



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 czerwca 2002 r.

Nr 88

### TREŚĆ

Poz.:

#### SPRAWOZDANIA

2245	– uchwała nr 59/2002 Zarządu Gminy Kawęczyn z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2001 .....	9567
2246	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kościan za rok 2001 .....	9582
2247	– sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za rok 2001 .....	9593
2248	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2001 rok .....	9613
2249	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupca za 2001 rok .....	9623
2250	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za 2001 rok .....	9640
2251	– uchwała nr 3/2002 Zarządu Gminy w Wierzbinku z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2001 rok .....	9659

### 2245

#### UCHWAŁA Nr 59/2002 ZARZĄDU GMINY KAWĘCZYN

z dnia 26 marca 2002 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2001

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami) Zarząd Gminy przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2001 r.

#### §1

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2001 Radzie Gminy Kawęczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zarządu Gminy  
(-) Jan Nowak

#### Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Kawęczyn za rok 2001

##### I. Wstęp.

1. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.).
2. art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z 1998 r. z późniejszymi zmianami).

## II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za 2001 r. (po przekształceniu):

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 01.01.2001		Stan na 31.12.2001	
		Winien	Ma	Winien	Ma
133	Rachunek bieżący budżetu	275.797,52		410.669,93	
134	Kredyty bankowe		1.475.300,00		1.315.200,00
224	Rozrachunki budżetu	55.047,90		43.099,05	
909	Rozliczenia międzyokresowe		177.528,00		206.658,00
960	Niedobór lub nadwyżka budżetu		-1.321.982,58		-1.321.982,58
962	Wynik na pozostałych operacjach				- 0,49
	<b>RAZEM</b>	<b>330.845,42</b>	<b>330.845,42</b>	<b>453.768,98</b>	<b>453.768,98</b>

## III. Zmiany budżetowe:

Nr uchwały	Data	Dochody	Wydatki	Nadwyżki
<b>XXXIX/126/2001</b>	<b>29 grudnia 2000</b>	<b>5.509.061,00</b>	<b>5.168.961,00</b>	<b>340.100,00</b>
XXXI/138/2001	27 marca 2001	5.581.587,00	5.241.487,00	340.100,00
XXXII/143/2001	30 kwietnia 2001	5.548.016,00	5.306.185,00	241.831,00
XXXIV/146/2001	28 czerwca 2001	5.713.494,00	5.471.663,00	241.831,00
XXXV/151/2001	29 sierpnia 2001	5.937.615,00	5.695.784,00	241.831,00
XXXVI/155/2001	27 września 2001	6.151.448,00	5.909.617,00	241.831,00
XXXVII/162/2001	8 listopada 2001	6.171.019,00	5.929.188,00	241.831,00
XL/170/2001	13 grudnia 2001	6.042.311,00	5.980.480,00	61.831,00
XLI/174/2001	31 grudnia 2001	6.170.599,55	6.108.768,55	61.831,00

## IV. Dochody budżetu Gminy

## 1. Planowane dochody budżetu z wykonaniem

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan			Wykonanie	%
				Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9.600</b>	<b>-</b>	<b>9.600</b>	<b>10.218</b>	<b>106,44</b>
	01095		Pozostała działalność	9.600	-	9.600	10.218	106,44
		083	Wpływy z usług	9.600	-	9.600	10.218	106,44
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.200</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>1.332</b>	<b>66,60</b>
	02095		Pozostała działalność	2.200	-	2.000	1.332	66,60
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200	-	2.000	1.332	66,60
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>110.750</b>	<b>-</b>	<b>110.750</b>	<b>110.750</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	110.750	-	110.750	110.750	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110.750	-	110.750	110.750	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>117.442</b>	<b>-</b>	<b>117.442</b>	<b>117.390</b>	<b>99,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.442	-	117.442	117.390	99,95
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.018	-	2.018	2.101	104,11
		069	Wpływy z różnych opłat	6.400	-	6.400	5.520	86,25
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86.200	-	86.200	87.091	101,03
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	22.824	-	22.824	22.678	99,36

750			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>55.186</b>	<b>50.022</b>	<b>107.208</b>	<b>107.218</b>	<b>100,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	48.300	48.300	46.383	96,03
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	48.300	48.300	46.383	96,03
	75023		Urzędy gmin	7.000	-	7.000	8.927	127,53
		083	Wpływy z usług	7.000	-	7.000	8.867	126,67
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	-	60	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	1.722	1.722	1.722	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.722	1.722	1.722	100,00
	75095		Pozostała działalność	50.186	-	50.186	50.186	100,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.186	-	50.186	50.186	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>-</b>	<b>9.154</b>	<b>9.154</b>	<b>9.154</b>	<b>100,00</b>
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	740	740	740	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	740	740	740	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.414	8.414	8.414	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8.414	8.414	8.414	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>10.000</b>	<b>600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	-	600	600	600	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	600	600	600	100,00
	75495		Pozostała działalność	10.000	-	-	10.000	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	-	-	10.000	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1.058.853</b>	<b>-</b>	<b>1.058.853</b>	<b>1.037.877</b>	<b>98,02</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	-	6.000	- 98	-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000	-	6.000	- 98	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	173.088	-	173.088	173.422	100,19
		031	Podatek od nieruchomości	165.988	-	165.988	166.219	100,14
		033	Podatek leśny	6.500	-	6.500	6.563	100,97
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600	-	600	640	106,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	507.330	-	507.330	489.258	96,44
		031	Podatek od nieruchomości	153.700	-	153.700	174.075	113,26
		032	Podatek rolny	285.000	-	285.000	252.528	88,61
		033	Podatek leśny	1.000	-	1.000	1.627	162,70
		034	Podatek od środków transportowych	33.000	-	33.000	27.495	83,32
		036	Podatek od spadków i darowizn	1.630	-	1.630	1.630	100,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23.600	-	23.600	24.795	105,06
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.400	-	9.400	7.108	75,62

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.070	-	20.070	12.845	64,00
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	-	20.000	12.450	62,25
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70	-	70	395	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	352.365	-	352.365	362.439	102,86
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	348.665	-	348.665	358.207	102,74
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.700	-	3.700	4.232	114,38
	75624		Dywidendy	-	-	-	11	-
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	11	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.721.846</b>	<b>-</b>	<b>3.721.846</b>	<b>3.721.175</b>	<b>99,98</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.263.418	-	2.263.418	2.263.418	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.263.418	-	2.263.418	2.263.418	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.274.210	-	1.274.210	1.274.210	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.274.210	-	1.274.210	1.274.210	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	182.245	-	182.245	182.245	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182.245	-	182.245	182.245	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.973	-	1.973	1.302	65,99
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	- 261	-
		092	Pozostałe odsetki	1.973	-	1.973	1.563	79,22
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>163.465</b>	<b>-</b>	<b>163.465</b>	<b>163.465</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150.000	-	150.000	150.000	100,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150.000	-	150.000	150.000	100,00
	80195		Pozostała działalność	13.465	-	13.465	13.465	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.465	-	13.465	13.465	100,00
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4.139</b>	<b>494.641</b>	<b>498.780</b>	<b>494.293</b>	<b>99,10</b>
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	390.300	390.300	390.300	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	390.300	390.300	390.300	100,00
	85315		Dotatki mieszkaniowe	2.206	-	2.206	1.259	57,07
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.206	-	2.206	1.259	57,07
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	30.680	30.680	30.680	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	30.680	30.680	30.680	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	-	70.800	70.800	67.260	95,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	70.800	70.800	67.260	95,00
	85395		Pozostała działalność	1.933	2.861	4.794	4.794	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.933	-	1.933	1.933	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	2.861	2.861	2.861	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>14.743</b>	<b>73,72</b>
	85404		Przedszkola	20.000	-	20.000	14.743	73,72
		083	Wpływy z usług	20.000	-	20.000	14.743	73,72

900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	54.449	54.449	54.449	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	54.449	54.449	54.449	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	54.449	54.449	54.449	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	286.453	-	286.453	286.453	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000	-	12.000	12.000	100,00
		663	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12.000	-	12.000	12.000	100,00
	92695		Pozostała działalność	274.453	-	274.453	274.453	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274.453	-	274.453	274.453	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>5.561.734</b>	<b>608.866</b>	<b>6.170.600</b>	<b>6.139.117</b>	<b>99,49</b>

### Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Struktura dochodów			
Lp.	Nazwa dochodu	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	686.958	11,19
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	362.439	5,90
3	Dochody z majątku gminy	18.722	1,93
4	Pozostałe dochody własne	23.670	0,39
5	Subwencja ogólna	3.719.873	60,59
6	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	617.205	10,05
7	Dotacje celowe na podstawie porozumienia	560.064	9,12
8	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.186	0,83
<b>Razem dochody</b>		<b>6.139.117</b>	<b>100,00</b>

#### a) Odchylenia w realizacji planu dochodów

Na prognozowaną kwotę dochodów 6.170.600 zł zrealizowano 6.139.117 zł to jest 99,49%.

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów występuje w pozycjach:

**Dział 010 Rozdział 01095 §083** – wpływy z tytułu wydawania świadectw pochodzenia zwierząt – wykonanie 106,44% planu

**Dział 700 Rozdział 70005 §075** – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy – wykonanie 101,03% planu

**Dział 750 Rozdział 75023 §083** – wpływy z usług różnych – wykonanie 126,67% planu

**Dział 756 Rozdział 75616 §031** – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – wykonanie 113,26% planu

**Dział 756 Rozdział 75616 §033** – wpływy z tytułu podatku leśnego – wykonanie 162,70% planu

**Dział 756 Rozdział 75616 §050** – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 105,60% planu

Z uwagi na niewielkie kwoty występujące w wymienionych pozycjach zarówno po stronie planu jak i wykonania efekty ekonomiczne są mało istotne.

