



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 czerwca 2001 r.

Nr 70

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY

- 1274 – nr XXXIX/239/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz zasad ustalania czynszu wolnego 3833

SPRAWOZDANIA

- 1275 – sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na dzień 31.12.2000 r. 3836
- 1276 – sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Krotoszyn z wykonania budżetu za 2000 rok 3852
- 1277 – sprawozdanie Zarządu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z wykonania Budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2000 3866
- 1278 – sprawozdanie Zarządu Gminy Przygodzice z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2000 3883
- 1279 – sprawozdanie Zarządu Gminy Sośnie z wykonania budżetu gminy Sośnie za 2000 r. 3896
- 1280 – sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej 3912

1274

UCHWAŁA Nr XXXIX/239/2001 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 29 maja 2001 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/121/96 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz zasad ustalania czynszu wolnego

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r., Nr 120, poz. 787 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r., Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXV/121/96 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz zasad ustalania czynszu wolnego wprowadza się następujące zmiany:

1. W §5 ust. 1 lit. a) stawkę w wysokości „2,37 zł. za 1 m²” zastępuje się stawką „2,61 zł. za 1 m²”.
2. W §5 ust. 1 lit. b) stawkę w wysokości „2,06 zł. za 1 m²” zastępuje się stawką „2,27 zł. za 1 m²”.

3. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Buk.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2001 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk

(-) mgr Andrzej Lebiotkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk
Nr XXXIX/239/2001
z dnia 29.05.2001 r.

ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK CZYNSZOWYCH
w zł. za 1 m² powierzchni użytkowej

Obniżki związane z wyposażeniem lokalu z %	Stawka czynszu w zł/1 m ² powierzchni użytkowej		
	M I A S T O		
	wiek budynku		
	do 1945 r.	od 1945-1970 r.	po 1970r.
100	2,41	2,75	3,38
95	2,31	2,64	3,29
90	2,22	2,55	3,21
85	2,13	2,44	3,11
80	2,05	2,37	3,03
75	1,96	2,28	2,93
70	1,86	2,18	2,85
65	1,77	2,09	2,76
60	1,69	2,00	2,64
55	1,60	1,91	2,55
50	1,49	1,83	2,46
45	1,41	1,73	2,39
40	1,31	1,64	2,29
35	1,22	1,55	2,20
30	1,13	1,46	2,10
25	1,05	1,36	2,01
20	0,95	1,29	1,94
15	0,85	1,19	1,85

Obniżki związane z wyposażeniem lokalu w %	Stawka czynszu w zł/1 m2 powierzchni użytkowej		
	G M I N A		
	wiek budynku		
	do 1945 r.	od 1945-1970 r.	po 1970 r.
100	1,97	2,27	2,82
95	1,89	2,18	2,76
90	1,83	2,10	2,67
85	1,73	2,01	2,57
80	1,65	1,95	2,52
75	1,58	1,86	2,43
70	1,50	1,78	2,37
65	1,42	1,71	2,28
60	1,34	1,62	2,20
55	1,28	1,55	2,12
50	1,19	1,47	2,05
45	1,09	1,38	1,96
40	1,03	1,31	1,88
35	0,95	1,23	1,82
30	0,87	1,17	1,72
25	0,79	1,07	1,64
20	0,70	1,00	1,57
15	0,63	0,92	1,49

1275

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP.
NA DZIEŃ 31.12.2000 R.

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.00

DOCHODY
(w zł)

DZ	R-DZ	§	Treść	PLAN NA 2000 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.00	Z WYKON
1	2	3	4	5	6	7
40			ROLNICTWO	56.848,00	61.081,00	107,44
	4495		Pozostała działalność	56.848,00	61.081,00	107,44
		42 64	-wpł.z usług -różne opłaty	10.760,00 46.088,00	14.993,00 46.088,00	138,78 100,00
45			LEŚNICTWO	3.333,00	3.333,00	100,00
	4995		Pozostała działalność	3.333,00	3.333,00	100,00
		33	-doch.z dzierżawy i leasingu	3.333,00	3.333,00	100,00
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	172.600,00	174.680,00	101,21
	7262		Oświetlenie ulic	148.212,00	148.212,00	100,00
		88	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej zleconych gminom	148.212,00	148.212,00	100,00
	7395		Pozostała działalność	24.388,00	26.468,00	108,52
		43 64	-wpł.ze sprzed.wyrob.i ski.matkow -różne opłaty	21.638,00 2.750,00	23.718,00 2.750,00	109,61 100,00
74			GOSP.MIESZK.ORAZ NIEM.USŁ.KOM.	218.108,00	228.233,00	104,64
	7421		Różne jedn.obsl.gosp.mieszk.i kom	159.470,00	170.492,00	106,91
		33 43 64 81	-doch.z dzierżawy i leasingu -wpł.ze sprzed.wyrob.i ski.majątk -koszty upomnienia -odsetki	152.000,00 7.370,00 100,00	162.972,00 7.391,00 11,00 18,00	107,21 100,28 18,00
	7552		Gosp.gruntami i nieruchomościami	56.138,00	55.241,00	98,40
		33 64 81	-doch.z dzierż.i leasingu -różne opłaty -odsetki	24.700,00 30.938,00 500,00	24.246,00 30.501,00 494,00	98,16 98,58 98,80
	7695		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,00
		09	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące realizow.przez gminę na podst.porozumień	2.500,00	2.500,00	100,00
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	505.971,00	504.521,00	99,71
	7911		Szkoły podstawowe	216.783,00	216.783,00	100,00
		70 77 86 89	-środki na dofin.własnych inwest. gmin ze środk.pozabudżet. -różne dochody -doch.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.inwest.własn.gmin -dot.cel.otrzym.z budż.państwa na dofin.własnych zad.bież.gmin	30.000,00 78.867,00 40.000,00 67.916,00	30.000,00 78.867,00 40.000,00 67.916,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	7912		Gimnazja	12.132,00	12.132,00	100,00
		89	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na dofin.własn.zad.bież.gmin	12.132,00	12.132,00	100,00
	7941		Internaty i stypendia	11.000,00	10.725,00	97,50
		89	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na dofin.własn.zad.bież.gmin	11.000,00	10.725,00	97,50
	8211		Przedszkola	170.850,00	169.233,00	99,05
		42 77	-wpływy z usług -różne dochody	170.276,00 574,00	168.659,00 574,00	99,05 100,00
	8213		Przedszkola przy szkołach podst.	13.698,00	14.140,00	103,22
		42	-wpływy z usług	13.698,00	14.140,00	103,22
	8295		Pozostała działalność	81.508,00	81.508,00	100,00
		70 89	-środki na dofin.własnych inwest. gmin(związków gmin), powiatów, sam.woj.ze źródeł pozabudż. -dot.cel.otrzym.z budż.państwa na dofin.własnych zad.bież.gmin	50.000,00 31.508,00	50.000,00 31.508,00	100,00 100,00
83			KULTURA I SZTUKA	94.928,00	82.618,00	87,03
	8322		Biblioteki	43.393,00	29.637,00	68,30

1	2	3	4	5	6	7
83			KULTURA I SZTUKA	94.928,00	82.618,00	87,03
	8322		Biblioteki	43.393,00	29.637,00	68,30
		33	-doch.z dzierżawy i leasingu	200,00	400,00	200,00
		42	-wpływy z usług	40.000,00	26.544,00	66,36
		64	-różne opłaty	500,00	-	100,00
		77	-różne dochody	2.693,00	2.693,00	100,00
	8332		Ośrodki kultury	51.347,00	52.793,00	102,82
		42	-wpływy z usług	43.207,00	44.653,00	103,34
		77	-różne dochody	8.140,00	8.140,00	100,00
	8333		Swietlice i kluby	188,00	188,00	100,00
		33	dochody z dzierżawy i leasingu	188,00	188,00	100,00
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1.101.116,00	1.100.291,00	99,93
	8612		Usługi opiekuńcze	26.936,00	26.714,00	99,17
		42	-wpł.z usług	24.900,00	24.770,00	99,47
		88	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań.bież.z zakr.admin. rządowej zlec.gminom	2.036,00	1.944,00	95,48
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	601.200,00	601.200,00	100,00
		88	-dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zadań.bież.z zakr.admin. rządowej zlec.gminom	597.800,00	597.800,00	100,00
		89	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na dofin.własnych zadań bieżących gmin	3.400,00	3.400,00	100,00
	8615		Terenowe ośrodki pom.społ.	176.000,00	176.000,00	100,00
		88	-dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zadań.bież.z zakr.admin. rządowej zlec.gminom	176.000,00	176.000,00	100,00
	8616		Dodatki mieszkaniowe	164.746,00	164.746,00	100,00
		89	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na dofin.własnych.zad.bież.gmin	164.746,00	164.746,00	100,00
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	57.786,00	57.786,00	100,00
		88	-dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zadań.bież.z zakr.admin. rządowej zlec.gminom	57.786,00	57.786,00	100,00
	8695		Pozostała działalność	74.448,00	73.845,00	99,19
		18	-dot. z fund.celowych na realiz.zadań.bieżących jedn.samorz. terytorialnego	11.904,00	11.904,00	100,00
		88	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.administr.rząd.zlec.gminom	24.144,00	23.541,00	97,50
		89	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na dofin.własnych zad.bież.gmin	38.400,00	38.400,00	100,00
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116,00	116,00	100,00
	8795		Pozostała działalność	116,00	116,00	100,00
		64	-różne opłaty	116,00	116,00	100,00
89			ROZNA DZIAŁALNOŚĆ	1.870,00	1.870,00	100,00
	8934		Spis powszechny i inne	1.870,00	1.870,00	100,00
		88	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlec.gminom	1.870,00	1.870,00	100,00
90			DOCH. OD OS. PRAW. OS. FIZ. I OD INH. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAW.	5.624.805,00	5.199.360,00	92,44
	9009		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budż.państwa	2.553.007,00	2.281.365,00	89,36
		15	-pod.dochod.od osób fizycznych	2.518.007,00	2.234.644,00	88,74
		16	-pod.doch.od osób prawnych	35.000,00	46.721,00	133,48
	9013		Wpł.z pod.roln.pod.leś.pod.i opl. lokal.od osób prawnych	1.246.660,00	1.179.084,00	94,58
		80	-pod.rolny	235.500,00	233.821,00	99,50
		81	-pod.leśny	8.000,00	8.660,00	108,25
		82	-pod.od nieruchomości	978.800,00	909.869,00	92,96
		83	-pod.od środ.transp.	23.260,00	23.103,00	99,33
		84	-odsetki	1.100,00	3.631,00	330,09

1	2	3	4	5	6	7
	9019		Pod.i opł.od os.fizyczn.	1.643.181,00	1.597.544,00	97,22
		51	-pod.rolny	930.700,00	854.031,00	91,76
		52	-wpł.z karty podatkowej	160.600,00	106.087,00	66,06
		53	-pod.leśny	1.400,00	1.103,00	78,79
		55	-pod.od nieruchom.	400.380,00	490.365,00	122,47
		56	-pod.od spadk.i darowizn	18.800,00	12.630,00	67,18
		57	-opł.lokalne	51.840,00	52.467,00	101,21
		59	-pod.od posiad.psów	1.326,00	1.386,00	104,52
		61	-pod.od środk.transp.	55.135,00	56.198,00	101,93
		64	-różne opłaty	3.000,00	3.746,00	124,87
		81	-odsetki	20.000,00	19.531,00	97,66
	9020		Wpł.z opłaty skarbowej	181.957,00	141.367,00	77,69
		58	-opłata skarbowa	180.200,00	139.218,00	77,25
		81	-odsetki	1.757,00	2.149,00	122,31
91			ADMIN.PAŃSTW.I SAMORZ.	194.718,00	194.269,00	99,77
	9142		Urzędy wojewódzkie	52.300,00	52.300,00	100,00
		88	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rządowej zlec.gminom	52.300,00	52.300,00	100,00
	9146		Urzędy gmin/miast/	4.695,00	4.263,00	90,79
		42	-wpływy z usług	3.460,00	3.514,00	101,56
		64	-różne opłaty	35,00	35,00	100,00
		77	-różne dochody	1.200,00	714,00	59,00
	9195		Pozostała działalność	137.723,00	137.706,00	99,98
		64	-różne opłaty	137.723,00	137.706,00	99,98
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	800,00	800,00	100,00
	9317		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		88	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rządowej zlec.gminom	800,00	800,00	100,00
94			FINANSE	65.000,00	65.601,00	100,92
	9492		Ods.od środków na r-kach bank.	65.000,00	65.601,00	100,92
		81	-odsetki	65.000,00	65.601,00	100,92
97			ROZNE ROZLICZENIA	5.534.229,00	5.528.538,00	99,90
	9701	90	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt.	4.456.572,00	4.456.572,00	100,00
	9709	90	Część rekompensująca subw.ogólnej dla gmin w tym:cz.drog. 584.744,- ref.ulg i zwol. 180.134,-	764.878,00	764.878,00	100,00
	9711	90	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	312.779,00	312.779,00	100,00
	9713		Różne rozlicz.finansowe	-	- 5.691,00	-
		52	-wpł.z karty podatkowej	-	- 1.525,00	-
		56	-pod.od spadk.i darowizn	-	- 2.208,00	-
		58	-opłata skarbowa	-	- 947,00	-
		81	-odsetki	-	- 1.011,00	-
99			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZ.KONTR. I SĄDOWITWA	18.298,00	15.638,00	85,46
	9911		Urzędy naczeln.organ.władzy i kontroli	1.824,00	1.824,00	100,00
		88	-dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej zlec.gminom	1.824,00	1.824,00	100,00
	9990		Wybory Prezydenta RP	13.757,00	11.097,00	80,66
		88	-dot.celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom	13.757,00	11.097,00	80,66
	9992		Wybory do rad gmin,powiatów, sejmików woj.oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	2.717,00	2.717,00	100,00
		88	-dot.celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej zlec.gminom	2.717,00	2.717,00	100,00
x	x	x	OGÓŁEM	13.592.740,00	13.160.949,00	96,82

WYDATKI
(w zł)

Dz	R-dz	5	T r e ś ć	PLAN NA 2000 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.00	Z WYKON
1	2	3	4	5	6	7
40			ROLNICTWO	340.388,00	268.995,00	79,03
	4495		Pozostała działalność	340.388,00	268.995,00	79,03
			-wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	140.300,00 6.000,00	68.907,00 5.687,00	49,11 94,78
			-wydatki majątkowe	200.088,00	200.088,00	100,00
45			LEŚNICTWO	1.230,00	1.000,00	81,30
	4995		Pozostała działalność	1.230,00	1.000,00	81,30
			-wydatki bieżące	1.230,00	1.000,00	81,30
50			TRANSPORT	737.526,00	696.819,00	94,48
	5613		Drogi publiczne gminne	737.526,00	696.819,00	94,48
			-wydatki bieżące	524.926,00	484.219,00	92,25
			-wydatki majątkowe	212.600,00	212.600,00	100,00
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	1.633.152,00	1.477.518,00	90,47
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	32.700,00	27.143,00	83,01
			-wydatki bieżące	32.700,00	27.143,00	83,01
	7231		Zieleń w miastach i gminach	98.900,00	87.705,00	88,68
			-wydatki bieżące	98.900,00	87.705,00	88,68
	7262		Oświetlenie ulic	637.952,00	587.206,00	92,05
			-wydatki bieżące	609.352,00	558.606,00	91,67
			-wydatki majątkowe	28.600,00	28.600,00	100,00
			w tym: zadania zlecone	148.212,00	148.212,00	100,00
	7281		Jedn.wiel.gosp.komun.	201.100,00	130.000,00	64,64
			-wydatki bieżące	201.100,00	130.000,00	64,64
			w tym: dotacja	201.100,00	130.000,00	64,64
	7395		Pozostała działalność	662.500,00	645.464,00	97,43
			-wydatki bieżące	108.700,00	101.364,00	93,25
			w tym: płace i pochodne	14.300,00	13.247,00	92,64
			-wydatki majątkowe	553.800,00	544.100,00	98,25
74			GOSP.MIESZK.ORAZ NIEM.USŁ.KOMUN.	315.750,00	274.668,00	86,99
	7421		Różne jedn.obsł.gosp.mieszk. i komun.	139.550,00	132.141,00	94,69
			-wydatki bieżące	139.550,00	132.141,00	94,69
	7523		Ochotnicze straże pożarne	90.700,00	88.567,00	97,65
			-wydatki bieżące	90.700,00	88.567,00	97,65
	7551		Opracow.geodez.i kartograf.	69.000,00	47.086,00	68,24
			-wydatki bieżące	69.000,00	47.086,00	68,24
	7552		Gospodarka grunt.i nieruch.	14.000,00	4.374,00	31,24
			-wydatki bieżące	14.000,00	4.374,00	31,24
	7695		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,00
			-wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	100,00
			w tym: zadania zlecone	2.500,00	2.500,00	100,00
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	7.619.920,00	7.312.748,00	95,97
	7911		Szkoły podstawowe	4.243.105,00	4.243.105,00	100,00
			-wydatki bieżące	3.692.445,00	3.692.445,00	100,00
			w tym: płace i pochodne	3.240.214,00	3.240.214,00	100,00
			-wydatki majątkowe	550.660,00	550.660,00	100,00
	7912		Gimnazja	1.347.175,00	1.243.554,00	92,31
			-wydatki bieżące	803.308,00	803.308,00	100,00
			w tym: płace i pochodne	659.007,00	659.007,00	100,00
			-wydatki majątkowe	543.867,00	440.246,00	80,94
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	179.398,00	179.398,00	100,00
			-wydatki bieżące	179.398,00	179.398,00	100,00
	7941		Internaty i stypendia	11.000,00	10.725,00	97,50
			-wydatki bieżące	11.000,00	10.725,00	97,50
	7961		Zesp.ekon.-admin.szkół	209.740,00	209.740,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			-wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	209.740,00 185.379,00	209.740,00 185.379,00	100,00 100,00
	8211		Przedszkola	824.054,00	824.054,00	100,00
			-wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	824.054,00 629.127,00	824.054,00 629.127,00	100,00 100,00
	8213		Przedszkola przy szkołach podst.	277.916,00	277.916,00	100,00
			-wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	277.916,00 254.353,00	277.916,00 254.353,00	100,00 100,00
	8232		Świetlice dziecięce	33.113,00	33.113,00	100,00
			-wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	33.113,00 31.513,00	33.113,00 31.513,00	100,00 100,00
	8295		Pozostała działalność	494.419,00	291.143,00	58,89
			-wydatki bieżące -wydatki majątkowe	44.419,00 450.000,00	41.143,00 250.000,00	92,62 55,56
83			KULTURA I SZTUKA	479.215,00	469.366,00	97,94
	8322		Biblioteki	198.593,00	195.710,00	98,55
			-wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	198.593,00 134.493,00	195.710,00 134.492,00	98,55 100,00
	8332		Ośrodki kultury	248.600,00	248.598,00	100,00
			-wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	248.600,00 141.740,00	248.598,00 141.738,00	100,00 100,00
	8333		Świetlice wiejskie	26.282,00	19.318,00	73,50
			-wydatki bieżące	26.282,00	19.318,00	73,50
	8495		Pozostała działalność	5.740,00	5.740,00	100,00
			-wydatki bieżące	5.740,00	5.740,00	100,00
85			OCHRONA ZDROWIA	174.351,00	139.467,00	79,99
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.937,00	116.053,00	76,89
			-wydatki bieżące	150.937,00	116.053,00	76,89
	8595		Pozostała działalność	23.414,00	23.414,00	100,00
			-wydatki bieżące	23.414,00	23.414,00	100,00
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1.649.466,00	1.640.561,00	99,46
	8612		Usługi opiekuńcze	141.036,00	140.944,00	99,93
			-wydatki bieżące	141.036,00	140.944,00	99,93
			w tym: zad. zlecone	2.036,00	1.944,00	95,48
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	720.200,00	720.200,00	100,00
			-wydatki bieżące	720.200,00	720.200,00	100,00
			w tym zad. zlecone	597.800,00	597.800,00	100,00
	8615		Terenowe ośrodki pom. społ.	296.500,00	288.290,00	97,23
			-wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	296.500,00 239.259,00	288.290,00 231.049,00	97,23 96,57
			w tym zad. zlecone	176.000,00	176.000,00	100,00
	8616		Dodatki mieszkaniowe	312.216,00	312.216,00	100,00
			-wydatki bieżące	312.216,00	312.216,00	100,00
	8617		Zasiłki rodz. i pielęgnacyjne	57.786,00	57.786,00	100,00
			-wydatki bieżące	57.786,00	57.786,00	100,00
			w tym zad. zlecone	57.786,00	57.786,00	100,00
	8695		Pozostała działalność	121.728,00	121.125,00	99,50
			-wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	121.728,00 39.400,00	121.125,00 39.400,00	99,50 100,00
			w tym: zadania zlecone	24.144,00	23.541,00	97,50

1	2	3	4	5	6	7
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	141.250,00	131.123,00	92,83
	8721		Stow.kult.fizycznej	68.750,00	68.325,00	99,38
			-wydatki bieżące	68.750,00	68.325,00	99,38
	8795		Pozostała działalność	72.500,00	62.798,00	86,62
			-wydatki bieżące	72.500,00	62.798,00	86,62
88			TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	6.870,00	5.151,00	74,98
	8825		Zad.w zakr.upowszech.turystyki	6.870,00	5.151,00	74,98
			-wydatki bieżące	6.870,00	5.151,00	74,98
89			ROZNA DZIAŁALNOSC	1.870,00	1.870,00	100,00
	8934		Spis powszechny i inne	1.870,00	1.870,00	100,00
			-wydatki bieżące	1.870,00	1.870,00	100,00
			- w tym: zad.zlecone	1.870,00	1.870,00	100,00
91			ADMIN.PANSTWOWA I SAMORZADOWA	1.445.444,00	1.420.400,00	98,27
	9142		Urzędy wojewódzkie	52.300,00	52.300,00	100,00
			-wydatki bieżące	52.300,00	52.300,00	100,00
			w tym: płace i pochodne	52.300,00	52.300,00	100,00
			- w tym zad.zlecone	52.300,00	52.300,00	100,00
	9144		Rady gmin /miast/	124.962,00	124.949,00	99,99
			-wydatki bieżące	124.962,00	124.949,00	99,99
	9146		Urzędy gmin /miast/	1.110.382,00	1.087.728,00	97,96
			-wydatki bieżące	1.110.382,00	1.087.728,00	97,96
			w tym: płace i pochodne	870.271,00	847.711,00	97,41
	9195		Pozostała działalność	157.800,00	155.413,00	98,49
			-wydatki bieżące	157.800,00	155.413,00	98,49
			w tym: płace i pochodne	40.500,00	40.500,00	100,00
93			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	5.200,00	1.184,00	22,77
	9317		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
			-wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
			w tym zad. zlecone	800,00	800,00	100,00
	9395		Pozostała działalność	4.400,00	384,00	8,73
			-wydatki bieżące	4.400,00	384,00	8,73
94			FINANSE	105.442,00	104.912,00	99,50
	9495		Pozostała działalność	105.442,00	104.912,00	99,50
			-wydatki bieżące	105.442,00	104.912,00	99,50
			w tym: wydatki na obsługę długu jedn.samorz.teryt.	105.442,00	104.912,00	99,50
99			URZEDY NACZ.ORGAN.WŁADZY,KONTROL I SĄDOWNICTWA	18.298,00	15.638,00	85,46
	9911		Urzędy naczeln.organ.władzy i kontroli	1.824,00	1.824,00	100,00
			-wydatki bieżące	1.824,00	1.824,00	100,00
			- w tym zad.zlecone	1.824,00	1.824,00	100,00
	9990		Wybory Prezydenta RP	13.757,00	11.097,00	80,66
			-wydatki bieżące	13.757,00	11.097,00	80,66
			- w tym zad.zlecone	13.757,00	11.097,00	80,66
	9992		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojew.oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	2.717,00	2.717,00	100,00
			-wydatki bieżące	2.717,00	2.717,00	100,00
			- w tym zad. zlecone	2.717,00	2.717,00	100,00
x	x	x	OGÓLEM	14.675.372,00	13.961.420,00	95,14

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. ZA ROK 2000 ROK

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr X/104/99 z dnia 30 grudnia 1999 r.

W trakcie roku budżetowego były wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XI/119/2000, Nr XII/132/2000, Nr XIV/152/2000, Nr XV/154/2000, Nr XVI/164/2000, Nr XVII/176/2000, Nr XVIII/192/2000 oraz uchwałami Zarządu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 21/2000 i Nr 26/2000.

Przyczynami dokonywania zmian w budżecie były zmiany wysokości dochodów w tym: dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz konieczność korekt wydatków.

Na koniec roku plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 13.592.740 zł i był o 1.187.185 zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 8,73% a po stronie wydatków 14.675.372 zł i był o 2.575.817 zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 17,55%. Na koniec roku wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 13.160.949 tj. 431.791 zł mniej niż planowano. Stanowi to 96,82% planu.

Niższe od planu okazały się dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów podatków w związku z udzielonymi odroczeniami terminów płatności i zaległościami w podatkach.

Struktura dochodów budżetu w/g źródeł ich pochodzenia

Dochody	Kwota	Udział %
Dotacje	1.539.122 zł	11,69
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. teryt.	4.456.572 zł	33,86
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	764.878 zł	5,81
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	312.779 zł	2,38
Dochody własne	6.087.598 zł	46,26
Ogółem	13.160.949 zł	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje stanowią 11,69% dochodów gminy. Udział subwencji w dochodach gminy stanowi 42,05%. Natomiast dochody własne gminy stanowią blisko połowę budżetu gminy tj. 46,26%

DOCHODY

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 40 – ROLNICTWO (61.081 zł) 107,44%

Wpływy uzyskano z tytułu wystawiania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt (14.993 zł), których sprzedaż wzrosła w IV kwartale 2000 r.

Ponadto od ludności wsi Biały Dwór przyjęto wpłaty za przyłącza wodociągowe w wysokości 46.088 zł

DZIAŁ 45 – LEŚNICTWO (3.333 zł) 100,00%

Uzyskane dochody, to wpływy od kół łowieckich za dzierżawę terenów znajdujących się na terenie naszej gminy (3.333 zł).

DZIAŁ 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA (174.680 zł) 101,21%

Dochód stanowi dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu tytułem refundacji kosztów oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 148.212 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano 23.718 zł, w tym:

- za grunt w m. Orla-Orlinka 4.470 zł
- za grunt orny we Wrotkowie 1.112 zł
- za grunt przy ul. Krotoszyńskiej 1.196 zł
- za grunt w m. Psie Pole 8.730 zł
- zamiana gruntu w m. Psie Pole – dopłata 7.030 zł
- częściowa wpłata (wadium) za grunt orny w m. Tatary 230 zł
- wadium za działkę budowlaną w Koźminie Wlkp. 950 zł

Przyjęto wpłaty za przyłącza 2.750 zł

w tym:

- zaległa wpłata za 1999 r. za przyłącze gazowe w ul. Czypickiego w kwocie 350 zł
- za przyłącza wodociągowe w ul. Wodnej 2.400 zł

Wyższe od planowanych dochody wynikają z szacunków wartości nieruchomości i wpłaty za przyłącze gazowe.

DZIAŁ 74 – GOSP. MIESZKAN. ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE (228.233 zł) 104,64%

Na koniec 2000 r. gmina posiadała 121 lokali mieszkalnych, 15 lokali użytkowych oraz 25 garaży.

Z czynszu od najemców lokali komunalnych i wydzierzawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 162.972 zł tj. wyższą niż planowano o 10.972 zł. Wynika to m.in. z wydzierzawienia lokali w budynku byłej przychodni.

Mimo zrealizowania planu zaległości w czynszach wynoszą 21.553 zł.

Do dzierżawców mających zaległości wysłano upomnienia, wystąpiono do Sądu Powiatowego z pozwami o zapłatę czynszu. Sprzedano lokale mieszkalne za kwotę 7.391 zł

- lokal mieszkalny w Koźminie Wlkp. przy ul. Dworcowej 4.557 zł
- lokal w m. Mokronos 73 1.758 zł
- lokal w m. Orlinka 1.076 zł

Zebrano 129 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnień.

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i łąk w mieście wyniosły 24.246 zł.

Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 2.438 zł.

Na zobowiązania wysłano upomnienia.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z przekształcania wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę 30.501 zł.

Ponadto tytułem odsetek wpłynęło 494 zł.

Otrzymano dotację celową w kwocie 2.500 zł przeznaczoną na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (504.521 zł) 99,71%

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 30.000 zł na modernizację kotłowni z węglowej na gazową przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Z rozliczenia inwestycji „Budowa szkoły przy ul. Kopernika” wpłynęło 78.867 zł oraz z likwidacji zakładu budżetowego „Przedszkole” 574 zł.

Otrzymano dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

- 1) na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 40.000 zł
- 2) na sfinansowanie skutków wdrażania systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 r. 75.948 zł
- 3) na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów z rodzin najuboższych 10.725 zł
- 4) na zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych 4.100 zł
- 5) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 31.508 zł.

Otrzymano dotację z Agencji Rolnej Skarbu Państwa 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy ul. Strzeleckiej. Dochodem są również wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolach, wyżywienie rencistów i emerytów z Klubu Seniora oraz opłaty stałe za pobyt dzieci w Przedszkolach w wysokości 182.799 zł.

DZIAŁ 83 – KULTURA I SZTUKA (82.618 zł) 87,03%

R-dz 8322 – Biblioteki 29.637 zł, tj. 68,30%

Uzyskano wpływy z tytułu wydzierżawienia lokalu w kwocie 400 zł oraz za wypożyczanie kaset video, usługi kserograficzne i kary za przetrzymywanie książek 26.544 zł.

Uruchomienie nowych punktów usług kserograficznych oraz mniejsze zainteresowanie wypożyczaniem kaset video wpłynęło na niższe niż planowano wykonanie dochodów o 13.456 zł.

Przekazano środki z tytułu likwidacji „Instytucji kultury” w wysokości 2.693 zł.

R-dz 8332 – Ośrodki kultury 52.793 zł, tj. 102,82%

Uzyskano wpływy m.in. ze sprzedaży biletów na seanse filmowe, za wynajem sali, z organizowanych wycieczek w kwocie 44.653 zł tj. o 1.446 zł więcej niż planowano.

Przekazano środki z likwidacji „Instytucji kultury” w wysokości 8.140 zł.

R-dz 8333 – Świetlice i kluby 188 zł, tj. 100,00%

Kwota 188 zł to czynsz wpłacony przez GS Koźmin Wlkp. z tytułu dzierżawy części budynku świetlicy w Szymanowie.

DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA (1.100.291 zł) 99,93%

Z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez siostry PCK wpłynęła kwota 24.770 zł tj. o 130 zł mniej niż planowano. Jest to zależne od ilości osób objętych opieką i ich odpłatności.

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano dotację w wysokości 898.871 zł, mniej o 695 zł niż planowano. Na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotację w wysokości 164.746 zł.

Ponadto z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie otrzymano kwotę 11.904 zł na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz dla pozostałych po nich wdów i wdowców.

DZIAŁ 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT (116 zł) 100,00%

Wpływy dotyczą opłaty startowej w „Biegu Maćka”.

DZIAŁ 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ (1.870 zł) 100,00%

Otrzymano dotację z Urzędu Statystycznego w Poznaniu na sfinansowanie aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych w kwocie 1.870 zł.

DZIAŁ 90 – DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ (5.199.360 zł)

92,44%

R-dz 9009 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (2.281.365 zł) 89,36%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów (na planowaną kwotę 2.518.007 zł. wpłynęło 2.234.644 zł tj. mniej o kwotę 283.363 zł

– dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz przez Urzędy Skarbowe (na planowaną kwotę 35.000 zł. wpłynęło 46.306 zł. – dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, informacje o wykonaniu dochodów w tym paragrafie wpłynęły w miesiącu styczniu, co uniemożliwiło aktualizację planu).

R-dz 9013 – Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. i opłat lokalnych od os. praw. (1.179.084 zł) 94,58%

– podatek rolny – wpływy 233.821 zł, tj. 99,50%.

Niepełne wykonanie planu wynika z odroczenia podatku w kwocie 26.630 zł oraz zapłaty istniejących na początku roku zaległości z roku poprzedniego.

– podatek leśny – wpływy 8.660 zł, tj. 108,25%

Podatek ten wpłacony został zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

– podatek od nieruchomości – wpływy 909.869 zł, tj. 92,96%.

Planowane dochody nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na odroczenia w tym podatku na sumę 7.033,19 zł oraz istniejące zadłużenie zlikwidowanego AKWAMONTU i Chemicznej Sp-ni Pracy „Kozminianka”.

Nadzór nad naliczaniem i realizacją tego podatku sprawuje Urząd Kontroli Skarbowej.

– podatek od środków transportowych – wpływy 23.103 zł, tj. 99,33%

Wpływy są zgodne ze złożonymi deklaracjami.

– odsetki – wpływy 3.631 zł tj. 330,09%

Są to odsetki od wpłaconych nieterminowo wyżej wymienionych podatków oraz opłata prolongacyjna pobierana w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

R-dz 9019 – Podatki i opłaty od osób fizycznych (1.597.544 zł) 97,22%

– podatek rolny – wpływy 854.031 zł, tj. 91,76%

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości i odroczeń w łącznej kwocie 55.233 zł oraz udzielonych ulg z tytułu nabycia gruntu, ulg inwestycyjnych i żołnierskich.

Do podatników posiadających zaległości wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wystąpiono do Sądu Powiatowego w Krotoszynie z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.

– wpływy z karty podatkowej – wyniosły 106.087 zł, tj. 66,06%

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie a sprawozdanie z informacją o wykonaniu za 2000 r. wpłynęło w miesiącu styczniu 2001 r., co uniemożliwiło aktualizację planu.

– podatek leśny – wpływy 1.103 zł, tj. 78,79%

Na koniec grudnia br. zaległości w tym podatku wynoszą 234 zł.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia.

– podatek od nieruchomości – wpływy 490.365 zł, tj. 122,47%

Po rozliczeniu i zaksięgowaniu wpłat pod. od nieruchomości z miasta i z terenu gminy wpływy są wyższe od planu o 89.985 zł.

Na powyższe wpływ miała m.in. kontrola realizacji obowiązku zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania, wpłaty zaległości.

– podatek od spadków i darowizn – wpływy 12.630 zł, tj. 67,18%

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zaległości wynoszą 6.289 zł.

– opłaty lokalne – wpływy 52.467 zł., tj. 101,21%

Dochodem są tu wpływy z opłaty targowej (52.107 zł) uzależnione od ilości podmiotów handlujących oraz wpływy z opłaty administracyjnej – za sporządzanie testamentów (360 zł)

– podatek od posiadania psów – wpływy 1.386 zł., tj. 104,52%
Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości zgłoszonych do opodatkowania psów.

– podatek od środków transportowych – wpływy 56.198 zł, tj. 101,93%

Na wyższą od planowanej realizację tego podatku wpłynęły wpłaty od zalegających podatników. Mimo wykonania planu zaległości w tym podatku wynoszą 12.161 zł, na które wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

– różne opłaty – wpływy 3.746 zł, tj. 124,87%

Są to wpłaty naliczonych kosztów wysłanych upomnień.

– odsetki – wpływy 19.531 zł, tj. 97,66%

Są to odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków oraz opłata prolongacyjna pobierana w przypadku odraczania terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych.

R-dz 9020 – Wpływy z opłaty skarbowej (141.367 zł) 77,69%
Dochody z opłaty skarbowej i odsetek realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Informacja o ich niższej w stosunku do planu realizacji na koniec roku wpłynęła w miesiącu styczniu 2001 r., co uniemożliwiło aktualizację planu.

DZIAŁ 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA (194.269 zł) 99,77%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie 52.300 zł.

Dochodem są również wpłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia pobrane przed przystąpieniem do przetargów i drobne wpłaty za usługi kserograficzne w kwocie 3.514 zł. Realizacja dochodów z usług uzależniona jest głównie od zainteresowania przetargami.

Ze sprzedaży znaków skarbowych wpłynęła prowizja w wysokości 714 zł, która uzależniona jest od ilości sprzedanych znaków.

Za wydane zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi wpłynęła opłata w wysokości 35 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” uzyskano wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.706 zł.

DZIAŁ 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE (800 zł) 100,00%
Środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 800 zł na realizację zadań OC.

DZIAŁ 94 – FINANSE (65.601 zł) 100,92%

Dochodem są wpływy z odsetek naliczonych przez PKO od lokat terminowych oraz od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu.

DZIAŁ 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA (5.528.538 zł) 99,90%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 4.456.572 zł, tj. 100,00% planu; część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 764.878 zł, tj. 100,00% planu; natomiast część

podstawowa subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 312.779 zł, tj. 100,00% planu.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie tytułem nadpłaconych podatków z lat ubiegłych pobrał kwotę 5.691 zł.

DZIAŁ 99 – URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY KONTR. I SĄDOWNICTWA (15.638 zł) 85,46%

Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu otrzymano dotację przeznaczoną na:

1) aktualizację rejestru wyborców 1.824 zł
2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dniu 8.10.2000 r. 11.097 zł

3) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w dniu 24.09.2000 r. 2.717 zł.

Niepełna realizacja dochodów w tym dziale dotyczy przekazania przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji tylko na I turę wyborów Prezydenta przy utrzymaniu planu dotacji na dwie tury.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2000 r. wynosi 13.961.420 zł co stanowi 95,14% planu.

Realizacja zadań ustalonych w uchwałach Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Nr X/104/99, XI/119/2000, XII/132/2000, XIV/152/2000, XV/154/2000, XVI/164/2000, Nr XVII/176, XVIII/192/2000 oraz uchwałach Nr 21/2000 i Nr 26/2000 Zarządu MiG Koźmin Wilkp. przedstawia się następująco: DZIAŁ 40 – ROLNICTWO (268.995 zł) 79,03%

W tym dziale zrealizowano zadania:

1) Zakończono budowę wodociągu we wsi Biały Dwór (II etap) 200.088 zł

Zakres rzeczowy:

– sieć wodociągowa 6717 mb
w tym: PCV Ø 160 mm 983 mb
PCV Ø 110 mm 3.326 mb
PCV Ø 90 mm 2.408 mb

– przyłącza wodociągowe szt. 62
z rur PE 32-63 mm 3592 mb

2) Przykryto rów w m. Borzęcice od szkoły w kierunku Galewa na długości 705 mb

(całkowity koszt zadania wyniósł 73.363 zł), z tego zapłacono rachunki w kwocie 7.771 zł

Pozostałe r-ki wpłynęły na początku stycznia 2001 r., muszą być pokryte z nadwyżki budżetowej.

Zakres rzeczowy:

– rura betonowa Ø 400 mm – 522 mb
– rura PCV Ø 200 mm – 69 mb
– rura PCV Ø 400 mm – 12 mb
– rura PCV Ø 315 mm – 102 mb
– studzienki kanalizacyjne Ø 1000 mm 18 szt.
– wpusty uliczne 9 szt.

3) Wrotków – pobudowano kanalizację w stronę Staniewa, 53.061 zł

Całkowity koszt wyniósł 55.191,46 zł, z tego do zapłaty pozostaje 1.939 zł.

Zakres rzeczowy:

– rura betonowa Ø 300 mm – 396 mb
– studnia bet. Ø 1000 mm – 9 szt.
– kratki ściekowe Ø 500 mm – 3 szt.

- 4) Wypłacono prowizję za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 5.687 zł
- 5) Zapłacono rachunki za badanie kwasowości gleb we wsiach 2.388 zł
- 6) Przeprowadzono szkolenia rolników m.in. związane z wprowadzeniem podatku VAT. Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Ludowego i Urzędu Skarbowego gmina nie poniosła kosztów szkolenia.
- DZIAŁ 45 – LEŚNICTWO (1.000 zł) 81,30%
- Zakupiono nagrody i puchar na zawody wędkarskie 1.000 zł
- DZIAŁ 50 – TRANSPORT (696.819 zł) 94,48%
- W ramach wydatków w tym dziale:
- 1) Na drodze Nowa Obra – Orlinka (II etap) – wykonano podbudowę kruszywem gr. 7 cm i ułożono nawierzchnię asfaltową gr. 4 cm 61.000 zł
360 mb x 4 mb = 1.440 m²
- 2) Utwardzono drogę pomiędzy Wyrębinem I a Wyrębinem II na długości 300 mb szer. 3,5 mb (kamień polny + tłuczeń) 18.547 zł
- 3) Pobudowano chodnik w ul. Krotoszyńskiej od ul. Wiatracznej w kierunku Lipowca 13.900 zł
- zebrano wierzchnią warstwę ziemi
 - wykonano podbudowę piaskową gr. 10 cm na dł. 55 mb
 - ułożono chodnik na dł. 55 mb
 - założono krawężniki chodnikowe obustronnie
 - założono krawężnik drogowy.
- 4) Zakupiono i przywieziono 368 ton żużla na drogę Czarny Sad-Lipowiec, którą utwardzono na długości ok. 800 mb oraz powierzchniowo utrwalono 320 mb drogi od sołtysa w stronę RSP 27.142 zł
Nie zapłacono r-k na kwotę 778,58 zł, który wpłynął w ostatnich dniach grudnia.
- 5) Przy współudziale mieszkańców sołectwa Czarny Sad usunięto krzewy i gałęzie oraz odmulono rów przy drodze południowej na dł. 220 mb 653 zł
- 6) Zaimpregnowano drogę w m. Tatory na pow. 2250 m² (dł. 750 mb) oraz wykonano remont cząstkowy od krzyża do sołtysa na pow. 350 m² 17.054 zł
- 7) Wyprofilowano drogę w m. Gałązki – dł. 900 mb 1.853 zł
- 8) Zakupiono 41 mb rur betonowych Ø 400 mm na wykonanie dwóch przejazdów na drodze polnej we wsi Dębiogóra 1.316 zł
(mieszkańcy wsi ułożyli rury we własnym zakresie)
- 9) Mokronos – wymieniono krawężnik na dł. 225 mb oraz przełożono chodnik z uzupełnieniem nowymi płytkami na pow. 338 m² 10.403 zł
- 10) Wykonano podkłady geodezyjne pod opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie drogi w m. Orlinka 1.200 zł
Na wniosek mieszkańców wsi odstąpiono od wykonania zadania.
- 11) Pogorzałki Wielkie – zakupiono i przywieziono tłuczeń oraz naprawiono drogę łączącą wieś z częścią „Odbudowanie” (dł. 300 mb) 10.004 zł
- 12) Droga dojazdowa – do terenu po Bożnicy od ul. Murnej 23.069 zł
Zakupiono 380 m² kostki polbruk, piasek i cement oraz inne niezbędne do wbudowania materiały. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do Urzędu MiG od strony ul. Przyjemskich.
- 13) Wykonano modernizację ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Przyjemskich do ul. Murnej 32.700 zł
zakres rzeczowy:
- wykonano pieszo-jezdnię z kostki betonowej typu polbruk (401 m²)
 - zerwano istniejący bruk
 - wykonano instalację odprowadzającą wodę z rynien do kanalizacji
 - wykonano podsypkę piaskową
 - wykonano podbudowę tłuczniową
 - ułożono kostkę betonową
 - zamontowano 3 kratki ściekowe
- 14) Przełożono nawierzchnię z kostki brukowej w ul. Szkolnej na pow. 640 m² (dł. 160 mb) 18.723 zł
- wykonano 2 kanały odwadniające przy krawężnikach drogowych
 - wykonano 6 krater ulicznych
- 15) Przełożono obustronnie chodniki wraz z uzupełnieniem ubytków na ul. Chłapowskiego 11.373 zł
(położono nowy krawężnik na dł. 310 mb w tym uzupełniono zużyty krawężnik nowym na dł. 117 mb, ułożono chodnik na pow. ok. 465 m² w tym uzupełniono zużyte płytki nowymi na pow. 190 m²)
- 16) Położono polbruk na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Tysiąclecia 24.531 zł
(zebrano wierzchnią warstwę ziemi, wykonano podbudowę z piasku, położono kostkę brukową na pow. 233 m², położono obrzeża, zamontowano 27 słupków rozgraniczających chodnik od jezdni, przebudowano schody przy dworcu, zainstalowano bariery, uzupełniono pobocza ziemią urodzajną oraz zasiano trawę, nawieziono żużel na drogę dojazdową do garaży).
- 17) Wykonano remont drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Dworcowej 5-10 5.987 zł
(wykonano 3 studzienki z kratkami odwadniającymi, utwardzono drogę żużlem na dł. 200 mb)
- 18) Wykoszono pobocza, naprawiono i uporządkowano przystanki autobusowe 8.481 zł
- 19) Ustawiono 54 znaki drogowe i wymieniono w gminie, wykonano a w części wymieniono oznakowanie przejazdów kolejowych pachołkami drogowymi w ilości 130 szt. 6.729 zł
(całkowity koszt zadania wyniósł 14.722,22 zł, z tego pozostało do zapłaty 7.993,22 zł).
- 20) Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych (w tym równanie dróg żużlowych) w miejscowościach: 128.527 zł
- Pogorzałki Małe-Walerianów (80,65 m²)
 - Stara Obra-Szymanów (106,75 m²)
 - Mokronos-Bułaków (50,31 m²)
 - Józefów (182,79 m²)
 - Gościejew-Suśnia (70,05 m²)
 - Józefów-Wziąchów (87,72 m²)
 - Serafinów (4,76 m²)
 - Wyrębin-Góreczki (92,24 m²)
 - Koźmin-Biały Dwór (395,98 m²)
 - Koźmin-Staniew (droga Jaraczewska) (175,54 m²)
 - Czarnysad (173,92 m²)
 - Tatory (105,95 m²)
- zakupiono i przywieziono żużel na drogi we wsiach:

- (Borzęciczki, Czarny Sad, Szymanów, Góreczki, Stara Obra-Szymanów, Nowa Obra)
- wykonano równanie dróg żuźlowych równiarką we wsiach: Szymanów, Szymanów-Biały Dwór, Stara Obra, Pogorzałki Wielkie,
 - zakupiono i przywieziono tłuczeń na drogi gminne: Biały Dwór, droga „Jaraczewska” do Wyrębina, Góreczki Skałów, Cegielnia, Wrotków, Sapieżyn, Mokronos, Orla – wysypisko, Wyrębin
 - naprawiono przepust we wsi Góreczki
 - pobudowano 3 studzienki z kratkami we wsi Borzęciczki
 - poszerzono przepust w m. Tatary
 - pobudowano wjazd do posesji we wsi Borzęciczki
 - wykonano remont cząstkowy we wsiach: Wałków, Staniów, Cegielnia
- Całkowity koszt wykonanych remontów wyniósł 131.550 zł, z tego pozostało do zapłaty 3.023 zł.
- 21)Orla – zamontowano krawężnik i uzupełniono chodnik 32.326 zł
- zakres rzeczowy:
- przełożono krawężnik uliczny uzupełniając zużyty krawężnik nowym oraz przełożono płytki chodnikowe na dł. 330 mb uzupełniając zużyte nowymi
 - przebudowano pięć studzienek kanalizacyjnych
 - utwardzono pobocze drogi tłuczniem o frakcji 31,5-63 mm oraz dokonano zaklinowania tłuczniem o frakcji 0-31,5 mm na dł. 217 mb
- 22)Gościejew za świetlicą – pobudowano drogę 105.000 zł
- zakres rzeczowy:
- wykonano podkłady geodezyjne, dokumentację wraz z uzgodnieniem
 - wykonano koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
 - wykonano warstwę odsączającą gr. 15 cm
 - ustawiono krawężnik 15x30 na ławie betonowej
 - wykonano podbudowę z tłucznia (warstwa dolna 15 cm, górna 7 cm)
 - wykonano nawierzchnię z mieszanki uniwersalno-asfaltowej (grubość warstwy – 4 cm) na długości 177mb
 - dodatkowo utwardzono teren przy świetlicy na pow. 406 m² (podbudowa + asfalt gr. 4 cm)
- 23)Wykonano ścinkę poboczy 34.905 zł
- Koźmin ul. Poznańska, Biały Dwór – wieś, ul. Łączna do Poznańskiej 20.878 m²
 - droga „Jaraczewska” 1.356 m²
 - odstąpiono od ścinki pobocza przy drodze Gałązki-Wrotków z uwagi na pilniejszą potrzebę wykonania ścinki pobocza przy drodze Gościejew-Suśnia 1.600 m²
- 24)Akcja zimowa (drogi gminne) 7.679 zł
- 25)Wykonano remonty ulic w mieście 75.936 zł
- Remonty cząstkowe ulic:
Tysiąclecia, Zawadzkiego, Węckiego, Kopernika, Stodolnej, Witosza, Sęszewskiego, Łukomskiego, Glinki, Polnej, Plebanki, Kościelnej, Farnej, Kilińskiego, Chłapowskiego, Nowej, Wierzbowej, Kosynierów, Okrężnej.
- Wykonano remont ul. Czypickiego po przekopach (wykonanie koryta 54 m² i podbudowy gr. 20 cm).
Utwardzono ul. Czypickiego płytami betonowymi (wykonano koryto na całej szerokości i długości gr. 40 cm, podsypkę

- piaskową 3 warstwy gr. 24 cm, regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych, położenie płyt betonowych gr. 15 cm z wypełnieniem spoin na dł. 122 mb).
- Wykonano remont ul. Nowej (powierzchniowo utrwalono poprzez skropienie emulsją i zasypanie grysem na dł. ca 300 mb).
- Zakupiono i przywieziono żużel i grys ceglany na utwardzenie następujących ulic: Synoradzkiego, Chełkowskiego, Kopernika, i Wiatracznej.
- Zakupiono i przywieziono tłuczeń na utwardzenie następujących ulic: 25-stycznia, Wiatracznej, Towarowej, Stawowej, Synoradzkiego.
- Odmulono rów przy ul. Towarowej.
- Położono kostkę brukową na chodniku w ul. Glinki na odcinku od Pleszewskiej do Nowego Rynku oraz na podjeździe i wejściu do budynku komunalnego przy ul. Floriańskiej. Wykonano dwa progi zwalniające w ul. Tysiąclecia z kostki betonowej oraz ułożono kostkę betonową przy Szkole Podstawowej Nr 3.
- Uzupełniono i wymieniono oznakowanie pionowe i poziome (wykonano 37 tablic z nazwami ulic wraz z montażem, odnowiono słupy informacyjne na wjazdach do miasta oraz strzałki informacyjne do budynków użyteczności publicznej oraz drogowy do Made).
- Koszt całego zadania wyniósł 84.123 zł, z tego do zapłacenia pozostały r-ki na kwotę 8.189 zł
- 26)Koszty zimowego utrzymania ulic w mieście 4.655 zł
- 27)Modernizacja ul. Kosynierów (r-k z 1999 r.) 13.126 zł
- Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika:
- a) z niższych o 17.666 zł kosztów zimowego utrzymania dróg i ulic
 - b) z niższych kosztów realizacji części pozostałych zadań
 - c) z braku środków pieniężnych na zapłatę rachunków za prace wykonane w końcu roku na sumę 16.182,22 zł
- DZIAŁ 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA (1.477.518 zł) 90,47%
- Wydatki w tym dziale to:
- Oczyszczanie miast i gmin (27.143 zł) 83,01%
- 1) Zapłacono ryczałt za zamiatanie ulic i chodników 22.669 zł
Całkowity koszt oczyszczania wyniósł 28.200 zł, z tego do zapłacenia pozostało 5.531 zł.
 - 2) Zapłacono za opróżnianie i wywóz śmieci z koszy miejskich i parkowych 4.474 zł
- Zieleń w miastach (87.705 zł) 88,68%
- 1) Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni 46.000 zł
Całkowity koszt utrzymania zieleni w 2000 r. wyniósł 52.800 zł.
Do zapłacenia pozostało 6.800 zł.
 - 2) Zapłacono r-ki za zużytą wodę w parku 2.299 zł
 - 3) Zakupiono karmę dla ptactwa 1.000 zł
 - 4) Zakupiono trawę na dosiewki 535 zł
 - 5) Zapłacono r-ki za usunięcie suchych drzew i konarów na terenie miasta 7.687 zł
 - 6) Uzupełniono drzewostan o nowe nasadzenia, drzewa, krzewy 5.960 zł
 - 7) Zakupiono betonowe postumenty do ławek (6 kpl.) 527 zł
 - 8) Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klombi, gazony 7.752 zł

- 9) Wykonano żwirowanie alejek w parkach przy ul. Nowy Rynek i ul. Bernardyńskiej 4.223 zł
- 10) Zapłacono r-ki za utrzymanie zieleni przy ul. Dworcowej (bloki kolejowe) 3.844 zł
- 11) Zakupiono nagrody na konkurs „Koźmin Miastem Kwiatów i Zieleni” 3.756 zł
- 12) Zakupiono nawozy i środki ochrony roślin 854 zł
- 13) Utwardzono parking przy ul. Poznańskiej od strony parku przy Klasztorze 1.870 zł
- 14) Parking przy ul. Zamkowej – rozebrano szalety i ogrodzono teren od strony Zamku 1.398 zł
- Oświetlenie ulic (587.206 zł) 92,05%
- 1) Gałązki – zamontowano 1 oprawę sodową (wjazd od strony Staniewa – łuk drogi) 700 zł
- 2) Przesztawiono stację transformatorową w m. Wrotków na drugą stronę drogi przy byłej zlewni mleka (wykonano podkłady geodezyjne, dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę, kosztorys inwestorski, robocizna + materiały) 13.922 zł
- 3) Wałków – wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych, wykonano dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski oraz ułożono kabel oświetleniowy na odcinku od cmentarza do przystanku autobusowego (300 m) 5.910 zł
- 4) Dębiogóra – uzupełniono oświetlenie uliczne i dobudowano 100 mb linii 1.140 zł
- 5) Kontynuowano modernizację oświetlenia ulicznego w ul. Pleszewskiej 28.600 zł
ułożono 400 mb kabla, wykonano montaż 9 nowych lamp w ul. Pleszewskiej, Glinki, Stawowej, Nowy Rynek z kablami oraz układem pomiarowo-sterowniczym.
Ze środków przeznaczonych przez Energetykę Kaliską S.A. wykonano złącza energetyczne do budynków przy ul. Pleszewskiej, Glinki, Nowy Rynek oraz postawiono nowy transformator na Nowym Rynku.
- 6) Konserwacja i eksploatacja sieci energetyczno-oświetleniowej 442.999 zł
- 7) Wykonano dokumentację techniczną, podkłady geodezyjne oraz kosztorys inwestorski na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Klasztornej od stawu w kierunku Jarocina (1200 mb) 8.935 zł
- 8) Wykupiono 71 udziałów w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowo” 71.000 zł
(spółka pobudowała 1200 mb linii oświetleniowej i 40 punktów świetlnych)
- 9) Uzupełniono oświetlenie uliczne oraz wymieniono stare oprawy na nowe energooszczędne 14.000 zł
(Gałązki – 1 lampa, Gościejew – 5 lamp, Czarny Sad – 3 lampy, Serafinów – 2 lampy, Biały Dwór – 3 lampy, Szymanów – 3 lampy, Borzęciczki – 1 lampa). Ponadto założono 1 lampę w Mokronosie.
- Jednostki wielobranżowe gospod. Komunalnej (130.000 zł) 64,64%
- 1) Wykonano remont kanalizacji w ul. Pleszewskiej 89.497 zł
(wymieniono rury betonowe na PCV Ø 400 mm na odcinku 128 mb, pobudowano 4 studnie kontrolne Ø 1000 mm, pobudowano 4 kratki ściekowe)
- 2) Wykonano remont kanalizacji w ul. Floriańskiej 40.503 zł
(dokonano wymiany kanalizacji na rury PCV Ø 300 mm na dł. 83 mb, pobudowano 3 studnie kontrolne Ø 1000 mm).
- Niskie wykonanie wydatków wynika z przekazania tylko części dotacji do ZGK.
Z braku środków zobowiązania na koniec roku wyniosły 30.969,39 zł
(dotyczy kosztów utrzymywania basenu kąpielowego).
Pozostała działalność (645.464 zł) 97,43%
- 1) Oczyszczalnia ścieków i kolektor zbiorczy dla Koźmina Wlkp. 518.300 zł
- zakupiono grunt pod drogę dojazdową, wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych, opracowano ocenę oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko, opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską pod oczyszczalnię ścieków i kolektor zbiorczy, opracowano dokumentację techniczną kolektora zbiorczego, zakupiono rury Ø 1000 i Ø 800 na kolektor kanalizacji ogólnospławnej
- 2) Koźmin Wlkp. ul. Prosta – przykrycie rowu przy torze kolejowym 1.200 zł
(opracowano podkłady geodezyjne pod projektowaną kanalizację)
- 3) Roboty nieprzewidziane: 14.995 zł
- odmulono rów w m. Mokronos w kierunku Małgowa
 - założono kratkę ściekową w m. Skałów
 - zamontowano kratki ściekowe i rury kanalizacyjne 1,5 mb w m. Czarny Sad
 - zakupiono cement i piasek dla m. Borzęciczki i na ul. Bractwa Kurkowego w Koźminie Wlkp.
 - oczyszczono kanalizację w m. Serafinów
 - przykryto kanalizację deszczową w m. Mokronos
 - pobudowano chodnik w m. Skałów (od strony PGR) 120 mb
 - utwardzono zatokę autobusową w m. Gałązki
 - naprawiono kratki ściekowe w m. Borzęcice
 - naprawiono kanalizację w m. Wrotków
 - zamontowano wpusty ściekowe w m. Borzęciczki i Serafinów
 - zakupiono chodniki, rury, bloczki, nakrycia studzienne na drobne remonty
- 4) Wiaty autobusowe 15.000 zł
- zakupiono i zamontowano dwie wiaty autobusowe w m. Serafinów (3 siedzeniową) i Gościejew (10 siedzeniową)
 - z Gościejewa przystanek autobusowy przekazano na Parcele Mokronowskie (montaż, rury, piasek, posadzka)
 - wymieniono uszkodzone krzesła i zbite szyby w przystankach i gablotach w miejscowościach: Wałków, Wyrębin, Psie Pole, Staniew-Odbudowanie, Orla, Skałów, Wrotków Serafinów i Koźmin Wlkp. – miasto
- 5) Remont przystanków autobusowych 17.948 zł
- wymieniono dachy i opierzenia przystanków autobusowych w m. Orlinka (1szt.), Wałków (2szt.), Lipowiec (2 szt.) Czarny Sad (2 szt.), Nowa Obra (1szt.)
 - odnowiono przystanki w m. Borzęciczki (1 szt. – malowanie), w m. Gałązki (2 szt.-malowanie)
 - wykonano posadzki na 2 przystankach w m. Walerianów
 - wykonano naprawy i malowanie wiat autobusowych w m. Koźmin Wlkp. – miasto (7 szt.), Staniew (2 szt.), Wrotków (2 szt.), Mokronos (1 szt.), Skałów (1 szt.) i Orla (1 szt.)

- 6) Utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Floriańskiej 8.007 zł
zapłacono r-ki za:
- wywóz śmieci z targowiska (2 razy w tygodniu)
 - wywóz oraz czyszczenie WC (2 razy w tygodniu)
 - wymianę części dachu z eternitu na blachę ocynkowaną na hali targowiskowej
 - zakup nowych koszy
- 7) Koźmin Wlkp. ul. Wodna – dokończono budowę wodociągu 15.800 zł
wykonanie rzeczowe:
- sieć wodociągowa dł. 82 mb Ø 110 mm
 - zasuwę Ø 100 mm 2 szt.
 - przyłącza wodociągowe dł. 48 mb szt.4
- 8) Zapłacono za opróżnienie pojemników na plastik i zbiórkę surowców wtórnych 9.793 zł
- 9) Prace publiczne 37.921 zł
Zakupiono narzędzia, wykonano remonty narzędzi, zakupiono materiały, wykonano usługi transportowe, przewożono ludzi do prac na terenie gminy, wypłacono płace zatrudnionym pracownikom zakupiono odzież roboczą, zapłacono za energię elektryczną i wodę, zakupiono paliwo, olej oraz części do kosiarki spalinowej, wodę mineralną, herbatę, zapłacono za ogrzewanie.
- 10) We wsi Orla na wniosek Rady Sołeckiej w zamian za odmulenie stawu wykonano utwardzenie asfaltem 29,5 m² drogi gminnej (przy szkole) 1.000 zł
- 11) Oświetlenie w ul. Bractwa Kurkowego – zainstalowano dwie lampy oświetleniowe, wykonano wjazd do strzelnicy na dł. 40 mb oraz wykonano parking na dł. 38 mb 5.500 zł
- DZIAŁ 74 – GOSP. MIESZKAN. ORAZ NIEMATER. USŁ. KOMUNALNE (274.668 zł) 86,99%
- Wydatki w tym dziale to:
Różne jednostki obsł.gosp.mieszk.i komunalnej (132.141 zł) 94,69%
- 1) Wymieniono stolarkę okienną 17.595 zł
- ul. Floriańska 21
 - ul. Klasztorna 37
 - ul. Podmiejska 1
 - ul. Pleszewska 12
- oraz dodatkowo
- ul. Wiatrolika 5
- 2) Wykonano remonty i konserwację dachów 41.152 zł
- Obra Stara – 970 zł
 - ul. Murna 24 – 1.809 zł
 - ul. Borecka 34 – 577 zł
 - ul. Krotoszyńska – 5 4.552 zł
 - ul. Zielony Rynek 15 – 2.201 zł
 - ul. Pleszewska 12 – II część – 9.151 zł
 - ul. Podmiejska 1 – 1.086 zł
 - ul. Przyjemskich 2 – 1.155 zł
 - ul. Klasztorna 37 – 5.492 zł
- ze środków przeznaczonych na remonty dachów i kominów na terenie gminy wykonano:
- we Wrotkowie remont kominów i opierzenia przy kominach – 5.761 zł
 - w Orli naprawę opierzenia przy kominie – 176 zł
 - w Walerianowie wymianę 1 dachu z dachówki na ondulinę oraz założenie opierzenia i rynien – 8.222 zł
- 3) Pomalowano klatki i korytarze 3.496 zł
- ul. Wiatrolika 5 – 389 zł
 - ul. Klasztorna 37 – 3.107 zł
- 4) Przewodnik i pobudowano nowe piece – 9 szt. 7.519 zł
- 5) Przeprowadzono naprawy i remonty instalacji 5.016 zł
- założono domofon – ul. Rynek 22 (1.197 zł)
 - wykonano zasilanie elektryczne – ul. Pleszewska 12 (1.970 zł)
 - wymieniono kocioł c.o. w m. Stara Obra (1.849 zł)
- 6) Wykonano schody do piwnicy w budynku przy ul. Klasztornej 14 920 zł
- 7) Pokryto koszty utrzymania bieżącego budynków, w tym: 56.443 zł
- Zapłacono r-ki za zużytą wodę, kanalizację, gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie porządku przed budynkami, awarie wod.-kanal., elektryczne, czyszczenie i sprawdzanie stanu kominów, przeglądy instalacji elektr., nadzory inwestorskie, ubezpieczenie budynków.
Mimo wykonania wszystkich zaplanowanych zadań powstała oszczędność w wys. 7.409 zł, która wynika z niższych kosztów robót ustalonych w przetargach.
- Ochotnicze straże pożarne (88.567 zł) 97,65%
- 1) Ubezpieczono 27 drużyn OSP i zapłacono OC od 7 samochodów 9.130 zł
(Koźmin Wlkp. – 2, Czarny Sad – 1, Wałków – 1, Borzęciczki – 1, Mokronos – 1, Kaniew – 1)
Wykonano przeglądy techniczne pojazdów.
- 2) Zakupiono paliwo – etylina, olej napędowy, oleje, płyn hamulcowy, płyn Borygo 7.400 zł
- 3) Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, turniej tenisa stołowego 3.350 zł
- 4) Zakupiono sprzęt gaśniczy – 10 szt. ubrań bojowych, 8 par obuwia gumowego, 1 zbiornik do wody, 8 szt. węży W-52, 6 szt. węży W-75, 8 par obuwia – pólśaperki, 6 szt. kurtek 8.600 zł
- 5) Zapłacono r-ki za energię elektryczną, gaz, telefon, wodę, kanalizację, czynsz 10.200 zł
- 6) Zorganizowano obchody św. Floriana oraz 90-lecia OSP Gościejów 1.500 zł
- 7) Zakupiono 6 szt. odbiorników „Pegar”, zapłacono za naprawy odbiorników dla OSP Koźmin Wlkp. i OSP Czarny Sad 3.000 zł
- 8) Zakupiono części do remontów samochodów w OSP Koźmin Wlkp., OSP Czarny Sad, OSP Wałków, OSP Kaniew oraz remontów motopomp w OSP Borzęcice, OSP Koźmin Wlkp. 11.715 zł
- 9) Wypłacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komendantowi 8.752 zł
- 10) Wypłacono częściową rekompensatę za wyjazdy do akcji 1.340 zł
- 11) Wykonano remont OSP Kaniew – odnowiono elewację zewnętrzną budynku, naprawiono bramy, wymieniono rynny, opierzenie 4.980 zł
- 12) Wykonano remont dachu na remizie OSP Mokronos 16.000 zł
(rozebrano popękane mury i wymurowano nowe, zerwano papę i szlichtę dachową, wyrównano do wysokości belek styropianem, wykonano szlichtę betonową, opierzenie, pokryto papą termo-zgrzewalną).

13) Ponadto wykonano remont dachu OSP Stara Obrza 2.600 zł (naprawiono konstrukcję dachową, opierzenie i przełożono dachówki)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne (47.086 zł) 68,24%

1) Pokryto koszty regulacji stanu prawnego dróg gminnych 18.835 zł

2) Odstąpiono od opracowania zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. w rejonie ul. Kopernika z uwagi na brak zgody co do rzeczywistych potrzeb Gimnazjum w zakresie przyległych terenów. Stąd oszczędność w wysokości 20.000 zł

3) Pokryto koszty wykonania dokumentów do zakładania KW, opłat notarialnych, sądowych, podziałów gruntów, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 28.251 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (4.374 zł) 31,24%

1) Pokryto koszty utrzymania terenów rekreacyjnych w lesie orlińskim 2.468 zł

2) Pokryto koszty wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych 1.906 zł

Nie wykonano wydatków w zakresie wycen nieruchomości ze względu na mniejsze zainteresowanie zakupem mienia komunalnego.

Pozostała działalność (2.500 zł) 100,00%

1) Cmentarnictwo – zapłacono r-ki za utrzymanie kwater, grobów, mogił z okresu I i II wojny światowej na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz wykonano remont Pomnika Powstańców Wlkp. 2.500 zł

DZIAŁ 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (7.312.748 zł) 95,97%

Szkoły podstawowe (4.243.105 zł) 100,00%

W 2000 r. w 6 szkołach podstawowych uczyło się 1236 uczniów w 58 oddziałach szkolnych. W szkołach uczyło i opiekę zapewniało 86 nauczycieli pełnozatrudnionych i 16 niepełnozatrudnionych oraz 34 pracowników obsługi.

1. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zapłacono r-ki za utrzymanie bieżące i remonty placówek oświatowych 3.692.445 zł

2. Zakończono remont Szkoły Podstawowej Nr 3 520.660 zł

3. Przeprowadzono modernizację kotłowni z węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 3 30.000 zł

Gminazja (1.243.554 zł) 92,31%

Do Gimnazjum w roku szkolnym 1999/2000 uczęszczało 495 uczniów, w tym do kl. I 246 a do kl. II 249, którzy uczyli się w 21 oddziałach.

W Gimnazjum zatrudnionych było 37 nauczycieli na pełnych etatach, 2 niepełnozatrudnionych oraz 8 pracowników obsługi.

1. Zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie gimnazjum oraz wynagrodzenia i pochodne 803.308 zł

2. Rozpoczęto budowę sal gimnastycznych przy Gimnazjum 440.246 zł

Dowożenie uczniów do szkół (179.398 zł) 100,00%

Z dowozu na terenie gminy korzystało ogółem 756 uczniów w tym:

z przedszkoli 69

ze szkół podstawowych 446

z gimnazjum 241

Internaty i stypendia dla uczniów (10.725 zł) 97,50%

Środki zostały przekazane w kwocie 10.725 zł i wykorzystano je zgodnie z przeznaczeniem.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (209.740 zł) 100,00%

Środki przeznaczono na płace, pochodne od płac oraz bieżące utrzymanie Zespołu, w tym 8 pracowników zatrudnionych na 7,25 etatu – 209.740 zł

Przedszkola (824.054 zł) 100,00%

W 2 samodzielnych przedszkolach oraz do przedszkoli w Starej Obrze i Wrotkowie działających od 1 września 2000 r. przy szkołach podstawowych uczęszczało 259 dzieci, którymi opiekowało się 19 nauczycieli i 16 pracowników obsługi.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, bieżące utrzymanie i remonty sanitariatów w Koźminie Wlkp. i drobne naprawy w Borzęcizkach – 824.054 zł

Przedszkola przy szkołach podstawowych – zerówki (277.916 zł) 100,00%

Na terenie gminy do oddziałów „O” uczęszczało 123 dzieci uczyło w nich 9 nauczycieli, w tym 2 niepełnozatrudnionych. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie – 277.916 zł

Świetlice dziecięce (33.113 zł) 100,00%

Wypłacono płace i pochodne dla 2 nauczycieli ze SP nr 3 33.113 zł

Pozostała działalność (291.143 zł) 58,89%

Środki przeznaczono na:

- wypłatę nagród dla najlepszych absolwentów szkół średnich 1.200 zł
- naprawę trybun przy boisku sportowym do piłki ręcznej przy ZSz – ul. Borecka 5.000 zł
- zakup nagród na konkursy i olimpiady w szkołach 1.711 zł
- zapłatę rachunków za dowóz dzieci do szkoły specjalnej 1.724 zł
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 31.508 zł
- budowę sali gimnastycznej przy ul. Strzeleckiej 250.000 zł

DZIAŁ 83 – KULTURA I SZTUKA (469.366 zł) 97,94%

Biblioteki (195.710 zł) 98,55%

1. Płace 116.373 zł

2. Pochodne od płac 18.119 zł

Na koniec 2000 r. w M-G Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 5 pracowników na pełnych etatach, 3 pracowników na filiach po 1/3 etatu oraz pracownik obsługi na 1 etatu.

3. Działalność bieżąca 61.218 zł

W tym m.in. wymieniono drzwi – szt. 2

Ośrodki kultury (248.598 zł) 100,00%

1. Płace 125.457 zł

2. Pochodne od płac 16.281 zł

M-GOK zatrudniał na koniec 2000 r. 7 pracowników na pełnych etatach.

3. Działalność bieżąca 106.860 zł

w tym między innymi:

- organizacja „Dni Koźmina” 17.382 zł
- spotkania chóralne 1.126 zł
- święto Patrona 5.248 zł
- organizacja dożynek 3.405 zł
- orkiestra dęta (nuty, transport) 2.600 zł
- Zespół „Koźminianki” - zakup bluzek, butów, fartuchów, kołnierzy, czepków 696 zł
- kapela ludowa „Z nad Orli” – zakup letnich strojów, kapeluszy, spodni, koszul 1.479 zł

- przyjęcie 2 instruktorów do utworzenia zespołu muzycznego i młodzieżowej orkiestry dętej 7.340 zł

- zakup instrumentów 1.900 zł
(zakupiono instrumenty muzyczne za kwotę 8.740 zł)

Dodatkowo zakupiono organy „Yamaha” 11.021 zł

Świetlice wiejskie (19.318 zł) 73,50%

Środki przeznaczono na:

- działalność bieżącą 7.438 zł

- dofinansowanie zakupu strojów ludowych przy ZSzR Koźmin Wlkp. 3.000 zł

- Walerianów wymianę 4 szt. okien 5.380 zł

- remont świetlicy przy ogródkach działkowych 2.500 zł

- remont sanitariatów – świetlica Biały Dwór 1.000 zł

Pozostała działalność (5.740 zł) 100,00%

- Muzeum Ziemi Koźmińskiej 2.740 zł

- Szkice Koźmina 3.000 zł

DZIAŁ 85 – OCHRONA ZDROWIA (139.467 zł) 79,99%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (116.053 zł) 76,89%

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki poniesiono do wysokości posiadanych środków w budżecie. Pozostały do uregulowania r-ki na kwotę 34.884 zł. 116.053 zł

Pozostała działalność (23.414 zł) 100,00%

Zapłacono r-ki za materiały i usługi z 1999 r.

DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA (1.640.561 zł) 99,46%

Środki w tym dziale zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

- opłacenie sióstr PCK (usługi opiekuńcze), które opiekowały się 55 osobami 140.940 zł

- utrzymanie OPS i Klubu Seniora 337.128 zł
(w tym m.in.: zakup samochodu, wypłata odszkodowań pracownikom z tytułu wypadku w pracy)

- wypłaty świadczeń społecznych: 850.277 zł
w tym: zasiłki stałe, okresowe, renty socjalne, zasiłki gwarantowane, jednorazowe, rodzinne, pielęgnacyjne, kombatanckie, z tytułu ochrony macierzyństwa oraz obiady i dożywianie dzieci w szkołach, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, skutki przeciwdziałania suszy opieką objęto 652 rodziny. M-GOPS zatrudnił 10 pracowników działalności podstawowej i 1 kierownicę na pełnych etatach oraz sprzątaczkę i głównego księgowego na 1/2 etatu. W Klubie Seniora zatrudnione były 2 osoby na pełnych etatach. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 312.216 zł (w tym: ze środków Wojewody 164.746 zł., ze środków gminy 147.470 zł.)

- najemcom mieszkań komunalnych – 380 dodatków 42.193 zł

- najemcom mieszkań spółdzielczych – 1.487 dodatków 214.327 zł

- najemcom mieszkań zakładowych i innych – 677 dodatków 55.696 zł

DZIAŁ 87 – KULT. FIZYCZNA I SPORT (131.123 zł) 92,83%

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej (68.325 zł) 99,38%

Środki wydatkowano na:

1) KKS „Biały Orzeł” 61.575 zł
(działalność bieżąca – opłaty za gaz, energię elektryczną, utrzymanie boiska, opłaty sędziowskie, przewozy, napoje, obóz treningowy)

2) LZS „Dawid” Borzęciczki 6.750 zł
(m.in. opłaty sędziowskie, ubezpieczenie, przewozy, napoje, środki czystości)

Pozostała działalność (62.798 zł) 86,62%

1. Klub Sportowy „Spartakus”

- działalność bieżąca 3.243 zł

- rozpoczęto budowę kortu tenisowego przy ul. Floriańskiej 7.000 zł

2. Szkolny Związek Sportowy 26.237 zł

3. M-G Liga Piłki Nożnej 4.469 zł

4. Rada Sportu 16.849 zł

5. Klub Sportowy „Fara” – działalność bieżąca 5.000 zł

DZIAŁ 88 – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK (5.151 zł) 74,98%

Wydatkowano środki na:

1) PTTK – rajdy, znaczki okolicznościowe 663 zł

2) Propagowanie wypoczynku czynnego 988 zł

3) ZHP – szkolenie kadry instruktorskiej, biwaki 3.500 zł

DZIAŁ 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ (1.870 zł) 100,00%

Dotację z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Poznaniu wykorzystano na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych w kwocie 1.870 zł.

DZIAŁ 91 – ADM. PAŃSTW. I SAMORZ. (1.420.400 zł) 98,27%

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

Urzędy wojewódzkie (52.300 zł) 100,00%

Z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pokryto koszty realizacji zadań administracji rządowej.

Rady gmin (miast) (124.959 zł) 100,00%

Pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w tym m. in. zakupiono komputer oraz drukarkę.

Urzędy gmin (miast) (1.087.728 zł) 97,96%

1) Płace 721.911 zł

2) Pochodne od płac 125.800 zł
Na koniec 2000 r. w UM i G zatrudnionych było 31 pracowników na 30,5 etatach, w tym:

- kierowca OSP w Koźminie Wlkp. – 1 etat

- obsługa 2 osoby – 1 1/2 etatu

- pracownicy administracji – 28 osób

3) Krajowe podróże służbowe 25.608 zł

4) Materiały i wyposażenie 59.343 zł
(artykuły biurowe, czasopisma, druki, środki czystości i inne drobne zakupy)

5) Energia 15.264 zł
(prąd, gaz, woda)

6) Usługi materialne 83.870 zł
(w tym: pieczętki, rozmowy telefoniczne, abonamenty, opłaty telefoniczne, pocztowe, oprawy dzienników i rejestrów, pranie firan i ręczników, umowy zlecenia na sprzątnięcie, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, transport, przeglądy gaśnic, drobne naprawy, prace związane z przeniesieniem punktu informacyjnego, zakup komputera, programów komputerowych, drukarek, przejście na usługę CENTREX)

7) Usługi niematerialne 33.895 zł
(ubezpieczenie budynków gminnych, prowizje bankowe, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia i składki członkowskie, aktualizacja oprogramowania)

8) Różne opłaty i składki 1.436 zł
(opłaty komornika za egzekucje)

9) Fundusz świadczeń socjalnych	20.601 zł
Pozostały niewykorzystane środki w pozycji pochodne od płać (podatek dochodowy i składki ZUS), które muszą być odprowadzone do ZUS-u i Urzędu Skarbowego w styczniu 2001 r.	
Pozostała działalność (155.413 zł)	98,49%
1) Inkaso dla 28 sołtysów	40.500 zł
2) Współpraca z gminami	35.837 zł
3) Promocja miasta i gminy	17.076 zł
- zamieszczono logo Urzędu w katalogu regionalnym	512 zł
- zamieszczono publikację w „Panoramie Miast”	4.270 zł
- zakupiono film i wykonano odbitki	31 zł
- promocja w dodatku „Głosu Wielkopolskiego”	4.392 zł
- „Kozmin w liczbach”	1.779 zł
- wykonano zdjęcia lotnicze	2.489 zł
- wyścig kolarski – zaproszenia	140 zł
- wyścig kolarski – przekazano na nagrody	2.500 zł
- kalendarzyki	281 zł
- poniesiono opłaty związane z uruchomieniem i prowadzeniem stron internetowych	588 zł
- zamieszczono wizytówkę Urzędu na stronach internetowych „Gazety Wyborczej”	94 zł
4) Wykonano tynkowanie budynku Urzędu MiG przy ul. Przyjemskich oraz zadaszenie	30.000 zł
5) Rozbudowano budynek administracyjny	32.000 zł

DZIAŁ 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE (1.184 zł) 22,77%
 Obrona cywilna (800 zł) 100,00%
 Środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (utrzymanie magazynu OC).
 Pozostała działalność (384 zł) 8,73%
 Wydrukowano i dostarczono mieszkańcom MiG ankietę dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.
 DZIAŁ 94 – FINANSE (104.912 zł) 99,50%
 Pozostała działalność (8.937 zł)
 Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 104.912 zł
 DZIAŁ 99 – URZĘDY NACZ.ORGAN.WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA (15.638 zł) 85,46%
 Dotację z Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Kaliszu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:
 1) aktualizację rejestru wyborców 1.824 zł
 2) przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP 11.097 zł
 3) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 2.717 zł
 Z uwagi na rozstrzygnięcie wyborów Prezydenta w I turze i utrzymanie przez Krajowe Biuro Wyborcze planu wydatków w wysokości przeznaczonej na dwie tury (bez przekazania środków) powstała pozorna oszczędność wydatków.