Najniższy stopień realizacji planu dochodów występuje w pozycjach:

**Dział 020 Rozdział 02095 §075** – dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – wykonanie 66,6% planu

**Dział 700 Rozdział 70005 §069** – dochody z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe – wykonanie 86,61% planu

**Dział 756 Rozdział 75616 §032** – dochody z tytułu podatku rolnego – wykonanie 88,61% planu

**Dział 756 Rozdział 75616 §034** – dochody z tytułu podatku od środków transportowych – wykonanie 83,32% planu

**Dział 756 Rozdział 75616 §091** – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków - wykonanie 75,62% planu

**Dział 756 Rozdział 75618 §041** – wpływy z tytułu opłaty skarbowej – wykonanie 62,25% planu

**Dział 758 Rozdział 75814 §092** – dochody z tytułu odsetek od lokat – wykonanie 79,22% planu

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2001 r. wynoszą:

- z tytułu podatku rolnego 43.701 zł  
- z tytułu podatku od nieruchomości 59.182 zł

**Razem 102.883 zł**

Skutki udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczane za 2001 r. wynoszą:

- z tytułu podatku rolnego 11.919 zł  
- z tytułu podatku od nieruchomości 69.959 zł  
- z tytułu podatku od środków transportowych 9.352 zł

**Razem 91.230 zł**

## b) analiza zaległości podatkowych

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień 1.01.2001 r. i 31.12.2001 r.

§	Rodzaj dochodu	Plan na 2001 rok	Saldo na dzień			
			1.01.2001 r.		31.12.2001 r.	
			należność	nadpłata	należność	nadpłata
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000	-	-	-	-
031	Podatek od nieruchomości osób prawnych	165.988	5.681	13	1.513	-
033	Podatek leśny od osób prawnych	6.500	-	-	-	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	600	-	-	-	-
031	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	153.700	51.609	-	51.011	6
032	Podatek rolny od osób fizycznych	285.000	39.067	115	38.235	167
033	Podatek leśny od osób fizycznych	1.000	77	-	86	-
034	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	33.000	16.809	-	18.583	-
036	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.630	1.303	-	-	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	23.600	152	2	35	21
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób fizycznych	9.400	-	-	-	-
041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	-	176	-	-
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>706.488</b>	<b>109.585</b>	<b>306</b>	<b>109.463</b>	<b>194</b>

Kwota zaległości na koniec 2001 r. zmalała o kwotę 122 zł, z tego w pozycjach:

**Rozdział 75615 §031** – podatek od nieruchomości od osób prawnych zmalała o 4.168 zł

**Rozdział 75616 §031** – podatek od nieruchomości od osób fizycznych zmalała o 598 zł

**Rozdział 75616 §032** – podatek rolny od osób fizycznych zmalała o 832 zł

**Rozdział 75616 §033** – podatek leśny od osób fizycznych wzrosła o 9 zł

**Rozdział 75616 §034** – podatek od środków transportowych wzrosła o 1.774 zł

**Rozdział 75616 §036** – podatek od spadków i darowizn zmalała o 1.303 zł

**Rozdział 75616 §050** – podatek od czynności cywilnoprawnych zmalała o 117 zł

## c) dochody z dotacji

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50.022</b>	<b>48.105</b>	<b>96,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	46.383	96,03
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.300	46.383	96,03
	75056		Spis powszechny i inne	1.722	1.722	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.722	1.722	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9.154</b>	<b>9.154</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740	740	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740	740	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.414	8.414	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.414	8.414	100,00

<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.465</b>	<b>13.465</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13.465	13.465	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.465	13.465	100,00
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>498.780</b>	<b>497.833</b>	<b>99,81</b>
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	390.300	390.300	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390.300	390.300	100,00
	85315		Dotatki mieszkaniowe	2.206	2.206	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.206	2.206	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.680	30.680	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.680	30.680	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	70.800	70.800	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.800	70.800	100,00
	85395		Pozostała działalność	4.794	4.794	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.933	1.933	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.861	2.861	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>54.449</b>	<b>54.449</b>	<b>100,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54.449	54.449	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.449	54.449	100,00
<b>Razem dotacje</b>				<b>626.470</b>	<b>623.606</b>	<b>99,54</b>

## V. Wydatki budżetu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25.741</b>	<b>25.655</b>	<b>99,67</b>
	01030		Izby rolnicze	5.000	4.914	98,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000	4.914	98,28
	01095		Pozostała działalność	20.741	20.741	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.787	8.787	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.954	11.954	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>112.392</b>	<b>63.640</b>	<b>56,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	112.392	63.640	56,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	191	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.718	5.718	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.364	5.364	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.013	26.012	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.101	26.350	35,09
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11.945</b>	<b>11.930</b>	<b>99,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.945	11.930	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.354	10.354	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.592	1.576	99,06

<b>750</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1.164.889</b>	<b>1.164.817</b>	<b>99,99</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.093	59.021	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.356	54.284	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.737	2.737	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.041.092	1.041.092	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631.382	631.382	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.781	45.781	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.208	114.208	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.252	16.252	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.242	79.242	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	835	835	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.586	95.586	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.062	14.062	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	519	519	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.147	11.147	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.400	13.400	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	525	525	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.153	18.153	100,00
	75095		Pozostała działalność	64.704	64.704	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	42.633	42.633	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.360	1.360	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188	188	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.208	16.208	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.315	4.315	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>90.380</b>	<b>90.379</b>	<b>100,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	726	726	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726	726	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.654	79.653	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.850	2.850	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	633	633	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.395	1.395	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.129	44.129	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.627	30.627	100,00
	75495		Pozostała działalność	10.000	10.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>217.459</b>	<b>217.459</b>	<b>100,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217.459	217.459	100,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	217.459	217.459	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.339.171</b>	<b>3.183.773</b>	<b>95,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.542.065	2.410.768	94,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98.955	97.587	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.292.315	1.288.697	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101.534	101.530	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.771	252.499	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.096	35.046	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.345	113.086	83,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	617	616	99,84
		4260	Zakup energii	23.727	23.599	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	53.068	51.560	97,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.923	3.858	98,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.996	81.996	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.718	360.694	78,29
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	135.779	128.667	94,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.024	9.230	92,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.494	85.969	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.834	7.832	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.776	15.443	82,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.756	2.366	85,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868	867	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	75	8	10,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.952	6.952	100,00



	80110		Gimnazja	452.950	444.329	98,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.390	26.454	98,10
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.000	3.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.400	282.145	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.958	13.958	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.708	54.750	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.633	7.551	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.778	13.592	98,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	928	92,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26.900	22.768	84,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.933	17.933	100,00
	80113		Dożywianie uczniów szkół	101.200	93.352	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304	304	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.842	68.019	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	24.975	83,25
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	93.712	93.192	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.602	63.522	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.843	4.842	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.258	12.251	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680	1.669	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.695	6.615	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2.738	2.458	89,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	439	87,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.396	1.396	100,00
	80195		Pozostała działalność	13.465	13.465	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.315	13.315	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50.186</b>	<b>50.072</b>	<b>99,77</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.186	50.072	99,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.454	1.454	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	6.000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.826	3.826	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.234	15.120	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23.619	23.619	100,00
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>117.744</b>	<b>117.744</b>	<b>100,00</b>
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60.000	60.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000	60.000	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	4.811	4.811	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.811	4.811	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	51.000	51.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.250	1.250	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.771	25.771	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.863	1.863	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.083	5.083	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678	678	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.730	3.730	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.020	11.020	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720	720	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	264	264	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621	621	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.933	1.933	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.933	1.933	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>166.779</b>	<b>153.159</b>	<b>91,83</b>
	85404		Przedszkola	166.779	166.779	91,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.110	5.169	84,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.520	92.758	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.257	6.256	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.459	17.648	90,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.676	2.415	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.568	5.060	90,88
		4220	Zakup środków żywności	18.000	13.141	73,01
		4260	Zakup energii	3.000	2.415	80,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.190	70,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.075	493	45,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.614	4.614	100,00

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108.461</b>	<b>108.461</b>	<b>100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.750	40.750	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	221	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.382	8.382	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.147	32.147	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67.711	67.711	100,00
		4260	Zakup energii	66.587	66.587	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955	955	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	169	169	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>63.081</b>	<b>63.081</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.081	8.081	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.364	6.364	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.652	1.652	100,00
	92116		Biblioteki	55.000	55.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	55.000	55.000	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>31.675</b>	<b>31.675</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	31.675	31.675	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.738	6.738	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.724	8.724	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.213	16.213	100,00
			<b>Razem wydatki własne</b>	<b>5.499.903</b>	<b>5.281.845</b>	<b>96,00</b>

a) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50.022</b>	<b>48.105</b>	<b>96,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.300	46.383	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.852	32.852	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.790	1.799	64,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.999	7.999	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.332	1.311	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	781	52,07
		4300	Zakup usług pozostałych	402	400	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.425	1.241	87,09
	75056		Spis powszechny i inne	1.722	1.722	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195	195	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408	408	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.119	1.119	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9.154</b>	<b>9.154</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740	740	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45	45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695	695	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.414	8.414	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.452	5.452	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116	116	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.480	1.480	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681	681	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	669	669	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>491.780</b>	<b>488.240</b>	<b>100,00</b>
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	390.300	390.300	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	342.907	342.907	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.603	23.603	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.790	23.790	100,00

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.380	30.380	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.380	30.380	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	70.800	67.260	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.272	49.272	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.046	4.046	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.079	9.079	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245	1.245	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.002	1.462	29,23
		4300	Zakup usług pozostałych	843	843	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72	72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.241	1.241	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>54.449</b>	<b>54.449</b>	<b>100,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54.449	54.449	100,00
		4260	Zakup energii	54.449	54.449	100,00
<b>Razem wydatki zlecone</b>				<b>606.005</b>	<b>600.548</b>	<b>99,10</b>
Fundusze celowe						
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.861</b>	<b>2.861</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2.861	2.861	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.544	2.544	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317	317	100,00
<b>Razem fundusze celowe</b>				<b>2.861</b>	<b>2.861</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>6.108.769</b>	<b>5.885.254</b>	<b>96,34</b>

## Objaśnienia

- **Dz. 750 Rozdział 75011 wydatki ogółem**  
Plan 48.300 zł, wykonanie 46.383 zł, tj. 96,03% (do wysokości przekazanych środków) stanowią koszty wynagrodzeń dla pracown. realizujących zadania zlecone.
- **Dz. 750 Rozdział 75056 wydatki ogółem**  
Plan 1.722 zł, wykonanie 1.722 zł, tj. 100,00% stanowią koszty związane z wykonaniem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego 2002.
- **Dz. 751 Rozdział 75101 wydatki ogółem**  
Plan 740 zł, wykonanie 740 zł, tj. 100,00% stanowią koszt umów za aktualizację list wyborców.
- **Dz. 751 Rozdział 75108 wydatki ogółem**  
Plan 8.414 zł, wykonanie 8.414 zł, tj. 100,00% stanowią koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do

Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – obsługa obwodowych komisji wyborczych i zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

- **Dz. 754 Rozdział 75414 wydatki ogółem**  
Plan 600 zł, wykonanie 600 zł, tj. 100,00% wydatki dotyczące obrony cywilnej
- **Dz. 85314, 85316, 85319 wydatki ogółem**  
Plan 491.780 zł, wykonanie 488.240 zł, tj. 99,07% (do wysokości otrzymanych środków) stanowią koszty:
  - wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników w ilości 2 etatów
  - wydatków rzeczowych GOPS w Kawęczynie
  - udzielonych świadczeń wg poniższego zestawienia:

Treść	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>RAZEM</b>	<b>193</b>	<b>1227</b>	<b>373.586,84</b>	<b>193</b>	<b>618</b>
Zasiłki stałe ogółem	14	165	64.176,00	14	71
Zasiłki stałe wyrównawcze ogółem	10	91	28.975,10	10	17
Dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych	-	-	-	-	-
Zasiłek okresowy gwarantowany	4	24	9.478,32	4	8
Zasiłek okresowy specjalny	7	9	1.050,00	7	18
Zasiłki okresowe	48	68	18.495,20	48	230
Renta socjalna	42	479	186.001,20	42	42
Dodatki do renty socjalnej	-	-	-	-	-
Zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa	43	163	34.731,02	43	207
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-
Zasiłki rodzinne	-	-	-	-	-
Zasiłki pielęgnacyjne	25	228	30.680,00	25	25

Powody przyznania pomocy

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	42	226
Potrzeba ochrony macierzyństwa	43	207
Bezrobocie	82	369
Niepełnosprawność	75	159
Długotrwała choroba	30	70
Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp. domowego	45	248
Alkoholizm	-	-
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	-	-

- Dz. 900 Rozdział 90015 wydatki ogółem

Plan 54.449 zł, wykonanie 54.449 zł, tj. 100,00% stanowią koszty oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą

b) wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>217.459</b>	<b>217.459</b>	<b>100</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217.459	217.459	100
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	217.459	217.459	100

c) wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport</b>	<b>75.101</b>	<b>26.350</b>	<b>35,09</b>
	60016	6050	Budowa chodnika Kowale Pańskie	26.350	26.350	100
	60016	6050	Modernizacja drogi Tokary, Okręglica	24.750	-	-
	60016	6050	Modernizacja drogi Kowale Pańskie Wieś	24.000	-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18.153</b>	<b>18.153</b>	<b>100</b>
	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego	18.153	18.153	100
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>460.718</b>	<b>360.694</b>	<b>78,29</b>
	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kawęczynie	460.718	360.694	78,29
<b>Razem</b>				<b>553.972</b>	<b>405.197</b>	<b>73,14</b>

Objaśnienia:

- Budowa chodnika w Kowalach Pańskich 26.350 zł  
z czego:
  - prace budowlano – montażowe 24.600 zł
  - opracowanie dokumentów przetargowych 600 zł
  - nadzór budowlany 1.150 zł
- Zakup sprzętu informatycznego 18.153 zł
  - zakup komputera SANYO Z 65 1.830 zł
  - zestaw komputerowy 2 szt. 5.746 zł
  - zakup kopiarki MITA DC 2050 6.405 zł
  - zakup drukarki HP DJ 4.172 zł
- Budowa sali gimnastycznej w Kawęczynie 360.694 zł
  - nadzór budowlany 800 zł
  - roboty budowlano montażowe 359.894 zł

- mapy i wypisy geodezyjne 867 zł
- podział działki 1.500 zł
- pozostałe zakupy materiałów i usług 16.089 zł

- **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan: 112.392 zł

Wykonanie: 63.640 zł, tj. 56,62%

Rodzaj wydatków:

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe 3.889 zł
- Naprawa dróg gminnych 31.377 zł
- Modernizacja dróg 26.350 zł
- Pozostałe wydatki 2.024 zł

Niskie wykonanie planu rocznego tj. 56,62% wynika z faktu wpływu środków na rachunek gminy w dniu 31 grudnia 2001 roku, co uniemożliwiło realizację wydatków w ramach otrzymanej kwoty.

- **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 11.945 zł

Wykonanie 11.930 zł, tj. 99,87%

Rodzaj wydatków:

- opłata za wodę 570 zł
- zakup węgla 11.360 zł

d) pozostałe wydatki

- **Dział 10 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 25.741 zł,

Wykonanie 25.655 zł, tj. 99,67%

Rodzaj wydatków:

- składki WIR 4.914 zł
- kolczyki dla zwierząt 2.285 zł

- **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 1.164.89 zł

Wykonanie 1.164.17 zł, tj. 99,99%

Rodzaj wydatków:

- koszty diet dla radnych i c członków Zarządu 54.284 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników tj. dla 25,5 etatów 631.382 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.781 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 132.008 zł
- koszty związane z poborem podatku, wypłaty dla 23 sołtysów 42.633 zł
- zakup materiałów dla potrzeb Urzędu 81.979 zł w tym:
  - zakup węgla 3.576 zł
  - wydawnictwa i prasa 4.570 zł
  - wyposażenie biur 5.041 zł
  - materiały biurowe 16.788 zł
  - zakup materiałów pozostałych 52.004 zł
- działalność promocyjna - zakup materiałów dla celów promocji gminy 16.208 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych dla potrzeb Urzędu 96.421 zł w tym:
  - opłaty stałe z tytułu użytkowania programów komputerowych i konserwacja centrali telefonicznej 14.169 zł
  - szkolenia pracowników 3.506 zł
  - rozmowy telefoniczne 25.767 zł
  - opracowanie danych programu inwestycyjnego i budżetu zadaniowego Gminy 23.102 zł
  - usługi remontowe 835 zł
  - pozostałe usługi 29.042 zł
- usługi związane z działem promocji Gminy 4.315 zł
- delegacje 14.581 zł
- różne opłaty i składki 11.47 zł
- odpisy ZFŚS 13.400 zł
- odsetki 525 zł
- zakupy inwestycyjne 18.153 zł
- pozostałe wydatki 2.000 zł

- **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 90.380 zł

Wydatki 90.379 zł, tj. 100,00%

Rodzaj wydatków:

- Jednostki terenowe policji 726 zł
- zakup paliwa
- Ochotnicze straże pożarne 79.653 zł
  - zabudowa samochodu strażackiego 7.200 zł
  - zakup materiałów i wydawnictw 3.070 zł
  - zakup elementów mundurowych 4.599 zł
  - ubezpieczenie samochodów 3.069 zł
  - usługi transportowe 1.500 zł
  - nagrody 2.850 zł
  - ubezpieczenie społeczne i FP 1.415 zł
  - pozostałe materiały -zakup paliwa, części zamiennych, innych materiałów 36.460 zł
  - zakup innych usług 18.857 zł
- Pozostała działalność 10.000 zł

- Wydatki związane z zakwalifikowaniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kawęczyn do udziału w XIII Międzynarodowych Zawodach CTIF w Finlandii

- **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan 217.459 zł

Wykonanie 217.459 zł, tj. 100,00%

Splata odsetek związanych z funkcjonowaniem umów o kredytach i pożyczkach

- umowa Nr 457/I/K/99 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Konin
- umowa Nr 140/P/KO/99o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- umowa Nr 144/P/KO/OW o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan: 3.339.171 zł

Wykonanie: 3.183.773 zł, tj. 95,35%

Rodzaje wydatków:

A. SZKOŁY PODSTAWOWE

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 97.587 zł
  - wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych (średnie wynagrodzenie miesięczne brutto 1.776,83) 980.810 zł
  - wynagrodzenia dla pracowników obsługi szkół podstawowych (średnie wynagrodzenie miesięczne brutto 1.425,40 zł) 307.887 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i obsługi szkół podstawowych 101.530 zł
  - składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników 287.545 zł
  - zakup węgla i oleju opałowego 72.250 zł
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków BHP, materiałów hydraulicznych, druków szkolnych 32.836 zł
  - zakup stolików uczniowskich i krzeseł 8.000 zł
  - pomoce dydaktyczne i książki 616 zł
  - energia i pobór wody 23.599 zł
  - za nauczanie języka angielskiego 21.000 zł
  - wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, czyszczenie kominów, abonament RTV, konserwacja ksera, przegląd instalacji elektrycznej i CO 30.560 zł
  - delegacje służbowe 3.858 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 996 zł
  - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 360.694 zł
- B. PRZEDSZKOŁA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
- dodatki mieszkaniowe i wiejski 9.230 zł
  - wynagrodzenia dla 4 nauczycieli 85.969 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.832 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 17.809 zł
  - zakup odkurzacz i dywanu 867 zł
  - delegacje 8 zł
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 6.952 zł