Burmistrz
 (-) *Bolesław Kasprzak*

1276

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIASTA I GMINY KROTOSZYN Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2000 ROK**

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY KROTOSZYN
ZA ROK 2000**

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
40			Rolnictwo	37 900	42 929	113,27%
	4495		Pozostała działalność	37 900	42 929	113,27%
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	5 000	4 681	93,62%
		42	Wpływy z usług	11 000	17 240	156,73%
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich ze źródeł pozabudżetowych	1 900	1 900	100,00%
		77	Różne dochody	20 000	18 526	92,63%
		81	Odsetki	0	582	-
45			Leśnictwo	6 000	5 369	89,48%
	4995		Pozostała działalność	6 000	5 369	89,48%
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	6 000	5 369	89,48%
	70		Gospodarka komunalna	658 349	652 121	99,05%
	7231		Zieleń w miastach i gminach	16 000	14 371	89,82%
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16 000	14 371	89,82%
	7262		Oświetlenie ulic	488 880	488 880	100,00%
		85	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	76 542	76 542	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	412 338	412 338	100,00%
	7395		Pozostała działalność	153 469	148 870	97,00%
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 450	8 450	100,00%
		50	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 019	135 019	100,00%
		77	Różne dochody	10 000	5 351	53,51%
		81	Odsetki	0	50	-
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	803 000	707 297	88,08%
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 000	687 297	87,78%
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	17 000	19 918	117,16%
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	648 000	550 424	84,94%
		64	Różne opłaty	112 000	111 058	99,16%
		81	Odsetki	6 000	5 897	98,28%
	7695		Pozostała działalność	20 000	20 000	100,00%
		09	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,00%
79			Oświata i wychowanie	382 682	396 513	103,61%
	7911		Szkoły podstawowe	216 627	231 283	106,77%
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	25 000	28 256	113,02%
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	1 915	13 315	695,30%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	189 712	189 712	100,00%
	7912		Gimnazja	29 658	29 658	100,00%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	29 658	29 658	100,00%
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	33 000	32 175	97,50%

	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	33 000	32 175	97,50%
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	6 300	6 300	100,00%
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 300	6 300	100,00%
	8295	Pozostała działalność	97 097	97 097	100,00%
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	97 097	97 097	100,00%
83		Kultura i sztuka	13 000	13 000	100,00%
	8495	Pozostała działalność	13 000	13 000	100,00%
	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	13 000	100,00%
85		Ochrona zdrowia	100 000	100 000	100,00%
	8595	Pozostała działalność	100 000	100 000	100,00%
	71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	100 000	100 000	100,00%
86		Opieka społeczna	3 289 864	3 279 666	99,69%
	8612	Usługi opiekuńcze	159 777	150 057	93,92%
	42	Wpływy z usług	50 000	46 069	92,14%
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	109 777	103 988	94,73%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1 910 100	1 910 100	100,00%
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 908 900	1 908 900	100,00%
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 200	1 200	100,00%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	424 000	422 755	99,71%
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	424 000	422 755	99,71%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	515 397	517 753	100,46%
	77	Różne dochody	9 400	11 758	125,09%
	81	Odsetki	360	358	99,44%
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	505 637	505 637	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	114 010	112 944	99,06%
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	114 010	112 944	99,06%
	8695	Pozostała działalność	166 580	166 057	99,69%
	18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	39 680	39 680	100,00%
	42	Wpływy z usług	200	330	165,00%
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	95 200	94 547	99,31%
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	31 500	31 500	100,00%
87		Kultura fizyczna i sport	1 071 222	1 071 222	100,00%
	8795	Pozostała działalność	1 071 222	1 071 222	100,00%
	70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich ze źródeł pozabudżetowych	1 070 462	1 070 462	100,00%
	77	Różne dochody	760	760	100,00%
89		Różna działalność	17 640	20 600	116,78%
	8934	Spis powszechny i inne	3 140	3 140	100,00%

	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 140	3 140	100,00%
8995		Pozostała działalność	14 500	17 460	120,41%
	64	Różne opłaty	14 500	17 460	120,41%
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 425 500	18 601 276	95,76%
9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 928 146	7 075 238	89,24%
	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 708 146	6 840 500	88,74%
	16	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000	234 738	106,70%
9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 529 540	5 338 623	96,55%
	51	Podatek rolny	82 300	77 277	93,90%
	53	Podatek leśny	49 000	48 314	98,60%
	55	Podatek od nieruchomości	5 223 240	5 033 224	96,36%
	61	Podatek od środków transportowych	100 000	96 251	96,25%
	81	Odsetki	75 000	83 557	111,41%
9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	4 330 814	4 464 206	103,08%
	51	Podatek rolny	860 000	927 840	107,89%
	52	Wpływy z karty podatkowej	300 000	302 802	100,93%
	53	Podatek leśny	750	776	103,47%
	55	Podatek od nieruchomości	2 583 538	2 644 430	102,36%
	56	Podatek od spadków i darowizn	65 000	57 950	89,15%
	57	Opłaty lokalne	205 000	217 437	106,07%
	59	Podatek od posiadania psów	16 000	17 877	111,73%
	61	Podatek od środków transportowych	200 526	191 187	95,34%
	81	Odsetki	100 000	103 907	103,91%
9020		Wpływy z opłaty skarbowej	1 637 000	1 723 209	105,27%
	58	Opłata skarbową	1 630 000	1 713 408	105,12%
	81	Odsetki	7 000	9 801	140,01%
91		Administracja państwowa i samorządowa	681 760	700 371	102,73%
9142		Urzędy wojewódzkie	208 100	208 100	100,00%
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	208 100	208 100	100,00%
9146		Urzędy gmin	117 860	109 525	92,93%
	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	87 860	76 690	87,29%
	64	Różne opłaty	15 000	11 808	78,72%
	77	Różne dochody	15 000	21 027	140,18%
9195		Pozostała działalność	355 800	382 746	107,57%
	64	Różne opłaty	355 000	380 461	107,17%
	81	Odsetki	800	2 285	285,63%
93		Bezpieczeństwo publiczne	26 800	26 350	98,32%
9317		Obrona cywilna	800	800	100,00%
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	800	800	100,00%
9395		Pozostała działalność	26 000	25 550	98,27%
	76	Grzywny i kary	26 000	25 550	98,27%
94		Finanse	470 000	466 852	99,33%
9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	470 000	466 852	99,33%
	81	Odsetki	470 000	466 852	99,33%
97		Różne rozliczenia	14 078 029	14 078 029	100,00%
9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 880 871	11 880 871	100,00%
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 880 871	11 880 871	100,00%
9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 191 895	2 191 895	100,00%
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 895	2 191 895	100,00%
9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	5 263	5 263	100,00%
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 263	5 263	100,00%
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	47 616	40 216	84,46%
9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	5 245	5 245	100,00%
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5 245	5 245	100,00%
9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 371	34 971	82,54%
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	42 371	34 971	82,54%
		RAZEM	41 109 362	40 201 811	97,79%
w tym:		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 323 881	3 307 728	99,51%

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY KROTOSZYN
ZA ROK 2000

Dz.	Rozdz.	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
40		Rolnictwo	691 000	570 147	82,51%
	4495	Pozostała działalność	691 000	570 147	82,51%
		1. Wydatki bieżące	72 000	58 195	80,83%
		w tym:			
		wynagrodzenia	10 000	9 339	93,39%
		2. Wydatki majątkowe	619 000	511 952	82,71%
45		Leśnictwo	3 000	2 757	91,90%
	4995	Pozostała działalność	3 000	2 757	91,90%
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące	3 000	2 757	91,90%
50		Transport	427 000	380 378	89,08%
	5613	Drogi publiczne gminne	427 000	380 378	89,08%
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące	203 000	196 058	96,58%
		2. Wydatki majątkowe	224 000	184 320	82,29%
70		Gospodarka komunalna	4 606 154	4 242 287	92,10%
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	627 000	627 000	100,00%
		1. Wydatki bieżące	577 000	577 000	100,00%
		w tym:			
		- dotacja budżetowa	577 000	577 000	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,00%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	105 000	87 246	83,09%
		wydatki bieżące	105 000	87 246	83,09%
	7231	Zieleń w miastach i gminach	251 000	244 240	97,31%
		wydatki bieżące	251 000	244 240	97,31%
	7262	Oświetlenie ulic	1 274 880	1 129 405	88,59%
		1. Wydatki bieżące	1 198 338	1 052 863	87,86%
		w tym:			
		-wydatki na zadania zlecone	412 338	412 338	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	76 542	76 542	100,00%
		-wydatki na zadania zlecone	76 542	76 542	100,00%
	7395	Pozostała działalność	2 348 274	2 154 396	91,74%
		1. Wydatki bieżące	650 555	641 316	98,58%
		- dotacje celowe	50 105	50 105	100,00%
		2. Wydatki majątkowe	1 697 719	1 513 080	89,12%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 014 000	705 499	69,58%
	7523	Ochotnicze straże pożarne	185 000	172 965	93,49%
		wydatki bieżące	185 000	172 965	93,49%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000	194 628	84,62%
		wydatki bieżące	230 000	194 628	84,62%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000	196 286	43,62%
		wydatki bieżące	100 000	96 286	96,29%
		wydatki majątkowe	350 000	100 000	28,57%
	7695	Pozostała działalność	149 000	141 620	95,05%
		1. Wydatki bieżące	119 000	116 620	98,00%
		2. Wydatki majątkowe	30 000	25 000	83,33%
79		Oświata i wychowanie	17 857 872	17 162 622	96,11%

	7911	Szkoły podstawowe	11 049 625	10 548 246	95,46%
		1. Wydatki bieżące	10 369 275	10 144 506	97,83%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 582 556	8 378 430	97,62%
		2. Wydatki majątkowe	680 350	403 740	59,34%
	7912	Gimnazja	1 979 445	1 901 587	96,07%
		1. Wydatki bieżące	1 979 445	1 901 587	96,07%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 662 093	1 584 967	95,36%
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	151 400	151 397	100,00%
		wydatki bieżące	151 400	151 400	100,00%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	33 000	33 000	100,00%
		1. Wydatki bieżące	33 000	33 000	100,00%
	7961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	364 300	354 325	97,26%
		1. Wydatki bieżące	364 300	354 325	97,26%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 000	282 044	96,59%
	8211	Przedszkola	3 168 950	3 098 450	97,78%
		1. Wydatki bieżące	3 168 950	3 098 450	97,78%
		w tym:			
		- dotacje budżetowe	3 155 700	3 085 200	97,77%
		- pozostałe dotacje	13 250	13 250	100,00%
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	423 300	403 475	95,32%
		1. Wydatki bieżące	423 300	403 475	95,32%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	386 455	367 754	95,16%
	8232	Swietlice dla uczniów i wychowanków	548 005	532 297	97,13%
		1. Wydatki bieżące	548 005	532 297	97,13%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	521 707	506 141	97,02%
	8241	Kolonie, obozy dziecińce wiejskie	21 000	21 000	100,00%
		1. Wydatki bieżące	21 000	21 000	100,00%
		- dotacje	21 000	21 000	100,00%
	8295	Pozostała działalność	118 847	118 845	100,00%
		wydatki bieżące	118 847	118 845	100,00%
83		Kultura i sztuka	1 739 000	1 724 462	99,16%
	8311	Muzea	150 000	150 000	100,00%
		wydatki bieżące	150 000	150 000	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	150 000	150 000	100,00%
	8322	Biblioteki	348 000	348 000	100,00%
		wydatki bieżące	348 000	348 000	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	348 000	348 000	100,00%
	8332	Ośrodki kultury	430 000	430 000	100,00%
		wydatki bieżące	430 000	430 000	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	430 000	430 000	100,00%
	8495	Pozostała działalność	811 000	796 462	98,21%
		1. Wydatki bieżące	327 000	323 095	98,81%
		2. Wydatki majątkowe	484 000	473 367	97,80%
85		Ochrona zdrowia	738 000	627 797	85,07%
	8521	Złobki	173 000	171 390	99,07%
		1. Wydatki bieżące	173 000	171 390	99,07%
		w tym:			
		- dotacje	151 000	151 000	100,00%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000	251 442	70,83%
		1. Wydatki bieżące	345 000	247 173	71,64%

	2. Wydatki majątkowe	10 000	4 269	42,69%
8595	Pozostała działalność	210 000	204 965	97,60%
	- wydatki bieżące	210 000	204 965	97,60%
86	Opieka społeczna	4 987 104	4 717 812	94,60%
8612	Usługi opiekuńcze	274 977	269 188	97,89%
	1. Wydatki bieżące	274 977	269 188	97,89%
	w tym:			
	- wydatki na zadania zlecone	109 777	103 988	94,73%
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2 284 900	2 284 900	100,00%
	1. Wydatki bieżące	2 284 900	2 284 900	100,00%
	w tym:			
	- wydatki na zadania zlecone	1 908 900	1 908 900	100,00%
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	681 200	679 955	99,82%
	1. Wydatki bieżące	681 200	679 955	99,82%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585 587	585 282	99,95%
	- wydatki na zadania zlecone	424 000	422 755	99,71%
8616	Dodatki mieszkaniowe	1 465 637	1 205 099	82,22%
	1. Wydatki bieżące	1 465 637	1 205 099	82,22%
8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	114 010	112 944	99,06%
	1. Wydatki bieżące	114 010	112 944	99,06%
	w tym:			
	- wydatki na zadania zlecone	114 010	112 944	99,06%
8695	Pozostała działalność	166 380	165 726	99,61%
	1. Wydatki bieżące	166 380	165 726	99,61%
	w tym:			
	- wydatki na zadania zlecone	95 200	94 547	99,31%
87	Kultura fizyczna i sport	2 392 552	2 361 037	98,68%
8711	Instytucje kultury fizycznej	224 600	224 600	100,00%
	1. Wydatki bieżące	224 600	224 600	100,00%
	w tym:			
	- dotacje	224 600	224 600	100,00%
8795	Pozostała działalność	2 167 952	2 136 437	98,55%
	1. Wydatki bieżące	491 500	459 985	93,59%
	w tym:			
	- dotacja budżetowa	200 000	185 000	92,50%
	- dotacje	75 000	63 100	84,13%
	2. Wydatki majątkowe	1 676 452	1 676 452	100,00%
89	Różna działalność	118 140	110 309	93,37%
8934	Spis powszechny i inne	3 140	3 140	100,00%
	1. Wydatki bieżące	3 140	3 140	100,00%
	w tym:			
	- wydatki na zadania zlecone	3 140	3 140	100,00%
8995	Pozostała działalność	105 000	97 999	93,33%
	1. Wydatki bieżące	105 000	97 999	93,33%
9631	Stowarzyszenia	10 000	9 170	91,70%
	1. Wydatki bieżące	10 000	9 170	91,70%
91	Administracja państwowa i samorządowa	4 763 994	4 229 557	88,78%
9142	Urzędy wojewódzkie	377 494	331 923	87,93%
	1. Wydatki bieżące	377 494	331 923	87,93%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 900	325 124	91,35%
	- wydatki na zadania zlecone	208 100	208 100	100,00%
9144	Rady gmin	288 500	276 749	95,93%
	- wydatki bieżące	288 500	276 749	95,93%
9146	Urzędy gmin	3 798 000	3 376 557	88,90%
	1. Wydatki bieżące	3 698 000	3 375 339	91,27%

	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 705 100	2 487 953	91,97%
	2. Wydatki majątkowe	100 000	1 218	1,22%
	9195 Pozostała działalność	300 000	244 328	81,44%
	1. Wydatki bieżące	300 000	244 328	81,44%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 000	156 804	98,00%
93	Bezpieczeństwo publiczne	300 800	289 552	96,26%
	9317 Obrona cywilna	800	800	100,00%
	1. Wydatki bieżące	800	800	100,00%
	w tym:			
	- wydatki na zadania zlecone	800	800	100,00%
	9395 Pozostała działalność	300 000	288 752	96,25%
	1. Wydatki bieżące	300 000	288 752	96,25%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 100	231 738	96,92%
94	Finanse	2 706 400	2 645 418	97,75%
	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	2 706 400	2 645 418	97,75%
	1. Wydatki bieżące	2 706 400	2 645 418	97,75%
	w tym:			
	- na obsługę długu	2 706 400	2 645 418	97,75%
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	47 616	40 216	84,46%
	9911 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	5 245	5 245	100,00%
	1. Wydatki bieżące	5 245	5 245	100,00%
	w tym:			
	- wydatki na zadania zlecone	5 245	5 245	100,00%
	9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 371	34 971	82,54%
	1. Wydatki bieżące	42 371	34 971	82,54%
	w tym:			
	- wydatki na zadania zlecone	42 371	34 971	82,54%
	RAZEM	42 392 632	39 809 850	93,91%
	w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 323 881	3 307 728	99,51%

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2000**

w tys. zł

Dz.	N a z w a	WYDATKI			Poniesione nakłady do 31.12.2000 roku	Uwagi
		Plan	Wykonanie	%		
40	Rolnictwo	619	512	82,71%	589	
	I. Wodociągi	13	12	92,31%	12	
	1. Smoszew - pole	13	12	92,31%	12	zakończone
	II. Kanalizacja sanitarna	606	500	82,51%	577	
	1. Lutogńew - Osusz - Salnia	606	500	82,51%	577	zakończone
50	Transport	224	184	82,14%	223	
	I. Budowa dróg gminnych	224	184	82,14%	223	
	Brzoza	190	184	96,84%	223	zakończone
	Lutogńew - dokumentacja	30	0	0,00%	0	
	Budowa drogi gminnej Roszki - dokumentacja	4		0,00%	0	
70	Gospodarka komunalna	1 824	1 641	89,97%	1 985	
	I. Kanalizacja	1 167	1 060	90,83%	1 356	
	1. ul. Polna - kontynuacja	235	225	95,74%	390	zakończone
	2. ul. Armii Krajowej - Karbowiaka - dokończenie	204	204	100,00%	281	zakończone
	3. Kolektor lewobrzeżny IV etap ul. Ostrowska odcinek od ul. Stawnej do ul. Ceglarskiej	715	624	87,27%	678	zakończone
	4. ul. Okólna	3	3	100,00%	3	
	5. ul. Ceglarska, Wielkopolska	10	4	40,00%	4	
	II. Budowa ulic	296	254	85,81%	302	
	1. ul. Jagiełły	170	168	98,82%	177	zakończone
	2. ul. Miodowa - Spokojna	121	82	67,77%	116	zakończone
	3. Budowa ul. Moniuszki - Spokojna	5	4	80,00%	9	
	III. Dofinansowanie budowy chodnika	205	198	96,59%	198	
	1. ul. Kobylińska	95	94	98,95%	94	zakończone
	2. ul. Kozmińska	100	98	98,00%	98	zakończone
	3. ul. Sienkiewicza	10	6	60,00%	6	zakończone
	IV. Dopłata do zakupu autobusu	50	50	100,00%	50	
	V. Oświetlenie ulic - sfinansowanie nowych punktów świetlnych	76	76	100,00%	76	zakończone
	VI. Adaptacja stołówki żołnierskiej - wykonanie przyłącza infrastrukturalnego	30	3	10,00%	3	
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi	380	125	32,89%	125	
	1. Dofinansowanie modernizacji koszarowców na budynki mieszkalne	30	25	83,33%	25	
	2. Wykup nieruchomości ul. Fabryczna	100	100	100,00%	100	
	3. Wykup wysypiska śmieci	250	0	0,00%	0	
79	Oświata i wychowanie	680	404	59,41%	1 992	
	1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Benicach	488	240	49,18%	1 426	
	2. Rozbudowa sali gimnastycznej w szkole Nr 8	92	92	100,00%	494	zakończone
	3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3	100	72	72,00%	72	
83	Kultura i sztuka	484	473	97,73%	1 440	
	1. Adaptacja koszarowców na KOK	310	300	96,77%	1 104	
	2. Rozbudowa WDK Orpiszew	150	150	100,00%	313	

	3. Modernizacja świetlicy w Smoszewie - dokończenie	24	23	95,83%	23
85	Ochrona zdrowia	10	4	40,00%	4
	1. Zakup komputera	7	4	57,14%	4
	2. Zakup drukarki do alkotestu	3	0	0,00%	0
87	Kultura fizyczna i sport	1 676	1 676	100,00%	28 951
	1. Budowa krytej pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym	1 666	1 666	100,00%	28 941
	2. Modernizacja basenu na ul. Ogrodowskiego	10	10	100,00%	10
91	Administracja państwowa i samorządowa	100	1	1,00%	1
	Zakup komputerów i oprogramowania	100	1	1,00%	1
R A Z E M		5 997	5 020	83,71%	35 310

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH
I FUNDUSZY CELOWYCH W 2000 ROKU**

w tys. zł

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY					ROZCHODY				
			Plan		Wykonanie	Razem	% 6:4	Plan	Wykonanie	Stan środków obrotowych na koniec roku	Razem	% 10:9
			Ogółem	w tym: dotacje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakłady budżetowe												
70	Miejski Zakład Komunikacji	6,00	1 846,00	577,00	1 857,00	1 863,00	100,60%	1 699,00	1 804,00	59,00	1 863,00	106,18%
79	Przedszkola	-102,00	3 739,00	3 156,00	3 710,00	3 608,00	99,22%	3 726,00	3 615,00	-7,00	3 608,00	97,02%
79	Kolonie i obozy	-	21,00	21,00	41,00	41,00	195,24%	21,00	39,00	2,00	41,00	185,71%
87	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	469,00	225,00	460,00	460,00	98,08%	469,00	460,00	-	460,00	98,08%
87	Kryta pływalnia	-	949,00	200,00	1 049,00	1 049,00	110,54%	840,00	1 240,00	-191,00	1 049,00	147,62%
	Razem	-96,00	7 024,00	4 179,00	7 117,00	7 021,00	101,32%	6 755,00	7 158,00	-137,00	7 021,00	105,97%
Środki specjalne												
70	Zajęcie pasa drogowego	-	20,00	-	24,00	24,00	120,00%	20,00	-	24,00	24,00	-
79	Zywność w szkołach	8,00	162,00	-	184,00	192,00	113,58%	155,00	177,00	15,00	192,00	114,19%
	Razem	8,00	182,00	0,00	208,00	216,00	114,29%	175,00	177,00	39,00	216,00	101,14%
Fundusze celowe												
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	113,00	154,00	-	190,00	303,00	123,38%	267,00	299,00	4,00	303,00	111,99%

**INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2000 ROK**

Uchwalony przez Radę Miejską Krotoszyńska w dniu 30 grudnia 1999 roku budżet na 2000 rok wynosił po stronie:

- dochodów 38.304.239 zł
- wydatków 40.262.739 zł

W wyniku zmian w ciągu roku dochody wzrosły do kwoty 41.109.362 zł tj. o 2.805.123 zł.

Zmieniły się wielkości przyznanych środków

- 1) na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych 1.916.162 zł
- 2) subwencja 125.729 zł
z tego:
 - część oświatowa 156.140 zł
 - część podstawowa 527 zł
 - część rekompensująca 282.396 zł
- 3) środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych 472.377 zł

4) dochody własne 290.855 zł
Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w kwocie 40.201.811 zł co stanowi 97,79% planu oraz 103,95% do roku ubiegłego, z tego:

- dochody własne 15.740.816 zł - 99,76% planu oraz 121,63% wykonania roku ubiegłego
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa 7.075.238 zł co stanowi 89,24% planu i 99,51% wykonania ubiegłego roku,
- subwencja w kwocie 14.078.029 zł wykonana w 100%, w odniesieniu do roku ubiegłego stanowi 105,02%,
- dotacje celowe 3.307.728 zł i stanowią 99,51% planu oraz 74,33% do roku ubiegłego.

Dużą dynamiką wzrostu dochodów do roku 1999 charakteryzuje się:

- kultura fizyczna i sport 323,07%
otrzymano dotacje z UKFiS w kwocie 1.071.222 zł na dofinansowanie budowy krytej pływalni z ośrodkiem rehabilitacyjnym,
- finanse - osiągnięte wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych wyniosły 466.852 zł a w roku 1999 - 278.278 zł

Ujemna dynamika występuje w:

- rolnictwie wpływy wyniosły 42.929. zł a w roku 1999 – 459.271 zł, pomimo złożonych wniosków w Agencji Rozwoju Wsi Polskiej nie otrzymaliśmy dofinansowania budowy kanalizacji Lutogniew – Osusz – Salsnia.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtuje się w granicach od 88,08% – gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, do 116,78% – różna działalność.

Rolnictwo

Wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, dzierżawy gruntów gminnych wyniosły 42.929 zł na plan 37.900 zł tj. 113,27%.

Leśnictwo

Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich zrealizowano w 89,48% na zakładany plan 6.000 zł tj. wpływy wyniosły 5.369 zł

Gospodarka komunalna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego wyniosły 14.371 zł na plan 16.000 zł tj. 89,82%.

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Plan dochodów w kwocie 803.000 zł wykonany został w wysokości 707.297 zł, co stanowi 88,08%. Wpływy pochodzą ze sprzedaży lokali i innych nieruchomości, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz z dzierżawy.

Oświata i wychowanie

Wpływy z czynszu najmu lokali pracowników oświatowych wyniosły 28.256 zł na plan 25.000 zł tj. 113,02%

Opieka społeczna

Wpływy z odpłatności z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 46.069 zł tj. 92,14% planu.

W różnej działalności wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 120,41%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w 100,25%, plan w wysokości 11.497.354 zł wykonano w kwocie 11.526.038 zł, z tego:

- | | |
|---|---------|
| - podatek rolny | 106,67% |
| - podatek od nieruchomości | 98,35% |
| - podatek od środków transportowych | 95,64% |
| - opłata skarbową | 105,12% |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych opracowany w formie karty podatkowej | 100,93% |

Administracja państwowa i samorządowa

Dochody z dzierżawy, czynszów oraz opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 103,93% plan 473.660 zł wykonanie 492.271 zł.

Finanse

Wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych wyniosły 466.852 zł na plan 470.000 zł tj. 99,33%.

Zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków na koniec 2000 roku wyniosły 1.669.441 zł, w 1999 roku 1.451.041 zł tj. 115,05% z tego w:

- | | |
|---|------------|
| - podatku rolnym | 61.269 zł |
| - podatku od nieruchomości | |
| a) od osób prawnych | 942.110 zł |
| b) od osób fizycznych | 250.899 zł |
| - podatku dochodowym opłacanym w formie | |

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| karty podatkowej | 225.804 zł |
| - podatku od środków transportowych | 179.910 zł |

Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz należności nieściągalne wpisano na hipotekę.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2000 rok zamknęły się kwotą 879.851 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wyniosły 580.268 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - ulgi z mocy uchwały Rady Miejskiej | 100.894 zł |
| - umorzenia | 56.609 zł |
| - zaniechanie poboru | 85.560 zł |
| - odroczenia | 337.205 zł |

Budżet Miasta i Gminy na 31 grudnia 2000 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 391.961 zł po uwzględnieniu różnicy między przychodami a rozchodami w kwocie 115.781 zł nadwyżka finansowa wynosi 507.742 zł.

W roku 2000 spłacono raty z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.322.434 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę szkoły w Chwaliszewie oraz drogi Wronów-Uniśław, szkoły Benice | 159.000 zł |
| - pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji | 163.334 zł |
| - wykup obligacji komunalnych | 1.000.000 zł |
- Zaciągnięto w WFOŚiGW kredyty na budowę kanalizacji 440.000 zł.

Uruchomiono pozostałą z 1999 roku kwotę kredytu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Benicach 112.120 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2000 roku zamknęły się kwotą 17.655.066 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - obligacje komunalne | 16.000.000 zł |
| - kredyt na budowę Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie | 150.000 zł |
| - kredyt na modernizację drogi Uniśław-Wronów | 85.000 zł |
| - kredyt na budowę kolektora sanitarnego | 740.000 zł |
| - kredyt na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Benicach | 133.400 zł |
| - kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Lutogniew-Osusz-Salsnia | 491.666 zł |
| - kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Karbowiaka i Armii Krajowej | 55.000 zł |

Po stronie wydatków uchwalono budżet w wysokości 40.262.739 zł, który w wyniku zmian zwiększył się o 2.129.893 zł do kwoty 42.392.632 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.958.500 zł zmniejszył się do kwoty 1.283.270 zł, tj. o 675.230 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,91% plan w wysokości 42.392.632 zł wykonanie 39.809.850 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|--------|
| - wydatki bieżące | 95,19% |
| - wydatki majątkowe | 83,71% |
| - wydatki na zadania zlecone | 99,51% |

Wykonanie wydatków na poziomie 93,91% wynika z niepełnej realizacji dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 88,74% tj. o 867.646 zł – co spowodowało przesunięcie płatności na miesiąc styczeń 2001 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtuje się w granicach od 82,51% – 99,16% z wyjątkiem gospodarki mieszkaniowej – 69,58%.

W dziale tym planowany był wykup wysypiska śmieci I – rata, z uwagi na przebieg negocjacji termin wykupu przesunął się na rok 2001.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rolnictwo

plan w kwocie 72.000 zł

wykonanie 58.195 zł tj. 80,83%

Na wynagrodzenia prowizyjne za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wydatkowano 9.339 zł.

Naprawa urządzeń melioracyjnych i dróg 17.897 zł.

Pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęskami 6.585 zł.

Odbiór padłych zwierząt 2.400 zł

Pozostałą kwotę wykorzystano na wspieranie postępu biologicznego, dofinansowanie Ośrodka Doradztwa, badania gleby, seminarium rolnicze i dożynki powiatowe.

Leśnictwo

Na zakup i transport drzewek wydatkowano 2.757 zł.

Transport

Na bieżące utrzymanie dróg planowano 203.000 zł wykorzystano 196.058 zł, co stanowi 96,58%, z tego na zakup żuźla, tłuczni, rur przepustowych, bloczków betonowych oraz nowych tablic i słupków z nazwami ulic przeznaczono 43.748 zł.

Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, profilowanie dróg, naprawa wiat, odmulanie rowów i wycinka krzewów, zimowe utrzymanie – 136.849 zł.

Gospodarka komunalna

Dotację do Miejskiego Zakładu Komunikacji przekazano w 100%. Oczyszczanie miasta – planowane wydatki w kwocie 105.000 zł zrealizowano w 83,09%.

Wykonano mechaniczne zamiatanie ulic, wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz zakupiono kosze przystosowane do zbiórki stłuczki szklanej i baterii.

Zieleń w miastach o gminach – 97,31%.

Bieżące utrzymanie zieleni, koszenie trawników, formowanie drzew, żywopłotów, sadzenie kwiatów, wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów, utrzymanie i konserwacja fontann oraz utrzymanie lasów komunalnych.

Oświetlenie ulic – 87,86%

Opłata za zużycie energii na oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy, naprawa i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność – 98,58%

Modernizacja, remonty i budowa chodników ul. Garncarska, Spichrzowa, Nowa, Lipowa, Wojciechowskiego, Promenada, Piekarska. Zakup i transport żuźla na utwardzenie dróg oraz parkingu na targowisku miejskim. Wykonanie remontu częściowego dróg, oraz akcja zimowa. Wykonanie progów zwalniających, malowanie ławek, barierek przejść dla pieszych.

Gospodarka mieszkaniowa

Ochotnicze straże pożarne – 93,49%

Ryczałt dla Komendanta Miejsko-Gminnego i kierowców samochodów pożarniczych 17.029 zł. Zakup sprzętu pożarniczego, ubrań bojowych specjalistycznych i ochronnych, części do samochodów i motopomp, materiałów budowlanych na wykonanie remontu Domów Strażaka – 81.612 zł. Remonty – odnawianie elewacji remizy w Różopolu, remont i malowanie w Benicach,

remont dachu remizy i wykonanie nawierzchni z okostki brukowej przed remizą w Roszkach, wykonanie prac blacharsko-dekarskich, rynien, podbitki dachu, malowanie okna i bramy w OSP Ustków, wykonanie pieca w Domu Strażaka w Jasnym Polu, malowanie świetlicy i zaplecza, wykonanie drzwi w OSP Baszyny – 48.715 zł. Pozostałe wydatki stanowią opłatę za energię elektryczną, ubezpieczenia oraz różne opłaty.

Opracowania geodezyjne, gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88,16%.

Koszty urbanistyczne związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego – 77.674 zł. Wykup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gorzupskiej, wykup ul. Pszennej i części ul. Okólnej – 76.168 zł. Pozostałe wydatki to koszty geodezyjne, notarialne, szacunki biegłych.

Oświata i wychowanie

Plan wydatków na rok 2000 wynosił 17.844.622 zł, w tym zaplanowane środki finansowe na zadania inwestycyjne stanowiły kwotę 680.350 zł. Plan budżetowy wydatków bieżących wyniósł 17.164.272 zł i został zrealizowany w 97,56% – 16.745.631 zł. Plan budżetowy zadań inwestycyjnych wykonano w 59,07% – 401.850 zł.

Szkoły podstawowe – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół podstawowych wynosiły 10.369.275 zł i zostały wykonane w 97,83% – 10.144.506 zł, w tym wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 8.378.429 zł. W szkołach podstawowych przeprowadzono remonty bieżące oraz modernizację obiektów między innymi w:

- Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie zakończono remont sanitariatów oraz zaplecza sali gimnastycznej – 123.218 zł
- Szkole Podstawowej w Benicach wykonano remont starej części szkoły – 104.479 zł

Gimnazja – planowane wydatki w kwocie 1.979.445 zł, zrealizowane w 96,07%

- 1.901.586 zł, w tym wydatki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi stanowiły kwotę – 1.584.967 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 151.400 zł został wykonany w 100%

- 151.397 zł. Dowożeniem objęto 495 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Internaty i stypendia dla uczniów – plan 33.000 zł został wykonany w 100%, środki finansowe zostały przeznaczone na zasiłki losowe dla uczniów z rodzin najuboższych.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (ZOPO) – plan wydatków związany był z obsługą finansową placówek oświatowych i wynosił 364.300 zł wykonany został w wysokości 354.325 zł – 97,26%, w tym wydatki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wyniosły 282.044 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO.

Przedszkola – przychody ogółem osiągnięto w kwocie 3.710.126 zł, w tym dotacja z budżetu 3.085.200 zł. Dochody z tytułu usług dla ludności stanowiły 16,43%. Koszty związane z prowadzeniem przedszkoli wyniosły 3.615.228 zł, w tym wydatki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wyniosły – 2.756.613 zł. Pozostałe koszty utrzymania przedszkoli stanowiły kwotę 858.614 zł, w tym zakup artykułów spożywczych wynosił 272.956 zł a zadania remontowe stanowiły kwotę 116.077 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie – koszt przeprowadzonego remontu pomieszczeń mieszkania służbowego na cele sal dydaktycznych wyniósł 13.222 zł,

- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Krotoszynie – wymiana instalacja elektryczne w budynku przedszkolnym wyniosła 25.655 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Krotoszynie – koszt remontu dachu wyniósł 77.198 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych – plan wydatków 423.300 zł wykonano w 95,32% – 403.474 zł. Poniesione koszty związane były z wydatkami płacowymi i pracowniczymi nauczycieli oraz obsługi oddziałów przedszkolnych. Plan wynagrodzeń osobowych i pochodnych wynosił 369.753 zł.

Świetlice dziecięce – planowane wydatki w kwocie 548.005 zł zrealizowane w 97,13% – 532.296 zł. Wydatki stanowiły koszty płacowe i pracownicze nauczycieli i obsługi świetlic. Planowane wydatki wynagrodzeń i pochodnych wynosiły 506.140 zł.

Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie – przychody ogółem uzyskano w kwocie 41.350 zł, w tym dotacja budżetowa wynosiła 21.000 zł – 50,76%. Koszty związane z organizacją wypoczynku wynosiły 39.633 zł. Na realizację zadań w ramach Akcji Zima 2000 przeznaczono kwotę 600 zł. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z Akcją Lato 2000.

Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 118.847 zł został wykonany w 100% – 118.844 zł z czego środki finansowe przeznaczono na:

- wymianę międzynarodową uczniów szkół podstawowych – 8.864 zł
- ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowych – 97.097 zł
- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad – 1.584 zł
- nadzór BHP – 10.450 zł
- zakup sprzętu RTV dla świetlicy na Kopieczkach – 748 zł

Kultura i sztuka

Dotacje dla Instytucji Kultury i Sztuki wykonano w 100%.

- Muzeum otrzymało dotację w wysokości 150.000 zł
- Bibliotek w wysokości 348.000 zł
- Ośrodek Kultury w wysokości 430.000 zł

Pozostała działalność – 98,21%

Środki zostały wykorzystane na remont elewacji zabytkowego budynku poklasztornego 131.258 zł, organizację Dni Krotoszyna 22.630 zł, dofinansowanie kosztów organizacji FOLK-FESTU 15.000 zł oraz nagrody dla działaczy kultury, refundacja kosztów najmu pomieszczeń użytkowanych przez Społeczne Ognisko Muzyczne, dofinansowanie działalności Krotoszyńskiego Chóru Kameralnego, imprezy z okazji roku 2000, usługi transportowe i wydawnictwa lokalne, wydatki samorządów wiejskich i rad osiedla.

Ochrona zdrowia

Żłobek – 99,07%

Dopłata do kosztów prowadzenia żłobka, remont części dachu i rynien, malowanie pomieszczeń.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 345.000 zł wykonanie 247.173 zł – 71,64%

Realizacja wydatków była zgodna z programem a mianowicie:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych,
- warsztaty terapeutyczne i porady indywidualne dla osób uzależnionych,
- przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży „II Elementarz”, „NOE”,
- prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej,

- wsparcie finansowe świetlicy socjoterapeutycznej w Kobiernie,
- koszty organizacji wyjazdowych warsztatów przeciwdziałania nawrotom choroby alkoholowej,
- współorganizacja ze Szkołą Podstawową Nr 8 festynu pn. „Nie ćpam, nie palę, nie piję”,
- organizacja wypoczynku letniego połączonego z programami profilaktycznymi organizowanego przez Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej, ZHP, Duszpasterstwo Młodzieży,
- dofinansowanie programu profilaktycznego przeprowadzonego przez Szkołę Podstawową Nr 7 w ramach „Zielonej szkoły”,
- przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach Klubu Abstynenta i Punkcie Konsultacyjnym (remont c.o. i wod-kan, wymiana okien, remont wc oraz malowanie pomieszczeń)
- koszty związane z pracą Gminnej Komisji ds. RPA,
- koszty utrzymania Klubu Abstynenta i Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej,
- promocja zdrowego stylu życia (organizacja zajęć sportowych),
- zakup materiałów edukacyjnych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi,
- szkolenia członków Gminnej Komisji i wolontariuszy,
- udzielenie wsparcia finansowego dla ZHP, Środowiskowego Hufca Pracy, Kuratorskiego Ośrodka Pracy Młodzieżą, Klubu Abstynenta,
- doposażono Klub Abstynenta w nowy sprzęt (krzesła, meble kuchenne, fotele, biurko, szafki).

Opieka społeczna – 94,60%

W 2000 roku z pomocy skorzystało 1516 środowisk, w tym 342 z terenu gminy. Z pomocy materialnej skorzystało 1445 środowisk, z pomocy w formie usług opiekuńczych 68 osób, w tym ze specjalistycznych usług opiekuńczych 15 osób.