- C. GIMNAZJA
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 26.454 zł
  - stypendia dla uczniów 3.000 zł
  - wynagrodzenia dla 12 etatów nauczycieli 258.477 zł
  - wynagrodzenie dla 1 pracownika obsługi 23.668 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia 13.958 zł
  - składki ZUS i FP 62.301 zł
  - zakup ławek i stolików uczniowskich 6.500 zł
  - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości czasopism i środków 7.092 zł
  - pomoce dydaktyczne i książki 928 zł
  - nauczanie języka angielskiego 22.768 zł
  - delegacje służbowe 1.250 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17.933 zł
- D. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
- wynagrodzenie pracownika za dowożenie dzieci 304 zł
  - składka ZUS 54 zł
  - zwrot za bilety miesięczne 68.019 zł
  - dowozy uczniów do szkół 24.975 zł
- E. ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ
- wynagrodzenia dla 2,5 pracowników 63.522 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.842 zł
  - składki ZUS i FP 13.920 zł
  - materiały biurowe i druki 4.458 zł
  - zakup drukarki do komputera 580 zł
  - czasopisma i akty prawne 1.347 zł
  - środki BHP 230 zł
  - konserwacja drukarki i konserwacja ksera 1.752 zł
  - rozmowy telefoniczne 700 zł
- przegląd gaśnic 6 zł
  - delegacje służbowe 439 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych (2,5 pracow.) 1.396 zł
- F. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
- wynagrodzenia za udział w komisji na awans zawodowy 150 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 13.315 zł
- **Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Plan: 50.186 zł  
Wykonanie: 50.072 zł, tj. 99,77% planu  
Rodzaje wydatków:
- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Turek dla wsparcia działań w przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1.454 zł
  - dotacja celowa przekazana na finansowanie zadań z zakresu pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem realizowanych przez stowarzyszenie 6.000 zł
  - wydatki z tytułu delegacji, ryczałtów, dyżurów 3.826 zł
  - składki ZUS 53 zł
  - imprezy sportowo – kulturalne 53 zł
  - prenumerata czasopism 849 zł
  - usługi transportowe 3.198 zł
  - pozostałe wydatki 12.406 zł
- **Dział 853 - Opieka społeczna**  
Plan: 117.744 zł  
Wykonanie: 117.744 zł, tj. 100,00% planu  
Rodzaje wydatków:
- Udzielone świadczenia należące do zadań własnych gmin przedstawiają się następująco:

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Posiłek ogółem	144	7.330	8.212,64 zł	54	277
Usługi opiekuńcze ogółem	-	-	-	-	-
Zasiłek w naturze	-	-	-	-	-
RAZEM	144	7.330	8.212,64 zł	54	277

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Inne zasiłki celowe i w naturze	130	-	53.720,36	130	554
Poradnictwo specjalistyczne	-	-	-	-	-
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych	-	-	-	12	40
Praca socjalna	-	-	-	301	963

- wypłacone świadczenia społeczne 66.744 zł
  - nagrody i wydatki osobowe 1.250 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracownika 1 etat 25.771 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.863 zł
  - środki na ubezpieczenie społeczne i FP 5.761 zł
  - zakup materiałów i usług: materiały biurowe, telefony 14.750 zł
  - podróże służbowe 720 zł
  - roczne opłaty i składki 264 zł
  - odpis ZFSS 621 zł
- **Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza**  
Plan 166.779 zł  
Wykonanie 153.159 zł, tj. 91,83%  
Rodzaje wydatków:
- A. PRZEDSZKOLA
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.169 zł
  - wynagrodzenia dla 3 nauczycieli 52.974 zł
  - wynagrodzenie dla 2,5 obsługi 39.784 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 6.256 zł
  - składki ZUS i FP 20.063 zł
  - zakup środków czystości, bhp 716 zł

- zakup publikacji i prenumerata 1.978 zł
  - materiały biurowe, hydrauliczne, zakup gazu 1.536 zł
  - zakup kosiarki 830 zł
  - zakup środków żywnościowych 13.141 zł
  - energia i woda 2.415 zł
  - rozmowy telefoniczne 1.404 zł
  - badania lekarskie 100 zł
  - przegląd instalacji elektrycznej 568 zł
  - wywóz nieczystości 735 zł
  - abonament RTV 216 zł
  - czyszczenie kominów wentylacyjnych 167 zł
  - delegacje służbowe 493 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 614 zł
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Plan 108.461 zł  
Wykonanie 108.461 zł, tj. 100,00%  
Rodzaj wydatków:
- składka na ubezpieczenie społeczne 221 zł
  - zakup węgla 8.382 zł
  - zakup energii zużytej na oświetlenie dróg 66.587 zł
  - zakup usług – wywóz nieczystości, usługi kominarskie, czyszczenie ścieków, ogłoszenia o zmianie zagospodarowania przestrzennego 33.102 zł
  - odsetki 169 zł
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Plan 63.081 zł  
Wykonanie 63.081 zł, tj. 100,00%  
Rodzaj wydatków:
- Wydatki związane z utrzymaniem Orkiestry Dętej w Tokarach, Zespołu Ludowego "Sami Swoi" w Żdżarach oraz świetlicy wiejskiej w Marcjanowie i Wojciechowie 8.081 zł
  - Wydatki związane z utrzymaniem Biblioteki Gminnej w Kawęczynie i filii w Tokarach 55.000 zł

- **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**  
Plan 31.675 zł  
Wykonanie 31.675 zł, tj. 100,00%  
Rodzaj wydatków:  
Wydatki związane z utrzymaniem Klubu sportowego juniorów i seniorów "Orzeł" Kawęczyn w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.738 zł
  - zakup odzieży, obuwia sportowego, piłek, napoi, nagród rzeczowych (puchary) 8.724 zł
  - usługi transportowe i inne 16.213 zł

#### VI. Nadwyżka budżetowa

Treść	Plan, zł	Wykonanie, zł
Dochody	6.170.600	6.139.117
Wydatki	6.108.769	5.885.254
B1. Wydatki bieżące	5.554.797	5.480.057
B2. Wydatki majątkowe	553.972	405.197
Nadwyżka (A – B)	61.831	253.863
Finansowanie (D1 – D2)	-61.831	-61.831
D1. Przychody ogółem	278.269	278.269
z tego:		
D 11. Kredyty i pożyczki	180.000	180.000
D 12. Spłaty pożyczek udzielonych	-	-
D 13. Nadwyżka z lat ubiegłych	98.269	98.269
D2. Rozchody ogółem	340.100	340.100
z tego:		
D 21. Spłaty kredytów i pożyczek	165.300	165.300
D 22. Pożyczki	174.800	174.800

#### VII. Środki specjalne

- Przychody:  
Plan: 600 zł  
Wykonanie: 2.169 zł, tj. 361,5% planu
- Rozchody:  
Plan: 600 zł  
Wykonanie: -

Stan środków na rachunku bankowym: 2.169 zł

#### VIII. Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>069</b>	<b>I. Przychody</b>			
	Wpływy z różnych opłat	175.974	175.974	100,00
	Stan środków na początku roku	5.390	5.390	100,00
	Ogółem	181.364	181.364	100,00
<b>4300</b>	<b>II. Rozchody</b>			
	Zakup usług (ochrona powietrza, wód i powierzchni ziemi)	43.491	43.491	100,00
	Stan środków na koniec roku	137.873	137.873	100,00
	Ogółem	181.364	181.364	100,00

#### IX. Wnioski końcowe

W celu zachowania płynności finansowej oraz optymalnego poziomu wykonania dochodów i wydatków budżetowych należy:

- podjąć skuteczne działania w zakresie windykacji zaległości podatkowych

## 2246

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIAN ZA ROK 2001

Realizacja dochodów gminy za rok 2001 przedstawia się następująco:

## I. Dochody własne gminy

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	083	wpływy z usług (za przyjęte ścieki)	50.000	59.838	119,7
		092	pozostałe odsetki	0	38	-
		097	wpływy z różnych dochodów	0	8.819	-
010	01095	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.000	26.701	127,2
		083	wpływy z usług (za świadectwa miejsc poch. zw.)	5.000	8.625	172,5
		092	pozostałe odsetki	0	137	-
400	40002	083	wpływy z usług (za wodę)	640.000	692.665	108,2
		092	pozostałe odsetki	1.300	2.858	219,9
600	60016	096	otrzymane spadki i darowizny	20.000	20.000	100,0
		097	wpływy z różnych dochodów (rozlicz. inwestycji z lat ubiegł.)	0	16.213	-
700	70005	047	wpływy z opłat za zarząd i użyt. wieczyste nieruchomości	24.000	21.830	91,0
		069	wpływy z różnych opłat	20.000	29.103	145,5
		075	dochody z najmu i dzierżawy	33.200	52.494	158,1
		077	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	525.000	362.189	69,0
		092	pozostałe odsetki	10.000	8.469	84,7
710	71035	083	wpływy z usług (za miejsca na cmentarzu)	0	600	-
750	75023	083	wpływy z usług (zwrot za rozm. telefon.)	4.000	4.230	105,8
		092	pozostałe odsetki	0	14	-
		097	wpływy z różnych dochodów (rozl. z lat ubiegłych)	1.700	8.757	515,1
	75095	048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136.360	139.728	102,5
		097	wpływy z różnych dochodów (prowizja za znaki skarbowe)	0	2.234	-
756	75601	035	pod. od działaln. gospod. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	20.000	25.866	129,3
		091	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	1.700	3.282	193,1
	75615	031	podatek od nieruchomości	1.442.200	1.753.532	121,6
		032	podatek rolny	570.000	468.959	82,3
		033	podatek leśny	20.000	16.634	83,2
		034	pod. od środków transportowych	60.000	64.219	107,0
		050	pod. od czynności cywilnoprawnych	10.000	9.231	92,3
		091	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	17.200	22.928	133,3
	75616	031	podatek od nieruchomości	845.000	848.893	100,5
		032	podatek rolny	590.000	465.150	78,8
		033	podatek leśny	600	932	155,3
		034	pod. od środków transportowych	150.000	159.395	106,3
		036	podatek od spadków i darowizn	15.000	8.630	57,5
		044	wpływy z opłaty miejscowej	0	3.103	-
		045	wpływy z opłaty administrac. za czynności urzędowe	10.200	13.651	133,8
		050	pod. od czynności cywilnoprawnych	258.213	232.808	90,2
		091	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	27.500	34.925	127,0
	75618	041	wpływy z opłaty skarbowej	100.000	38.585	38,6
		091	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0	217	-
	75619	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000	178.020	89,0
		059	wpływy za koncesje i licencje	0	19.960	-
		097	wpływy z różnych dochodów	0	342	-
758	75814	002	podatek dochodowy od osób prawnych	0	-166	-
		036	podatek od spadków i darowizn	0	-1.019	-
		050	pod. od czynności cywilnoprawnych	0	-3.297	-
		091	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0	-779	-
		092	pozostałe odsetki	50.800	63.889	125,8
801	80101	092	pozostałe odsetki	2.000	3.301	165,1
		097	wpływy z różnych dochodów	0	535	-
	80110	092	pozostałe odsetki	600	971	161,8
		097	wpływy z różnych dochodów	820	4.740	578,1
853	85328	083	wpływy z usług	0	80	-
900	90015	097	wpływy z różnych dochodów	0	568	-
			Razem:	5.883.393	5.903.627	100,4