Ze środków zleconych gminie udzielono pomocy na łączną kwotę 2.221.032 zł, w tym:

- zasiłki stałe, renty socjalne	1.064.769 zł	336 osób
- zasiłki okresowe gwarantowane	180.487 zł	75 osób
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	141.555 zł	221 osób
- zasiłki okresowe	219.089 zł	312 osób
- składki na ubezpieczenia społeczne	303.000 zł	157 osób
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	95.200 zł	411 osób
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	103.988 zł	15 osób
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	112.944 zł	124 osoby

Ze środków własnych gminy udzielono pomocy na łączną kwotę 558.700 zł, w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	275.878 zł	926 środowisk
- posiłki dla dzieci	68.339 zł	233 dzieci
- posiłki dla osób samotnych	38.348 zł	75 osób
- sprawienie pogrzebu	5.435 zł	3 osoby
- wyprawki niemowlęce	3.600 zł	29 dzieci
- zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1.900 zł	5 środowisk
- usługi opiekuńcze	165.200 zł	68 osób

MOPS Krotoszyn w 2000 roku otrzymał także środki na wykonanie zadania: „Przeciwdziałanie bezdomności w Wielkopolsce” w wysokości 13.347 zł, co pozwoliło na prawidłowe funkcjonowanie Noclegowni w Krotoszynie.

OPS prowadzi sukcesywnie zbiorke odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, artykuły szkolne, artykuły spożywcze.

Tradycyjnie zorganizowano gwiazdkę, w której uczestniczyło 100 dzieci, które otrzymały upominki skompletowane dzięki ofiarności sponsorów.

Pomoc z Państwowego Funduszu Kombatanów

W 2000 roku zostały przydzielone środki jako dotacja celowa PFK z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatanów i innych osób uprawnionych oraz dla pozostałych po nich wdów i wdowców, a także na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej z udzieleniem pomocy w wysokości 39.680 zł, w tym zasiłki na kwotę 34.130 zł dla 118 osób, koszt obsługi 5.550 zł.

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

OPS zatrudnia 22 osoby, w tym 17 osób to pracownicy merytoryczni. Łączny koszt utrzymania Ośrodka wynosił 679.955 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 585.281 zł. Pozostałe wydatki to zakupy bieżące, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, energia elektryczna, ciepła, czynsz, ubezpieczenie kasy, samochodu.

Kultura fizyczna i sport

Dotacja budżetowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano w kwocie 224.600 zł.

Pozostała działalność – 93,33%

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów obozów sportowych i przeprowadzonych szkoleń dla dzieci i młodzieży przez Klub Sportowy „ASTRA”, „KROTOSZ” i LKS „CERAMIK” – 64.834 zł.

Zajęcia z młodzieżą szkolną w uczniowskich klubach sportowych, pomoc w organizacji imprez sportowych i turystycznych – 98.591 zł.

Zakup foteli plastikowych na stadion, modernizacja placu zabaw dla dzieci na „Błoniu” oraz remont pozostałych placów zabaw – 48.460 zł.

Różna działalność

Wydatki związane z promocją miasta wyniosły – 97.999 zł – w trakcie organizowanych imprez, wystawy gospodarczej, udział w targach Investcity, EXPO, zakup i wykonanie suwenirów.

Stowarzyszenia

Udzielono pomocy finansowej w organizacji imprez, oraz zakupiono upominki dla Koła Diabetyków, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, PCK, związku Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Niewidomych i Klubu Seniora.

Administracja Państwowa i samorządowa

Wydatki wykonano w 88,78%

Wydatki Rady Miejskiej wyniosły 276.749 zł

Urząd Miasta i Gminy plan w kwocie 3.698.000 zł zrealizowano w 91,27% wydatkowano 2.487.953 zł. Poza wydatkami związanymi z bieżącą działalnością Urzędu – zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłata za energię, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe. Wykonano remont dachu budynku Kołłątaja 7 na kwotę 37.424 zł, remont kapitalny dachu na przybudówce Rynek – Ratusz 95.000 zł oraz remont pomieszczeń Straży Miejskiej, informatyków, II Zastępcy Burmistrza. Wykonano parking dla samochodów.

Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki na Straż Miejską wyniosły 288.752 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 231.738 zł. Na pozostałą kwotę składają się

podróże służbowe, koszty utrzymania samochodu, zakup umundurowania i wyposażenia, realizacja programu „Bezpieczne Miasto”.

Finanse

Koszty obsługi długu publicznego wyniosły 2.645.418 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI

Rolnictwo

1. Wodociąg Smoszew Pole.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie sieci wodociągowej o dł. 560 mb.

Zadanie było realizowane w okresie od 25.04.2000 r. do 15.05.2000 r. Wartość wykonanych robót – 12.352 zł.

2. Kanalizacja sanitarna Lutogniew – Osusz – Salsia (etap IV). Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w miejscowościach Osusz i Lutogniew Pole:

- kanału grawitacyjnego o dł. 1.540 mb,
- przykanalików o dł. 628 mb w ilości 31 szt.,
- przepompowni ścieków P4 – 1 szt.,
- kanału tłoczego o dł. 789 mb,
- przepompowni ścieków indywidualnej – 1 szt.

Prace realizowano w okresie od 11.05.2000 r. do 30.10.2000 r. Wartość wykonanych robót – 577.314 zł.

Transport

1. Budowa drogi gminnej w Brzozie.

Przedmiotem zamówienia była modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzoza na dł. 900 mb. Zakres prac obejmował poszerzenie całego odcinka drogi do średniej szerokości 4 m oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości drogi.

Zadanie było realizowane w okresie od 15.05.2000 r. do 01.09.2000 r.

Wartość wykonanych robót – 203.781 zł.

Gospodarka komunalna

1. Kanalizacja deszczowa ul. Polnej – kontynuacja

Zakres robót obejmował wykonanie kanału deszczowego w ul. Polnej o dł. 708 mb. Termin realizacji: od 20.04.1999 r. do 31.01.2000 r. Z uwagi na prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej zadanie realizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym.

Na realizację zadania wydatkowano 389.672 zł, z tego Starostwo Powiatowe pokryło koszty wykonania w wysokości 175.019 zł.

2. Kanalizacja sanitarna ul. Armii Krajowej – Karbowiaka (do-kończenie).

Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim. Zakres zadania obejmował wykonanie w ul. AK-Karbowiaka kanalizacji sanitarnej na dł. 552,5 m i deszczowej na dł. 677 mb. Dodatkowo został wykonany brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej o dł. 71,5 mb i deszczowej o dł. 68,0 mb w ul. Batalionów Chtopskich.

Termin realizacji robót: 02.09.1999 r. – 30.06.2000 r. Na realizację zadania poniesiono nakłady w kwocie 280.623 zł.

3. Kolektor lewobrzeżny ul. Ostrowska (od Stawnej do Ceglarskiej). Zakres prac obejmował wykonanie kolektora sanitarnego z przykanalikami dł. ok. 425 mb, kolektora deszczowego z przykanalikami dł. ok. 400 mb oraz sieci wodociągowej z przyłączami o dł. ok. 435 mb wraz z położeniem nakładki

- bitumicznej na tym odcinku. Wartość umowy z wykonawcą – 1.125.899,58 zł.
- Miasto i Gmina Krotoszyn sfinansowała koszty wykonania kanalizacji sanitarnej i zajęcia pasa drogowego – łącznie na kwotę 678.004 zł.
- Pozostałą część kosztów ponieśli:
- Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – za wykonanie kanalizacji deszczowej,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – za wykonanie sieci wodociągowej.
- Roboty realizowano w okresie od 13.07.2000 r. do 27.10.2000 r.
4. Budowa ul. Jagiełły.
- Przedmiot zamówienia stanowiło wykonanie budowy ulicy Jagiełły na dł. 130 mb, szerokości 6,0 m – z krawężnikami, o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i jednostronnym chodnikiem.
- Zadanie realizowano w okresie od 25.05.2000 r. do 07.09.2000 r.
- Poniesione nakłady na realizację robót zamknęły się kwotą 177.406 zł.
5. Dofinansowanie budowy chodnika w ul. Kobylińskiej.
- Przedmiot zamówienia stanowił obustronny remont i modernizacja nawierzchni chodników w ul. Kobylińskiej – droga krajowa nr 324 (odcinek od granic miasta do wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu z ul. Wojciechowskiego o dł. 524 mb).
- Materiał nawierzchniowy – kostkę betonową typu „polbruk” w 1999 r. zakupił współinwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Zachodni w Poznaniu.
- Miasto i Gmina Krotoszyn w 2000 r. sfinansowała roboty związane z położeniem chodnika. Zadanie było realizowane w terminie od 28.03.2000 r. do 10.05.2000 r.
- Nakłady poniesione na wykonanie modernizacji wyniosły 93.946 zł.
6. Dofinansowanie budowy chodnika w ul. Koźmińskiej.
- Przedmiot robót stanowił jednostronny remont i modernizacja chodnika o dł. 1.032 mb wraz z wjazdami do posesji w ul. Koźmińskiej w Krotoszynie – w ciągu drogi krajowej nr 15 (odcinek od ul. Kozala do ul. Kopieczki). Materiał nawierzchniowy zapewnił współinwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych O/Zachodni w Poznaniu.
- Termin realizacji prac: 16.10.2000 – 18.12.2000 r.
- Miasto i Gmina sfinansowała roboty związane z położeniem chodnika. Nakłady poniesione na wykonanie modernizacji wyniosły 97.976 zł.
7. Dofinansowanie budowy chodnika w ul. Sienkiewicza.
- Zakres rzeczowy obejmował ułożenie jednostronnego chodnika w ul. Sienkiewicza o dł. 75 mb na odcinku od ul. Zacisze do ul. Lipowej. Materiał nawierzchniowy kostkę betonową typu „polbruk” zapewniła Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Poznaniu.
- Ze środków Miasta i Gminy Krotoszyn sfinansowano położenie chodnika za kwotę 6.241 zł. Prace wykonano w okresie od 12.12.2000 r. – 18.12.2000 r.
8. Adaptacja budynku „Klubu Żołnierza” na obiekt KOK.
- Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlanych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej i elektrycznych w przyjętym przez Krotoszyński Ośrodek Kultury obiekcie.
- Umowę z wykonawcą zawierał i rozliczenie finansowe prowadził Krotoszyński Ośrodek Kultury.
9. Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Orpiszewie.
- Zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta i Gminy nr 480/2000 z dnia 1 lutego 2000 roku realizowano następujący zakres prac:
- centralne ogrzewanie obiektu,
 - wykończenie ścian wewnętrznych,
 - posadzki w pomieszczeniach kuchni, zaplecza kuchennego i korytarzy,
 - drzwi wewnętrzne do dużej i małej sali,
 - zadaszenie nad wejściem głównym.
- Na realizację zadania poniesiono nakłady w kwocie 155.525 zł
10. Modernizacja świetlicy w Smoszewie.
- Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych przy rozbudowie pomieszczeń zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Smoszewie.
- Na realizację zadania poniesiono nakłady w kwocie 23.367 zł.
11. Kryta Pływalnia z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym.
- W 2000 r. w ramach III etapu budowy krytej pływalni dokończono roboty instalacyjno-montażowe technologii uzdatniania wody basenowej, roboty związane z instalacjami słaboprądowymi, z oświetleniem zewnętrznym obiektu i robotami elewacyjnymi.
- Ponadto wykonano drogi, parkingi, chodniki i małą architekturę, wiatę rowerową oraz realizowano dostawę obudów meblarskich i wyposażenia szatni, lady sklepowej z przeszkleniem, siedzisk indywidualnych, kwiatonów, a także szafek szatniowych.
- W obiekcie pływalni wyposażono i uruchomiono saunę i solarium.
- Do czasu otwarcia pływalni tj. 21 czerwca 2000 r. trwały prace związane z rozruchem technologicznym obiektu oraz wyposażeniem we wszystkie przedmioty niezbędne obsłudze pływalni do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.
- Wydatki poniesione w 2000 r. na realizację tej inwestycji wyniosły 5.463.564 zł.
- ### Oświata i wychowanie
1. Zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Benicach”
- Termin realizacji – zadanie inwestycyjne rozpoczęto w 1996 r.
- W bieżącym roku ze środków dotacji gminnej rozbudowano szkołę, wybudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem.
- Zakres prac objął prace budowlane, murarskie, elektryczne, centralnego ogrzewania, ślusarskie, stolarskie, posadzkarskie.
- Zakończenie w/w przedsięwzięcia planuje się w 2001 roku.
- Zakres rzeczowy zadania – obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem, siedem pomieszczeń dydaktycznych, dwa pomieszczenia dla przedszkola z zapleczem kuchennym, sanitarnym.
- Źródła finansowania – nakłady finansowe od 1996 roku do 2000 roku wyniosły 1.328.101 zł, w tym dotacja budżetowa – 1.246.000 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pt. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Krotoszynie”
- Termin realizacji – rozbudowę sali gimnastycznej rozpoczęto w 1996 roku. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2000 roku.
- Zakres rzeczowy obejmował budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

Źródła finansowania oraz nakłady finansowe – od 1996 roku do 2000 roku nakłady finansowe wyniosły 493.663 zł, w tym dotacja gminy – 488.350 zł.

3. Zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krotoszynie – dokumentacja”

Termin realizacji – zadanie inwestycyjne rozpoczęto w bieżącym roku. Wykonano dokumentację oraz roboty geodezyjne tego przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy zadania – obejmuje rozbudowę szkoły oraz budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

Źródła finansowania – w bieżącym roku plan finansowy wyniósł 100.000 zł i został zrealizowany w kwocie 71.162 zł.

Krotoszyn, 6 marca 2001 roku

Burmistrz

(-) mgr inż. Julian Jokś

1277

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ZA ROK 2000

Budżet Gminy i Miasta na rok 2000 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014) a przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XVI/88/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku. W okresie sprawozdawczym budżet skorygowano:

- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XVIII/105/2000 z dnia 16 marca 2000 roku
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXI/117/2000 z dnia 30 czerwca 2000 roku
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXIII/136/2000 z dnia 28 września 2000 roku
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXV/148/2000 z dnia 8 grudnia 2000 roku
- Uchwałą Zarządu Gminy i Miasta Nr 36/134/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku

Budżet po zmianach po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.522.897,00 zł a po stronie wydatków 17.470.270,00 zł. Zaplanowany niedobór budżetowy w kwocie 947.400,00 zł planowano pokryć:

- kredytem z SBL Skalmierzyce 400.000,00 zł na kanalizację
 - pożyczką z WFOŚiGW 500.000,00 zł na składowisko
 - pożyczką z WFOŚiGW 300.000,00 zł na kanalizację
- a równocześnie do spłaty przypadają kredyty i pożyczki w wysokości 252.600,00 zł z czego:
- BIG BANK Gdański Kalisz – rozbudowa Szkoły w Biskupicach Ołobocznych 57 000,00 zł
 - Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp. – modernizacja kotłowni 73 600,00 zł
 - WFOŚiGW – pożyczka na sieć gazową w Śliwnikach 25 000,00 zł
 - WFOŚiGW – pożyczka na zakup samochodu śmieciarki 17 000,00 zł
 - SBL Skalmierzyce – kredyt na budowę kanalizacji 80.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w okresie roku 2000 zrealizowane w kwocie 16.010.852,62 zł co stanowi 95,90% planowanych dochodów.

Na dochody składają się:

- dochody własne 6.476.673,89 zł tj. 92,69% planu
 - w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.215.502,00 zł tj. 88,70% planu
 - dotacje na zadania zlecone 1.007.334,73 zł tj. 99,24% planu
 - dotacje na zadania własne 807.668,00 zł tj. 99,96% planu
 - dotacja Starostwa na budowę składowiska 100.000,00 zł tj. 100% planu
 - dotacja celowa na drogi powiatowe 71.482,00 zł tj. 96,0% planu
 - udział gminy Sieroszewice w budowie składowiska 170.000,00 zł tj. 100,0% planu
 - dotacja Wojewody na budowę kanalizacji 20.000,00 zł tj. 100,0% planu
 - subwencje 7.357.676,00 zł tj. 100,0% planu
- z czego
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.231.610,00 zł tj. 100,0% planu
 - część rekompensująca subwencji ogólnej 550.151,00 zł tj. 100,0% planu
 - część podstawowa subwencji ogólnej 1.575.915,00 zł tj. 100,0% planu
- Struktura dochodów przedstawia się następująco:
- dochody własne 40,45% dochodów ogółem
 - w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 13,84% dochodów ogółem
 - dotacje na zadania zlecone 6,29% dochodów ogółem
 - dotacje na zadania własne 5,05% dochodów ogółem
 - dotacje Wojewody na budowę kanalizacji 0,12% dochodów ogółem

- dotacja Sieroszewic na budowę składowiska 1,06% dochodów ogółem
- dotacja Starostwa na budowę składowiska 0,62% dochodów ogółem
- dotacje Starostwa na drogi 0,46% dochodów ogółem
- subwencje 45,95% dochodów ogółem

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1. Dział 40 – ROLNICTWO – dochody za świadectwa pochodzenia zwierząt. Wykonanie planowanych dochodów wynosi 5.665,40 tj. 102,25% planowanych dochodów.

Tu występują dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na kanalizację w wysokości 20.000,00 zł

Dział 45 – LEŚNICTWO – przedstawia wpływy z dzierżaw terenów łowieckich. Umowy zawierane pomiędzy Starostwem, a poszczególnymi kołami. Zarejestrowane są cztery koła łowieckie:

- Koło Łowieckie Nr 7 „Bazant” 1.085,80 zł
- Koło Łowieckie Nr 1 „Szarak” 1.117,82 zł
- Koło Łowieckie Nr 445 „Oręż” 323,12 zł
- Koło Łowieckie Nr 10 „Zalesie” 807,51 zł

Wpływy wykonano w 77,54%. Niższe wykonanie to konsekwencja zmian umów. Plan opracowano na podstawie wykonania roku 1999 planując wzrost inflacyjny. W rzeczywistości umowy założyły niższe wpływy. Plan nie został obniżony.

Dział 50 – TRANSPORT – to dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg publicznych powiatowych i przekazywana na podstawie rozliczeń. Starostwo przekazało pełną kwotę wynikającą z rozliczenia tj. 71.482,88 zł co stanowi 96,00% planu rocznego. Kwota pozostała rezerwowana była na akcję zimową

Dział 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA – występują tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako zwrot kosztów oświetlenia (energia i utrzymanie) na drogach dla których gmina nie jest Zarządcą (drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe). Zwrot następuje na podstawie „Zbiorczego zestawienia kosztów” przekazywanego po zapłaceniu rachunku wystawionego przez Spółkę Oświetlenia Uliczne i Drogowe z budżetu Wojewody. W roku 2000 w 100%. Koszty wg zestawień wyniosły 173.186,00 zł natomiast na konto gminy wpłynęło 148.975,00 zł tj. 86,02%. Pozostała część tj. 24.211,00 zł wpłynęła na konto gminy

W dniu 22.01.2001 roku.

W dziale tym występuje również dotacja gminy Sieroszewice w kwocie 170.000,00 zł przekazana w pełnej wysokości oraz 100.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego na budowę Międzygminnego Składowiska Odpadów Stałych w Psarach.

Dział 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – tu występują wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. wpływy z dzierżaw wykonane w 186,88%, wpływy z czynszów mieszkaniowych wykonane w 137,86%, tu trzeba dodać że zadłużenie z tytułu czynszów wynosiło na koniec roku 105.149,95 zł a nadpłaty 3.167,97 zł. Stosuje się wezwania do wpłat zaległych, rozkładanie na raty zaległości, mimo to zadłużenie rośnie.

Sprzedaż składników majątkowych wykonano w 72,81%. Tu wpływy z tytułu wykupu nieruchomości wyniosły 85.499,06 zł (Leziona, Biskupice Oł), przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 1.531,15 zł opłata roczna za wieczyste użytkowanie 5.628,38 zł, opłata za zbycie wieczystego użytkowania 2.000,00 zł. Nie dokonano planowanej sprzedaży nieruchomości w Ociężu –

przeciągające się prace przygotowawcze i uzgodnienia z nabywcami. Wieczysta dzierżawa od osób prawnych to 9.257,84 zł a wieczysta dzierżawa od osób fizycznych 9.216,62 zł.

Tu również występują dochody z usług cmentarnych które wykonano w 92,81%.

Dział 79 – OŚWIATA – główne wpływy w tym dziale to dotacje Wojewody na wydatki związane z wprowadzeniem Karty Nauczyciela w szkołach podstawowych 325.507,00 zł, w gimnazjach 259.478,00 zł w świetlicach 7.341,00 zł oraz dotacje na stypendia i zapomogi dla uczniów w kwocie 13.600,00 zł i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 34.723,00 zł, Tu również występują dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i koszty przygotowania posiłków w stołówce szkolnej 58.747,20 zł tj. 139,88% planu i przedszkolach 166.739,01 zł tj. 138,95% planu. Tu plany dochodów nie zostały skorygowane gdyż dużo zaległych wpłat dokonywanych było w ostatnich miesiącach roku.

Dział 83 – KULTURA I SZTUKA – wpływy bez planu. W związku z likwidowaniem księgozbioru biblioteki w Dobrzeczu ze sprzedaży kiermaszowej książek uzyskano 600,00 zł. W działalności p.n. Domy Kultury wpływy za reklamy, ogłoszenia, foldery w Gazecie Skalmierzyckiej 2.790,69 zł, wpływy ze sprzedaży „Gazety...” 8.246,22 zł oraz dotacji na Dni Miasta 1.065,00 zł i Festyn z Gazetą 800,00 zł, dożynki 1.600,00 zł i za wynajmem sali i hali 9.825,50 zł.

Dział 86 – OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie tego działu to 99,33% planu. Dotacje na zadania zlecone wykonano w 99,40%. Nie wpłynęło 3.300,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze, 605,00 zł na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz 724,27 zł na opłaty i składki na ubezpieczenia osób pobierających zasiłki. W ramach zadań własnych wpływy dotyczyły usług opiekuńczych które przyniosły 3.209,95 zł tj. 64,20% planu – tu mniejsze od przewidywanego zapotrzebowania stąd mniejsze wpływy. Dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano w wysokości 142.517,00 zł co stanowi 100,00% planu i przyznanej dotacji. Zgodnie z rozliczeniem dotacja winna wynieść 165.159,00 zł. Kwota 22.642,00 zł pokryta została środkami własnymi. Na fundusz kombatancki wpłynęła kwota 11.160,00 zł tj. 100,00% planu oraz dożywianie uczniów w szkołach 22.700,00 zł tj. 100,00% planu.

Dział 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – występuje tu dotacja na przeprowadzenie aktualizacji wykazu indywidualnych gospodarstw i działek w kwocie 2.423,00 zł przekazywana przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. Tu również rejestrowane są wpłaty-darowizny mieszkańców na:

- kanalizację 130.580,00 zł
- gazownictwo 740,00 zł
- wodociągowanie 1.250,00 zł
- oświetlenie 500,00 zł

Dział 90 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 9009 stanowi udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wynosił 2.497.841,00 zł wykonanie 2.215.502,00 zł co stanowi 88,70%. Nie wpłynęły zatem środki w wysokości 282.339,00 zł. To zmniejszone wykonanie jest

przyczyną znacznego obniżenia wykonania dochodów ogółem, również z tego powodu nie było możliwości wykonania planowanych wydatków. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 188,41% przy stosunkowo małym planie bo zaledwie 15.000,00 zł. Świadczy to o rolniczym charakterze gminy, brak przedsiębiorstw osiągających zyski tym samym brak dochodów z tego tytułu.

Wpływy z podatków od osób prawnych wykonano w 103,60%, podatek rolny w 92,99%, podatek leśny w 105,85%, podatek od środków transportowych w 60,77% oraz podatek od nieruchomości w 104,72% tu należy podać że zaległości tego podatku na koniec roku wyniosły 541.168,37 zł. Gdyby zatem w całości wpłynęły powyższe zobowiązania wykonanie planu wyniosłoby 145,36%.

Podatki i opłaty od osób fizycznych wykonano w 83,95% z czego:

- podatek rolny w 104,46% przy czym zaległości w tym podatku wynoszą 17.360,10 zł tu warto zaznaczyć, że stan zadłużenia w stosunku do stanu na 1.01.1999 uległ zmniejszeniu o 19.120,16 zł,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej – wykonanie 80,50% – podatek realizowany przez Urząd Skarbowy wg sprawozdania US w Ostrowie Wlkp. Zaległość na koniec roku 2000 wyniosła 53.056,83 zł
- podatek leśny wykonanie 32,69% przy czym zaległość na koniec roku wynosi 345,40 zł (zawyżono w planowaniu),
- podatek od nieruchomości – wykonanie 70,86% przy czym tu zadłużenie na koniec roku wraz z zabezpieczeniem hipotecznym wyniosło 97.703,92 zł. Mniejsze od planowanego wykonanie podatku od nieruchomości osób fizycznych ma związek ze zwiększonym wykonaniem podatku od osób prawnych. Nie dokonano tu przesunięcia planu w związku z przekwalifikowaniem z osób fizycznych do prawnych.
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 104,62%, podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe
- opłaty lokalne (opłata targowa) – wykonanie 101,55%
- podatek od środków transportowych – wykonanie 103,55% tu zaległość na koniec roku wyniosła 44.345,50 zł a dotyczący być może pojazdów wycofanych i nie zgłoszonych.
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań dały dodatkowy nie przypisany dochód w wysokości 25.720,35 zł
- większe od planowanych wystąpiły wpływy z opłat skarbowych i to o kwotę 49.484,88 zł spowodowane zwiększonym obrotem podlegającym opłacie skarbowej.

Dział 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA – łącznie dział ten wykonano w 93,64%. Największą pozycję stanowią wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych które wyniosły 137.527,28 zł co stanowi 92,11% planu. W pełnej wysokości wpłynęły środki z Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, sprawy obywatelskie)

Dział 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – to dotacja na obronę cywilną. Na konto budżetu wpłynęła cała planowana kwota tj. 800,00 zł

Dział 94 – FINANSE – zakładano że w ciągu roku będzie możliwość lokowania wolnych środków na lokatach bankowych. Niestety nierytmiczne wpływy środków nie pozwoliły na wpłaty lokat, stąd brak wpływów.

Dział 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA – dział ten przedstawia realizację subwencji:

- część oświatowa subwencji zrealizowano w 100,00%
 - część rekompensująca subwencji ogólnej zrealizowano w 100,00%
 - część podstawowa subwencji ogólnej zrealizowano w 100,00%.
- Rozdział 9713 to różne rozliczenia finansowe, przedstawia nieplanowane zwroty pobrane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej podatku od spadków i darowizn wraz z odsetkami oraz opłaty skarbowej również z odsetkami. Wykazano je na podstawie sprawozdania Rb 27 Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp.
- Dział 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA – Tu występuje datacja na:
- uaktualnianie spisów wyborców – wykonanie w 100,0%.
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 80,52% (z uwagi na wybór w I turze)
 - wybory uzupełniające do rady gminy – wykonanie w 100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe obejmują zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 16.664.419,72 zł co stanowi 95,39% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące przypada 13.192.053,72 zł co stanowi 94,25% planu i 79,16% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe 3.472.366,00 zł co stanowi 100,0% planu i 20,84 ogółu wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2. Dział 40 – ROLNICTWO – wykonanie tego działu to 33,02% planu, z czego dofinansowanie wodociągowania w ramach wpłat ludności w 100,00% (to uzupełnienie wpłat mieszkańców – na pełne pokrycie wydatków związanych z wodociągowaniem w latach poprzednich brakuje jeszcze 19.905,07 zł) Wydatki w postępie biologicznym w produkcji roślinnej wykonano w 68,15% z przeznaczeniem na dalsze prace związane z badaniem kwasowości gleb. Nie wydatkowano żadnych kwot na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – brak zapotrzebowania, a wydatki na utrzymanie i budowę urządzeń melioracyjnych wyniosły 920,20 zł tj. 92,02% planu i w ramach tych środków wykonano czyszczenie rowu melioracyjnego.

Dział 45 – LEŚNICTWO – wydatki stanowią częściowe pokrycie wydatków prowadzonych przez Koła Łowieckie – wykonanie 100,0% – dofinansowanie zakupu bażantów.

Dział 50 – TRANSPORT – dział ten wykonano w 94,86%, gdzie nakłady na drogi publiczne powiatowe w ramach porozumień ze Starostwem powiatowym wydatkowano 71.482,88 zł tj. 96,00% z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - utrzymanie zimowe | 18.376,64 zł |
| - chodnik ul. Mickiewicza i Kolejowa | 49.382,64 zł |
| - malowanie pasów | 3.723,60 zł |

Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych wykonano w 93,42% z czego wykonano:

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki związane z utrzymaniem zimowym | 22.062,18 zł |
| - zakup kostki chodnikowej (Kotowiecko, Śliwniki) | 16.889,34 zł |
| - profilowanie dróg | 43.109,49 zł |
| - modernizacja chodnika ul. Ostrowska | 38.803,04 zł |
| - chodnik Biskupice Oł | 19.931,92 zł |
| - ulica Tartakowa | 11.575,58 zł |

- ulica Kościuszki	40.224,73 zł
- chodnik w Droszewie	42.800,00 zł
- wiaty przystankowe	12.059,36 zł
- ogłoszenie przetargów	2.609,93 zł
- dokumentacja (Śliwniki, Ul. Mickiewicza, ul. Kolejowa)	5.408,64 zł
- ul. Kolejowa	9.416,00 zł
- pl. Wolności	7.062,00 zł
- remonty cząstkowe, utwardzanie, remonty	41.376,44 zł
- ul. Mickiewicza i ul. Kolejowa	45.404,40 zł
- oznakowanie ulic	14.505,78 zł
- oraz wpusty deszczowe, rowy, przepusty, konserwacje	

Pozostałą działalność to dofinansowanie komunikacji wykonywanej na terenie gminy przez Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wlkp i Kaliskie Linie Autobusowe.

Dofinansowanie KLA 81.264,36 zł i MZK 46.732,32 zł wykonywane na podstawie kontraktów – umów.

Dział 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA – wykonanie tego działu to 98,62% planu.

Oczyszczanie miasta i gminy to nakłady w wysokości 34.652,15 zł tj. 99,01% planu a wydatki dotyczyły wywozu nieczystości, wynajmu ciągnika, wykonania wkładów do koszy na śmieci.

Zieleń w miastach i gminach – wydatki wyniosły 44.719,34 zł tj. 89,44% planu i dotyczyły: Zakupu traw, nawozów, środków ochrony roślin, kwietników, choinek, wycinki drzew itp. Tu również prace wykonywane w parku w Ociążu.

Rozdział 7262 to oświetlenie ulic. Łączne wydatki na energię wyniosły 380.094,73 zł tj. 91,08% planu z czego na oświetlenie na drogach i ulicach dla których gmina nie jest zarządcą 148.975,00 zł. Zgodnie z przekazanym Wojewodzie Wielkopolskiemu rozliczeniu wydatki te winny być pokryte w kwocie 173.186,00 zł. Koszty gminy w oświetleniu ulicznym wynosić winny 54,44% ogółu wydatków a wyniosły 60,81%. W łącznej kwocie wydatków koszty energii wynoszą 218.435,52 zł tj. 57,46% a koszty napraw, wymiany i konserwacji 161.659,21 zł tj. 42,54% z tego: wymiana i montaż oświetlenia na kwotę 52.000,00 zł dokonano w: Biskupicach Ołobocznych, Chotowie, Gałżkach Wielkich, Gniazdowie, Gostycynie, Lezionie, Mącznikach, Miedzianowie, Osieku, Skalmierzycach, Śliwnikach i Węgrach.

Pozostała działalność tego działu dotyczy wydatków na finansowanie inwestycji w kwocie 2.532.466,00 zł z czego na:

Gazyfikację	15.740,00 zł
Kanalizację	1.466.567,00 zł
Składowisko odpadów	1.050.159,00 zł

Środki powyższe w całości przekazano na rachunek środków inwestycyjnych i sfinansowano prace związane z powyższymi inwestycjami. I tak ze środków inwestycyjnych w roku 2000 wydatkowano na:

Gazyfikację	23.305,64 zł
Kanalizację	2.201.347,46 zł
Składowisko odpadów	547.004,55 zł

W roku sprawozdawczym oddano do eksploatacji I etap kanalizacji Skalmierzyc za kwotę 3.498.943,63 zł natomiast zaangażowanie prac przy II etapie wynosi 387.295,79 zł.

Finansowe zaangażowanie prac przy budowie składowiska odpadów wyniosło na koniec roku 953.284,24 zł.

Występują tu również wydatki związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnościekowej „Proсна” które przekazano w pełnej

planowanej wysokości tj. 80.200,00 zł stanowiącej równowartość 36.000,00 DEM wg wartości z października 1999 roku. Dział 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE. Dział ten wykonano w 89,77%. Rozdział 7523 to wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne poza wynagrodzeniami kierowców wyniosły w roku sprawozdawczym 76.613,37 zł. Na wydatki te składają się m. innymi:

- paliwa	6.345,18 zł
- kocioł CO	4.950,00 zł
- koszule, czapki, hełmy itp.	10.988,53 zł
- turniej wiedzy	1.208,22 zł
- opał	2.251,30 zł
- Dzień Strażaka	6.116,92 zł
- zawody strażackie	2.879,20 zł
- kalendarze	2.016,38 zł
- zbiornik paliw i szyba	675,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów	24.364,00 zł
- naprawy samochodu	2.691,00 zł
- zainstalowanie syreny	1.333,00 zł
- naprawy motopomp	3.043,05 zł
- przejazdy na zawody	1.437,23 zł
- naprawy gaśnic (przeeglądy)	1.474,74 zł
- szkolenia	881,82 zł
- ubezpieczenia zbiorowe	1.086,00 zł
- badania okresowe	1.783,43 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne (7551) stanowią wydatki w wysokości 39.568,92 zł na co składają się:

Koszty opracowania studium zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania 19.568,92 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (7552). Tu wydatki zamknęły się kwotą 32.796,39 zł z czego:

- podziały geodezyjne	8.000,00 zł
- operaty, opracowania, aktualizacje, wpisy do ksiąg itp.	24.796,39 zł

Na utrzymanie substancji mieszkaniowej – pozostała działalność (7695) wydatkowano łącznie 257.025,84 zł tj. 97,84% z czego na z czego na:

- energię elektryczną	46.210,68 zł
z czego:	
energia elektryczna	4.870,17 zł
woda i kanalizacja	41.340,51 zł
- zakup opału	18.384,54 zł
- artykuły elektryczne	3.886,07 zł
- piece	2.283,18 zł
- przeglądy techniczne	12.834,40 zł
- opłata za dozór	765,00 zł
- opłata za zanieczyszczenie	4.865,84 zł
- prace dekarskie	27.928,50 zł
- prace murarskie	68.473,01 zł
- prace stolarskie	34.975,59 zł
- wywóz nieczystości	29.514,45 zł
- przyłącza do sieci gazowej	6.000,00 zł
- inne	904,58 zł

Dział 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki tego działu wykonano w 95,05%, planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wystąpiły niższe wykonania z uwagi na niemożliwość odprowadzenia w roku sprawozdawczym składek ZUS. Te przekazane zostały w dniu 5 stycznia i zaliczone zostaną do

wydatków 2001 roku. Przyczyną był późny wpływ środków na rachunek bankowy budżetu (29 grudnia realizowane były tylko wewnętrzne rozliczenia bankowe) Wydatki w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 5.251.404,33 zł z czego na rozbudowę szkoły w Ociężu wydatkowano 510.500,00 zł tj. 9,72% wydatków, wynagrodzenia (§§11, 17) 3.496.871,52 zł tj. 66,55% wydatków, pochodne wynagrodzeń (§§41, 42) 636.853,52 zł tj. 12,13% wydatków. Pozostałe 11,60% wydatków przeznaczonych zostało na zakup energii 130.217,66 zł z czego: energia elektryczna 34.816,68 zł, gaz 85.497,81 zł, woda 9.903,17 zł. Usługi materialne 61.777,63 zł z czego m.in. telefony 13.363,60 zł, wywóz nieczystości 31.176,25 zł, obsługa kotłowni 12.918,47 zł, pomoce naukowe w ramach dotacji 4.000,00 zł oraz pomoce naukowe w ramach środków własnych 5.518,53 zł. Środki które nie zostały przekazane do ZUS to 114.138,60 zł. Materiały i wyposażenie to kwota 92.339,29 zł z czego: opał (olej opałowy, węgiel, miął, drewno) 57.699,43 zł, środki czystości 19.768,47 zł, meble 2.151,55 zł, artykuły papiernicze i inne 12.719,84 zł. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 222.371,00 zł w całości przekazane na konto ZFŚS.

- obsługa kotłowni	12.198,60 zł
- wywóz nieczystości	18.189,68 zł
- naprawy kserokopiarek	4.638,22 zł
- prace remontowe	111.553,24 zł
- przewóz dzieci na obóz	1.552,36 zł
- inne	26.603,04 zł

Na gimnazja (7912) wydatkowano łącznie 1.250.097,44 zł z czego na rozbudowę w szkoły w Ociężu (na ten rozdział zadysponowane zostały środki z Urzędu Wojewódzkiego) wykonano w wysokości 200.000,00 zł, a prace przygotowawcze związane z rozbudową gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 50.000,00 zł (środki w tej wysokości przekazano na fundusz inwestycyjny z czego w roku sprawozdawczym wykorzystano 1.129,64 zł, pozostałe przeznaczono na opracowanie dokumentacji, która zgodnie z umowa z11/01z dnia 12.01.2001 wykonana zostanie do dnia 31.03.2001 za kwotę 59.780,00 zł) Zatem łącznie na inwestycje przekazano 250.000,00 zł tj. 20,00% wydatków ogółem na gimnazja, wynagrodzenia (§§11,17) 526.636,07 zł tj. 42,13% wydatków, pochodne wynagrodzeń (§§41,42) 116.836,58 zł tj. 9,35% wydatków. Energia to wydatek 26.205,52 zł z czego: energia elektryczna 3.553,33 zł, gaz 20.591,69 zł woda 2.060,50 zł. Wydatki na pomoce naukowe w ramach dotacji wydatkowano 1.900,00 zł a w ramach środków własnych 9.828,21 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 48.828,21 zł z czego przypada na:

Olej opałowy	7.050,01 zł
Meble	30.415,67 zł
Służbowy strój sportowy	1.182,82 zł
Artykuły papiernicze, biurowe i inne	6.795,43 zł
Usługi materialne to kwota 201.061,75 zł z czego: telefony 4.981,65 zł obsługa kotłowni 2.712,52 zł prace malarskie 1.937,73 zł, prace stolarskie 2.000,00 zł, wykonanie sygnalizacji alarmowej 2.845,84 zł prace modernizacyjne w ramach dotacji 175.019,45 zł, wywóz nieczystości 1.853,24 zł.	

Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 38.868,00 zł w całości przekazane na konto ZFŚS. W tym rozdziale nie przekazane środki dla ZUS za miesiąc grudzień (podobnie jak w szkołach podstawowych) wyniosły 38.318,19 zł.

Rozdział 7913 stanowi wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Wykonano w 97,98%.

Usługa dowożenia świadczona była przez Zakład Komunikacji Miejskiej z Ostrowa Wlkp na podstawie umowy oraz drobne zwroty za bilety miesięczne.

Rozdział 7941 to świadczenia dla uczniów kwalifikujących się do pomocy finansowej przyznawane przez Rady Pedagogiczne w poszczególnych szkołach w ramach dotacji przekazanej przez Kuratorium Oświaty które wykonano w kwocie 13.600,00 zł. Utrzymanie przedszkoli (8211) to kwota 1.219.355,53 zł z czego na wynagrodzenie (§§11,17) wyniosły 784.123,88 zł co stanowi 64,31% wydatków, pochodne wynagrodzeń (§§41,42) 170.200,17 zł co stanowi 13,96% wydatków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.662,00 zł tj. 4,97% wydatków w całości przekazane na konto ZFŚS. Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 41.286,29 zł. Na zakup środków żywności wydatkowano 54.279,19 zł a energii 48.726,83 zł z czego: energia elektryczna 4.426,83 zł, gaz 29.845,53 zł, woda 8.235,18 zł, centralne ogrzewania 5.937,53 zł.