**II. Udziały w podatkach**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	756231	001	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.054.169	1.845.717	89,9
		002	- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	17.267	86,3
			- Razem	2.074.169	1.862.984	89,8

**III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75011	201	na działalność administr. rządową	95.000	91.272	96,1
	75056	201	na przygotowanie spisu powszechnego	3.707	3.707	100,0
751	75101	201	na prowadzenie rejestru wyborców	2.000	2.000	100,0
	75108	201	na przeprowadzenie wyborów do Sejmu	21.699	21.562	99,4
	75109	201	na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG	2.950	2.950	100,0
754	75414	201	na prowadzenie obrony cywilnej	600	600	100,0
853	85314	201	na zasiłki i pomoc w naturze	573.700	573.700	100,0
	85316	201	na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52.309	52.309	100,0
	85319	201	na pomoc w utrzymaniu ośrodka	127.300	120.935	95,0
900	90015	201	refundacja za oświetlenie uliczne	99.480	99.480	100,0
			Razem	978.745	968.515	99,0

**IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80195	203	na świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów	30.227	30.227	100,0
853	85315	203	na dodatki mieszkaniowe	143.677	143.677	100,0
	85395	203	na dożywianie dzieci	26.538	26.538	100,0
854	85415	203	pomoc materialna dla uczniów	22.800	22.800	100,0
			Razem:	223.242	223.242	100,0

**V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	85395	244	dot. na Fundusz Kombatanów	2.475	2.475	100,0

**VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80110	633	dot. na budowę gimnazjum w Racocie	20.000	20.000	100,0

**VII. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji własnych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	626	dot. z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji w Racocie	20.000	20.000	100,0
801	80101	626	dot. z WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację c.o. w szkole w Kielczewie	45.000	45.000	100,0
			Razem:	65.000	65.000	100

**VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	629	środki z AWRS w Poznaniu na budowę kanalizacji w Racocie	50.000	50.000	100,0

**IX. Subwencja ogólna**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	75801	292	część oświatowa	6.389.184	6.389.184	100,0
	75802	292	część podstawowa	201.479	201.479	100,0
	75805	292	część rekompensująca	853.480	853.480	100,0
			Razem:	7.444.143	7.444.143	100,0
Ogółem dochody gminy za rok 2001 wykonano:				16.921.167	16.719.986	98,8

**Sprawozdanie z realizacji wydatków gminy za rok 2001**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.301.262	1.205.032	92,6
600	Transport i łączność	692.130	690.377	99,8
630	Turystyka	1.980	1.978	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	195.000	192.266	98,6
710	Działalność usługowa	19.700	17.983	91,3
750	Administracja publiczna	1.596.667	1.541.068	96,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.649	26.511	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227.200	213.539	94,0
757	Obsługa długu publicznego	347.300	331.831	95,6
758	Różne rozliczenia	3.018	3.018	100,0
801	Oświata i wychowanie	10.324.748	10.077.736	97,6
803	Szkolnictwo wyższe	60.000	60.000	100,0
851	Ochrona zdrowia	147.710	140.841	95,4
853	Opieka społeczna	1.230.739	1.219.876	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565.933	565.933	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357.865	329.356	92,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239.050	237.699	99,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej natury	15.000	14.980	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	285.100	283.078	99,3
	Razem:	17.637.051	17.153.102	97,3

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.301.262</b>	<b>1.205032</b>	<b>92,6</b>
<b>01003</b>	<b>Upowszechnianie doradztwa rolniczego</b>	<b>7.200</b>	<b>7.097</b>	<b>98,6</b>
§4300	szkolenie rolników i koszty przewozu rolników na wystawy rolnicze		7.097	
<b>01008</b>	<b>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>50.000</b>	<b>47.098</b>	<b>94,2</b>
§4300	konserwacja urządzeń melioracji wodnych		47.098	
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.229.880</b>	<b>1.136.678</b>	<b>92,4</b>
§4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		150.998	
§4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		9.568	
§4110	składki na ZUS		28.102	
§4120	składki na FP		3.907	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia		77.374	
	zakup paliwa	11.616		
	zakup części do maszyn i urządzeń wodnych	14.013		
	zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej w Turwi	6.346		
	zakup wodomierzy i zasuw	15.828		
	zakup hydrantów i osprzętu	7.600		
	zakup kosiarki	1.974		
	zakup odzieży ochronnej dla pracowników, środków czystości, drobnego wyposażenia hydroforni itd.	8.327		
	zakup Pix-u i Flokulentu do oczyszczalni ścieków	2.940		
	zakup pieca akumulacyjnego, wiertarki, szlifierki i innego sprzętu do oczyszczalni ścieków	8.730		
§4260	zakup energii		347.246	
	za energię zużytą przez hydrofornie i oczyszczalnie ścieków	81.521		
	zakup wodny dla mieszkańców gminy	265.725		

§4270	zakup usług remontowych		25.571	
	remont pomp głębinowych i sprzężarek	9.945		
	naprawa samochodów, kosiarki, koparki	4.762		
	naprawa dachów na hydroforniach, energii elektr.	3.187		
	naprawa ogrodzenia przy studni w Nielęgowie	7.677		
§4280	badania lekarskie pracowników		220	
§4300	zakup usług pozostałych		36.921	
	badanie wody	4.940		
	wykonanie faktur na opłatę za wodę	2.342		
	wykonanie prac elektrycznych w oczyszczalni ścieków	2.440		
	za wykonanie ogrodzenia hydroforni w Mikszkach i Katarzyninie	15.200		
	wykonanie wykopów przy wodociągowaniu w Turwi	3.575		
	udziały w szkoleniach, za rozmowy telefoniczne, przeglądy, transporty, naprawy i inne usługi	8.424		
§4410	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje służbowe)		5.698	
§4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, opłata za dozór techniczny	2.957	17.900	
	opłata za program dot. ochrony środowiska	4.270		
	opłata za szczególne korzystanie z wód	10.673		
§4440	odpis na ZFSS		3.723	
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396.000	
	budowa kanalizacji w Widziszewie	16.000		
	budowa kanalizacji w Racocie	340.000		
	budowa spinki wodociągowej Januszewo - Wławie	40.000		
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		33.450	
	zakup agregatu głębinowego	8.000		
	zakup sprzężarek	19.950		
	zakup natleniacza do oczyszczalni ścieków	5.500		
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>14.182</b>	<b>14.159</b>	<b>99,8</b>
§2850	wpływy z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – składki		14.159	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>692.130</b>	<b>690.377</b>	<b>99,8</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>194.200</b>	<b>194.168</b>	<b>100,0</b>
§4270	zakup usług remontowych (remont chodnika w Januszewie)		14.968	
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179.200	
	budowa drogi w Nowym Dębcu	68.200		
	budowa chodnika w Kokorzynie	12.000		
	budowa ścieżki rowerowej Racot – St.Lubosz	99.000		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>497.930</b>	<b>496.209</b>	<b>99,7</b>
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup żużla, żwiru, tłucznia, kamienia, piasku, rur na remonty dróg gminnych)		46.453	
§4270	zakup usług remontowych		210.424	
	równanie dróg, usługi remontowe dróg i chodników, profilowanie dróg, ułożenie kostki brukowej w St. Oborzyskach	22.710		
	Kokorzynie, Luboszu i Kielczewie	171.570		
	remont wiat autobusowych	1.238		
	remont mostu w Katarzyninie	14.906		
§4300	zakup usług pozostałych (transport, załadunek i wyładunek, wykonanie map sytuacyjnych, sprzętanie wiat autobusowych, inne)		53.482	
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185.850	
	budowa drogi w Starych Oborzyskach	33.000		
	budowa drogi w Kielczewie	25.000		
	budowa drogi w Kokorzynie	86.500		
	budowa chodnika w Kurzejgórze	41.350		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1.980</b>	<b>1.978</b>	<b>99,9</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1.980</b>	<b>1.978</b>	<b>99,9</b>
§4270	zakup usług remontowych (odnowienie szlaków turyst.)		1.428	
§4300	zakup usług pozostałych (współudział w przygotowaniu rajdu PTTK)		550	
<b>700</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195.000</b>	<b>192.266</b>	<b>98,6</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195.000</b>	<b>192.266</b>	<b>98,6</b>
§4300	ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek, wycena działek i nieruchomości do sprzedaży, wypisy z ksiąg, opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych, inne		32.266	
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		160.000	
	zakup ziemi w Nowym Dębcu			

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>19.700</b>	<b>17.983</b>	<b>91,3</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>100,0</b>
§4300	zakup usług pozostałych (zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy)		7.900	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10.000</b>	<b>8.316</b>	<b>83,2</b>
§4300	zakup usług pozostałych (wykonanie dokument. geodezyjn., map, wypisy z map, inne)		8.316	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1.139</b>	<b>1.106</b>	<b>97,1</b>
§4300	zakup usług pozostałych (nadzór nad cmentarzami)		1.106	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>100,0</b>
§4300	zakup usług pozostałych (nadzór nad cmentarzami)		661	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.596.667</b>	<b>1.541.068</b>	<b>96,5</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95.000</b>	<b>91.272</b>	<b>96,1</b>
§4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		67.442	
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.500	
§4110	składki na ZUS		13.400	
§4120	składki na FP		1.330	
§4440	odpisy na ZFŚS		2.600	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>80.040</b>	<b>74.431</b>	<b>93,0</b>
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)		63.630	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, art. Na posiedzenie komisji i Sesji RG, prasa dla radnych)		3.316	
§4300	zakup usług pozostałych (za rozmowy telefon., uroczystej Sesji RG, życzenia w prasie, przewozy)		7.215	
§4410	podróże służbowe krajowe		270	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.258.795</b>	<b>1.215.083</b>	<b>96,5</b>
§4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		752.281	
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		50.627	
§4110	składki na ZUS		129.621	
§4120	składki na FP		19.014	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia		85.143	
	zakup art. Kancelaryjnych, papieru, tonera do drukarek, art. Biurowych, druków, itp.	7.350		
	zakup środków czystości i drobnego wyposażenia biur	4.210		
	zakup paliwa do samochodów służbowych	14.972		
	zakup części do samochodów	2.660		
	zakup prasy, broszur, Dz.U. i M.P., czasopism	9.150		
	zakup znaczków pocztowych	29.000		
	zakup programów komputerowych, części do maszyn, kopiarki, inne drobne zakupy	11.083		
	zakup drukarek, komputera	5.110		
	zakup drzwi do archiwum	1.608		
§4260	zakup energii (gazu i wody)		17.069	
§4270	zakup usług remontowych		36.702	
	remont dachu na urzędzie	29.030		
	naprawy maszyn, kopiarki, samochodów	7.672		
§4280	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		232	
§4300	zakup usług pozostałych		78.788	
	prowinzje bankowe	14.470		
	wynagr. Informatyka, prac. BHP	9.352		
	udział w szkoleniach pracowników	13.217		
	za rozmowy telefoniczne, opłata RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opieki autorskie	41.749		
§4410	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje służbowe)		3.694	
§4430	różne opłaty i składki		10.906	
	ubezpieczenia samochodów	3.066		
	składki członkowskie	7.840		
§4440	odpisy na ZFŚS		15.706	
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup serwera)		15.300	
<b>75047</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>30.960</b>	<b>30.454</b>	<b>98,4</b>
§4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (sołtys inkaso)		24.548	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (papier, znaczki poczt.)		2.000	
§4260	zakup energii		1.500	
§4300	zakup usług pozostałych (wynagr. Za roznoszenie nakazów płatniczych)		2.406	
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>3.817</b>	<b>3.814</b>	<b>99,9</b>
§4110	składki na ZUS		358	
§4120	składki na FP		49	

§4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. kancelaryjne, biurowe)		1.200	
§4260	zakup energii		207	
§4300	zakup usług pozostałych (przygotowanie do spisu powszech.)		2.000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128.055</b>	<b>126.014</b>	<b>98,4</b>
§4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)		1.896	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnych upominków do jubilatów, kwiatów, przygotowanie spotkań, przyjęcia delegacji i gości, zakup prasy dla sołtysów, dożynki)		13.493	
§4300	zakup usług pozostałych		48.468	
	ogłoszenia w prasie, przygotowanie festynów gminnych, zorganizowanie dożynek, przewóz, inne	14.198		
	przygotowanie strategii gminy	30.000		
	program rozwoju środowiska	4.270		
§4410	podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów sołtysi)		54.403	
§4430	różne opłaty i składki		7.754	
	ubezpieczenia mienia gminnego	5.924		
	sporządzenie opinii prawnej dot. zamówień publicznych	1.830		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26.649</b>	<b>26.511</b>	<b>99,5</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych)		1.400	
§4260	zakup energii		600	
<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmiku</b>	<b>21.699</b>	<b>21.561</b>	<b>99,4</b>
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)		13.085	
§4110	składki na ZUS		658	
§4120	składki na FP		90	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, art. kancel., środków czystości, paliwa, wyposażenie lokali wyborczych)		1.726	
§4260	zakup energii		300	
§4300	zakup usług pozostałych (przygotowanie lokali wyborczych, przygotowanie i obsługa wyborów, rozm. telefon., inne)		4.824	
§4410	podróże służbowe krajowe (wypłata delegacji)		878	
<b>75109</b>	<b>Wybory do rady gminy</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>100,0</b>
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet)		2.020	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, art. kancel.)		600	
§4300	zakup usług pozostałych (za rozmowy telefon., podłączenie aparatów telefon. do lokali wyborczych)		330	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227.200</b>	<b>213.539</b>	<b>94,0</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>10.000</b>	<b>9.678</b>	<b>96,8</b>
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)		8.199	
§4530	podatek od towarów i usług (VAT)		1.479	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>198.200</b>	<b>184.981</b>	<b>93,3</b>
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do samochodów, zakup nagród na zawody)		21.160	
§4260	zakup energii (za energię zużytą w remizach OSP)		7.922	
§4270	zakup usług remontowych (naprawa samochodów)		1.334	
§4280	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe kierowców)		660	
§4300	zakup usług pozostałych (wynagrodzenia kierowców, przeglądy samochodów, drobne remonty)		26.041	
§4410	podróże służbowe krajowe (ryczałt Komendanta OSP)		3.543	
§4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)		11.121	
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa remizy OSP w Gryźnie		50.000	
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne – dofinans. zakupu samochodów strażackich		63.200	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19.000</b>	<b>18.880</b>	<b>99,4</b>
§2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dot. dla Czerwonego Krzyża)		2.500	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkursy, zakup filmów, leków, masek, mundurów)		13.150	
§4300	zakup usług pozostałych (za projekcje filmów na szkoleniach, przygotowanie i prowadzenie szkoleń)		2.108	
§4410	podróże służbowe krajowe		1.122	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>347.300</b>	<b>331.831</b>	<b>95,6</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>347.300</b>	<b>331.831</b>	<b>95,6</b>
§8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		331.831	

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.018</b>	<b>3.018</b>	<b>100,0</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3.018</b>	<b>3.018</b>	<b>100,0</b>
§4430	różne opłaty i składki (odpis dla Izby Rolniczej)		3.018	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.324.748</b>	<b>10.077.736</b>	<b>97,6</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.261.093</b>	<b>5.261.097</b>	<b>100,0</b>
	Przekazane środki na prowadzenie szkół:		5.142.307	
	Bonikowo	535.418		
	Kielczewo	978.917		
	Kokorzyn	278.560		
	Stary Lubosz	829.520		
	Stare Oborzyska	659.920		
	Racot	1.078.490		
	Turew	781.482		
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wymiana c.o. w szkole w Kielczewie	118.790		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>602.340</b>	<b>598.834</b>	<b>99,4</b>
§2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		598.834	
	dotacje przekazane dla przedszkoli i „O”:			
	Bonikowo	145.807		
	Kielczewo	9.262		
	Kokorzyn	20.140		
	Stary Lubosz	136.130		
	Stare Oborzyska	29.167		
	Racot	147.138		
	Turew	111.190		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4.074.738</b>	<b>3.831.232</b>	<b>94,0</b>
	Przekazane środki na prowadzenie gimnazjów		1.497.320	
	Stare Oborzyska	794.275		
	Racot	703.045		
§4210	zakup materiałów i wyposażenia		90.064	
	zakup mebli do Racotu	82.725		
	zakup taboretów gazowych do stołówek	4.358		
	zakup trawy i art. do przygotowania obejścia wokół gimnazjum w Racocie	2.981		
§4260	zakup energii (za energię po budowie)		1.352	
§4300	zakup usług pozostałych		17.796	
	budowa ogrodzenia koło gimnazjum, przygotowanie terenu, badania laboratoryjne	14.196		
	dopłata za dokształcenie gimnazjalistów w systemie wieczorowym	3.600		
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.224.700	
	budowa gimnazjum w Racocie	2.050.000		
	budowa sali gimnastycznej w St. Oborzyskach	174.700		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>349.350</b>	<b>349.346</b>	<b>100,0</b>
§4110	składki na ZUS		209	
§4120	składki na FP		29	
§4300	zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół)		349.108	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37.227</b>	<b>37.227</b>	<b>100,0</b>
§2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na stypendia oświatowe)		7.000	
§4300	zakup usług pozostałych (przekazane środki na świadczenia społeczne dla nauczycieli rencistów i emeryt.)		30.227	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
§4300	zakup usług pozostałych (współfinansowanie w utrzymaniu UAM w Kościanie)		60.000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147.710</b>	<b>140.841</b>	<b>95,4</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>11.350</b>	<b>11.332</b>	<b>99,6</b>
§4300	zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Kościanie)		11.332	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>136.360</b>	<b>129.509</b>	<b>95,0</b>
§2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dot. dla Ośrodka w Cerekwicy)		1.000	
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata diet)		1.800	
§4210	zakup usług i wyposażenia		38.994	
	zakupy do prowadzenia świetlic terapeutycznych (art. żywnościowych, wyposażenie świetlic, przygotowanie gwiazdki)	25.953		
	wyposażenie świetlicy w Racocie przy gimnazjum	11.243		
	zakup broszur dla Policji	1.798		