Na usługi materialne wydatkowano 48.726,83 zł z czego

- telefony	4.526,14 zł
- wywóz nieczystości	5.365,54 zł
- obsługa kotłowni	2.993,52 zł
- naprawa kserokopiarki	1.841,10 zł
- prace malarskie	9.254,63 zł
- wymiana drzwi	1.400,00 zł
- montaż pieca CO	7.500,00 zł
- naprawa instalacji	6.170,71 zł

Środki nie przekazane do ZUS to 27.770,99 zł.

Wydatki związane z oświatą składają się jeszcze wydatki na świetlice (8232) w łącznej wysokości 158.989,65 zł tu wynagrodzenia to 95.447,65 zł tj 59,69% wydatków tego rozdziału, pochodne wynagrodzeń 18.499,48 zł tj. 11,64% wydatków, środki żywności 38.174,72 zł tj. 24,01% wydatków i obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.838,00 zł.

Wydatki związane z kosztami obsługi szkół w kwocie 73.084,30 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem etatu w referacie oświaty. Tu również wystąpiły wydatki w ramach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczonej dla nauczycieli rencistów i emerytów.

Dział 83 – KULTURA I SZTUKA – dział ten wykonano w kwocie 434.501,80 zł co stanowi 90,53% planu. Z łącznej kwoty na biblioteki (rozdział 8322) wydatkowano 147.805,26 zł z czego wynagrodzenia (§§11,17) wyniosły 76.364,54 zł co stanowi 51,67% wydatków tego rozdziału, pochodne wynagrodzeń (§§41,42) 13.769,80 zł tj. 9,31% wydatków. Na zakup książek wydatkowano 30.500,00 zł tj. 20,64% wydatków oraz 100,00% planu. Pozostałe wydatki to:

- podróże służbowe krajowe	322,80 zł
- zakup gazu i energii elektrycznej	1.057,46 zł
- telefony	2.587,74 zł
- zakup kserokopiarki	5.700,00 zł
- inne remonty, przeglądy	4.225,20 zł

Domy kultury (8331) wydatki zamknęły się kwotą 272.779,26 zł. Tu wynagrodzenia (§§11,17) wyniosły 50.438,26 zł, pochodne wynagrodzeń (§§41,42) 9.689,91 zł. Pozostałe wydatki to między innymi:

- imprezy kulturalne i okolicznościowe	81.047,50 zł
--	--------------

- opał 21.804,31 zł
- naprawy i remonty 15.548,41 zł
- energia i woda 6.298,45 zł
- materiały biurowe i papiernicze 19.979,59 zł
- Boczków świetlica 8.988,57 zł

Wydatki na świetlice i kluby (8333) stanowią 13.917,28 zł gdzie energia i gaz 5.394,39 zł, plac w Strzegowie 4.680,00 zł, Boczków 970,11 zł, wywóz nieczystości 1.460,13 zł i inne.

Dział 85 – OCHRONA ZDROWIA – Wydatki tego działu związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i wynoszą 103.315,19 zł co stanowi 69,20% planu który równoważony jest wpływem z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe w wysokości 137.527,28 zł. Zatem wykonanie wydatków w stosunku do wpływów wynosi 75,12%. Środki te przeznaczone były na: wynagrodzenia osobowe 5.263,11 zł pochodne wynagrodzeń 6.232,96 zł (tu mieszczą się naliczenia ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w ramach §37 a pozostałe wydatkowane na:

- półkolonie 4.700,09 zł
- kolonie Mikorzyn 8.047,86 zł
- PCK 155,27 zł
- świetlica Gostyczyna 5.706,72 zł
- Festyn AA 1.348,01 zł
- meble, krzesła 1.991,14 zł
- umowy zlecenia 49.453,54 zł

Dział 86 OPIEKA SPOŁECZNA – Wykonanie tego działu to 98,39%. W ramach zadań zleconych to wykonanie 99,44% a własnych 97,06%. W ramach zadań zleconych wydatkowane środki w wysokości przekazanej dotacjami. Jak przedstawiono w części dotyczącej dochodów zmniejszoOno przekazanie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze o 3.300,00 zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o 605,00 zł i pozostałej działalności o 724,27 zł. O tyle zatem zmniejszono również wydatki w tych rozdziałach. Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (rozdział 8615) wynoszące łącznie 245.485,69 zł podzielone są na zadania zlecone które wykonano w wysokości przyznanej dotacji tj. 114.000,00 zł co stanowi 46,44% całości wydatków. W wydatkach łącznie wynagrodzenia (§§11,17) 179.913,27 zł co daje 73,29% wydatków tego rozdziału, pochodne wynagrodzeń (§§41,42) 33.491,26 zł tj. 13,64% wydatków zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.710,00 zł tj. 2,73% a pozostałe 10,34% stanowią wydatki na:

- opłaty pocztowe 4.839,37 zł
- przewóz osób 3.318,59 zł
- naprawa kserokopiarki 1.892,00 zł
- ekwiwalent za odzież 1.912,50 zł
- materiały biurowe 1.820,35 zł
- inne 497,18 zł

a także:

- umowa zlecenie 4.400,00 zł
- badania okresowe 180,50 zł
- szkolenia bhp 300,00 zł

Rozdział 8616 tego działu przedstawia wypłacone dodatki mieszkaniowe które w roku sprawozdawczym wyniosły 281.877,00 zł Dodatki dla lokatorów spółdzielni mieszkaniowych wyniosły 217.605,00 zł przy liczbie dodatków 1 580 co daje średni miesięczny dodatek w wysokości 137,72 zł, dla lokatorów mieszkań zakładowych dodatki wyniosły 13.796,00 zł przy liczbie 136 dodatków – średni dodatek mieszkaniowy 101,44 zł, dla lokatorów wspólnot mieszkaniowych i prywatnych dodatki wyniosły 4.540,00 zł przy liczbie 43 dodatków – średni dodatek

105,58 zł a dla lokatorów mieszkań komunalnych 45.936,00 zł przy liczbie 540 dodatków – średni dodatek wyniósł 85,07 zł. Dział 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – Wykonanie tego działu zamknęło się kwotą 98.615,06 zł co stanowi 89,98% planu. Wydatki poszczególnych klubów realizowane były na podstawie przedstawionych zestawień faktur i wyniosły dla:

- Klub Sportowy „Pogoń” 34.510,95 zł
- LZS „Zwycięstwo” Biskupice Ołob. 15.285,64 zł
- LZS „Olimpia” Gostyczyna” 2.683,40 zł
- LUKS Droszew 13.120,02 zł
- Sport szkolny 14.932,74 zł
- Wędkarze 400,00 zł
- R. Płochocki 2.315,51 zł
- Harcerze 12.860,00 zł
- Wyścig kolarski 2.506,80 zł

Dział 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – Całość tego działu wykonano w 96,06%.W ramach dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na aktualizację wykazu indywidualnych gospodarstw i działek rolnych wydatkowano kwotę 2.423,44 zł, a pozostała działalność to usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej – refundacja wynagrodzeń palaczy, pracowników zieleni.

Dział 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA – W ramach dotacji na zadania zlecone (urzędy wojewódzkie – 9142) wydatkowano kwotę 65 100,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie (sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, USC).

Wydatki dotyczące rad gminy (9144) wyniosły 100.249,37 zł z czego główna pozycja to różne wydatki na rzecz osób fizycznych (radni – diety) 83.500,00 zł. Pozostałe stanowią podróże służbowe, zakup materiałów na potrzeby rady i inne drobne. Urzędy gmin (9146) to wydatki w wysokości 1.949.330,93 zł tj. 95,24% planu.

Podobnie jak wcześniej (szkoły, gimnazja, przedszkola) składki ZUS-owskie przekazane zostały 5 stycznia 2001 roku.

Nakłady na wynagrodzenia (§§11,17) wyniosły 1.274.978,01 zł co stanowi 65,42% wydatków tego rozdziału, pochodne wynagrodzeń 202.235,44 zł tj. 10,38% wydatków, nakłady inwestycyjne (wymiana okablowania komputerowego i telefonicznego, zakup sprzętu komputerowego) wyniosły 98.000,00 zł tj. 5,03% wydatków. Podróże służbowe to kwota wydatków w wysokości 16.978,42 zł co stanowi 0,87% wydatków a składają się na nie ryczałty 4.064,32 zł, delegacje służbowe 12.914,10 zł.

Wydatki na energię wyniosły 23.905,91 zł tj. 1,23% wydatków z czego:

- zakup gazu 17.653,34 zł
- energii 5.757,45 zł
- wody 495,12 zł

Na zakup materiałów wydatkowano 64.388,38 zł co stanowi 3,29% wydatków z czego przypada między innymi na:

- artykuły papiernicze 39.953,20 zł
- oprogramowanie 4.830,00 zł

Usługi materialne to kwota 179.800,56 zł – 9,23% wydatków z przeznaczeniem na: przeznaczono na:

- telefony 49.124,46 zł
- naprawy i remonty 37.207,24 zł
- przesyłki pocztowe 34.800,80 zł
- i inne.

W ramach usług niematerialnych w kwocie 59.831,74 tj. 3,07% wydatkowano na:

- badania okresowe	179,50 zł
- szkolenia	11.182,35 zł
- opłata autorska	8.582,35 zł
- składki	2.093,50 zł
- obsługa prawna	23.023,00 zł
- obsługa informatyczna	6.403,59 zł
- ubezpieczenia	4.553,00 zł

Naliczenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w całości na rachunek bankowy ZFŚS a wyniosło 22.265,00 zł. Podobnie jak w innych działach wysokość środków nie przekazanych do ZUS za miesiąc grudzień to 58.119,00 zł (przekazano w dniu 4.01.2001).

Kary i odszkodowania dotyczyły odsetek a różne opłaty i składki to koszty egzekucyjne i komornicze.

Rozdział 9195 tego działu to wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym dla inkasentów oraz wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia (diety) dla sołtysów. Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowią kwoty w dyspozycji samorządów mieszkańców.

Dział 93 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. Tu wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone. Kwota 800,00 zł to zakup dla magazynu obrony cywilnej.

Dział 94 - FINANSE TO KWOTA 50.569,61 zł w ramach której opłacono odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych po zakończeniu inwestycji i tak:

- BIG BANK Kalisz	11.328,59 zł (szkoła Biskupice Oł)
- BOŚ Ostrów Wlkp	28.045,90 zł (kotłownia i sieć gazowa)
- WFOŚiGW	11.195,12 zł (kotłownie, sieć gazowa samochód śmieciarka)

Dział 99 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA.

Cały dział to wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczone na aktualizację spisów wyborców (rozdział 9911) 2.118,96 zł wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 9990) 12.569,00 zł - taką kwotę Wojewódzkiego Biuro Wyborcze przekazało na konto budżetu gminy (bez II tury) oraz wybory uzupełniające do rady gminy (rozdział 9992) 3.101,98 zł Realizacja dotacji i wydatków w dziale 70 - Gospodarka komunalna, 86 - Opieka społeczna, 89 - Różna działalność, 91 - Administracja państwowa i samorządowa, 93 - Bezpieczeństwo publiczne, 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

A) dotacje

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonanie
70	148.975,00	148.975,00	100,00
86	776.876,00	772.246,73	99,04
89	2.423,00	2.423,00	100,00
91	65.100,00	65.100,00	100,00
93	800,00	800,00	100,00
99	20.830,00	17.790,00	85,41

a) wydatki

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
70	148.975,00	148.975,00	100,00
86	776.876,00	772.246,73	99,40
89	2.423,00	2.423,44	100,00
91	65.100,00	65.100,00	100,00
93	800,00	800,00	100,00
99	20.830,00	17.789,94	85,41

W ramach budżetu wydatkowane były środki wg dyspozycji samorządów mieszkańców i tak:

Biskupice	W dyspozycji	Wydatkowane	0,00
Biskupice Ołob.	-,-	13 664,00	-,-
Boczków	-,-	6 018,00	-,-
Chotów	-,-	4 527,00	-,-
Droszew	-,-	8 325,00	-,-
Fabianów	-,-	7 422,00	-,-
Gałązki Małe	-,-	2 863,00	-,-
Gałązki Wielkie	-,-	4 392,00	-,-
Głóski	-,-	3 619,00	-,-
Gniazdów	-,-	2 592,00	-,-
Gostyczyna	-,-	4 287,00	-,-
Kościuszków	-,-	7 200,00	-,-
Kotowiecko	-,-	11 953,00	-,-
Kurów	-,-	2 972,00	-,-
Leziona	-,-	7 325,00	-,-
Mączniki	-,-	3 561,00	-,-
Miedzianów	-,-	2 133,00	-,-
Ociąż	-,-	6 469,00	-,-
Nowe Skalmierzyce	-,-	44 000,00	-,-
Osiek	-,-	1 984,00	-,-
Skalmierzyce	-,-	16 875,00	-,-
Strzegowa	-,-	6 778,00	-,-
Śliwniki	-,-	10 263,00	-,-
Śmiłów	-,-	3 463,00	-,-
Truksów	-,-	4 352,00	-,-
Węgry	-,-	7 902,00	-,-
Żakowice	-,-	2 144,00	-,-
		202.108,00	185.654,26

Podsumowując należy zestawić:

	Dochody	Wydatki	Deficyt
Plan	16.522.897,00	17.470.297,00	947.400,00
Wykonanie	16.010.852,62	16.664.419,71	653.567,10
Różnica	512.044,38	805.877,28	293.832,90

Planowany deficyt w wysokości 947.400,00 zł wykonany został w wysokości 653.567,10 zł co oznacza że został zmniejszony o 293.832,90 zł i kwota ta wynika z niezapłaconych składek ZUS za miesiąc grudzień 2000 roku a zapłacone w dniu 4 stycznia 2001 roku w łącznej kwocie 238.346,78 zł.

W ramach działalności pozabudżetowej w roku sprawozdawczym to Zakład Gospodarki Komunalnej sprawozdanie z jego działalności stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Na planowane przychody w wysokości 11.100,00 zł wykonano 20.969,00 zł tj. 191,52% z czego:

- z tytułu opłat 20.969,00 zł

Na planowane wydatki w wysokości 21.684,00 zł wydatkowano 15.146,00 zł tj. 69,85%.

W ramach wydatków pokryto regulację cieków wodnych. Stan środków pozostający do wykorzystania w roku 2001 wynosi 17.600,00 zł

Nowe Skalmierzyce, marzec 2001 r.

Przewodniczący
Zarządu Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
Burmistrz GiM
(-) *Bożena Budzik*

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2000

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	+	-	% wykonania 9
40			ROLNICTWO	25 100,00	25 665,40	565,40		102,25
	4402		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 100,00	5 665,40	565,40		111,09
		42	wpływy z usług	5 100,00	5 665,40	565,40		111,09
	4495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00			100,00
		86	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	20 000,00	20 000,00			100,00
45			LEŚNICTWO	4 300,00	3 334,25		965,75	77,54
	4495		Pozostała działalność	4 300,00	3 334,25		965,75	77,54
		33	wpływy z czynszu	4 300,00	3 334,25		965,75	77,54
50			TRANSPORT	74 460,00	71 482,88		2 977,12	96,00
				74 460,00	71 482,88		2 977,12	96,00
				74 460,00	71 482,88		2 977,12	96,00
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	418 975,00	418 975,00			100,00
	7262		Oświetlenie ulic	148 975,00	148 975,00			100,00
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	148 975,00	148 975,00			100,00
	7395		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00			100,00
		50	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00			100,00
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	364 900,00	415 960,18	90 203,13	39 142,95	114,67
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	403 336,18	90 203,13	36 866,95	115,95
		33	dochody z dzierżaw i leasingu	20 000,00	37 376,59	17 376,59		186,68
		42	wpływy z usług	180 000,00	248 147,09	68 147,09		137,86
		43	dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	130 000,00	94 658,59		35 341,41	72,81
		64	różne opłaty	20 000,00	18 474,46		1 525,54	92,37
		81	odsetki		4 679,45	4 679,45		
	7695		Pozostała działalność	14 900,00	12 624,00		2 276,00	84,72
		42	wpływy z usług	14 900,00	12 624,00		2 276,00	84,72
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	802 649,00	865 796,21	63 487,21	340,00	107,87
	7911		Szkoły podstawowe	365 507,00	384 255,20	16 748,20		104,56
		42	wpływy z usług	42 000,00	58 748,20	16 748,20		139,88
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	325 507,00	325 507,00			100,00
	7912		Gimnazja	259 478,00	259 478,00			100,00
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	259 478,00	259 478,00			100,00
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	13 600,00	13 260,00		340,00	97,50
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	13 600,00	13 260,00		340,00	97,50
	8211		Przedszkola	120 000,00	166 739,01	46 739,01		138,95
		42	wpływy z usług	120 000,00	166 739,01	46 739,01		138,95
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	7 341,00	7 341,00			100,00
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	7 341,00	7 341,00			100,00
	8295		Pozostała działalność	34 723,00	34 723,00			100,00
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	34 723,00	34 723,00			100,00
83			KULTURA I SZTUKA		24 927,41	27 927,41		
	8322		Biblioteka		600,00	600,00		
		64	różne opłaty		600,00	600,00		
	8331		Domy kultury		24 327,41	24 327,41		
		42	wpływy z usług		9 825,50	9 825,50		
		77	różne dochody		14 501,91	14 501,91		

86	OPIEKA SPOŁECZNA	959 253,00	952 833,68	6 419,32	99,33
86	OPIEKA SPOŁECZNA – ZADANIA ZLECONE	776 876,00	772 246,73	4 629,27	99,40
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	601 300,00	598 000,00	3 300,00	99,45
	88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	601 300,00	598 000,00	3 300,00	99,45
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	114 000,00	114 000,00		100,00
	88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	114 000,00	114 000,00		100,00
8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	27 380,00	26 775,00	605,00	97,79
	88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	27 380,00	26 775,00	605,00	97,79
8695	Pozostała działalność	34 196,00	33 471,73	724,27	97,88
	88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	34 196,00	33 471,73	724,27	97,88
86	OPIEKA SPOŁECZNA – ZADANIA WŁASNE	182 377,00	180 586,95	1 790,05	99,02
8612	Usługi opiekuńcze	5 000,00	3 209,95	1 790,05	64,02
	42 wpływy z usług	5 000,00	3 209,95	1 790,05	64,02
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1 000,00	1 000,00		100,00
	89 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 000,00	1 000,00		100,00
8616	Dodatki mieszkaniowe	142 517,00	142 517,00		100,00
	89 dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	14 517,00	14 517,00		100,00
8695	Pozostała działalność	33 860,00	33 860,00		100,00
	18 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	11 160,00	11 160,00		100,00
	89 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	22 700,00	22 700,00		100,00
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	125 933,00	135 493,00	9 560,00	107,59
8943	Spis powszechny i inne	2 423,00	2 423,00		100,00
	88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 423,00	2 423,00		100,00
8995	Pozostała działalność	123 510,00	133 070,00	9 560,00	107,74
	70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	123 510,00	133 070,00	9 560,00	107,74
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 971 021,00	5 514 685,08	180 750,12	637 086,04
9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 512 841,00	2 243 763,70	13 261,70	89,29
	15 podatek dochodowy od osób fizycznych	2 497 841,00	2 215 502,00		88,70
	16 podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	28 261,70	13 261,70	188,49
9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 446 980,00	1 499 042,57	64 090,87	103,60
	51 podatek rolny	100 500,00	93 453,40		92,89
	53 podatek leśny	2 020,00	2 138,20	118,20	105,85
	55 podatek od nieruchomości	1 331 760,00	1 394 654,74	62 894,74	104,72
	61 podatek od środków transportowych	12 700,00	7 718,30		60,77
	81 odsetki		1 077,93	1 077,93	
9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 812 200,00	1 521 256,92	51 775,66	83,95
	51 podatek rolny	457 840,00	478 246,76	20 406,76	104,46
	52 podatki opłacane w formie karty podatkowej	60 000,00	48 301,95		80,50
	53 podatek leśny	1 240,00	405,30		32,69
	55 podatek od nieruchomości	1 133 000,00	802 814,01		70,86
	56 podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 554,50	554,50	104,62

	57	opłaty lokalne	8 400,00	8 530,10	130,10	101,55	
	61	podatek od środków transportowych	139 720,00	144 683,95	4 963,95	103,55	
	81	odsetki		25 720,35	25 720,35		
9020		Wpływy z opłat skarbowych	199 000,00	250 621,89	51 621,89	125,94	
	58	opłata skarbowa	199 000,00	248 484,88	49 484,88	124,87	
	81	odsetki		2 137,01	2 137,01		
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	224 400,00	210 132,54	255,78	14 523,24	93,64
9142		Urzędy wojewódzkie	65 100,00	65 100,00			100,00
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	65 100,00	65 100,00			100,00
9146		Urzędy gmin	10 000,00	7 505,26	255,78	2 750,52	75,05
	64	różne opłaty	10 000,00	7 249,48	255,78	2 750,52	72,49
	77			255,78			
9195		Pozostała działalność	149 300,00	137 527,28		11 772,72	92,11
	64	różne opłaty	149 300,00	137 527,28		11 772,72	92,11
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	800,00	800,00			100,00
9317		Obrona cywilna	800,00	800,00			100,00
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	800,00	800,00			100,00
94		FINANSE	172 600,00	1 137,99		171 462,01	0,66
9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	172 600,00	1 137,99		171 462,01	0,66
	81	odsetki	172 600,00			171 462,01	0,66
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 357 676,00	7 351 839,00		5 837,00	99,92
9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 231 610,00	5 231 610,00			100,00
	90	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 231 610,00	5 231 610,00			100,00
9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	550 151,00	550 151,00			100,00
	90	subwencja ogólna z budżetu państwa	550 151,00	550 151,00			100,00
9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 575 915,00	1 575 915,00			100,00
	90	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 575 919,00	1 575 915,00			100,00
9713		Różne rozliczenia finansowe		- 5 837,00		5 837,00	
	56	podatek od spadków i darowizn		- 1 114,10		1 114,10	
	81	odsetki		- 757,90		757,90	
	58	opłata skarbowa		- 3 537,20		3 537,20	
	81	odsetki		- 427,80		427,80	
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	20 830,00	17 790,00		3 040,00	85,41
9911		Urzędy naczelnych organów i kontroli	2 119,00	2 119,00			100,00
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 119,00	2 119,00			100,00
9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 609,00	12 569,00		3 040,00	80,52
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	15 609,00	12 569,00		3 040,00	80,52
9992		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	3 102,00	3 102,00			100,00
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 102,00	3 102,00			100,00
		OGÓLEM	16 522 897,00	16 010 852,62	369 749,05	881 793,43	96,90

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
40			ROLNICTWO	5 200,00	3 483,20	1 716,80	33,02
	4401		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	1 363,00	637,00	68,15
		36	usługi materialne	2 000,00	1 363,00	637,00	68,15
	4402		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		37	usługi niematerialne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4406		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1 000,00	920,00	79,20	92,02
		36	usługi materialne	1 000,00	920,00	79,20	92,02
	4495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek zakładów budżetowych	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
45			LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4595		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		31	materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
50			TRANSPORT	662 990,00	628 882,05	34 107,95	94,86
	5613		Drogi publiczne gminne	459 650,00	429 401,49	30 248,51	93,42
		31	materiały i wyposażenie	4 600,00	4 574,30	25,70	99,44
		36	usługi materialne	451 050,00	423 427,19	27 622,81	93,88
		37	usługi niematerialne	4 000,00	1 400,00	2 600,00	35,00
	5614		Drogi publiczne powiatowe	74 460,00	71 482,88	2 977,12	96,00
		36	Usługi materialne	74 460,00	71 482,88	2 977,12	96,00
	5895		Pozostała działalność	128 880,00	127 997,68	902,32	99,32
		36	usługi materialne	128 880,00	127 997,68	902,32	99,32
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 115 005,00	3 072 132,22	42 872,78	98,62
	7221		Oczyszczanie miasta i gminy	35 000,00	34 652,15	347,85	99,01
		36	usługi materialne	35 000,00	34 652,15	347,85	99,01
	7231		Zieleń w miastach i gminach	50 000,00	44 719,34	5 280,66	89,44
		31	materiały i wyposażenie	28 500,00	23 402,08	5 097,92	82,11
		35	energia	500,00	481,89	18,11	96,38
		36	usługi materialne	21 000,00	20 835,37	164,63	99,22
	7262		Oświetlenie ulic	417 331,00	380 094,73	37 236,27	91,08
		35	energia – własna	124 437,00	123 970,52	466,48	99,63
		35	energia – zlecona	94 465,00	94 465,00	0,00	100,00
		36	usługi materialne – własne	143 919,00	107 149,21	36 769,79	74,45
		36	usługi materialne – zlecone	54 510,00	54 510,00	0,00	100,00
	7395		Pozostała działalność	2 612 674,00	2 612 666,00	8,00	99,99
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych z tego: gazyfikacja	2 532 466,00	2 532 466,00	0,00	100,00
			kanalizacja	15 740,00	15 740,00	0,00	100,00
			składowisko odpadów stałych	1 050 159,00	1 050 159,00	0,00	100,00
		78	Udziały w spółkach	80 208,00	80 200,00	8,00	99,99
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	452 245,00	406 004,52	46 240,48	89,77
	7523		Ochotnicza Straż Pożarna	77 545,00	76 613,37	931,63	98,80
		25	różne wydatki	7 000,00	6 271,57	728,43	89,59
		28	podróże służbowe	650,00	630,00	19,66	96,98
		31	materiały i wyposażenie	34 545,00	34 527,41	17,59	99,95
		35	energia	3 350,00	3 291,43	58,57	98,25
		36	usługi materialne	14 000,00	13 981,93	18,07	99,87
		37	usługi niematerialne	17 000,00	16 910,69	89,31	99,47
		40	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	39 568,92	2 431,08	94,21
		36	usługi materialne	42 000,00	39 568,92	2 431,08	94,21
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	32 796,39	37 203,61	46,85
		36	usługi materialne	20 000,00	11 200,57	8 799,43	56,00
		37	usługi niematerialne	50 000,00	21 595,82	28 404,18	43,19
	7695		Pozostała działalność	262 700,00	257 025,84	5 674,16	97,84
		31	materiały i wyposażenie	25 000,00	24 553,79	446,21	98,22
		35	energia	48 700,00	46 210,68	2 489,32	94,89
		36	usługi materialne	168 000,00	167 796,13	203,87	99,88
		37	usługi niematerialne	21 000,00	18 465,24	2 534,76	87,93
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 460 954,00	8 042 318,12	418 635,88	95,05
	7911		Szkoły podstawowe	5 426 814,00	5 251 404,33	175 409,67	96,77
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 960,00	3 274 725,88	94 234,12	97,20
		17	dotatkowe wynagrodzenia roczne	222 149,00	222 145,64	3,36	100,00
		21	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 711,15	1 288,85	85,59
		24	stypendia różne	4 000,00	2 400,00	1 600,00	60,00
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	66 009,65	3 990,35	94,30

28	podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 907,70	892,30	88,56
31	materiały i wyposażenie	93 500,00	92 339,29	1 160,71	98,76
35	energia	134 690,00	130 217,66	4 472,34	96,68
36	usługi materialne	69 788,00	61 777,63	8 010,37	88,52
37	usługi niematerialne	15 100,00	9 925,68	5 174,32	65,73
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	12 100,00	5 518,53	6 581,47	45,61
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – dotacje	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
41	składki na ubezpieczenia społeczne	616 297,00	568 478,24	47 818,76	92,24
42	składki na fundusz pracy	68 558,00	68 375,28	182,72	99,73
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 372,00	222 372,00	0,00	100,00
72	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	510 500,00	510 500,00	0,00	100,00
7912	Gimnazja	1 340 527,00	1 250 097,44	90 429,56	93,25
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	562 666,00	506 198,99	56 467,01	89,96
17	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 440,00	20 437,08	2,92	99,99
21	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18 300,00	17 818,50	481,50	97,37
24	stypendia różne	1 000,00	850,00	150,00	85,00
25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 907,78	892,22	81,41
28	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 545,19	1 454,81	51,51
31	materiały i wyposażenie	49 000,00	48 411,84	588,16	98,80
35	energia	33 000,00	26 205,52	6 794,48	79,41
36	usługi materialne	221 000,00	201 061,75	19 938,25	90,98
37	usługi niematerialne	7 000,00	6 228,00	772,00	88,97
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	12 500,00	9 828,21	2 671,79	78,63
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – dotacje	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
41	składki na ubezpieczenia społeczne	102 947,00	102 947,00	0,00	100,00
42	składki na fundusz pracy	14 106,00	13 889,58	216,42	98,47
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 868,00	38 868,00	0,00	100,00
72	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
7913	Dowożenie uczniów do szkół	77 350,00	75 786,67	1 563,33	97,98
36	usługi materialne	77 350,00	75 786,67	1 563,33	97,98
7941	Internaty i stypendia dla uczniów	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00
23	stypendia dla uczniów	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00
8211	Przedszkola	1 364 937,00	1 219 355,53	145 581,47	89,33
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	847 017,00	727 647,61	119 369,39	85,91
17	dotatkowe wynagrodzenia roczne	56 553,00	56 476,27	76,73	99,86
21	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	448,90	1 551,10	22,45
24	stypendia różne	2 000,00	800,00	1 200,00	40,00
25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 649,47	350,53	95,62
28	podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 970,24	929,76	67,94
31	materiały i wyposażenie	41 500,00	41 286,29	213,71	99,49
32	środki żywności	55 000,00	54 279,19	720,81	98,69
35	energia	50 000,00	48 726,83	1 273,17	97,45
36	usługi materialne	40 000,00	39 051,64	948,36	97,63
37	usługi niematerialne	5 500,00	5 280,58	219,42	96,01
38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10 000,00	4 876,34	5 123,66	48,76
41	składki na ubezpieczenia społeczne	161 651,00	150 074,62	11 576,38	92,84
42	składki na fundusz pracy	22 154,00	20 125,55	2 028,45	90,84
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 662,00	60 662,00	0,00	100,00
8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	164 447,00	158 989,85	5 457,15	96,68
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 249,00	91 507,73	2 741,27	97,09
17	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 978,00	3 969,92	8,08	99,80
32	środki żywności	39 000,00	38 174,72	825,28	97,88
41	składki na ubezpieczenia społeczne	17 926,00	16 283,43	1 642,57	90,84
42	składki na fundusz pracy	2 456,00	2 216,05	239,95	90,23
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 838,00	0,00	100,00
8295	Pozostała działalność	73 279,00	73 084,30	194,70	99,73
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 471,00	29 471,00	0,00	100,00
17	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 064,00	2 063,51	0,49	99,98
41	składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,00	5 570,47	67,53	98,80
42	składki na fundusz pracy	773,00	646,32	126,68	83,61
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00	610,00	0,00	100,00
43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotacje	34 723,00	34 723,00	0,00	100,00
83	KULTURA I SZTUKA	479 937,00	434 501,80	45 435,20	90,53
8322	Biblioteki	179 168,00	147 805,26	31 362,74	82,50
11	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 693,00	70 440,54	9 252,46	88,39
17	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5924,00	5 924,00	0,00	100,00
28	podróże służbowe krajowe	400,00	322,80	77,20	80,70
31	materiały i wyposażenie	25 000,00	10 532,72	14 467,28	42,13
35	energia	2 500,00	1 057,46	1 442,54	42,30
36	usługi materialne	15 000,00	12 512,94	2 487,06	83,42

	38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	30 500,00	30 500,00	0,00	100,00
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	15 308,00	12 110,35	3 197,65	79,11
	42	składki na fundusz pracy	2 098,00	1 659,45	438,55	79,10
	43	opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 745,00	2 745,00	0,00	100,00
8331		Domy kultury	285 607,00	272 779,26	12 827,74	95,51
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 673,00	46 741,96	2 931,04	94,10
	17	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 697,00	3 696,30	0,70	99,98
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	28	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	31	materiały i wyposażenie	80 000,00	78 600,00	1 400,00	98,25
	35	energia	10 000,00	6 358,45	3 641,55	63,58
	36	usługi materialne	52 166,00	49 178,90	2 987,10	94,27
	37	usługi niematerialne	60 000,00	59 293,74	706,26	98,82
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	9 543,00	8 522,19	1 020,81	89,30
	42	składki na fundusz pracy	1 308,00	1 167,72	140,28	89,28
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00
8333		Świetlice i kluby	15 162,00	13917,28	1 244,72	91,79
	31	materiały i wyposażenie	562,00	0,00	562,00	0,00
	35	energia	5 600,00	5 394,39	205,61	96,33
	36	usługi materialne	9 000,00	8 522,89	477,11	94,70
85		OCHRONA ZDROWIA	149 300,00	103 315,19	45 984,81	69,20
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 300,00	103 315,19	45984,81	69,20
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 225,00	4 782,58	1 442,42	78,83
	17	dotatkowe wynagrodzenia roczne	481,00	480,53	0,47	99,90
	28	podróże służbowe krajowe	200,00	75,33	124,67	37,67
	31	materiały i wyposażenie	39 604,00	22 579,52	17 024,48	57,01
	36	usługi materialne	45 000,00	19 405,73	25 594,27	43,12
	37	usługi niematerialne	50 937,00	49 453,54	1 483,46	97,09
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	5 766,00	5 481,80	284,20	95,07
	42	składki na fundusz pracy	782,00	751,16	30,84	96,06
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,00	305,00	0,00	100,00
86		OPIEKA SPOLECZNA	1 455 738,00	1 431 149,42	24 588,58	98,39
86		OPIEKA SPOLECZNA – ZADANIA ZLECONE	776 876,00	772 246,73	4 629,27	99,40
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	601 745,00	598 000,00	3 300,00	100,00
	22	świadczenia społeczne	505 745,00	505 745,00	0,00	100,00
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	95 555,00	92 255,00	3 300,00	96,55
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	114 000,00	114 000,00	0,00	100,00
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	80 700,00	0,00	100,00
	17	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 577,00	4 577,00	0,00	100,00
	28	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	100,00
	31	materiały i wyposażenie	1 010,00	1 010,00	0,00	100,00
	36	usługi materialne	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00
	37	usługi niematerialne	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	16 820,00	16 820,00	0,00	100,00
	42	składki na fundusz pracy	2 114,00	2 114,00	0,00	100,00
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 179,00	2 179,00	0,00	100,00
8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 380,00	26 775,00	605,00	97,79
	22	świadczenia społeczne	27 380,00	26 775,00	605,00	97,79
8695		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34 196,00	33 471,73	724,27	97,88
	40	różne opłaty i składki	34 196,00	33 471,73	724,27	97,88
86		OPIEKA SPOLECZNA – ZADANIA WLASNE	678 862,00	658 902,69	19 959,31	97,06
8612		Usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	37	usługi niematerialne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	211 680,00	211 680,00	0,00	100,00
	22	świadczenia społeczne	211 680,00	211 680,00	0,00	100,00
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	148 445,00	131 485,69	16 959,31	88,96
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 422,00	85 779,92	10 642,08	91,09
	17	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 723,00	8 856,35	866,65	100,00
	28	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
	31	materiały i wyposażenie	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
	36	usługi materialne	9 080,00	9 080,00	0,00	100,00
	37	usługi niematerialne	3 500,00	3 481,16	18,84	99,46
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	17 403,00	12 671,80	4 731,20	72,81
	42	składki na fundusz pracy	2 586,00	1 885,46	700,54	72,91
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 531,00	4 531,00	0,00	100,00
8616		Dotatki mieszkaniowe	281 877,00	281 877,00	0,00	100,00
	22	świadczenia społeczne	281 877,00	281 877,00	0,00	100,00
8695		Pozostała działalność	33 860,00	33 860,00	0,00	100,00
	22	świadczenia społeczne	33 060,00	33 060,00	0,00	100,00
	31	materiały i wyposażenie	500,00	500,00	0,00	100,00
	36	usługi materialne	300,00	300,00	0,00	100,00
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109 600,00	98 615,06	10 984,94	89,98
8795		Pozostała działalność	109 600,00	98 615,06	10 984,94	89,98
	31	materiały i wyposażenie	45 000,00	42 703,58	2 296,42	94,90

	35	energia	200,00	90,00	110,00	45,00
	36	usługi materialne	29 300,00	20 834,47	8 465,53	71,11
	37	usługi niematerialne	35 100,00	34 987,01	112,99	99,68
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	163 223,00	156 797,16	6 425,84	96,06
8934		Spisy powszechnie i inne	2 423,00	2 423,44	- 0,44	100,00
	37	usługi niematerialne	2 014,00	2 014,00	0,00	100,00
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	- 0,10	100,00
	42	składki na fundusz pracy	49,00	49,34	- 0,34	100,00
8995		Pozostała działalność	160 800,00	154 373,72	6 426,28	96,00
	31	materiały i wyposażenie	12 000,00	5 773,72	6 226,28	48,11
	36	usługi materialne	148 600,00	148 600,00	0,00	100,00
	37	usługi niematerialne	200,00	-	200,00	100,00
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	2 334 475,00	2 217 061,43	117 413,57	94,96
9142		Urzędy wojewódzkie	65 100,00	65 100,00	0,00	100,00
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	31	materiały i wyposażenie	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00
	36	usługi materialne	14 778,00	14 778,00	0,00	100,00
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,00	5 487,00	0,00	100,00
	42	składki na fundusz pracy	735,00	735,00	0,00	100,00
9144		Rady gmin	101 500,00	100 249,37	1 250,63	98,77
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 500,00	83 500,00	0,00	100,00
	28	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 952,63	47,37	98,42
	31	materiały i wyposażenie	8 000,00	7 986,53	13,47	99,83
	36	usługi materialne	3 000,00	1 832,71	1 167,29	61,09
	37	usługi niematerialne	4 000,00	3 977,50	22,50	99,44
9146		Urzędy gmin	2 046 526,00	1 949 330,93	97 195,07	95,24
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 820,00	1 194 361,93	39 458,07	96,80
	17	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	80 617,00	80 616,08	0,92	100,00
	21	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	240,00	1 760,00	12,00
	28	podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 978,42	21,58	99,87
	31	materiały i wyposażenie	65 000,00	64 388,38	662,62	98,63
	35	energia	24 000,00	23 905,91	94,09	99,61
	36	usługi materialne	180 000,00	179 800,56	199,44	99,89
	37	usługi niematerialne	64 600,00	59 831,74	4 768,26	92,62
	39	kary i odszkodowania	4 000,00	3 063,00	937,00	76,58
	40	różne opłaty i składki	7 634,00	3 644,47	3 989,53	47,74
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	215 101,00	176 318,40	38 782,60	81,97
	42	składki na fundusz pracy	32 489,00	25 917,04	6 571,96	79,77
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 265,00	22 265,00	0,00	100,00
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	98 000,00	98 000,00	0,00	100,00
9195		Pozostała działalność	121 349,00	102 381,13	18 967,87	84,37
	14	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 600,00	41 313,55	10 286,45	80,07
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 620,00	380,00	99,05
	31	materiały i wyposażenie	8 275,00	8 123,03	151,97	98,16
	35	energia	450,00	436,35	13,65	96,97
	36	usługi materialne	13 024,00	5 026,20	7 997,80	38,59
	40	różne opłaty i składki	8 000,00	7 862,00	138,00	98,28
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	800,00	800,00	0,00	100,00
9317		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	100,00
	37	usługi niematerialne	800,00	800,00	0,00	100,00
94		FINANSE	59 000,00	50 569,61	8 430,39	85,71
9495		Pozostała działalność	59 000,00	50 569,61	8 430,39	85,71
	61	rozliczenia z bankami	59 000,00	50 569,61	8 430,39	85,71
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	20 830,00	17 789,94	3 040,06	85,41
9911		Urzędy naczelnich organów władzy i kontroli	2 119,00	2 118,96	0,04	100,00
	37	usługi niematerialne	2 119,00	2 118,96	0,04	100,00
9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 609,00	12 569,00	3 040,00	80,52
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00
	28	podróże służbowe krajowe	823,00	763,00	60,00	92,71
	31	materiały i wyposażenie	3 433,00	2 153,55	1 279,45	62,73
	35	energia	471,00	470,83	0,17	99,96
	36	usługi materialne	4 193,00	2 493,10	1 699,90	59,46
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	244,95	0,05	99,98
	42	składki na fundusz pracy	34,00	33,57	0,43	99,74
9992		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 102,00	3 101,98	0,02	100,00
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00
	28	podróże służbowe krajowe	101,00	101,39	- 0,39	100,00
	31	materiały i wyposażenie	331,00	330,79	0,21	99,94
	37	usługi nie materialne	428,00	428,00	0,00	100,00
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,12	- 0,12	100,11
	42	składki na fundusz pracy	15,00	14,68	0,32	97,87
		OGÓLEM	17 470 297,00	16 664 419,72	805 877,28	95,39

Załącznik Nr 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-0016 Warszawa ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ jednostka samorządowa w m. i o. s. Nowe Skalmierzyce ul. Dąbicka 4, tel. (0 62) 762-23-50 63-460 NOWE SKALMIERZYCE 250029464 NIP 618-001-97-47					Adresat: Urząd Gminy i Miasta ul. Ostrowska 8 63-460 Nowe Skalmierzyce																	
Symbol statystyczny - REGON					Wytycznik bez planu przewidzianego																	
SYMBOLE:					Rodzaj środka pozabudżetowego:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wz.</th> <th>Osiny</th> <th>Jedn.</th> <th>"r"</th> <th>Całość</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Wz.	Osiny	Jedn.	"r"	Całość	1	2	3	4	5						100-Zakład budżetowy		
Wz.	Osiny	Jedn.	"r"	Całość																		
1	2	3	4	5																		
					Symbol środka																	
					Kodyfikacja budżetowa:																	
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dział</th> <th>Rozdział</th> </tr> <tr> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td> <td>7011</td> </tr> </tbody> </table>			Dział	Rozdział	6	7	70	7011									
Dział	Rozdział																					
6	7																					
70	7011																					

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Kod pozycji	Paragraf	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12
G	42	2 162 084,14	2 036 692,00
G	81		9 940,57
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
H	RAZEM	2 162 084,14	2 046 632,57
K	11 (stan środków na pocz. roku)	93 000,68	93 000,68
K	12 (inne zwiększenia)		43 123,08
L	19 (ogółem)	2 255 084,82	2 182 756,33

a) niewłaściwa skrajność

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ ZA ROK 2000**

I. Przychody w zł:	Plan	Wykonanie
1. Stan środków obrotowych na początek roku	93 000,68	93 000,68
2. Przychody własne (łącznie ze zyskiem nadz)	2 162 084,14	2 046 632,57
3. Niedobór	-	-
4. Inne zwiększenia	-	43 123,08
Razem:	2 255 084,82	2 182 756,33
II. Rozchody w zł:		
1. Koszty (łącznie ze stratami nadzw.)	2 132 325,82	2010253,66
2. Planowany stan środków obr. na koniec roku	122 759,00	122 759,00
3. Nadwyżka do przekazania do budżetu	-	-
4. Inne zmniejszenia	-	49 743,67
Razem:	2 255 084,82	2 182 756,33

Główny Księgowy

(-) *Teresa Spaleniak*

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skalmierzycach za rok 2000.