§4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup komputerów – Oborzyska St.)		18.220	
§4300	zakup usług pozostałych		69.413	
	wynagr. za prowadzenie świetlic terapeut., prowadzenie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla pacjentów na oddz. odwyk. w Czarkowie, dyżury w punkcie konsultacyjnym	23.912		
	przygotowanie wakacji dla dzieci z rodzin patolog.	35.980		
	przeprowadzenie II Elementarza	3.780		
	udział w imprezie?	3.000		
	malowanie świetlic terapeutycznych	2.741		
§4410	podróże służbowe krajowe		82	
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.230.739</b>	<b>1.219.876</b>	<b>99,1</b>
<b>85314</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>708.452</b>	<b>708.403</b>	<b>100,0</b>
§3110	świadczenia społeczne (wyplata zasiłków stałych, okresowych, na zakup leków, zasiłki celowe, dla dzieci niepełnosprawnych, gwarantowane)		615.336	
§4110	składki na ZUS (za podopiecznych)		58.138	
§4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne (za podopiecznych)		34.929	
<b>85315</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>212.525</b>	<b>212.496</b>	<b>100,0</b>
§3110	świadczenia społeczne (wyplata dodatków)		212.496	
<b>85316</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>52.309</b>	<b>52.309</b>	<b>100,0</b>
§3110	świadczenia społeczne (wyplata zasiłków)		52.309	
<b>85319</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173.390</b>	<b>163.020</b>	<b>94,0</b>
§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)		680	
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		109.500	
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.318	
§4110	składki na ZUS		20.567	
§4120	składki na FP		2.818	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. Biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, znaczków pocztowych, druków, tonera do drukarek)		6.201	
§4260	zakup energii		2.000	
§4280	zakup usług zdrowotnych		100	
§4300	zakup usług pozostałych (opłata RTV, za rozmowy telefoniczne, konserwacja alarmu i kopiarki)		4.901	
§4410	podróże służbowe krajowe		132	
§4440	odpisy na ZFŚS		3.103	
§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputera)		4.700	
<b>85328</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.000</b>	<b>1.920</b>	<b>96,0</b>
§4300	zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze)		1.920	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82.063</b>	<b>81.7278</b>	<b>99,6</b>
§3110	świadczenia społeczne (opłata za obiady w szkołach)		68.698	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupy do Klubów Seniora)		12.404	
§4300	zakup usług pozostałych (dowóz seniorów na spotkania)		626	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>565.933</b>	<b>565.933</b>	<b>100,0</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>54.097</b>	<b>54.097</b>	<b>100,0</b>
	Przekazane środki na prowadzenie świetlic przy szkołach:		54.097	
	Bonikowo	10.240		
	Kielczewo	5.962		
	Stary Lubosz	3.200		
	Stare Oborzyska	9.450		
	Racot	25.245		
<b>85404</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>469.036</b>	<b>469.036</b>	<b>100,0</b>
§2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dotacje przekazane dla przedszkoli):		469.036	
	Bonikowo	50.000		
	Choryń	85.000		
	Kokorzyn	42.413		
	Stary Lubosz	64.583		
	Stare Oborzyska	161.623		
	Racot	33.167		
	Turew	32.250		
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
§4300	zakup usług pozostałych (wypoczynek letni dzieci)		20.000	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>100,0</b>
§3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		22.800	

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>357.865</b>	<b>329.356</b>	<b>92,0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9.150</b>	<b>8.839</b>	<b>96,6</b>
§4300	zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)		8.839	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5.350</b>	<b>3.346</b>	<b>62,6</b>
§4300	zakup usług pozostałych (spychanie śmieci)		3.346	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12.000</b>	<b>11.986</b>	<b>99,9</b>
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek)		11.986	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>312.559</b>	<b>294.349</b>	<b>94,2</b>
§4260	zakup energii (oświetlenie dróg)		133.370	
§4300	zakup usług pozostałych (za konserwację oświetlenia)		29.979	
§6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia ulicznego)		131.000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.806</b>	<b>10.836</b>	<b>57,6</b>
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupy do budynk. gminnych: pieca, art. budowl. do remontu, inne)		3.366	
§4260	zakup energii (zużycie energii w budynkach gminnych)		3.349	
§4300	zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, drobne naprawy)		3.515	
§4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		606	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239.050</b>	<b>237.699</b>	<b>99,4</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>85.400</b>	<b>85.289</b>	<b>99,9</b>
§4210	zakup materiałów i wyposażenia		11.964	
	zakup drzwi do świetlicy w Widziszewie	5.770		
	zakup węgla do świetlic	2.370		
	zakup stołu pingpongowego	600		
	zakupy mat. budowlan. do remontów, wyposażenie świetlic, zakup farby, rur, itp.	3.224		
§4260	zakup energii		11.990	
§4270	zakup usług remontowych (remont świetlic)		56.435	
§4300	zakup usług pozostałych		4.900	
	wykonanie krat okiennych	1.100		
	wynagr. za utrzymanie świetlic i drobne usługi	3.800		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>153.650</b>	<b>152.410</b>	<b>99,2</b>
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		87.883	
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.447	
§4110	składki ZUS		16.181	
§4120	składki na FP		2.217	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, zakup broszur, czasopism, kalendarzy, śr. czystości, art. kancelaryjne, węgiel, inne)		9.097	
§4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10.004	
§4260	zakup energii		5.705	
§4270	zakup usług remontowych (remont biblioteki w Kielczewie)		8.528	
§4300	zakup usług pozostałych (za rozmowy telefon., opłata RTV, wywóz nieczystości)		2.030	
§4410	podróże służbowe krajowe		1.526	
§4440	odpisy na ZFŚS		2.792	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej natury</b>	<b>15.000</b>	<b>14.980</b>	<b>99,9</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>15.000</b>	<b>14.980</b>	<b>99,9</b>
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek)		12.903	
§4300	zakup usług pozostałych (za transport drzewek)		2.077	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>285.100</b>	<b>283.078</b>	<b>99,3</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>100,0</b>
§2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dot. na działalność OSiR)		87.000	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>198.100</b>	<b>196.078</b>	<b>99,0</b>
§4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup trawy, paliwa, nawozu, itd.)		6.514	
§4300	zakup usług pozostałych		189.564	
	wykonanie trybun na stadionie w Kurzejgórze	6.420		
	utrzymanie wszystkich stadionów w terenie gminy	13.614		
	przekazane środki na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy (sprawozdanie w załączeniu)	169.530		
	<b>Razem:</b>	<b>17.637.051</b>	<b>17.153.102</b>	<b>97,3</b>



### Plany i wykonanie dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zadań zleconych oraz innych zadań zleconych gminom

		Plan	Wykonanie	%
750	75011	95.000	91.272	96,8
dot. na wykonywanie zadań zleconych przez wojewodę				
750	75056	3.707	3.707	100,0
dot. na prowadzenie zadań przygotowawczych do spisu powszechnego				
751	75101	2.000	2.000	100,0
dot. na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców				
	75108	21.699	21.562	99,4
dot. na przeprowadzenie wyborów do sejmiku – kwotę 137 zł zwrócono jedną dietę do Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Lesznie				
	75109	2.950	2.950	100,0
dot. na wybory uzupełniające do Rady Gminy				
754	75414	600	600	100,0
dot. na zakup sprzętu do OC				
853	85314	573.700	573.700	100,0
dot. na wypłatę zapomóg dla podopiecznych				
	95316	52.309	52.309	100,0
dot. na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla podopiecznych				
	85319	127.300	120.935	95,0
dot. na współfinansowanie w utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej				
900	90015	99.480	99.480	100,0
dot. na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, dla którego gmina nie jest zarządcą				
	<b>Razem</b>	<b>978.745</b>	<b>968.515</b>	<b>99,0</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja wydatków za rok 2001 kształtuje się na poziomie 97,3%. Niezrealizowane wydatki powstały w następujących działach:

#### 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" plan wykonano w 94,2%, ponieważ zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich w Poznaniu nie wykonano wszystkich zleconych prac w terminie.

W rozdziale 01010 – "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" plan wykonano w 92,4% w budżecie ograniczono zakupy, usługi remontowe i inne usługi jak również nie zakupiono drugiej pompy głębinowej. Zaplanowane środki na zakup wody dla mieszkańców gminy również nie zostały wykonane ponieważ był to okres deszczowy.

#### 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 – "Opracowania geodezyjne i kartograficzne". Wykonanie planu wynosi 83,2%, jest to związane z obrotem nieruchomości na terenie gminy.

W rozdziale 71035 – "Cmentarze", plan jest wykonany w 97,1%, ale jest to tylko kwota 33 zł, ponieważ podatek od wykonanej pracy został odprowadzony w roku 2002.

#### 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – "Urzędy wojewódzkie". Jest to zadanie zlecone w całości pokrywane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Otrzymaliśmy tylko 96,1% planowanej dotacji i w całości została wykorzystana.

W rozdziale 75022 – "Rady gmin" – wykonanie 93,0% w stosunku do planu. Zaplanowano więcej posiedzeń Komisji, Zarządów i Sesji Rady Gminy, w związku z tym nie wykonano planu wykorzystania zaplanowanych środków na wypłatę diet.

W rozdziale 75023 – "Urzędy gmin" wydatki wykonano w 96,5%. Powstały oszczędności na §4010, 4110 i 4120 ponieważ przez okres 1/2 roku był wakat na stanowisku

sekretarza gminy. W pozostałych paragrafach 4210, 4270, 4300 i 4410 powstały oszczędności z powodu braku środków w budżecie.

#### 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 – "Komendy powiatowe Policji" plan wykonano w 96,8%, ponieważ podatek od towarów i usług (VAT) od zakupionego paliwa w końcu roku został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w roku 2002.

W rozdziale 75412 – "Ochotnicze straże pożarne", wykonanie planu w 93,3%. Zaplanowane zakupy i remonty nie zostały wykonane w całości.

#### 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego", wydatki wykonano w 95,6%, ponieważ w ciągu roku zmieniało się oprocentowanie i dlatego kwota odsetek była niższa niż planowano.

#### 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80110 – "Gimnazja" zaplanowane środki na budowę sali gimnastycznej w Starych Oborzyskach nie zostały zrealizowane, ponieważ nastąpiło załamanie pogody w miesiącu grudniu i zakres prac nie został wykonany. Plan wykonano w 94,0%.

#### 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", plan wykonano w 95,0%.

W §4300 – zakup usług pozostałych, znikomy udział w szkoleniach, za opiekę w świetlicach terapeutycznych niższe koszty z powodu choroby.

#### 853 Opieka społeczna

W rozdziale 85319 – "Ośrodki pomocy społecznej" – wykonanie wydatków 94,0%, ponieważ pomoc w utrzymaniu ośrodka od Wojewody Wielkopolskiego została przekazana tylko w 95%.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90002 – “Gospodarka odpadami”, plan wykonano w 96,6%, ponieważ część kosztów pokryto ze środków GFOŚiGW.

W rozdziale 90003 – “Oczyszczanie miast i wsi” wykonanie 62,6%, ponieważ zlikwidowano dzikie śmietniska i ilość prac się zmniejszyła.