Działalność ZGK w 2000 roku prowadzona była zgodnie ze statutem oraz planem finansowym.

I. Przychody

1. Paragraf 42 – przychody osiągnięte w 2000 roku wynoszą 2 036 692,00 zł.
Znaczącą pozycją w przychodach jest przychód osiągnięty w działalności usług pozostałych, które obejmują prace zlecane przez U.G.iM., wykonane przyłącza.
Sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków ilościowo za rok 2000 wynosi:
- woda – 559 336 m³
- odprowadzenie ścieków – 220 705 m³
2. Paragraf 81 – obejmują odsetki naliczane od odbiorców za nieterminowe płatności i wynoszą 9 940,57 zł.
Łączna kwota przychodów wynosi 2 046 632,57 zł.
3. W sprawozdaniu Rb-30 pozycja „inne zwiększenia” obejmuje przedpłaty na cały rok 2000 za wywóz śmieci oraz utworzona rezerwa na rekultywację wysypiska śmieci w Miedzianowie po zakończonej eksploatacji (wymóg ochrony środowiska).
4. Osiągnięte przychody w roku 2000 stanowią 94,66% w stosunku do planu.

Planowane przychody nie zostały osiągnięte:

- w działalności wodociągowej ze względu na mniejszą wielkość sprzedaży – z dniem 30.11.2000 r. została przekazana sieć wodociągowa w Dobrzeczu oraz rzeczynista sprzedaż wody w Sulisławicach i w Kolonii Sulisławice została zaniżona za ok. 1,5 m-ca w związku z przesunięciem terminu przekazania sieci,
- w działalności wywozu z szamba ze względu na mniejszą ilość wykonywanych usług niż planowano.

II. Rozchody

1. Paragraf 11 – obejmuje wypłacone wynagrodzenie pracownikom w kwocie 816 481,20 zł.
 2. Paragraf 17 – obejmuje wypłaconą trzynastkę za rok 1999 i 2000 w wysokości 125 542,26 zł.
 3. Paragraf 28 – w tym paragrafie zostały poniesione koszty związane z delegacjami pracowników.
 4. Paragraf 31 – poniesione koszty związane z zakupem materiałów potrzebnych do prowadzenia bieżących działalności oraz związanych z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni „Bioblok” i uruchomieniem przepompowni ścieków – 161 928,91 zł.
 5. Paragraf 35 – obejmuje zakup wody, gazu, energią elektryczną na łączną kwotę 370500,58 zł:
 - woda – 136381,38 zł
 - energia – 114 817,24 zł
 - gaz – 119301,96 zł
 6. Paragraf 36 – obejmuje przede wszystkim poniesione koszty związane z wynajmowaniem spycharki „DT-75” na utrzymanie wysypiska śmieci oraz bieżące koszty eksploatacji – 40 359,44 zł.
 7. Paragraf 37 – w tym paragrafie zostały poniesione koszty za dozór techniczny, pomiary elektryczne, za emisję zanieczyszczeń, stałą obsługę informatyczną, ochronę środowiska, pozwolenia wodno-prawne, faktury za odprowadzanie ścieków do grupowej oczyszczalni, wykonanie operatów wodno-prawnych stref ochrony pośredniej wynikających zobowiązujących w tym zakresie przepisami a także umowę zlecenie dla Pana Józefiaka obsługującego cmentarz komunalny – na łączną kwotę 264 741,33 zł.
 8. Paragraf 41 i 42 – naliczone i odprowadzone składki ZUS i na FP od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom – 186 722,42 zł.
 9. Paragraf 43 – naliczone na ZFŚS na rok 2000 – 22 614,87 zł.
 10. Paragraf 39 – obejmuje straty nadzwyczajne w wysokości 11 806,09 zł.
 11. Poniesione koszty w 2000 roku stanowią 94,28% w stosunku do planu i wynoszą łącznie 2 010 253,66 zł.
- III. W sprawozdaniu Rb-30 w pozycji „inne zmniejszenia” jest kwota księgowanych przedpłat za m-c I-VI oraz zapłacone utworzonej rezerwy w roku 1999 do Ochrony Środowiska i wynosi 21 489,18 zł.
Również w tej pozycji znajdują się nadwyżka środków obrotowych do przekazania w kwocie 16 181,28 zł.
- IV. Środki obrotowe
- wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 152 647,15 zł obejmują wystawione faktury za wodę i kanalizację dla odbiorców na koniec m-ca grudnia a ich termin zapłaty upływa na początku m-ca stycznia,

- wykazane zobowiązania w kwocie 69 485,97 zł obejmują otrzymane na koniec grudnia faktury za wodę, energię elektryczną, gaz.

V. Podsumowanie

Osiągnięte przychody w roku 2000 pozwoliły na pokrycie w całości poniesionych rozchodów i wypracowanie zysku w kwocie 36 378,91 zł.

Dyrektor
(-) inż. Jan Magdziak

1278

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY PRZYGODZICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA ROK 2000

Budżet gminy po stronie dochodów za rok 2000 na planowaną kwotę 11.251.610 zł zrealizowano w wysokości 11.161.104 zł co stanowi 99,20%.

Dochody w/g poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- dochody własne 3.680.264 zł 32,98%
w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.519.579 zł
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2.209 zł
 - podatek rolny 130.931 zł
 - podatek od nieruchomości 969.317 zł
 - podatek leśny 55.367 zł
 - podatek od środków transportowych 70.690 zł
 - podatek opłacany w formie karty podat. 54.810 zł
 - podatek od spadków i darowizn 9.157 zł
 - opłata skarbowa 128.364 zł
 - opłata eksploatacyjna 95.597 zł
 - dochody z majątku gminy 191.779 zł
 - pozostałe dochody 452.464 zł
- dotacje celowe 1.382.072 zł 12,38%
w tym:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej (§88) 851.493 zł
 - zadania własne (§89) 416.239 zł
w tym:
 - dodatki mieszkaniowe 40.872 zł
 - zasiłki na suszę 2.800 zł
 - wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych oraz zakup podręczników 157.700 zł
 - wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjum oraz zakup podręczników 177.957 zł
 - stypendia dla uczniów

- (zasiłki losowe) 9.260 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 27.650 zł
- otrzymane z funduszy celowych 111.840 zł
w tym:
 - Państwowy Fundusz Kombatantów (§18) 19.840 zł
 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (§71) 92.000 zł
- otrzymane na podstawie porozumień (§49) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.500 zł
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Ludwików
- subwencja ogólna 6.098.768 zł 54,64%
w tym:
 - podstawowa 1.499.776 zł
 - oświatowa 4.174.718 zł
 - rekompensująca 424.274 zł
(drogowa – 395.964 zł z tytułu ulg V i VI kl. oraz podatek leśny – 28.310 zł)

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

							w zł
Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
40			ROLNICTWO	35.077	42.910	122,33	
	4495		Pozostała działalność	35.077	42.910	122,33	
		42	Wpływy z usług	2.300	5.106	222,00	
		64	Różne dochody	32.777	37.804	115,34	

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wystawione świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, oraz opłaty za przyłącza do wodociągów wiejskich i wpływy z zysku od eksploatacji urządzeń wodnych (wodociągów i oczyszczalni ścieków 4.167 zł)

45		LEŚNICTWO	3.600	2.982	82,83
	4995	Pozostała działalność	3.600	2.982	82,83
		33 Dochody z dzierżawy i leasingu	3.600	2.982	82,83

Dochody w tym dziale to wpływy z dzierżaw za obwoły towieckie.

50		TRANSPORT	92.000	92.000	100,00
	5613	Drogi publiczne gminne	92.000	92.000	100,00
		71 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżet.	92.000	92.000	100,00

Dochody w tym rozdziale to środki otrzymane z funduszu ochrony gruntów rolnych na utwardzanie dróg dojazdowych do pól.

70		GOSPODARKA KOMUNALNA	93.085	93.135	100,05
	7262	Oświetlenie ulic	89.119	89.119	100,00
		88 Dotacje otrzymane z budżetu pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. zł. gm.	89.119	89.119	100,00

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja na koszty oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

	7395	Pozostała działalność	3.966	4.016	101,28
		64 Różne opłaty	3.966	3.966	100,00
		77 Różne dochody	-	50	-

Dochody tego rozdziału to opłaty ludności za przyłącza do sieci gazowej, oraz zwrot środków z zakończonej inwestycji gazowej.

74		GOSPOD.MIESZK.ORAZ NIEM.USŁ.KOMUNALNE	135.400	191.779	141,64
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.400	191.779	141,64
		33 Dochody z dzierżawy i leasingu	1.400	6.590	470,74
		42 Wpływy z usług	18.300	42.625	232,92
		43 Wpływy z sprzedaży wyrobów i składników mająt.	65.000	84.266	129,64
		64 Różne opłaty	4.100	11.613	283,23
		77 Różne dochody	40.000	40.000	100,00
		81 Odsetki	6.600	6.685	101,30

Wpływy w tym dziale dotyczą dzierżaw za lokale użytkowe, czynsze za wynajmowane mieszkania, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz odszkodowanie za zajęcie działek gminnych na przeprowadzenie linii energetycznych 400 KW i odsetki za nieterminową zapłatę za użytkowanie wieczyste.

79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	465.807	470.281	100,96
	7911	Szkoły podstawowe	157.700	157.700	100,00
		89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na dofinans. własn. zad. bieżących gmin	157.700	157.700	100,00

Dochody w tym rozdziale stanowią otrzymaną dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych, oraz wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

	7912	Gimnazja	177.957	177.957	100,00
		89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na dofinans. własn. zad. bieżących gmin	177.957	177.957	100,00

Dochody w tym rozdziale stanowią dotację otrzymaną na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjów wraz z pochodnymi, oraz zakup podręczników dla gimnazjów.

	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	9.500	9.260	97,47
		89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na dofinans. wł. zadań bieżących gmin	9.500	9.260	97,47

Dochody tego rozdziału dotyczą dotacji na wypłatę zasiłków losowych dla dzieci z rodzin najuboższych.

	8211	Przedszkola	93.000	97.714	105,07
		42 Wpływy z usług	93.000	97.714	105,07

Wpływy w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach i sporządzanie posiłków.

	8295	Pozostała działalność	27.650	27.650	100,00
		89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na dofinans. własnych zad. bież. gmin	27.650	27.650	100,00

Dochody tego rozdziału dotyczą środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

83		KULTURA I SZTUKA	5.200	2.511	48,28
	8322	Biblioteki	200	146	73,00
		76 Grzywny i kary	200	146	73,00
		8332 Ośrodki Kultury	5.000	2.365	47,29
		42 Wpływy z usług	5.000	2.365	47,29

Wpływy tego działu to kary za przetrzymywanie książek z bibliotek oraz opłaty za wynajem sali i sprzętu nagłaśniającego.

86		OPIEKA SPOŁECZNA	768.912	768.995	100,01
	8612	Usługi opiekuńcze	6.000	8.902	148,37
		42 Wpływy z usług	6.000	8.902	148,37

Środki te stanowią odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze przez Centrum Obsługi Klienta „Delfin”.

	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	550.200	549.000	99,78
		88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację zad. z zakr. adm. rząd. zł. gm.	547.400	546.200	99,78
		89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na dofinans. własnych zad. bież. gm.	2.800	2.800	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej na wypłatę zasiłków stałych, socjalnych, z tytułu ochrony macierzyństwa, oraz dotacja na zasiłki losowe dla osób objętych skutkami suszy.

	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	88.500	88.500	100,00
		88 Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. zlec. gm.	88.500	88.500	100,00

Dochody stanowią dotację na koszty związane z utrzymaniem GOPS.

	8616	Dodatki mieszkaniowe	40.872	40.872	100,00
		89 Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin	40.872	40.872	100,00

Dochody stanowią dotację na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.500	32.200	99,08
		88 Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. zlec. gm.	32.500	32.200	99,08

Kwota powyższa stanowi dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

	8695	Pozostała działalność	50.840	49.521	97,41
	18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zad. bież.	19.840	19.840	100,00
	88	Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. zlec. gm.	31.000	29.681	95,75

Dotacja z Państwowego Funduszu Kombatantów na wypłatę zasiłków dla kombatantów i ich rodzin, oraz dotacja z budżetu państwa na uregulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	2.500	2.500	100,00
	8811	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2.500	2.500	100,00
	49	Dotacje celowe otrzymane na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.	2.500	2.500	100,00

Kwota powyższa stanowi dotację na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ludwikowie.

89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	111.824	130.221	116,45
	8394	Spisy powszechnie i inne	2.914	2.914	100,00
	88	Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. zlec. gm.	2.914	2.914	100,00
	8995	Pozostała działalność	108.910	127.307	116,89
	64	Różne opłaty	77.200	95.597	123,83
	70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	31.710	31.710	100,00

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, oraz wpłaty ludności na budowę dróg gminnych (Topola Wielka – 20.700 zł, Ludwików – 5.730 zł, Wysocko Małe – 1.280 zł, Czarnylas – 4.000 zł).

Jest również dotacja na koszty związane z aktualizacją wykazów gospodarstw i działek rolnych – 2.914 zł.

90		DOCHODY OD OS. PRAWN. OD OSÓB FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOBOW. PRAWN.	3.159.598	2.977.284	94,23
	9009	Udziały gmin w podatkach stanow. doch. budż. państwa	1.717.572	1.521.788	88,60
	15	Podatek od osób fizycznych	1.713.572	1.519.579	88,68
	16	Podatek doch. od osób prawnych	4.000	2.209	55,24

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

	9013	Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych	502.100	478.785	95,36
	51	Podatek rolny	5.500	2.784	50,61
	53	Podatek leśny	55.000	54.433	98,97
	55	Podatek od nieruchomości	434.000	413.410	95,26
	61	Podatek od środków transport.	6.600	5.940	90,00
	64	Różne opłaty	-	44	-
	81	Odsetki	1.000	2.174	217,38

Dochody w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób prawnych.

	9019	Podatki i opłaty od osób fizycz.	789.276	844.887	107,05
	51	Podatek rolny	120.000	128.147	106,79
	52	Wpływy z karty podatkowej	49.000	54.810	111,86
	53	Podatek leśny	1.000	934	93,42
	55	Podatek od nieruchomości	539.000	555.907	103,14
	56	Podatek od spadków i darowizn	13.000	9.780	75,23
	57	Opłaty lokalne	600	600	100,00
	59	Podatek od posiadania psów	476	835	175,49
	61	Podatek od środków transport.	48.000	64.750	134,90
	64	Różne opłaty i składki	3.200	5.843	182,59
	81	Odsetki	15.000	23.281	155,21

Dochody w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób fizycznych.

	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	150.650	131.824	87,50
	58	Opłata skarbowa	150.000	130.504	87,00
	81	Odsetki	650	1.320	203,08

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

91		ADMINISTRACJA PAŃSTW. I SAMORZĄDOWA	181.500	164.747	90,77
	9142	Urzędy Wojewódzkie	50.200	50.200	100,00
	88	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej zlec.gminom	50.200	50.200	100,00

Kwota w tym rozdziale stanowi dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

	9146	Urzędy Gmin	1.300	1.105	85,03
	64	Różne opłaty	900	1.102	122,49
	77	Różne dochody	400	3	0,75

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za tablice rejestracyjne, oraz za sporządzenie testamentu.

	9195	Pozostała działalność	130.000	113.442	87,26
	64	Różne opłaty	130.000	113.442	87,26

W tym rozdziale dochody stanowią opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	500	100,00
	9317	Obrona cywilna	500	500	100,00
	88	Dotacje cel.otrzym.z budżetu pań na realizację zadań bież z zakr. admin. rządowej zlec. gminom	500	500	100,00

Dochody stanowią dotację na obronę cywilną.

94		FINASNE	83.000	113.592	136,86
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	83.000	113.592	136,86
	81	Odsetki	83.000	113.592	136,86

Dochody te stanowią wpływy z oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

97		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.098.768	6.095.488	99,95
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.174.718	4.174.718	100,00
	90	Subwencje ogólne z budżetu pań.	4.174.718	4.174.718	100,00

Dochody w tym rozdziale to przekazywana subwencja oświatowa z budżetu państwa.

	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	424.274	424.274	100,00
	90	Subwencje ogólne z budżetu pań	424.274	424.274	100,00

Dochody w tym rozdziale to subwencja drogowa z tytułu utraconych wpływów z podatku od środków transportowych 395.964 zł oraz z tytułu ulg V i VI klasy i podatku leśnego 28.310 zł.

	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.499.776	1.499.776	100,00
	90	Subwencje ogólne z budżetu pań	1.499.776	1.499.776	100,00
	9713	Różne rozliczenia finansowe	-	-3.280	-
	56	Podatek od spadków i darowizn	-	-623	-
	58	Opłata skarbowa	-	-2.140	-
	81	Odsetki	-	-517	-

Kwota powyższa stanowi przekazaną z budżetu państwa subwencję ogólną, oraz zmniejszenie dochodów z tytułu prowizji dla Urzędu Skarbowego.

99		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	14.839	12.179	82,07
	9911	Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli	1.412	1.412	100,00
	88	Dotacje cel. otrzymane z budżetu pań. na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zlec.gminie	1.412	1.412	100,00

Środki powyższe stanowią dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.427	10.767	80,19
	88	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realiz. zadań bieżących z zakr. adm. rząd. zlec. gminom	13.427	10.767	80,19

Dochody tego rozdziału to dotacja na koszty związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Razem dochody	11.251.610	11.161.104	99,20
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za okres 2000 roku należy stwierdzić iż głównym źródłem dochodu jest subwencja, która stanowi 54,64% ogółu wpływów, następnie dochody własne z udziałem w podatku dochodowym 32,98% i dotacje celowe na zadania zlecone i własne 12,38%.

Największe wpływy w 2000 roku oprócz subwencji uzyskano w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.519.579 zł, podatek od nieruchomości 969.317 zł, opłata skarbową 128.364 zł, podatek rolny 130.931 zł, dochody z majątku gminy 191.779 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone wykonane zostały w 99,36%, poniżej 100% wykonano dotacje na zadania zlecone w dz. 86 i w dz. 97.

Pozostałe dochody stanowią kwoty niższe jednak w większości przypadków przewyższają zaplanowane wielkości.

Poniżej 100% planowanych dochodów zostały zrealizowane dochody w:

- dz.45 - 82,83% z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie za które otrzymane wpływy nie osiągnęły planowanych wielkości, które zakładano na poziomie roku 1999.
- dz.83 - 48,28% dochody za wynajem sali i sprzętu nagłaśniającego przez GOK również zakładano dochody na poziomie wykonania za rok 1999, a nie uzyskano tych wielkości.
- dz. 90 rozdz. 9009 §15 - 88,68% z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w §16 - 55,24% z tytułu udziału we wpływach od osób prawnych.

Wykonanie w 88,68% wpływów planowanych w §15 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w i §16 - 55,24% od osób prawnych w poważnym stopniu zaniżyło wykonanie ogółem dochodów budżetowych za 2000 rok, bowiem brakująca wielkość do planu to kwota ogółem w §15 i §16 195.784 zł spowodowane to jest również wzrostem bezrobocia na terenie gminy i tym samym mniejszym udziałem w podatku.

- dz. 90 rozdz. 9013 §51 - 50,61% z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i w §55 - 95,26% z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Niższe wykonanie planów w w/w podatkach spowodowane jest przekształceniem funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych - Gospodarstwo Pomocnicze w Przygodzicach i w związku z tym nie uregulowanie należnego podatku rolnego i od nieruchomości, a także powstałymi nowymi zaległościami od innych osób prawnych, którzy wymienieni są w dalszej części sprawozdania, co przyczyniło się do niższego niż zakładano wykonania dochodów.

- dz.90 rozdz. 9013 §61 podatek od środków transportowych 90,00% wykonania planu i w podatku leśnym §53 - 98,97% wykonania planu. Zaległości w tych podatkach nie występują,

a nie wykonanie planu spowodowane jest wyższym zaplanowaniem dochodów, którego wielkości zakładano na poziomie wykonania za 1999 rok.

Ponadto niższe niż 100% wykonanie dochodów wystąpiło jeszcze w dz. 90 rozdz. 9019 §53 wpływy z podatku leśnego 93,42% ale kwotowo jest to 66 zł, które nie ma dużego wpływu na ogół dochodów.

Również w dz.90 w rozdz. 9019 §56 - 75,23% oraz w rozdz. 9020 §58 - 87,00% dochody wykonano poniżej planowanych, podatki te realizowane są przez Urząd Skarbowy, a wielkości planowanych dochodów na 2000 rok zakładano na podstawie wykonania roku 1999. Niższe niż zakładano jest wykonanie dochodów w dz. 91 - 90,77% planu spowodowane to jest niższymi wpływami za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zmniejszona liczba punktów sprzedaży oraz nie przekroczenie przez punkty wartości sprzedaży powodujące wzrost opłat za zezwolenia.

Niższe niż 100% jest także wykonanie dochodów z tytułu otrzymywanych dotacji na zdaniami własne i zlecone od Wojewody, tak jest w dz.79 rozdz. 7941 §89 przelana dotacja w wysokości 97,47% na stypendia, oraz w dz. 86 rozdz. 8613 §88 - 99,78% zasiłki i pomoc w naturze, rozdz.8617 §88 - 99,08% zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne rozdz. 8695 §88 - 95,75% składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W dz. 99 rozdz.9990 §88 - 80,19% przelanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze ponieważ różnica była kwotą planowaną na drugą turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która się nie odbyła.

W 2000 roku realizacja niektórych dochodów przekroczyła planowane kwoty wystąpiło to między innymi w dz. 40 - 122,33%, w dz.74 - 141,64%, w dz.89 - 116,45%, w dz. 94 - 136,86%, a także w niektórych podatkach i opłatach i tak w dz. 90 rozdz. 9019 §51 podatek rolny od osób fizycznych 106,79%, wpływy z karty podatkowe §52 - 111,86% podatek od nieruchomości od osób fizycznych §55 - 103,14%, odsetki §81 -155,21% podatek od środków transportowych §61 - 134,90%.

Wyższe wykonanie niektórych dochodów przyczyniło się do wykonania ogółu dochodów budżetowych za rok 2000 w 99,20% przy jak już wspomniano niskim uzyskaniu dochodów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W roku 2000 udzielono odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechań poboru na łączną kwotę 110.546 zł z tego w podatku rolnym 770 zł, podatku od nieruchomości 74.337 zł, podatek leśny 4 zł, podatek od środków transportowych 1.480 zł, wpływy z karty podatkowej 88 zł, pozostałych dochodach 33.867 zł.

Z ogólnej kwoty podatku od nieruchomości 74.337 zł udzielono zwolnień na kwotę 72.030 zł z tego „Lido” Antonin 62.141 zł, sale wiejskie 9.889 zł, pozostała kwota 2.307 zł to umorzenia i zaniechania osobom fizycznym 1.692 zł, osobom prawnym 615 zł.

Podatek od środków transportowych kwota 1.480 zł to umorzenie LKS „Barycz” Janków Przygodzki 1.202 zł i osobie fizycznej 278 zł.

Pozostałe dochody 33.867 zł to zwolnienia podatku od psów osoby fizyczne 28.693 zł i umorzenie odsetek osobom fizycznym 5.057 zł i osobom prawnym 117 zł.

W porównaniu z rokiem 1999 kwota udzielonych odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechań poboru jest wyższa o 13.532 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w roku 2000 to kwota 351.835 zł i jest ona wyższa w porównaniu do 1999 roku o kwotę 33.298 zł. Zastosowane ulgi, zwolnienia i obniżenia stawek podatkowych stanowią 4,14% wszystkich zrealizowanych dochodów łącznie z subwencjami i dotacjami w 2000 roku a w stosunku do dochodów własnych 12,56%.

Na koniec 2000 roku należności z tytułu niezrealizowanych podatków wynoszą 299.115 zł i są wyższe od 1999 roku o kwotę 53.760 zł.

Zaległości występują między innymi:

- w podatku rolnym od osób prawnych 30.087 zł w tym zaległość z lat ubiegłych 21.461 zł (Zespół Szkół Rolniczych - Gospodarstwo Pomocnicze Przygodzice) i są wyższe od 1999 roku o kwotę 8.626 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 143.992 zł i jest wyższa od 1999 roku o kwotę 23.969 zł są to:
 - Chemiczna Spółdzielnia Pracy w Jankowie Przygodzkim zaległość z lat ubiegłych 100.003 zł (spółdzielnia zlikwidowana)
 - Kaliskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las” Pleszew 8.084 zł(zaległość z lat ubiegłych przed ogłoszeniem upadłości)
 - Spółdzielnia „Włościanin” 537 zł
 - „Społem” Spółdzielnia „Jedność” 8.295 zł
 - PKP - Zakład Nieruchomości 7.448 zł
 - PKP - Zakład Infrastruktury Kolejowej 5.140 zł
 - Zespół Szkół Rolniczych - Gospodarstwo Pomocnicze - Przygodzice 13.357 zł
 - PKP - Zakład Elektroenergetyki 177 zł
 - Zespół Zakł. Opieki Zdrowotnej 887 zł
 - Zakład Usług Rekreacyjnych ZAP 64 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych zaległość ta kwota 13.200 zł i jest niższa od 1999 roku o kwotę 6.261 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 64.225 zł i jest wyższa od 1999 roku o kwotę 16.602 zł
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 34.229 zł i jest wyższa od 1999 roku o kwotę 8.289 zł
- w podatku od środków transportowych 9.697 zł i jest niższa od 1999 roku o kwotę 1.129 zł
- w podatku leśnym 34 zł i jest wyższa od 1999 roku o kwotę 13 zł
- w podatku od spadków i darowizn kwota 2.314 zł
- w opłacie skarbowej kwota 1.337 zł

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na które składają się: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości zaległości występują we wsiach:

miejsowość	stan na 31.12.1999 rok w zł	stan na 31.12.2000 rok w zł	Wpłaty zobowiązań pieniężnych za 2000 r. w zł
Antonin	559	552	25.061
Bogufałów	1.603	1.440	10.378
Chynowa	3.747	3.820	41.538
Czarnylas	2.959	3.219	47.366
Dębница	1.549	1.987	39.908
Hetmanów	45	-	1.569

Janków Przyg.	3.749	7.529	121.460
Ludwików	993	1.171	8.403
Przygodzice	12.472	14.380	174.121
Przygodziczki	1.742	1.401	15.458
Smardów	2.300	2.963	6.654
Topola Wielka	2.952	1.909	65.610
Topola Osiedle	18.129	24.118	44.836
Wysocko Małe	14.306	12.896	83.506
r a z e m	67.105	77.385	685.868

Na zalegających w podatkach i opłatach realizowanych przez gminę wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły egzekucyjne. W 2000 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 1.516 upomnień na kwotę 226.798 zł i 354 tytułów wykonawczych na kwotę 44.389 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 44 postanowień na kwotę 14.768 zł, 25 decyzji określających na kwotę 10.229 zł i 19 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 6.560 zł.

Na podatek od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 14 szt. upomnień na kwotę 35.907 zł i na podatek rolny 8 upomnień na kwotę 30.088 zł.

Na podatek od nieruchomości wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 12.110 zł.

Na podatek rolny wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 21.464 zł.

Na realizację podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłaty skarbowej gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

W 2000 roku gmina nie zaciągnęła kredytów i pożyczek. Zaciągnięty w XII/98 kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę Szkoły Podstawowej w Chynowej w kwocie 260.000 zł, spłacono w roku 1999 20.000 zł w roku 2000 - 80.000 zł do spłaty pozostaje 160.000 zł, z której to kwoty w roku 2001 gmina przewiduje spłacić 80.000 zł, a w roku 2002 pozostałość czyli 80.000 zł

Budżet gminy po stronie wydatków za 2000 rok zrealizowany został na planowaną kwotę 11.411.327 zł w wysokości 11.042.021 zł co stanowi 96,76%

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

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
40			ROLNICTWO	306.000	304.420	99,48
	4406		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	55.000	54.627	99,32
		31	Materiały i wyposażenie	12.500	12.486	99,89
		36	Usługi materialne	42.300	42.102	99,53
		37	Usługi niematerialne	200	39	19,50

Kwota ta została wydatkowana na odmulenie rowów i wykonanie przepustów:

Przygodziczki 5.265 zł, Antonin 6.141 zł, Wysocko Małe 2.000 zł, Przygodzice 5.313 zł, Smardów 1.070 zł, Chynowa 9.693 zł, Hetmanów 400 zł, Janków Przygodzki 4.250 zł, Topola Wielka 1.625 zł, Topola Osiedle 550 zł, Czarnylas 1.400 zł, Dębница 3.224 zł, Ludwików 650 zł, zakup rur na remonty przepustów na terenie gminy 10.460 zł oraz transport rur 2.187 zł, opłaty bankowe 39 zł.

	4495	Pozostała działalność	251.000	249.793	99,52
	31	Materiały i wyposażenie	4.500	4.393	97,62
	37	Usługi niematerialne	500	300	60,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. i zakł. budżet.	246.000	245.100	99,63

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu prasy rolniczej 765 zł, zakupu matek pszczelich 1.985 zł, nagrody na konkursy i art. spożywcze 676 zł, nagrody dla hodowców koni 967 zł opłaty bankowe, oraz koszty przejazdu 300 zł, dotacja na modernizację wodociągu i stacji uzdatniania wody w Topoli Wielkiej i Jankowie Przygodzkim 199.200 zł, rozbudowa sieci wodociągowej Ludwików-Kociemba 35.000 zł, dokumentacja techniczna sieć wodociągowa Trzcieliny 10.900 zł

45		LEŚNICTWO	4.000	3.904	97,60
4995		Pozostała działalność	4.000	3.904	97,60
	31	Materiały i wyposażenie	4.000	3.904	97,60

Wydatki tego działu dotyczą zakupu sadzonek do zadrzewień 3.759 zł oraz paliwa do pily i części do kosiarki 145,00 zł

50		TRANSPORT	743.211	694.017	93,38
5613		Budowa i utrzymanie dróg publicznych gminnych	657.985	608.791	92,52
	31	Materiały i wyposażenie	60.800	59.827	98,40
	36	Usługi materialne	333.875	286.084	85,69
	37	Usługi niematerialne	200	119	59,38
	72	Wydatki na finansowanie jedn. i zakładów budżetowych	263.110	262.761	99,87

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów do produkcji rur na przepusty oraz paliwa do wibratora i kosiarki 3.479 zł, zakup płytek chodnikowych oraz kruszywa Topola Wielka 6.105 zł, odśnieżanie dróg 12.933 zł, remonty dróg i chodników Chynowa 32.917 zł, Dębница 39.958 zł, Czarnylas 1.771 zł, Janków Przygodzki 22.418 zł, Wysocko Małe 4.161 zł, Topola Wielka 47.040 zł, Przygodzice 68.347 zł, Przygodziczki 9.167 zł, Smardów 20.380 zł, Antonin 22.212 zł, Topola Osiedle 8.875 zł, koszty transportu kruszywa na plac przy GOK oraz zakup kostki, cementu i kruszywa 22.203 zł, wykonanie parkingu przy Gimnazjum Janków Przygodzki 11.850 zł, materiały geodezyjne 374 zł, materiały do remontów wiat 461 zł, opłaty bankowe 119 zł, zakup wiat Janków Przygodzki 4.173 zł i Wysocko Małe 4.173 zł, remont drogi Wysocko Małe-Chynowa 3.852 zł, Bogufałów 5.189 zł.

W roku 2000 przekazano dotację na budowę dróg (§72) dla wsi: Bogufałów 30.180 zł, Chynowa 30.180 zł, Wysocko Małe 31.180 zł, Ludwików 37.861 zł Topola Wielka 50.700 zł, Przygodziczki 30.180 zł, Czarnylas 34.101 zł oraz odwodnienie ul. Chopina i Dębowej w Antoninie 18.200 zł, Przygodzice Nowe Osiedle 179 zł.

Koszty odśnieżania zostały w części zrefundowane z Powiatowego Zarządu Dróg i jest to kwota 6.127 zł

	5895	Pozostała działalność	85.226	85.226	100,00
	72	Wydatki na finansowanie inwest. jednostek i zakładów budżet.	85.226	85.226	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą przekazania dotacji na wykonanie ul. Nowe Osiedle Przygodzice 69.742 zł oraz ul. Mertki 15.484 zł – dokumentacja i budowa ulicy.

70		GOSPODARKA KOMUNALNA	685.430	662.121	96,60
7221		Oczyszczanie miast i gmin	26.000	22.138	85,15
	31	Materiały	10.000	9.921	99,21
	36	Usługi materialne	15.700	12.167	77,50
	37	Usługi niematerialne	300	50	16,50

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu blachy na remont pojemników na śmieci 2.749 zł oraz kosztów związanych z wywozem śmieci i opakowań szklanych 7.226 zł, naprawa kontenerów 3.599 zł, koszty opłat bankowych 50 zł, zakup pojemników na szkło 5.940 zł, worków i rękawic do „sprzątania świata” 1.232 zł, koszty transportu pojemników na szkło 637 zł, wykonanie tablic zakazujących składowania śmieci 705 zł.

	7262	Oświetlenie ulic	298.319	280.626	94,07
	35	Energia	187.578	173.859	92,69
	36	Usługi materialne	80.541	76.858	95,43
	37	Usługi niematerialne	200	26	13,00
	72	Wydatki na finansowanie inwest. jednostek budżet. i zakł. budżet.	30.000	29.883	99,61

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów oświetlenia ulic 173.859 zł w tym ze środków własnych 109.281 zł oraz konserwacji i napraw 76.858 zł w tym ze środków własnych 52.317 zł, opłaty bankowe 26 zł, dotacja na wykonanie nowych punktów świetlnych we wsi Chynowa przy drodze powiatowej – 23 szt. kwota 29.883 zł.

	7395	Pozostała działalność	361.111	359.357	99,51
	36	Usługi materialne	65.611	65.497	99,83
	37	Usługi niematerialne	500	20	3,90
	72	Wydatki na finansowanie inwest. jednostek budżet. i zakł. budżet.	295.000	293.840	99,61

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów dopłat do wozokilometrów MZK 65.497 zł oraz dotacji na gazyfikację wsi Chynowa 243.840 zł, opłaty bankowe 20 zł, dotacja na wykonanie dokumentacji na kanalizację 50.000 zł.

74		GOSPODARKA MIESZKAN. ORAZ NIEMAT. USŁ. KOM.	182.450	120.240	65,90
7523		Ochotnicze Straże Pożarne	82.750	80.935	97,81
	31	Materiały i wyposażenie	49.000	48.347	98,67
	35	Energia	2.500	2.431	97,23
	36	Usługi materialne	18.500	18.333	99,09
	37	Usługi niematerialne	5.850	4.953	84,67
	40	Różne opłaty i składki	6.900	6.871	99,58

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania jednostek OSP na terenie gminy, zakup paliwa 7.459 zł, części do samochodów 3.088 zł, nagród na turnieje wiedzy pożarniczej 835 zł, drobnego wyposażenia w sprzęt pożarniczy i łączności 19.369 zł, koszty napraw sprzętu pożarniczego i remiz OSP 29.149 zł, koszty energii elektrycznej 2.431 zł, zakup lekarstw 181 zł, pomp 4.050 zł, agregatu 2.315 zł ubezpieczenia samochodów OSP 6.871 zł, prenumerata czasopism 234 zł, opłaty za badania lekarskie, szkolenia BHP, opłaty bankowe, opłata eksploatacyjna za pomieszczenia OSP w budynku GOK – Przygodzice, koszty organizowanych spotkań z okazji Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, oraz podsumowania działalności OSP za 2000 rok 4.953 zł.

	7552	Gospodarka gruntami i nieruch.	99.700	39.305	39,42
	31	Materiały i wyposażenie	11.000	2.987	27,16
	35	Energia	3.000	1.067	35,56
	36	Usługi materialne	68.500	24.185	35,31
	37	Usługi niematerialne	200	118	58,85
	40	Różne opłaty i składki	7.000	3.517	50,24
	72	Wydatki na finansowanie inwest. jednostek budżet. i zakł. budżet.	10.000	7.431	74,32

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wykupu gruntu pod drogi Topola Osiedle – Kostryka i Rudowicz – 4.286 zł, Smardów – Koryciak 115 zł, Wysocko Małe – Czekalski i Bąk 1.730 zł, Przygodzice – Kurzwa – 300 zł, grunt pod studnię głębinową Przygodzice – Szukała 1.000 zł razem 7.431 zł zakup materiałów do remontów budynków komunalnych oraz opału ZOZ 2.987 zł, koszty energii elektrycznej na klatkach schodowych

w budynku komunalnym 1.067 zł, koszty związane z szacunkami nieruchomości, podziałem gruntów opracowaniem strategii gminy 11.011 zł, usługi kominiarskie 1.002 zł, opłaty bankowe 118 zł, wykonanie kopii map i udostępnienie materiałów geodezyjnych 4.148 zł, wywóz nieczystości 560,00 zł, modernizacja kotła CO w Ośrodku Zdrowia 6.000 zł, utrzymanie palacza CO 1.464 zł, opłaty notarialne 3.517 zł.

79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.710.046	5.709.714	99,99
	7911	Szkoły podstawowe	3.758.447	3.758.443	99,99
	11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2.442.699	2.442.699	100,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	161.088	161.088	100,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9.723	9.723	100,00
	25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	66.152	66.152	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	5.650	5.649	99,99
	31	Materiały i wyposażenie	205.878	205.878	100,00
	35	Energia	52.019	52.018	100,00
	36	Usługi materialne	39.238	39.238	100,00
	37	Usługi niematerialne	6.511	6.510	99,99
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	32.523	32.522	99,99
	41	Składki na ubezpieczenie społ.	468.753	468.753	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	64.083	64.083	100,00
	43	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	149.430	149.430	100,00
	72	Wydatki na finansowanie inwest. jednostek budżet. i zakł. budżet.	54.700	54.700	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 2.442.699 zł, dodatkowych wynagrodzeń „13” 161.088 zł, dodatków mieszkaniowych 66.152 zł, składki ZUS i na Fundusz Pracy 532.836 zł, ekwiwalenty 9.723 zł, koszty delegacji służbowych 5.649 zł, zakup opału 76.001 zł, wyposażenia 61.385 zł środków czystości 10.157 zł, prenumerata czasopism, materiałów do remontów 58.535 zł, pomocy dydaktycznych 32.522 zł, koszty energii elektrycznej 52.018 zł, opłaty pocztowe, telefoniczne 14.876 zł drobne remonty, usługi kominiarskie 24.362 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149.430 zł, opłaty bankowe, badania lekarskie 6.510 zł.

Dotacja na budowę Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie 54.700 zł.

7912		Gimnazja	612.146	612.098	99,99
	11	Wynagrodzenia osobowe prac.	405.954	405.953	99,99
	17	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	4.542	4.541	99,99
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000	100,00
	25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	5.078	5.077	99,99
	28	Podróże służbowe krajowe	1.388	1.386	99,85
	31	Materiały i wyposażenie	66.049	66.049	100,00
	35	Energia	4.613	4.613	100,00
	36	Usługi materialne	4.945	4.945	100,00
	37	Usługi niematerialne	390	348	89,24
	38	Pomoce nauk. dydaktycz. książki	8.226	8.225	99,98
	41	Składki na ubezpieczenie społ.	72.899	72.899	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	10.067	10.067	100,00
	43	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	26.995	26.995	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi 405.953 zł, dodatkowych wynagrodzeń „13” 4.541 zł, dodatków mieszkaniowych 5.077 zł, ekwiwalenty 1.000 zł, składki na ZUS i na Fundusz Pracy 82.966 zł, koszty delegacji służbowych 1.386 zł, zakupu materiałów na remonty pomieszczeń przeznaczonych na gimnazja 23.931 zł, środki czystości, art. biurowe, sprzęt szkolny 42.118 zł koszty energii 4.613 zł, opłaty telefoniczne, pocztowe, założenie alarmu 4.945 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.995 zł, pomoce naukowe 8.225 zł, opłaty bankowe, badania lekarskie 348 zł.

7913		Dowożenie uczniów do szkół	44.178	44.178	100,00
	36	Usługi materialne	44.178	44.178	100,00

Wydatki tego rozdziału to koszty dowozu uczniów do szkół w Ludwikowie i Dębnicy oraz gimnazjów.

7941		Internaty i stypendia dla uczniów	9.740	9.500	97,54
	22	Świadczenia społeczne	9.740	9.500	97,54

Wydatki tego rozdziału dotyczą wpłat zasiłków losowych dla uczniów z rodzin ubogich zrealizowanych z dotacji budżetu państwa.

7961		Zespoły Ekonomiczno Adm. Szkół	194.690	194.664	99,98
	11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	131.057	131.057	100,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600	9.576	99,75
	28	Podróże służbowe krajowe	1.546	1.546	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	8.031	8.031	100,00
	36	Usługi materialne	3.545	3.545	100,00
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.194	24.194	99,99
	42	Składki na Fundusz Pracy	3.316	3.315	99,99
	43	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.	2.900	2.900	100,00
	72	Wydatki na finansowanie inwest. jednostek budżet. i zakł. budżet.	10.500	10.500	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania GZEAS - wypłat wynagrodzeń 131.057 zł oraz pochodnych 27.509 zł, dodatkowych wynagrodzeń „13” 9.576 zł, kosztów delegacji służbowych 1.546 zł, zakupu materiałów biurowych, druków 8.031 zł, opłaty pocztowe i telefoniczne 3.545 zł, dotacja na ZFŚS 2.900 zł, dotacja na zakup zestawów komputerowych 10.500 zł.

8211		Przedszkola	832.422	832.411	99,99
	11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	497.532	497.531	99,99
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000	36.000	100,00
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.037	4.036	99,99
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	12.714	12.714	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	2.639	2.639	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	70.309	70.308	99,99
	32	Środki żywności	38.106	38.106	100,00
	35	Energia	23.685	23.684	99,99
	36	Usługi materialne	7.450	7.445	99,93
	37	Usługi niematerialne	1.060	1.059	99,99
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.630	94.629	99,99
	42	Składki na Fundusz Pracy	14.320	14.320	100,00
	43	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.	29.940	29.940	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania 4 przedszkoli na terenie gminy.

Koszty to wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 497.531 zł, dodatkowe wynagrodzenia „13” 36.000 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy 108.949 zł, dodatki mieszkaniowe to kwota 12.714 zł, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalent 4.036 zł podróże służbowe 2.639 zł, zakup materiałów na remonty 47.550 zł art. czystości, czasopism, art. biurowych, wyposażenia 23.748 zł żywnościowych 38.106 zł, koszty energii elektrycznej i gazowej 23.684 zł, opłaty telefoniczne, remonty 7.445 zł, odpisy na ZFŚS 29.940 zł, opłaty bankowe, badania lekarskie 1.059 zł.

8213		Przedszkola przy szkołach podstaw.	230.773	230.770	99,99
	11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	162.062	162.062	100,00
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	8.500	100,00
	25	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	5.835	5.835	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	169	169	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	12.252	12.251	99,99
	36	Usługi materialne	2.082	2.082	100,00
	37	Usługi niematerialne	363	362	99,99
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.808	27.808	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	3.812	3.811	99,99
	43	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.	7.890	7.890	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych „0”.

Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli 162.062 zł, dodatkowe wynagrodzenia „13” 8.500 zł, dodatki mieszkaniowe 5.835 zł, zakupiono art. biurowe, pomoce naukowe, materiały remontowe, czasopisma 12.251 zł, przekazano składki ZUS i na Fundusz Pracy 31.619 zł, oraz dotację na ZFŚS 7.890 zł, usługi telefoniczne, remontowe 2.082 zł, opłaty bankowe i badania lekarskie 362 zł.

	8295	Pozostała działalność	27.650	27.650	100,00
	43	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.	27.650	27.650	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

83		KULTURA I SZTUKA	457.442	427.796	93,52
	8322	Biblioteki	202.060	200.207	99,08
	11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	116.800	116.661	99,88
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.510	8.500	99,89
	28	Podróże służbowe krajowe	450	439	97,45
	31	Materiały i wyposażenie	12.829	12.671	98,77
	35	Energia	3.000	2.318	77,26
	36	Usługi materialne	5.400	4.980	92,23
	37	Usługi niematerialne	2.100	1.781	84,82
	38	Zakup księgozbiorów	24.000	23.999	99,76
	40	Różne opłaty i składki	110	69	62,73
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.410	22.356	99,76
	42	Składki na Fundusz Pracy	3.080	3.062	99,40
	43	Odpisy na Zakł. Fundusz Św. Socj.	3.371	3.371	100,00

Wydatki tego rozdziału to wypłacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek 116.661 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” 8.500 zł, oraz pochodne składki na Fundusz Pracy 25.418 zł, koszty podróży służbowych 439 zł, prenumerata czasopism 1.298 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, druków 6.896 zł, programu komputerowego 1.000 zł, zestawu komputerowego 3.477 zł, opłaty telefoniczne i pocztowe, wymiana butli gazowych 4.980 zł, zakup księgozbiorów 23.999 zł, ubezpieczenia księgozbiorów 69 zł, koszty energii elektrycznej i gazowej 2.318 zł, przekazana dotacja na ZFŚS 3.371 zł, opłaty bankowe, szkolenia, opłaty RTV umowy zlecenia za prowadzenie punktów bibliotecznych 1.781 zł.

	8332	Ośrodki Kultury	206.470	185.884	90,03
	11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	82.600	71.716	86,82
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	5.994	99,90
	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1.850	1.843	99,59
	28	Podróże służbowe krajowe	1.270	1.080	85,04
	31	Materiały i wyposażenie	29.191	28.095	96,25
	35	Energia	14.000	10.246	73,19
	36	Usługi materialne	9.800	9.332	95,22
	37	Usługi niematerialne	39.600	37.807	95,47
	40	Różne opłaty i składki	1.320	1.276	96,67
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.850	13.842	87,33
	42	Składki na Fundusz Pracy	2.180	1.844	84,58
	43	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.	2.809	2.809	100,00

Wydatki tego rozdziału to wypłacone wynagrodzenia dla pracowników GOK 71.716 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” 5.994 zł, oraz pochodne składki ZUS i Fundusz Pracy 15.686 zł, odszkodowanie za wypadek w pracy 1.843 zł, koszty podróży służbowych 1.080 zł w tym ryczałt 828 zł, zakup artykułów biurowych 1.590 zł, materiałów na remonty 8.112 zł, środków czystości 1.627 zł, nagród dla uczestników konkursów 268 zł, wyposażenie 750 zł, zakup strojów 6.016 zł, wydatki na imprezy kulturalne, wyścig pokoju, dożynki 2.788 zł, zakup lekarstw 127 zł, roślin i krzewów ozdobnych 396 zł, zestaw komputerowy 3.463 zł, drukarka 2.324 zł, skaner 634 zł, opłaty telefoniczne i pocztowe 2.582 zł oraz RTV 128 zł, wykonanie zdjęć z imprez kulturalnych 377 zł, napraw sprzętu 828 zł, wykonaniem instalacji odgromowej i remonty 2.416 zł, prace kominiarskie 250 zł, usługi autokarowe 803 zł, wywóz nieczystości 876 zł, usługi muzyczne 850 zł, usługi ksero 351 zł, koszty energii elektrycznej i gazowej 10.246 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.276 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie kół zainteresowań i zespołów 25.270 zł, występy Zespołu „Pyrusy” 6.000 zł, pokazy pirotechniczne 1.000 zł, występy artystyczne „ Noc Świętojańska „ 700 zł, opłaty za szkolenia, badania lekarskie, koncert Chopinowski 1.500 zł, występy zespołu muzycznego 500 zł, koszt zorganizowania dożynek 1.816 zł, opłaty

bankowe 394 zł, konsumpcja 176 zł, przelew środków na ZFŚS 2.809 zł.

	8333	Świetlice i kluby	48.912	41.705	85,27
	31	Materiały i wyposażenie	29.042	25.710	88,53
	35	Energia	3.230	1.655	51,24
	36	Usługi materialne	15.200	13.273	87,32
	37	Usługi niematerialne	440	87	19,89
	40	Różne opłaty i składki	1.000	980	97,96

Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów na remonty świetlic i remonty Dębница 7.792 zł, Janków Przygodzki 184 zł, Chynowa 2.725 zł, Przygodzice 13.780 zł, Przygodziczki 5.563 zł, Topola Osiedle 635 zł, Czarnylas 1.015 zł, Wysocko Małe 5.522 zł, Topola Wielka 496 zł opłaty za usługi kominiarskie 1.271 zł, koszty energii elektrycznej 1.655 zł, ubezpieczenie budynków świetlic 980 zł, koszty bankowe 87 zł.

85		OCHRONA ZDROWIA	130.000	104.850	80,65
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000	104.850	80,65
	31	Materiały i wyposażenie	43.100	18.388	42,66
	35	Energia	1.200	1.038	86,53
	36	Usługi materialne	15.900	15.784	99,27
	37	Usługi niematerialne	68.700	68.690	99,99
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	912	91,19
	42	Składki na Fundusz Pracy	100	38	38,00

Wydatki tego działu dotyczą kosztów działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to między innymi zakupy wyposażenia do świetlic i punktów konsultacyjnych 4.467 zł, stroje do zespołu tanecznego 5.000 zł, koszty energii elektrycznej i wymiana butli gazowych 2.246 zł, materiały biurowe 1.219 zł, artykuły spożywcze 2.925 zł, środki czystości 206 zł, sprzęt sportowy 4.294 zł, lekarstwa 193 zł, kwiaty 106 zł, opłaty telefoniczne 328 zł, obsługa świetlic i punktów konsultacyjnych 40.235 zł, opłaty za obozy i wycieczki 38.509 zł, opłaty bankowe 272 zł, wspomaganie osób 640 zł, opłaty RTV 425 zł, szkolenia 1.990 zł, prace zlecone 151 zł, wykonanie emblematów odbłaskowych dla dzieci 464 zł, wykonanie zdjęć 167 zł, ubezpieczenie osób 33 zł.

86		OPIEKA SPOŁECZNA	1.026.412	1.016.475	99,03
	8612	Usługi opiekuńcze	42.500	40.742	95,86
	37	Usługi niematerialne	42.500	40.742	95,86

Wydatki tego rozdziału to koszty z tytułu usług opiekuńczych wykonywanych przez Centrum Obsługi Klienta „ Delfin”.

	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	682.200	681.000	99,82
	22	Świadczenia społeczne	584.011	582.811	99,79
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	98.189	98.189	100,00

Wydatki tego rozdziału to wypłacone w ramach zadań zleconych zasiłki stałe, chorobowe, gwarantowane dla kobiet ciężarnych i matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, okresowe renty socjalne na kwotę 448.011 zł.

Od zasiłków odprowadzone zostały składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 98.189 zł. Z własnych środków budżetu gminy wypłacone zostały zasiłki jednorazowe na kwotę 134.800 zł.

	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	149.500	146.813	98,20
	11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	102.653	100.854	98,25
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.557	6.511	99,29
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.050	1.040	99,05
	28	Podróże służbowe krajowe	1.960	1.903	97,10
	31	Materiały i wyposażenie	2.850	2.773	97,30
	35	Energia	1.200	1.200	100,00
	36	Usługi materialne	3.535	3.379	95,59
	37	Usługi niematerialne	5.083	4.894	96,28
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.032	18.695	98,23
	42	Składki na Fundusz Pracy	2.583	2.567	99,40
	43	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.	2.997	2.997	100,00

W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia 100.854 zł, dodatkowe wynagrodzenie „13” 6.511 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 21.262 zł pracownikom GOPS, zakupiono materiały biurowe 2.349 zł, poniesiono koszty delegacji służbowych 150 zł, ryczałt samochodowy 1.753 zł, energii elektrycznej 1.200 zł, wykonania pieczętek 323 zł, opłaty bankowe 368 zł, opłaty telefoniczne 3.056 zł, środki czystości 401 zł, szczepionki 23 zł, opłaty RTV 126 zł, prace zlecone, wprowadzenie danych do komputera 2.750 zł, koszty szkoleń 850 zł, opłaty za badania lekarskie i okulary 800 zł, przekazano środki na ZFŚS w kwocie 2.997 zł.

8616		Dodatki mieszkaniowe	68.872	66.199	96,12
	22	Świadczenia społeczne	68.622	66.133	96,37
	37	Usługi materialne	250	66	26,40

Kwota tego rozdziału dotyczy wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach 66.133 zł oraz opłat bankowych 66 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych częściowo refundowana jest przez Wojewodę i jest to kwota 40.872 zł.

8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.500	32.200	99,08
	22	Świadczenia społeczne	32.500	32.200	99,08

Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób pobierających zasiłki stałe i renty socjalne.

8695		Pozostała działalność	50.840	49.521	97,41
	22	Świadczenia społeczne	16.940	16.940	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	450	450	100,00
	36	Usługi materialne	429	429	100,00
	37	Usługi niematerialne	1.680	1.680	100,00
	40	Różne opłaty i składki	31.000	29.681	95,75
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	300	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,00

W rozdziale tym wypłacono zasiłki dla kombatantów 16.940 zł oraz przekazano składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.681 zł, obsługa administracyjna funduszu dla kombatantów – materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, umowy zlecenia – 2.900 zł.

87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75.000	74.167	98,89
	8795	Pozostała działalność	75.000	74.167	98,89
		31 Materiały i wyposażenie	46.300	45.957	99,26
		35 Energia	500	454	90,86
		36 Usługi materialne	7.200	7.081	98,35
		37 Usługi niematerialne	14.960	14.635	97,82
		40 Różne opłaty i składki	6.040	6.040	100,00

Wydatki tego działu to zakup sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów dla LZS z terenu gminy, oraz Szkolnego Związku Sportowego, prace zlecone za obsługę imprez sportowych, koszty transportu na mecze, koszty remontów pomieszczeń na szatnie, koszty energii elektrycznej, opłaty za zgłoszenia do rozgrywek i ubezpieczenia 6.040 zł.

W poszczególnych LZS wykonanie przedstawia się następująco:

Rada Gminna LZS	plan	2.500 zł	wydatkowano	2.562	102,47
LZS Barycz – Janków Przyg.	plan	20.000 zł	wydatkowano	19.808	99,04
KLS Dębica	plan	500 zł	wydatkowano	441	88,25
LZS Barycz-Przygodzice	plan	9.000 zł	wydatkowano	8.944	99,38
LZS Wicher- Wysocko Małe	plan	5.339 zł	wydatkowano	5.263	98,59
LZS Ludwików	plan	6.500 zł	wydatkowano	6.418	98,73
LZS Czarnylas	plan	15.000 zł	wydatkowano	14.931	99,54
Szkolny Związek Sportowy	plan	15.000 zł	wydatkowano	14.916	99,44
LZS Chynowa	plan	1.161 zł	wydatkowano	884	76,06
Razem		75.000 zł		74.167	98,89

88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	2.500	2.500	100,00
	8811	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2.500	2.500	100,00
		31 Materiały i wyposażenie	2.500	2.500	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.

89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	119.714	82.676	69,06
	8934	Spisy powszechnie i inne	2.914	2.914	100,00
		37 Usługi niematerialne	2.421	2.421	100,00
		41 Składki na ubezpieczenie społ.	433	433	100,00
		42 Składki na Fundusz Pracy	66	66	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wykonania aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych.

	8995	Pozostała działalność	116.800	79.762	68,29
		11 Wynagrodzenia osobowe pracow.	31.000	17.042	54,97
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300	3.265	51,83
		Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.400	1.240	88,57
		31 Materiały i wyposażenie	43.800	42.193	96,33
		35 Energia	2.000	1.407	70,38
		36 Usługi materialne	4.200	4.146	98,70
		37 Usługi niematerialne	2.000	1.699	84,97
		40 Różne opłaty i składki	3.800	1.812	47,70
		41 Składki na ubezpieczenie społ.	12.000	3.836	31,97
		42 Składki na Fundusz Pracy	1.300	498	38,30
		43 Odpisy na Zakł. Fund. Św.Socj.	9.000	2.624	29,16

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników do prac publicznych i interwencyjnych.

Wypłacono wynagrodzenia i składki ZUS na kwotę 46.925 zł z tego zrefundowano przez Urząd Pracy Starostwo Powiatowe 25.549 zł, dodatkowe wynagrodzenie „13” 3.265 zł, ekwiwalent za odzież 1.240 zł, pozostałe wydatki to zakup paliwa 12.909 zł, części do samochodu 516 zł, oraz drobnego sprzętu i narzędzi, a także materiałów do remontów pomieszczeń 27.042 zł, środki czystości 369 zł, opał 1.357 zł, oraz maszyn 2.266 zł, konserwacja i remont samochodu, opłaty składek PZU za samochód i budynek 1.812 zł, szkolenia BHP 816 zł, usługi kominiarskie i transportowe 182 zł, koszty pomiaru urządzeń elektrycznych 1.040 zł, energii elektrycznej 1.407 zł, koszty kursu operatora, badań lekarskich i opłat bankowych 1.541 zł.

91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD.	1.873.783	1.792.751	95,68
	9142	Urzędy Wojewódzkie	50.200	50.200	100,00
		11 Wynagrodzenia osobowe prac.	38.600	38.600	100,00
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.300	100,00
		41 Składki na ubezpieczenie społ.	7.300	7.300	100,00
		42 Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	100,00
		43 Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.	1.000	1.000	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą częściowo pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, wojskowość).

	9144	Rady Gmin	137.000	128.195	93,57
		25 Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	91.000	88.832	97,62
		31 Materiały i wyposażenie	10.000	7.413	74,13
		36 Usługi materialne	17.000	14.810	87,12
		37 Usługi niematerialne	19.000	17.140	90,21

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wypłat diet dla radnych za udział w sesjach RG, pracach Zarządu Gminy i Komisji 88.832 zł, zakup artykułów biurowych 2.972 zł, spożywczych 1.208 zł, prenumerata czasopism 1.126 zł, zakup pucharów 372 zł, kwiatów 280 zł, odznaczeń 455 zł, wykładowiny 1.000 zł, koszty wydania gazety gminnej 9.351, opłaty za rozmowy telefoniczne 3.198 zł – przewodniczący RG – komórka wynajem autobusu 1.234 zł, koszty szkoleń 2.359 zł, opłaty eksploatacyjne za salę posiedzeń 931 zł, koncert chóru nauczycielskiego 1.000 zł, promocja gminy 5.574 zł, nagłośnienie na spartakiadę osób niepełnosprawnych 300 zł, wykonanie tablicy 450 zł, wykonanie zdjęć 25 zł, opłaty bankowe, naprawa maszyn 176 zł, wykonanie

płaskorzeźby 2.400 zł, festiwal chopinowski 500 zł, konsumpcja na spotkaniach 4.452 zł.

	9146	Urzędy Gmin	1.607.406	1.550.271	96,45
	11	Wynagrodzenia osobowe pracow.	999.779	995.244	99,55
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000	62.726	96,50
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.839	94,63
	25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2.000	92	4,59
	28	Podróże służbowe krajowe	26.000	23.861	91,77
	29	Podróże służbowe zagraniczne	12.000	496	4,13
	31	Materiały i wyposażenie	89.000	79.300	89,10
	35	Energia	10.000	8.420	84,20
	36	Usługi materialne	85.706	79.003	92,18
	37	Usługi niematerialne	47.000	43.730	93,04
	40	Różne opłaty i składki	16.000	11.632	72,70
	41	Składki na ubezpieczenie społecz.	187.000	178.658	95,54
	42	Składki na Fundusz Pracy	25.600	24.962	97,51
	43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	19.321	19.321	100,00
	72	Wydatki na finansowanie inwest. jednost. budżet. i zakładów budżet.	20.000	19.987	99,94

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów Urzędu Gminy. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom Urzędu 995.244 zł w tym nagrody jubileuszowe, 16.717 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia „13” 62.726 zł, wydatki i pochodne ZUS i Fundusz Pracy 203.620 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 2.839 zł pracownikom fizycznym, rekompensata utraconego wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe 92 zł.

Dalsze koszty to: delegacje służbowe 10.002 zł, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych 13.859 zł delegacje zagraniczne 496 zł, zakup opału 5.481 zł, materiałów do remontów biur 12.983 zł, zakup materiałów biurowych 15.070 zł, druków 6.379 zł, czasopism i książek fachowych 11.660 zł, artykułów czystości i BHP 5.249 zł, wyposażenie 6.392 zł, zakup drukarek i maszyn liczących 7.490 zł, programy komputerowe 6.695 zł, artykuły spożywcze 320 zł, wyposażenie apteczki i szczepionki 752 zł, zakup kwiatów 829 zł, koszty opłat pocztowych 20.186 zł, telefonicznych 23.180 zł, w tym komórki wójta, sekretarza 1.406 zł, p. Duczmal 1.826 zł, gabinet wójta 586 zł, pozostali pracownicy UG i GOPS, ODER, Rada Gminy 19.362 zł, opłaty za konserwację maszyn, komputerów, kserokopiarek 3.034 zł, opłata za stronę internetową 2.684 zł, wydatki związane z obsługą prawną urzędu 11.576 zł, wprowadzanie zmian w programach komputerowych 10.248 zł, usługi kominiarskie 242 zł, koszty energii elektrycznej 8.420 zł, wymiana butli gazowej 96 zł, opłaty bankowe 4.671 zł, opłata za opiekę nad programami komputerowymi 7.829 zł, ubezpieczenie mienia budynku i sprzętu oraz gotówki 5.449 zł, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 2.586 zł, badania lekarskie i okulary ochronne 5.632 zł, szkolenia 8.534 zł, WOKIS konsultacje programów komputerowych 2.271 zł, konsumpcja delegacja Niemiecka i Jubilaci USC 1.789 zł, koszty egzekucyjne 179 zł, konserwacja centrali telefonicznej 2.670 zł, serwis sieci komputerowej 5.124 zł, prace zlecone 1.214 zł, usługi geodezyjne 5.591 zł, wykonanie witaczy 854 zł, wykonanie tablic informacyjnych 1.039 zł, za projekt techniczny przyłącza kablowego energ. 3.416 zł, wykonanie masztu, dorobienie kluczy, szklenie okien, wykonanie pieczętek, przetarcie drewna, usługi ksero i udostępnienie danych geodezyjnych, usługi introligatorskie 2.506 zł, serwis alarmu 482 zł, wywóz nieczystości 610 zł, opłaty RTV 673 zł, przelew na FŚS 19.321 zł, oraz dotacji na zakupy zestawów komputerowych 11.050 zł i opracowanie dokumentacji na centralne ogrzewanie na gaz 8.937 zł.

	9195	Pozostała działalność	79.177	64.085	80,94
	14	Wynagrodzenia agencyjno-proviz.	47.000	44.828	95,38
	25	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	12.000	7.168	59,73
	31	Materiały i wyposażenie	8.177	5.374	65,73
	40	Różne opłaty i składki	12.000	6.715	55,96

Wydatki tego rozdziału to prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 44.828 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach RG 7.168 zł, koszty związane z promocją gminy 5.374 zł, składka na WOKiS 6.060 zł, ubezpieczenie gotówki u sołtysów 655 zł.

	93	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	500	500	100,00
	9317	Obrona cywilna	500	500	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	500	500	100,00

Wydatki tego działu to zakup sprzętu saperskiego.

	94	FINANSE	35.000	33.711	96,32
	9495	Pozostała działalność	35.000	33.711	96,32
	61	Rozliczenia z bankami	35.000	33.711	96,32

Wydatki tego działu to zapłacone odsetki od kredytu na budowę szkoły podstawowej w Chynowej.

	97	RÓŻNE ROZLICZENIA	45.000	-	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	45.000	-	-
	81	Rezerwy	45.000	-	-

Kwota 45.000 zł jest to nierozdysponowana rezerwa budżetowa z roku 2000.

	99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTW.	14.839	12.179	82,08
	9911	Urzędy Naczelnich Organów Władzy i Kontroli	1.412	1.412	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	570	570	100,00
	37	Usługi niematerialne	700	700	100,00
	41	Składki na ubezpieczenie społ.	125	125	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100,00

Powyższe środki przeznaczone są na prace związane z prowadzeniem i uzupełnianiem stałego rejestru wyborców

	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.427	10.767	80,19
	25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	4.410	4.410	100,00
	28	Podróże służbowe krajowe	38	38	100,00
	31	Materiały i wyposażenie	4.814	2.994	62,20
	36	Usługi materialne	1.223	1.223	100,00
	37	Usługi niematerialne	2.487	1.647	66,24
	41	Składki na ubezpieczenie. społ.	392	392	100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	63	63	100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Razem wydatki		11.411.327	11.042.021	96,76
----------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

I. Realizacja dotacji i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2000 rok przebiegała następująco:

- 1) z zakresu otrzymanych dotacji:
 - dz. 70 Gospodarka komunalna
plan 89.119 zł wykonanie zł 89.119 – 100,00%
 - dz. 86 Opieka Społeczna
plan 699.400 zł wykonanie zł 696.581 – 99,59%
 - dz. 89 Różna działalność
plan 2.914 zł wykonanie zł 2.914 – 100,00%
 - dz. 91 Administracja Państwowa i Samorządowa
plan 50.200 zł wykonanie zł 50.200 – 100,00%
 - dz. 93 Bezpieczeństwo Publiczne
plan 500 zł wykonanie zł 500 – 100,00%

- dz.99 Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa
plan 14.839 zł wykonanie zł 12.179 – 82,07%
Razem 856.972 zł zł 851.493 99,36%
- 2) w zakresie realizacji wydatków:
dz. 70 Gospodarka komunalna
plan 89.119 zł wykonanie zł 89.119 – 100,00%
dz. 86 Opieka Społeczna
plan 699.400 zł wykonanie zł 696.581 – 99,59%
dz. 89 Różna działalność
plan 2.914 zł wykonanie zł 2.914 – 100,00%
dz. 91 Administracja Państwowa i Samorządowa
plan 50.200 zł wykonanie zł 50.200 – 100,00%
dz. 93 Bezpieczeństwo Publiczne
plan 500 zł wykonanie zł 500 – 100,00%
dz.99 Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa
plan 14.839 zł wykonanie zł 12.179 – 82,07%
Razem 356.972 zł zł 851.493 99,36%
- II. Realizacja dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Ostrowski – Gmina Przygodzice) w roku 2000 przebiegała następująco:
- 1) z zakresu otrzymanych dotacji:
dz. 88 Turystyka i Wypoczynek
plan 2.500 zł wykonanie 2.500 zł 100,00%
- 2) w zakresie realizacji wydatków
dz. 88 Turystyka i Wypoczynek
plan 2.500 zł wykonanie 2.500 zł 100,00%
- III. Realizacja dotacji celowej z Państwowego Funduszu Kombatantów w roku 2000 przebiegała następująco:
- 1) z zakresu otrzymanych dotacji
dz. 86 Opieka Społeczna
plan 19.840 zł wykonanie 19.840 zł 100,00%
- 2) w zakresie realizacji wydatków
dz. 86 Opieka Społeczna
plan 19.840 zł wykonanie 19.840 zł 100,00%
- IV. Realizacja dotacji otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2000 roku przebiegała następująco:
- 1) z zakresu otrzymanych dotacji – dofinansowania
dz. 50 Transport i łączność
plan 92.000 zł wykonanie 92.000 zł 100,00%
- 2) w zakresie realizacji wydatków
dz. 50 Transport i łączność
plan 92.000 zł wykonanie 92.000 zł 100,00%
- Podsumowując wykonanie budżetu za 2000 rok stwierdza się:
dochody wykonano w wysokości 11.161.104 zł co stanowi 99,20%
wydatki zrealizowano w wysokości 11.042.021 zł co stanowi 96,76%
różnica wydatków nad dochodami 119.083 zł
nadwyżka z lat ubiegłych 243.599 zł
łączna kwota stanowiąca nadwyżkę 362.682 zł
- Kwota powyższa rozdysponowana została w budżecie roku 2001 na pokrycie deficytu w wysokości 282.682 zł oraz przypadającą do spłaty w 2001 roku kwotę kredytu w wysokości 80.000 zł razem 362.682 zł.
- Do wykonania budżetu po stronie dochodów przyjęte zostały wpływy podatkowe dotyczące 2000 roku, a otrzymane w m-cu I/2001 i jest to kwota 192.787 zł.

Zmniejszając nadwyżkę o powyższą kwotę to na 31.12.2000 roku pozostawały środki w wysokości 169.895 zł, które stanowiły zapewnienie realizacji wydatków w pierwszych dniach stycznia 2001 roku.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w 96,76% spowodowane było okolicznościami zaistniałymi nie z winy gminy np. niewiadoma sprawa czy gmina otrzyma środki na podwyżki płac dla nauczycieli – wstrzymano inne wydatki aby ewentualnie zgromadzić środki na ten cel, ponadto niskie wpływy dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (brak do planu 195.784 zł) również hamowało realizację wydatków.

W dziale 50 wykonanie 93,38% wydatkowano środki własne na utwardzenie dróg dojazdowych do pól a środki z Fund. Ochr. Gruntów Rolnych otrzymano 29.12.2000 r.

(39.790 zł) w dz.70 – 96,60% – otrzymano środki refundujące oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą 28.12.2000 r. (16.899 zł)

W dz.74 – 65,90% – planowano środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – którego realizację przesunięto na rok 2001.

W dz.85 – 80,65% – wydatki zrealizowano w przybliżonej wysokości do uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dz.89 – 69,06% – zakładano środki na zatrudnienie większej ilości pracowników do prac publicznych i interwencyjnych, jednak z uwagi na brak funduszy w Urzędzie Pracy Starostwa Powiatowego nie było możliwości zrealizowania, środki pozostały głównie na wynagrodzenia i pochodne.

W dz.99 – 82,08% – planowano środki na dwie tury wyborów Prezydenta, wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji.

Niewiadome i zróżnicowane kwotowo wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat otrzymywane z Urzędów Skarbowych, jak również udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych miały także wpływ na realizację wydatków.

Pozostałe działy wydatków zrealizowane zostały w wysokości przybliżonej do uzyskanych dochodów gminy za rok 2000.

Wykazane w sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 stycznia 2000 roku wymagalne zobowiązanie jednostek budżetowych w kwocie 619 zł dotyczyło rachunków otrzymanych w miesiącu styczniu i lutym 2001 roku, a określony w nich termin płatności upłynął w grudniu 2000 roku. Ujęte więc zostały na zobowiązaniach roku 2000 ponieważ nie było możliwości ich zrealizowania mimo posiadania w budżecie roku 2000 środków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Na inwestycje w 2000 roku przeznaczono kwotę 1.009.428 zł.

Są to następujące zadania:

dz. 40 Rolnictwo 245.100 zł

– modernizacja wodociągu i stacji Topola Wielka-Janków Przygodzki 199.200 zł.

– rozbudowa sieci wodociągowej Ludwików-Kocięba 35.000 zł

– dokumentacja techniczna sieci wodociągowej Trzcieliny 10.900 zł

dz. 50 Transport 347.987 zł

– ulica Nowe Osiedle Przygodzice 69.921 zł

– ulica Mertki Przygodzice 15.484 zł

– odwodnienie ulicy Chopina i Dębowej w Antoninie 18.2000 zł

pkt 1
- dotyczy przekazanej dotacji z Powiatowego Fund. Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp.

pkt 2 i 4
- dotyczy otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat z tytułu nałożonych przez U.M. kar

pkt 3
- są to naliczone przez bank odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym za 2000 rok

Plan dochodów GFOŚ na 2000 rok 12.941 + stan środków na początek roku 91.529 zł razem 104.470 zł.

Wykonanie dochodów GFOŚ na 2000 rok 22.042 + stan środków na początek roku 91.529 zł
razem 113.571 zł

pkt 1
- dotyczy zakupu sadzonek i zadrzewienia terenów w lesie gminnym położonym w Przygodzicach 2000 zł,

pkt 2
- zlikwidowano dzięki wysypiska śmieci w Hetmanowie 3.900 zł, Topoli Osiedle 3.600 zł, Dębnicy 2.280 zł, rekultywacja gruntów i nasadzenie drzew w Przygodzicach 17.785 zł, opłaty bankowe 9 zł

pkt 3
- opracowanie wniosku porozumienia gmin, celem pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Pomocowego ISPA na kanalizację 2.440 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej koncepcja programowa budowy kanalizacji sanitarnej Gminy Przygodzice 6.100 zł.

pkt 4
- zakup pojemników do segregacji odpadów – szkło – 5.941 zł
Dochody za 2000 rok łącznie ze stanem środków

na 01.01.2000 r. to kwota 113.571 zł

Wydatki roku 2000 to kwota 44.055 zł

Stan środków GFOŚ na 31.12.2000 roku to kwota 69.516 zł

Przygodzice 2001-3-27

Przewodniczący
Zarządu Gminy

(-) mgr inż. Tadeusz Garbaciak

WYDATKI				
1) Urządzenie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni, zadrzewień	plan	4.529 zł	wykonanie	2.000 zł 44,16%
2) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	plan	40.000 zł	wykonanie	27.574 zł 68,94%
3) Dofinansowanie inwestycji ekologicznych oraz koncepcji kanalizacji gminy	plan	54.000 zł	wykonanie	8.540 zł 15,81%
4) Zakup pojemników do segregacji odpadów – szkło	plan	5.941 zł	wykonanie	5.941 zł 100,00%
Razem		104.470 zł		44.055 zł 42,17%

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2000 ROKU

N a z w a z a d a n i a	Stan środków na początek roku	P r z y c h o d y			Wydatki 2000 roku	Stan środków na koniec 2000 roku
		Budżet samorząd.	Środki ludności wplac. do budż.	Pozostałe		
Gazyfikacja gminy wieś Chynowa	616,51	243.840,00	-	odsetki 113,98	zw.na doch.49,99 243.227,86	1.292,64
Budowa dróg gminnych	1.399,21	-	-	-	-	-
ul.Nowe Osiedle P-ce	-	69.921,00	-	-	69.19,56	1,44
ul.Mertki - Przygodzice	26,95	15.484,00	-	-	18.393,72	25,45
wieś Bogufałów	-	30.180,00	-	-	30.180,00	-
Chynowa	-	30.180,00	-	-	30.180,00	-
Czarnylas	254,34	30.101,00	4.000,00	-	34.313,08	42,26
Janków Przyg.	1.509,01	-	-	-	-	-
Ludwików	731,97	32.131,50	5.730,00	-	37.964,28	629,19
Przygodziczki	-	30.180,00	-	-	30.180,00	-
Topola Wielka	836,50	30.000,00	20.700,00	-	51.005,70	-
Wysocko Małe	24,10	29.900,00	1.280,00	-	31.186,00	18,10
odwodnienie						
ul. Chpina – Antonin	567,96	18.200,00	-	-	18.731,50	-
r a z e m d r o g i	5.350,04	316.277,50	31.710,00	-	352.053,84	1.247,24

kanalizacja I etap	-	50.000,00	-	-	49.600,00	400,00
Moderniz. wodociągu Topola W. – Janków P.	97,62	199.200,00	-	-	199.182,76	1.976,19
Sieć wodociągowa Ludwików – Kocięba	398,50	35.000,00	-	-	35.175,00	223,50
Moder.śl. staw Szperek	1.824,58	-	-	-	-	-
Rozbudowa stawu Szperek	0,29	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul.Chynowa	-	29.882,67	-	-	29.882,67	-
Sieć wodoc. Trzcieliny	-	10.900,00	-	-	10.901,50	- 1,50
Zakupy inwestycyjne	-	-	-	odsetki 13,25	-	-
-wykup gruntów	-	7.431,50	-	-	7.431,00	0,50
-zestawy komput.ksero	4.804,63	11.050,00	-	-	15.851,29	16,59
-dok.do CO gazowego	-	8.937,00	-	-	8.937,00	-
r a z e m	4.804,63	27.418,50	-	13,25	32.219,29	17,09
R a z e m g m i n a	13.092,17	912.518,67	31.710,00	127,23	952.292,91	5.155,16
Szkoła podst. Chynowa	3.278,56	-	-	stowarzysz.	-	3.278,56
Szkoła podst. Czarnylas	2.245,59	54.700,00	-	8.665,00	62.549,94	3.060,65
Sala gim.Janków Przyg.	272,08	-	-	-	-	272,08
Zakupy inwest.:zestawy komputerowe, ksera	62.322,95	10.500,00	-	odsetki 1.260,80	53.099,06	20.984,69
R a z e m oświata	68.119,18	65.200,00	-	9.925,80	115.649,00	27.595,98
O g ó ł e m g m i n a	81.211,35	977.718,67	31.710,00	10.053,03	1.067.941,91	32.751,14

1279

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY SOŚNIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŚNIE ZA 2000 ROK

Budżet Gminy Sośnie po uwzględnieniu zmian w ciągu 2000 roku został wykonany po stronie dochodów w 98,81% tj. na plan 7.834.570 zł. wykonano 7.741.238 zł., natomiast po stronie wydatków na plan 8.071.716 zł. wykonano 8.029.004 zł. co stanowi 99,47% planowanego budżetu.

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone w wysokości 841.781 zł. otrzymano 831.116 zł. i tyle samo wydatkowano. Stanowi to 98,73% planowanych dochodów i wydatków.

Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego) tj.:

- sprawozdania kwartalne:
- o dochodach budżetowych,
- o wydatkach budżetowych,
- o nadwyżkach (deficycie) budżetowym,
- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
- sprawozdania półroczne:
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- sprawozdanie RB 50.

Realizację budżetu za 2000 r. po stronie dochodów i wydatków przedstawia informacja w układzie tabelarycznym i w zakresie nie niższym, niż uchwała budżetowa.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2000 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
40	ROLNICTWO	2 292,00	1 911,00	83,38
4495	Pozostała działalność	2 292,00	1 911,00	83,38
§ 42	Wpływy z usług	292,00	292,00	100,00
§ 77	Różne dochody	2 000,00	1 619,00	80,95
45	LEŚNICTWO	3 200,00	3 179,00	99,34
4995	Pozostała działalność	3 200,00	3 179,00	99,34
§ 33	Dochody z dzierżawy i leasingu	3 200,00	3 179,00	99,34
50	TRANSPORT	-	297,00	-
5613	Drogi publiczne gminne	-	297,00	-
§ 42	Wpływy z usług	-	297,00	-
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	54 664,00	54 448,00	99,60
7221	Oczyszczanie miast i gmin	3 500,00	3 284,00	93,83
§ 64	Różne opłaty	3 500,00	3 284,00	93,83
7262	Oświetlenie ulic	51 164,00	51 164,00	100,00
§ 88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	51 164,00	51 164,00	100,00
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	251 744,00	251 389,00	99,86
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 744,00	251 389,00	99,86
§ 33	Dochody z dzierżawy i leasingu	94 000,00	93 967,00	99,96
§ 43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	157 333,00	157 011,00	99,80
§ 64	Różne opłaty	411,00	411,00	100,00
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	809 946,00	808 402,00	99,81
7911	Szkoły podstawowe	262 530,00	262 282,00	99,91
§ 33	Dochody z dzierżawy i leasingu	7 800,00	7 552,00	96,82
§ 54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw ze źródeł pozabudżetowych	15 614,00	15 614,00	100,00
§ 71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych	9 425,00	9 425,00	100,00
§ 77	Różne dochody	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 89	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 691,00	195 691,00	100,00
7912	Gimnazja	439 091,00	439 091,00	100,00
§ 71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych	1 839,00	1 839,00	100,00
§ 86	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 89	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminom	37 252,00	37 252,00	100,00

7941 Internaty i stypendia dla uczniów	5 900,00	5 750,00	97,46
§ 89 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 900,00	5 750,00	97,46
8211 Przedszkola	74 564,00	74 564,00	100,00
§ 42 Wpływy z usług	74 564,00	74 564,00	100,00
8241 Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	15 000,00	13 854,00	92,36
§ 42 Wpływy z usług	15 000,00	13 854,00	92,36
8295 Pozostała działalność	12 861,00	12 861,00	100,00
§ 89 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 861,00	12 861,00	100,00
86 OPIEKA SPOŁECZNA	821 022,00	811 841,00	98,88
8612 Usługi opiekuńcze	11 500,00	10 531,00	91,57
§ 42 Wpływy z usług	7 000,00	6 204,00	88,63
§ 88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 500,00	4 327,00	96,15
8613 Zasiłki i pomoc w naturze	553 900,00	547 776,00	98,89
§ 88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	553 300,00	547 176,00	98,89
§ 89 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600,00	600,00	100,00
8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	93 000,00	93 000,00	100,00
§ 88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	93 000,00	93 000,00	100,00
8616 Dodatki mieszkaniowe	51 749,00	51 749,00	100,00
§ 89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	51 749,00	51 749,00	100,00
8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53 725,00	52 237,00	97,23
§ 88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	53 725,00	52 237,00	97,23

8695 Pozostała działalność	57 148,00	56 548,00	98,95
§ 18 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	12 152,00	12 152,00	100,00
§ 88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	25 296,00	24 696,00	97,63
§ 89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	19 700,00	19 700,00	100,00
89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1 185,00	1 185,00	100,00
8934 Spis powszechny i inne	1 185,00	1 185,00	100,00
§ 88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 185,00	1 185,00	100,00
90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 944 338,00	1 865 612,00	99,95
9009 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	724 868,00	642 384,00	88,62
§ 15 Podatek dochodowy od osób fizycznych	723 368,00	641 459,00	88,67
§ 16 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	925,00	61,67
9013 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	782 000,00	772 059,00	98,73
§ 51 Podatek rolny	4 500,00	4 413,00	98,06
§ 53 Podatek leśny	92 000,00	91 918,00	99,91
§ 55 Podatek od nieruchomości	478 000,00	477 457,00	99,95
§ 61 Podatek od środków transportowych	4 000,00	3 910,00	97,75
§ 64 Różne opłaty	200 000,00	190 614,00	95,31
§ 81 Odsetki	3 500,00	3 447,00	98,49
9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych	391 170,00	401 392,00	102,61
§ 51 Podatek rolny	16 000,00	16 430,00	102,68
§ 52 Wpływy z karty podatkowej	10 000,00	7 517,00	75,17
§ 53 Podatek leśny	1 000,00	873,00	87,30
§ 55 Podatek od nieruchomości	284 100,00	298 187,00	104,96
§ 56 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 505,00	50,16
§ 57 Opłaty lokalne	370,00	365,00	98,65
§ 61 Podatek od środków transportowych	70 700,00	70 553,00	99,76
§ 81 Odsetki	6 000,00	5 982,00	99,70

9020	Wpływy z opłaty skarbowej	46 300,00	49 777,00	107,51
§ 58	Oplata skarbowa	46 000,00	49 481,00	107,57
§ 81	Odsetki	300,00	296,00	98,67
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	117 373,00	117 042,00	99,72
9142	Urzędy wojewódzkie	46 900,00	46 900,00	100,00
§ 88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	46 900,00	46 900,00	100,00
9146	Urzędy gmin	4 000,00	3 674,00	91,85
§ 42	Wpływy z usług	4 000,00	3 674,00	91,85
9195	Pozostała działalność	66 473,00	66 468,00	99,99
§ 64	Różne opłaty	63 620,00	63 615,00	99,99
§ 77	Różne dochody	2 853,00	2 853,00	100,00
93	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	500,00	500,00	100,00
9317	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
§ 88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500,00	500,00	100,00
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 816 095,00	3 816 095,00	100,00
9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 705 788,00	2 705 788,00	100,00
§ 90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 788,00	2 705 788,00	100,00
9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	244 106,00	244 106,00	100,00
§ 90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 106,00	244 106,00	100,00
9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	866 201,00	866 201,00	100,00
§ 90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 201,00	866 201,00	100,00
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	12 211,00	9 931,00	81,33
9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	801,00	801,00	100,00
§ 88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	801,00	801,00	100,00
9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 410,00	9 130,00	80,02
§ 88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	11 410,00	9 130,00	80,02
	ogółem	7 834 570,00	7 741 238,00	98,81

REALIZACJA DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2000 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70 GOSPODARKA KOMUNALNA	51 164,00	51 164,00	100,00
7262 Oświetlenie ulic	51 164,00	51 164,00	100,00
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	51 164,00	51 164,00	100,00
86 OPIEKA SPOŁECZNA	729 821,00	721 436,00	98,85
8612 Usługi opiekuńcze	4 500,00	4 327,00	96,15
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 500,00	4 327,00	96,15
8613 Zasiłki i pomoc w naturze	553 300,00	547 176,00	98,89
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	553 300,00	547 176,00	98,89
8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	93 000,00	93 000,00	100,00
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	93 000,00	93 000,00	100,00
8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53 725,00	52 237,00	97,23
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	53 725,00	52 237,00	97,23
8695 Pozostała działalność	25 296,00	24 696,00	97,63
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	25 296,00	24 696,00	97,63
89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1 185,00	1 185,00	100,00
8934 Spis powszechny i inne	1 185,00	1 185,00	100,00
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 185,00	1 185,00	100,00
91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	46 900,00	46 900,00	100,00
9142 Urzędy wojewódzkie	46 900,00	46 900,00	100,00
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	46 900,00	46 900,00	100,00
93 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	500,00	500,00	100,00
9317 Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500,00	500,00	100,00
99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	12 211,00	9 931,00	81,33
9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	801,00	801,00	100,00
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	801,00	801,00	100,00
9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 410,00	9 130,00	80,01
§ 88 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	11 410,00	9 130,00	80,01
ogółem	841 781,00	831 116,00	98,73

**JAK WYGLĄDA REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZBIORCZO
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE CYFROWE I WSKAŹNIKI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Podatek rolny § 51	20 500,00	20 843,00	101,67
Wpływy z karty podatkowej § 52	10 000,00	7 517,00	75,17
Podatek leśny § 53	93 000,00	92 791,00	99,77
Podatek od nieruchomości § 55	762 100,00	775 944,00	101,82
Podatek od spadków i darowizn § 56	3 000,00	1 505,00	50,17
Oplata skarbową § 58	46 000,00	49 481,00	107,57
Podatek od środków transportu § 61	74 700,00	74 443,00	99,65
Oplata eksploatacyjna § 64	200 000,00	190 614,00	95,30
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych § 43	157 333,00	157 011,00	99,79
Pozostałe dochody własne § 42, § 64, § 77, § 81, § 33, § 57	292 410,00	288 861,00	98,79
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	724 868,00	642 384,00	88,62
podatek dochodowy od osób fizycznych § 15	723 368,00	641 459,00	88,67
podatek dochodowy od osób prawnych § 16	1 500,00	925,00	61,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom § 88	841 781,00	831 116,00	98,73
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 89	323 753,00	323 603,00	99,95
Subwencja ogólna z budżetu państwa § 90	3 816 095,00	3 816 095,00	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących § 18	12 152,00	12 152,00	100,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji § 86	400 000,00	400 000,00	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji § 54	30 000,00	30 000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych § 71	11 264,00	11 264,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw ze źródeł pozabudżetowych § 70	15 614,00	15 614,00	100,00
ogółem	7 834 570,00	7 741 238,00	98,81

**STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2000 R.
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Plan	Wykonanie	%
40 Rolnictwo	2 292,00	1 911,00	0,02
45 Leśnictwo	3 200,00	3 179,00	0,04
50 Transport	-	297,00	-
70 Gospodarka komunalna	54 664,00	54 448,00	0,70
74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	251 744,00	251 389,00	3,25
79 Oświata i wychowanie	809 946,00	808 402,00	10,44
86 Opieka społeczna	821 022,00	811 841,00	10,49
89 Różna działalność	1 185,00	1 185,00	0,01
90 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 944 338,00	1 865 612,00	24,10
91 Administracja państwowa i samorządowa	117 373,00	117 042,00	1,51
93 Bezpieczeństwo publiczne	500,00	500,00	0,01
97 Różne rozliczenia	3 816 095,00	3 816 095,00	49,30
99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	12 211,00	9 931,00	0,13
ogółem	7 834 570,00	7 741 238,00	100,00

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona w informacji wg ważniejszych źródeł wykazuje że:

- na poziomie większym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:
 - opłata skarbową 107,57%
 - podatek rolny 101,67%
 - podatek od nieruchomości 101,82%
- na poziomie niższym niż planowano zrealizowano następujące dochody:
 - wpływy z karty podatkowej 75,17%
 - podatek od spadków i darowizn 50,17%

Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane na poziomie wykonania w roku ubiegłym. Z informacji przekazanej przez Urząd Skarbowy (sprawozdanie RB-27) wynika, że we wpływach z karty podatkowej występują zaległości w kwocie 22.611 zł.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 88,62%
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 88,67%
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 61,66%
- Na wysokość realizacji planowanych z tego tytułu dochodów gmina nie ma żadnego wpływu. Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należy przyjąć zgodnie z wytycznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zostały wykonane w 98,73%.

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100,00% a w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień i zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 147.322 zł., stanowi to 6,4% wykonywanych dochodów własnych gminy.

Stan zaległości i nadpłat na koniec 2000 roku wyniósł 39.149 zł. w tym:

- zaległości:
 - dochody z dzierżawy i leasingu 7.141 zł.
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.067 zł.
 - podatek rolny od osób fizycznych 670 zł.
 - wpływy z karty podatkowej 22.611 zł.
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.639 zł.
 - opłata skarbową 2.793 zł.
 - ogółem zaległości 41.921 zł.**
- nadpłaty:
 - dochody z dzierżawy i leasingu 1.446 zł.
 - podatek rolny od osób prawnych 710 zł.
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 140 zł.
 - opłata skarbową 476 zł.
 - ogółem nadpłata 2.772 zł.**

Udział zaległości w wykonywanych dochodach ogółem z 2000 rok wynosi 0,54%. Na zaległości zostały wystawione upomnienia, a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne. Niezrealizowane dochody przez Urząd Skarbowy stanowią 63,67% ogółem zaległości.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2000 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
40 Rolnictwo	25 710,00	24 265,00	94,37
4402 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	6 000,00	5 482,00	91,37
§ 31 Materiały i wyposażenie	200,00	162,00	81,00
§ 37 Usługi niematerialne	5 800,00	5 320,00	91,72
4406 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	9 450,00	9 326,00	98,68
§ 31 Materiały i wyposażenie	5 450,00	5 438,00	99,76
§ 36 Usługi materialne	4 000,00	3 888,00	97,20
4495 Pozostała działalność	10 260,00	9 457,00	92,17
§ 36 Usługi materialne	9 260,00	8 539,00	92,21
§ 37 Usługi niematerialne	1 000,00	918,00	91,80
50 Transport	204 900,00	198 200,00	96,73
5613 Drogi publiczne gminne	204 900,00	198 200,00	96,73
§ 31 Materiały i wyposażenie	15 000,00	14 164,00	94,43
§ 36 Usługi materialne	45 000,00	39 136,00	86,97
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	144 900,00	144 900,00	100,00
70 Gospodarka komunalna	296 128,00	292 723,00	98,85
7221 Oczyszczanie miast i gmin	6 400,00	5 105,00	79,76
§ 35 Energia	400,00	336,00	84,00
§ 36 Usługi materialne	6 000,00	4 769,00	79,48
7262 Oświetlenie ulic	104 532,00	103 485,00	99,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	5 400,00	5 329,00	98,68
§ 35 Energia	94 932,00	93 956,00	98,97
§ 36 Usługi materialne	4 200,00	4 200,00	100,00
7395 Pozostała działalność	185 196,00	184 133,00	99,43
§ 37 Usługi niematerialne	14 030,00	14 030,00	100,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów	171 166,00	170 103,00	99,38
74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	240 850,00	231 208,00	96,00
7523 Ochotnicze Straże Pożarne	45 100,00	43 482,00	96,41
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 628,00	94,37
§ 31 Materiały i wyposażenie	12 000,00	11 744,00	97,87
§ 35 Energia	3 300,00	3 237,00	98,09
§ 36 Usługi materialne	6 000,00	5 577,00	92,95
§ 40 Różne opłaty i składki	8 300,00	8 296,00	99,95
7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 950,00	107 937,00	93,09
§ 31 Materiały i wyposażenie	42 000,00	38 015,00	90,51
§ 35 Energia	2 000,00	1 712,00	85,60
§ 36 Usługi materialne	58 900,00	55 403,00	94,06
§ 37 Usługi niematerialne	3 950,00	3 916,00	99,14
§ 40 Różne opłaty i składki	9 100,00	8 891,00	97,70
7695 Pozostała działalność	79 800,00	79 789,00	99,99
§ 37 Usługi niematerialne	79 800,00	79 789,00	99,99

79 Oświata i wychowanie	4 885 868,00	4 883 036,00	99,94
7911 Szkoły podstawowe	2 831 715,00	2 831 706,00	100,00
§ 11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 040,00	1 712 040,00	100,00
§ 17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 585,00	126 585,00	100,00
§ 21 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 903,00	6 903,00	100,00
§ 24 Stypendia różne	2 010,00	2 010,00	100,00
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 725,00	50 725,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	10 764,00	10 764,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	80 579,00	80 579,00	100,00
§ 35 Energia	28 404,00	28 404,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	26 406,00	26 406,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	9 102,00	9 102,00	100,00
§ 38 Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	9 072,00	9 072,00	100,00
§ 40 Różne opłaty i składki	1 589,00	1 589,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	320 767,00	320 767,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	44 012,00	44 012,00	100,00
§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 655,00	92 655,00	100,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	310 102,00	310 092,00	100,00
7912 Gimnazja	988 181,00	985 509,00	99,73
§ 11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 228,00	381 228,00	100,00
§ 17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 915,00	6 915,00	100,00
§ 24 Stypendia różne	70,00	70,00	100,00
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 683,00	7 683,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	2 202,00	2 202,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	39 707,00	39 707,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	16 893,00	16 893,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	1 115,00	1 115,00	100,00
§ 38 Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 488,00	3 488,00	100,00
§ 40 Różne opłaty i składki	1 056,00	1 056,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	69 079,00	69 079,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	9 465,00	9 465,00	100,00
§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 280,00	19 280,00	100,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów	430 000,00	427 328,00	99,38
7913 Dowożenie uczniów do szkół	182 845,00	182 845,00	100,00
§ 11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 524,00	12 524,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	167 771,00	167 771,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	177,00	177,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 104,00	2 104,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	269,00	269,00	100,00
7941 Internaty i stypendia dla uczniów	5 900,00	5 750,00	97,46
§ 23 Stypendia dla uczniów	5 900,00	5 750,00	97,46
7961 Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	123 564,00	123 564,00	100,00
§ 11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 214,00	93 214,00	100,00
§ 17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 275,00	6 275,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	486,00	486,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	1 359,00	1 359,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	1 076,00	1 076,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	17 725,00	17 725,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	2 429,00	2 429,00	100,00
§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00

8211 Przedszkola	637 136,00	637 136,00	100,00
§ 11 Wynagrodzenie osobowe pracowników	418 065,00	418 065,00	100,00
§ 17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 775,00	27 775,00	100,00
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 635,00	8 635,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	261,00	261,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	27 762,00	27 762,00	100,00
§ 32 Środki żywności	34 065,00	34 065,00	100,00
§ 35 Energia	5 224,00	5 224,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	8 193,00	8 193,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	1 118,00	1 118,00	100,00
§ 40 Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	76 807,00	76 807,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	10 524,00	10 524,00	100,00
§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 662,00	18 662,00	100,00
8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych	87 839,00	87 839,00	100,00
§ 11 Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 426,00	67 426,00	100,00
§ 17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 095,00	4 095,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 549,00	11 549,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 582,00	100,00
§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 187,00	3 187,00	100,00
8241 Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	15 827,00	15 827,00	100,00
§ 11 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 452,00	2 452,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	598,00	598,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	4 841,00	4 841,00	100,00
§ 35 Energia	4 875,00	4 875,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	2 767,00	2 767,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	80,00	80,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	188,00	188,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
8295 Pozostała działalność	12 861,00	12 861,00	100,00
§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 861,00	12 861,00	100,00
83 Kultura i sztuka	157 800,00	157 620,00	99,88
8322 Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00
§ 48 Pozostałe dotacje	95 000,00	95 000,00	100,00
8333 Świetlice i kluby	55 100,00	54 920,00	99,67
§ 48 Pozostałe dotacje	36 000,00	36 000,00	100,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	19 100,00	18 920,00	99,06
8495 Pozostała działalność	7 700,00	7 700,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	4 511,00	4 511,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	3 188,00	3 188,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	1,00	1,00	100,00
85 Ochrona zdrowia	63 620,00	63 272,00	99,45
8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 620,00	63 272,00	99,45
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 234,00	98,72
§ 28 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	3 470,00	3 468,00	99,94
§ 36 Usługi materialne	720,00	709,00	98,47
§ 37 Usługi niematerialne	9 550,00	9 240,00	96,75
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 030,00	1 030,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	150,00	141,00	94,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	47 200,00	47 200,00	100,00
86 Opieka Społeczna	1 023 623,00	1 012 736,00	98,94
8612 Usługi opiekuńcze	13 087,00	12 912,00	98,66
§ 37 Usługi niematerialne	12 767,00	12 593,00	98,64
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	281,00	280,00	99,64
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,00

8613 Zasiłki i pomoc w naturze	594 333,00	588 208,00	98,97
§ 22 Świadczenia społeczne	488 900,00	485 290,00	99,26
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	105 433,00	102 918,00	97,61
8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	189 081,00	187 883,00	99,37
§ 11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 891,00	125 891,00	100,00
§ 17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 746,00	8 746,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	3 634,00	3 579,00	98,49
§ 31 Materiały i wyposażenie	5 300,00	5 291,00	99,83
§ 35 Energia	770,00	770,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	11 900,00	11 666,00	98,03
§ 37 Usługi niematerialne	1 500,00	1 494,00	99,60
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	24 100,00	23 312,00	96,73
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 194,00	96,79
§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	3 940,00	100,00
8616 Dodatki mieszkaniowe	99 749,00	99 683,00	99,93
§ 22 Świadczenia społeczne	99 749,00	99 683,00	99,93
8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53 725,00	52 237,00	97,23
§ 22 Świadczenia społeczne	53 725,00	52 237,00	97,23
8695 Pozostała działalność PFK	12 152,00	12 152,00	100,00
§ 11 Wynagrodzenie osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00
§ 22 Świadczenia społeczne	11 153,00	11 153,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	37,00	37,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	60,00	60,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	134,00	134,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00
8695 Pozostała działalność	61 496,00	59 661,00	97,02
§ 22 Świadczenia społeczne	34 600,00	33 000,00	95,37
§ 40 Różne opłaty i składki	26 896,00	26 661,00	99,13
87 Kultura fizyczna i sport	40 387,00	40 387,00	100,00
8795 Pozostała działalność	40 387,00	40 387,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	6 266,00	6 266,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	9 457,00	9 457,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	20 344,00	20 344,00	100,00
§ 40 Różne opłaty i składki	4 259,00	4 259,00	100,00
89 Różna działalność	4 815,00	4 784,00	99,36
8934 Spis powszechny i inne	1 185,00	1 185,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	42,00	42,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	950,00	950,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	170,00	170,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
8995 Pozostała działalność	3 630,00	3 599,00	99,15
§ 36 Usługi materialne	3 600,00	3 569,00	-
§ 40 Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
91 Administracja państwowa i samorządowa	1 026 954,00	1 022 282,00	99,55
9142 Urzędy Wojewódzkie	72 525,00	72 278,00	99,66
§ 11 Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 953,00	54 953,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	916,00	914,00	99,78
§ 31 Materiały i wyposażenie	4 000,00	3 755,00	93,87
§ 36 Usługi materialne	4,00	4,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	21,00	21,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 927,00	9 927,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 404,00	100,00
§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00

9144 Rada Gminy	51 500,00	51 017,00	99,06
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 120,00	99,79
§ 28 Podróże służbowe krajowe	700,00	614,00	87,71
§ 31 Materiały i wyposażenie	7 500,00	7 307,00	97,43
§ 36 Usługi materialne	2 300,00	2 264,00	98,43
§ 37 Usługi niematerialne	1 800,00	1 712,00	95,11
9146 Urząd Gminy	868 369,00	865 069,00	99,62
§ 11 Wynagrodzenie osobowe pracowników	517 985,00	516 589,00	99,73
§ 17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 947,00	37 947,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	27 800,00	27 713,00	99,69
§ 31 Materiały i wyposażenie	57 500,00	57 465,00	99,94
§ 35 Energia	5 600,00	4 786,00	85,46
§ 36 Usługi materialne	55 000,00	54 893,00	99,81
§ 37 Usługi niematerialne	34 400,00	34 316,00	99,75
§ 40 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 708,00	94,16
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	89 900,00	89 592,00	99,66
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 644,00	99,56
§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 237,00	11 237,00	100,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	13 300,00	13 179,00	99,09
9195 Pozostała działalność	34 560,00	33 918,00	98,14
§ 14 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 650,00	12 621,00	99,77
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 216,00	99,26
§ 31 Materiały i wyposażenie	1 000,00	682,00	68,20
§ 36 Usługi materialne	700,00	669,00	95,57
§ 37 Usługi niematerialne	720,00	720,00	100,00
§ 40 Różne opłaty i składki	4 580,00	4 415,00	96,40
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 170,00	3 162,00	99,75
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	440,00	433,00	98,41
93 Bezpieczeństwo publiczne	1 950,00	1 767,00	90,62
9212 Jednostki terenowe Policji	450,00	437,00	97,11
§ 31 Materiały i wyposażenie	450,00	437,00	97,11
9317 Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	100,00
9395 Pozostała działalność	1 000,00	830,00	83,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	1 000,00	830,00	83,00
94 Finanse	86 900,00	86 793,00	99,88
9460 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	86 900,00	86 793,00	99,88
§ 61 Rozliczenia z bankami	43 700,00	43 646,00	99,88
§ 68 Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	43 200,00	43 147,00	99,88
99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	12 211,00	9 931,00	81,33
9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	801,00	801,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	104,00	104,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	579,00	579,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	104,00	104,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 410,00	9 130,00	80,02
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 032,00	4 032,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	310,00	79,00	25,48
§ 31 Materiały i wyposażenie	3 300,00	3 300,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	1 880,00	431,00	22,92
§ 37 Usługi niematerialne	1 888,00	1 288,00	68,22
ogółem	8 071 716,00	8 029 004,00	99,47

9144 Rada Gminy	51 500,00	51 017,00	99,06
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 120,00	99,79
§ 28 Podróże służbowe krajowe	700,00	614,00	87,71
§ 31 Materiały i wyposażenie	7 500,00	7 307,00	97,43
§ 36 Usługi materialne	2 300,00	2 264,00	98,43
§ 37 Usługi niematerialne	1 800,00	1 712,00	95,11
9146 Urząd Gminy	868 369,00	865 069,00	99,62
§ 11 Wynagrodzenie osobowe pracowników	517 985,00	516 589,00	99,73
§ 17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 947,00	37 947,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	27 800,00	27 713,00	99,69
§ 31 Materiały i wyposażenie	57 500,00	57 465,00	99,94
§ 35 Energia	5 600,00	4 786,00	85,46
§ 36 Usługi materialne	55 000,00	54 893,00	99,81
§ 37 Usługi niematerialne	34 400,00	34 316,00	99,75
§ 40 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 708,00	94,16
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	89 900,00	89 592,00	99,66
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 644,00	99,56
§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 237,00	11 237,00	100,00
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	13 300,00	13 179,00	99,09
9195 Pozostała działalność	34 560,00	33 918,00	98,14
§ 14 Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	12 650,00	12 621,00	99,77
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 216,00	99,26
§ 31 Materiały i wyposażenie	1 000,00	682,00	68,20
§ 36 Usługi materialne	700,00	669,00	95,57
§ 37 Usługi niematerialne	720,00	720,00	100,00
§ 40 Różne opłaty i składki	4 580,00	4 415,00	96,40
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 170,00	3 162,00	99,75
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	440,00	433,00	98,41
93 Bezpieczeństwo publiczne	1 950,00	1 767,00	90,62
9212 Jednostki terenowe Policji	450,00	437,00	97,11
§ 31 Materiały i wyposażenie	450,00	437,00	97,11
9317 Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	100,00
9395 Pozostała działalność	1 000,00	830,00	83,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	1 000,00	830,00	83,00
94 Finanse	86 900,00	86 793,00	99,88
9460 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	86 900,00	86 793,00	99,88
§ 61 Rozliczenia z bankami	43 700,00	43 646,00	99,88
§ 68 Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	43 200,00	43 147,00	99,88
99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	12 211,00	9 931,00	81,33
9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	801,00	801,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	104,00	104,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	579,00	579,00	100,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	104,00	104,00	100,00
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 410,00	9 130,00	80,02
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 032,00	4 032,00	100,00
§ 28 Podróże służbowe krajowe	310,00	79,00	25,48
§ 31 Materiały i wyposażenie	3 300,00	3 300,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	1 880,00	431,00	22,92
§ 37 Usługi niematerialne	1 888,00	1 288,00	68,22
ogółem	8 071 716,00	8 029 004,00	99,47

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2000 R.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
70	Gospodarka komunalna	51 164,00	51 164,00	100,00
7262	Oświetlenie ulic	51 164,00	51 164,00	100,00
§ 35	Energia	51 164,00	51 164,00	100,00
86	Opieka Społeczna	729 821,00	721 436,00	98,85
8612	Usługi opiekuńcze	4 500,00	4 327,00	96,15
§ 37	Usługi niematerialne	4 500,00	4 327,00	96,15
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	553 300,00	547 176,00	98,89
§ 22	Świadczenia społeczne	448 300,00	444 690,00	99,19
§ 41	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 000,00	102 486,00	97,61
8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	93 000,00	93 000,00	100,00
§ 11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
§ 28	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	100,00
§ 31	Materiały i wyposażenie	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 35	Energia	500,00	500,00	100,00
§ 36	Usługi materialne	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 37	Usługi niematerialne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 41	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 600,00	11 600,00	100,00
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	100,00
§ 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
8617	Zasiłki rodzinne, oielęgnacyjne i wychowawcze	53 725,00	52 237,00	97,23
§ 22	Świadczenia społeczne	53 725,00	52 237,00	97,23
8695	Pozostała działalność	25 296,00	24 696,00	97,63
§ 40	Różne opłaty i składki	25 296,00	24 696,00	97,63
89	Różna działalność	1 185,00	1 185,00	100,00
8934	Spis powszechny i inne	1 185,00	1 185,00	100,00
§ 31	Materiały i wyposażenie	42,00	42,00	100,00
§ 37	Usługi niematerialne	950,00	950,00	100,00
§ 41	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,00	170,00	100,00
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00
91	Administracje państwowa i samorządowa	46 900,00	46 900,00	100,00
9142	Urzędy Wojewódzkie	46 900,00	46 900,00	100,00
§ 11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 353,00	36 353,00	100,00
§ 28	Podróże służbowe krajowe	816,00	816,00	100,00
§ 31	Materiały i wyposażenie	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 41	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 527,00	6 527,00	100,00
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	904,00	904,00	100,00
93	Bezpieczeństwo publiczne	500,00	500,00	100,00
9317	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
§ 31	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	100,00
99	Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa	12 211,00	9 931,00	81,33
9911	Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli	801,00	801,00	100,00
§ 11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	104,00	100,00
§ 37	Usługi niematerialne	579,00	579,00	100,00
§ 41	Składki na ubezpieczenie społeczne	104,00	104,00	100,00
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 410,00	9 931,00	87,04
§ 25	Wydatki na rzecz osób fizycznych	4 032,00	4 032,00	100,00
§ 28	Podróże służbowe krajowe	310,00	79,00	25,48
§ 31	Materiały i wyposażenie	3 300,00	3 300,00	100,00
§ 36	Usługi materialne	1 880,00	431,00	22,93
§ 37	Usługi niematerialne	1 888,00	1 288,00	68,22
ogółem		841 781,00	831 116,00	98,73

**STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2000 R.
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
40 Rolnictwo	25 710,00	24 265,00	0,30
50 Transport	204 900,00	198 200,00	2,47
70 Gospodarka komunalna	296 128,00	292 723,00	3,65
74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	240 850,00	231 208,00	2,88
79 Oświata i wychowanie	4 885 868,00	4 883 036,00	60,82
83 Kultura i sztuka	157 800,00	157 620,00	1,96
85 Ochrona zdrowia	63 620,00	63 272,00	0,79
86 Opieka społeczna	1 023 623,00	1 012 736,00	12,62
87 Kultura fizyczna i sport	40 387,00	40 387,00	0,50
89 Różna działalność	4 815,00	4 784,00	0,06
91 Administracja rządowa i samorządowa	1 026 954,00	1 022 282,00	12,73
93 Bezpieczeństwo publiczne	1 950,00	1 767,00	0,02
94 Finanse	86 900,00	86 793,00	1,08
99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	12 211,00	9 931,00	0,12
ogółem	8 071 716,00	8 029 004,00	100,00

**W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Działy	Plan	Wykonanie	%
40 Rolnictwo	25 710,00	24 265,00	94,38
50 Transport	204 900,00	198 200,00	96,73
70 Gospodarka komunalna	296 128,00	292 723,00	98,85
74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	240 850,00	231 208,00	96,00
79 Oświata i wychowanie	4 885 868,00	4 883 036,00	99,94
83 Kultura i sztuka	157 800,00	157 620,00	99,89
85 Ochrona zdrowia	63 620,00	63 272,00	99,45
86 Opieka społeczna	1 023 623,00	1 012 736,00	98,94
87 Kultura fizyczna i sport	40 387,00	40 387,00	100,00
89 Różna działalność	4 815,00	4 784,00	99,36
91 Administracja państwowa i samorządowa	1 026 954,00	1 022 282,00	99,54
93 Bezpieczeństwo publiczne	1 950,00	1 767,00	90,61
94 Finanse	86 900,00	86 793,00	99,88
99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	12 211,00	9 931,00	81,32
ogółem	8 071 716,00	8 029 004,00	99,47

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,47%.

Wydatki bieżące na plan po zmianach 6.935.768 zł. wykonano w kwocie 6.897.282 zł. tj. 99,44%.

Wydatki majątkowe na plan 1.135.768 zł. wykonano w kwocie 1.131.722 zł. tj. 99,64%.

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych za 2000r. wynosi: na plan 841.781 zł. wykonano 831.116 zł. i znajduje to pokrycie w otrzymanych dotacjach.

Przedstawiona w tabeli realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach została wykonana na poziomie ustalonego planu wydatków.

Stan zobowiązań wobec dostawców towarów i usług na koniec 2000 r. wynosi: 44.683 zł.

Planowane w budżecie gminy roczne dotacje dla prowadzonej w gminie gospodarki pozabudżetowej zostały wykonane w następujący sposób:

– dla instytucji kultury:

	Plan	Wykonanie	%
– świetlice i kluby	36.000 zł	36.000 zł	100,00
– biblioteki	95.000 zł	95.000 zł	100,00

Na plan spłaty kredytów w 2000 roku w kwocie 274.645 zł spłacono 274.645 zł. tj. 100% planowanej spłaty. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2000r. wynosi: 677.855 zł.

Realizacja niektórych obligatoryjnych zadań własnych gminy kształtowało się następująco:

– przeciwdziałanie alkoholizmowi	99,45%	wykonania planu
– usługi opiekuńcze	98,66%	wykonania planu
– dodatki mieszkaniowe	99,93%	wykonania planu

Na realizację wypłaty dodatków mieszkaniowych gmina otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości 51.749 zł.

Z kwoty 9.329 zł. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wg stanu na dzień 01.01.2000r. wydatkowano kwotę 2.262 zł. na utrzymanie placów gminnych oraz akcją „sprzątanie świata”. Natomiast dochody tego konta w roku 2000 wyniosły 4.139 zł. Stan środków na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na koniec roku wynosi 11.206 zł.

Przewodniczący
Zarządu Gminy Sośnie
(-) mgr inż. Krzysztof Bochen

1284

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI PLESZEWSKIEJ ZA ROK 2000

Budżet Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej na rok 2000 został uchwalony w dniu 31 grudnia 1999 r. Uchwałą Nr IV/14/99 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej

– po stronie dochodów w kwocie 22.400 zł

– po stronie wydatków w kwocie 24.000 zł

Niedobór budżetowy w kwocie 1.600 zł został sfinansowany z nadwyżki budżetowej.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu Związku na plan 22.400 zł wykonano w wysokości 22.808 zł co stanowi 101,8%

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	Plan	Wykonanie	%
	22,400 zł	22.350 zł	99,80

Rozdział 9195 Pozostała działalność

22.400 zł 22.350 zł 99,80

§87 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin

Składki Gmin należących do Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej

Urząd Miasta i Gminy Pleszew plan 10.500 zł wpłata 10.500 zł

Urząd Gminy Dobrzyca plan 3.150 zł wpłata 3.150 zł

Urząd Gminy Gołuchów plan 3.500 zł wpłata 3.500 zł

Urząd Gminy Chocz plan 1.750 zł wpłata 1.750 zł

Urząd Gminy Gizałki plan 1.750 zł wpłata 1.700 zł

Urząd Gminy Czermin plan 1.750 zł wpłata 1.750 zł

Dział 94 Finanse - 458 zł

Rozdział 9492 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 458 zł

§81 odsetki 458 zł

WYKONANIE WYDATKÓW

Zaplanowane wydatki realizowano zgodnie z założeniami w budżecie, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.500	1.190	79,3
	7523 Ochotnicze Straże Pożarne	1.500	1.190	79,3
	§ 31 Materiały i wyposażenia	1.200	1.190	99,2
	§ 36 Usługi materialne	300	-	-
87	Kultura fizyczna i sport	5.000	3.945	78,9
	8795 Pozostała działalność	5.000	3.945	78,9
	§ 31 Materiały i wyposażenia	3.800	3.805	100,1
	§ 36 Usługi materialne	400	-	-
	§ 37 Usługi materialne	800	140	17,2
89	Różna działalność	600	600	100
	8995 Pozostała działalność	600	600	100
	§ 31 Materiały i wyposażenie	600	600	100
91	Administracja państwowa i samorządowa	16.676	7.969	47,8
	9195 Pozostała działalność	16.676	7.969	47,8
	§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500	2.016	80,6
	§ 28 Podróże służbowe, krajowe	200	-	-
	§ 31 Materiały i wyposażenie	4.200	-	-
	§ 36 Usługi materialne	600	-	-
	§ 37 Usługi materialne	9.176	5.953	64,9
97	Różne rozliczenia	224	-	-
	9718 Rezerwy ogólne i celowe	224	-	-
	§ 81 Rezerwy	224	-	-

Wydatki na plan 24.000 zł. wykonano w wysokości 13.704 zł. co stanowi 57,10%.

W dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

Planowana kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zorganizowanymi zawodami strażackimi.

W dziale 87 – Kultura fizyczna i sport.

W/w kwota została wydatkowana na zorganizowany turniej tenisa stołowego w gminie Gołuchów, turniej szachowarcabowy w gminie Chocz, piłki nożnej w Czerminie, piłki siatkowej w gminie Gizałki, spartakiady w gminie Dobrzyca.

W dziale 89 – Różna działalność.

Kwotę 600 zł przeznaczono na zakup sprzętu do badania poziomu cukru we krwi i moczu.

W dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa.

Koszty związane z działalnością administracji Związku – diety, wynagrodzenia-umowy zlecenia, prowizje bankowe.

Przewodniczący Zarządu
Wójt Gminy Gołuchów

(-) mgr inż. Marek Zdunek

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – „Koral” Spółka z o.o., ul. Jeleniogórska 7 Poznań, telefon 841 18 21

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. Pl 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. Pl 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 skrorowidzami 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