W rozdziale 90095 – “Pozostała działalność”. W rozdziale tym zaplanowane są środki na utrzymanie budynków gminnych, część zaplanowanych remontów do wykonania przeszła na rok 2002.

**Informacja o realizacji inwestycji oraz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2001 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Racocie 1) rozpoczęcie II etapu	340.000	340.000	100,0
2.	Budowa kanalizacji burzowej w Widziszewie ul. Prosta – zakończenie budowy	16.000	16.000	100,0
3.	Budowa spinki wodociągowej Januszewo – Wławie długość spinki ok. 1 km	40.000	40.000	100,0
4.	Budowa kanalizacji deszczowej w Kielczewie ul. Sosnowa i ul.Torowa na ogółem 340 m	25.000	250.000	100,0
5.	Budowa drogi w Nowym Dębcu położenie krawężnika i odwodnienie na odcinku 250 m	68.200	68.200	100,0
6.	Budowa drogi w Kokorzynie ul. Długa ok. 500 m położenie asfaltu	86.500	86.500	100,0
7.	Budowa drogi w Starych Oborzyskach położenie kostki brukowej na ul. Szkolnej – 200 m	33.000	33.000	100,0
8.	Budowa chodnika w Kurzej Górze przy ul. Długiej – 200 m	41.350	42.350	100,0
9.	Budowa chodnika w Kokorzynie położenie kostki na odcinku 180 m	12.000	12.000	100,0
10.	Budowa ścieżki rowerowej St. Lubosz – Racot długość ścieżki 1.250 m	99.000	99.000	100,0
11.	Budowa gimnazjum w Racocie zakończenie budowy	2.052.600	2.050.000	100,0
12.	Budowa sali gimnastycznej w Starych Oborzyskach wykopy i fundamenty	412.200	174.700	42,4
13.	Modernizacja c.o. w szkole w Kielczewie wymiana pieca węglowego na gazowy	118.790	118.790	100,0
14.	Budowa remizy OSP w Gryżynie (ok. 30% zadania)	50.000	50.000	100,0
15.	Budowa oświetlenia ulicznego założenie 100 nowych lamp i budowa nowej linii	132.000	131.000	99,3
16.	Zakup ziemi w Nowym Dębcu zakup 0,62 ha pod Niedźwiedziem (ośrodek wypoczynkowy)	160.000	160.000	100,0
17.	Zakup agregatu głębinowego do hydroforni	8.000	8.000	100,0
18.	Zakup 2 sprzężarek	19.950	19.950	100,0
19.	Zakup natleniacza strumieniowego do oczyszczalni ścieków w Nowym Dębcu	5.500	5.442	100,0
20.	Zakup serwera do Urzędu Gminy	15.300	15.252	100,0
21.	Zakup komputera dla OPS	4.700	4.700	100,0
22.	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów strażackich	63.200	63.200	100,0

**Zestawienie przedstawiające wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych**

Nazwa zakładu	Przychody	w tym: dot. z budżetu	Rozchody na 31.12.2001 r.
Przedszkola przy szkołach podstawowych	654.008	598.834	654.008
Przedszkola	512.155	469.036	512.155
Instytucje kultury fizycznej	162.967	87.000	162.967

## 2247

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lwówek za rok 2001

Budżet miasta i gminy Lwówek na rok 2001 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/172/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w następujących wysokościach:

Dochody	9.875.241
Wydatki	10.450.241

W ciągu roku kwota budżetu po stronie dochodów wzrosła o 1.164.976, a po stronie wydatków 1.595.533. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami została pokryta pożyczką, nadwyżką budżetową z roku ubiegłego oraz wolnymi środkami. Zmiany budżetu w ciągu roku zostały wprowadzane z tytułu otrzymanych dotacji z zewnątrz oraz zwiększenie dochodów własnych. W ciągu roku budżetowego podjęto następujące uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządu Miasta i Gminy, które wpłynęły na zmianę budżetu po stronie dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/204/2001 z dnia 29.03.2001 r. zwiększenie dochodów o kwotę 161.400 a wydatki o 333.557 w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów własnych z tytułu wpłat mieszkańców na budowę wodociągu: 11.400.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększenie dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości: 310.830 oraz umniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów: 79.619.

Dział 758 Różne rozliczenia umniejszenie subwencji ogólnej i rekompensującej otrzymywanej z Ministerstwa Finansów: 81.211.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o 117.200 na budowę wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami we wsi Władysławowo.

Dział 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na drogi gminne: 48.780.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 78.162 wydatki bieżące i inwestycyjne światy.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 13.900 na działalność Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 853 Opieka społeczna: 3.452 wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 20.163 na prowadzony remont budynku Przedszkola w Brodach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 51.900 na opracowanie oraz inwentaryzację kanalizacji sanitarnej.

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami została pokryta nadwyżką oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego. Ponadto dokonano przeniesienia planowanych wydatków z Działu 400 do Działu 010.

2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/213/2001 z dnia 26.04.2001 r. zwiększono wydatki o kwotę 3.510.000, które zostały pokryte kredytem i pożyczką.

Dział 750 Administracja publiczna: 10.000 stworzenie miejsca pracy.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 3.000.000 budowa Gimnazjum.

Dział 900 Ochrona środowiska i gospodarki wodnej: 500.000 rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku.

3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/219/2001 z dnia 29.05.2001 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 348.348 w następujących działach:

Dział 750 Administracja publiczna umniejszono dotację otrzymywaną z budżetu państwa o kwotę 3.400 wydatki umniejszenie środków na etaty zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększono dochody własne w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz opłaty administracyjnej o kwotę 215.820.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie z tytułu subwencji oświatowej o 63.699 oraz umniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 1.170. Zwiększoną kwotę subwencji oświatowej przeznaczono na bieżące wydatki szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 20.399.

Dział 853 Opieka społeczna zwiększenie dotacji w kwocie 53.000 na wypłatę zasiłków. Zwiększone dochody własne przeznaczono na następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie: 8.400 wodociąg wiejski Władysławowo.

Dział 600 Transport i łączność zwiększenie o 112.600 na roboty drogowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 15.200 na wyceńnię nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna: 26.550 na opracowanie strategii Gminy Lwówek oraz zakup komputerów i materiałów dla Urzędu.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 18.000 inwestycja budowa Gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.000 na urządzenie parku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 5.500 przeznaczono na dofinansowanie instytucji kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o 5.000 na remont pomieszczeń sportowych.

4. Uchwała Zarządu Miasta i Gminy z dnia 27.06.2001 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 26.061 w następujących działach:

Dział 853 Opieka społeczna: kwota 26.061 na wypłatę zasiłków, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki rodzinne oraz dożywianie uczniów.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.

Opinia Komisji Prawa i Finansów z dnia 27.06.2001 r.

5. Uchwała Zarządu Miasta i Gminy Nr 82/2001 z dnia 23.07.2001 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami.
6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/239/2001 z dnia 28.08.2001 r. zwiększono dochody i wydatki o 33.224 w następujących działach:
  - Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie dotacji o 2.747 z przeznaczeniem na aktualizację gospodarstw rolnych, nieruchomości oraz działek.
  - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwiększono dochody własne o kwotę 19.200 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i przeznaczono na zakup komputerów i wyposażenia dla klas gimnazjalnych (14.200 Dział 801) oraz 5.000 do Działu 750 (promocja gminy oraz współpraca).
  - Dział 853 Opieka społeczna umniejszono o 1.566 kwotę dotacji otrzymywaną na wypłatę zasiłków dla kombatanatów.
  - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dotację o 12.843 z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.
7. Uchwała Nr 90/2001 Zarządu Miasta i Gminy z dnia 12.09.2001 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami.
8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/246/2001 z dnia 21.09.2001 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 30.425 w następujących działach:
  - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego: 20.000 na wodociąg we wsi Władysławowo.
  - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 10.425 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.Dokonano również przeniesienia pomiędzy działami 801 i 804 spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej.
9. Uchwała Nr 96/2001 Zarządu Miasta i Gminy z dnia 16.10.2001 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14.383 w następujących działach:
  - Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono dotację o 6.204 z przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.
  - Dział 853 Opieka społeczna zwiększono dotację o kwotę 8.179 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dożywianie dzieci w szkołach.Dokonano również przeniesienia kwoty 18.288 z rezerwy ogólnej do działów: 600, 801, 921, 926 po pozytywnej opinii Komisji Prawa i Finansów z dnia 11.10.2001 r.
10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/249/2001 z dnia 22.10.2001 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.000 w następujących działach:
  - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano dotację w wysokości 20.000 z przeznaczeniem na urządzenie parku.Dokonano również przeniesień wydatków pomiędzy działami 600, 921 i 926.
11. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/263/2001 z dnia 22.11.2001 r. zwiększono dochody o kwotę 262.662 a wydatki o 211.062 w następujących działach:
  - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody własne o kwotę 50.000 z tytułu sprzedaży mienia.
  - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększono dochody własne o 60.000 z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty administracyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
  - Dział 758 Różne rozliczenia zwiększono subwencją ogólną o kwotę 2.662.
  - Dział 801 Oświata i wychowania w ramach kontraktu Wojewódzkiego zwiększono dotację o 150.000 z przeznaczeniem na prace przygotowawcze przy budowie Gimnazjum.Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w następujących działach:
  - Dział 600 Transport i łączność: 7.000
  - Dział 710 Działalność usługowa: 2.500
  - Dział 750 Administracja publiczna: 20.000
  - Dział 801 Oświata i wychowanie: 3.400
  - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 20.000
  - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 5.662
  - Dział 926 Kultura fizyczna i sport: 2.500Dokonano również przeniesień pomiędzy działami 710, 750, 757, 801 i 900.

Kwota 51.600 została ujęta w rozchodach jako zwrot niesłusznie pobranej subwencji z Ministerstwa Finansów.
12. Uchwała Nr 98/2001 Zarządu Miasta i Gminy z dnia 30.11.2001 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami.
13. Uchwała Nr XL/274/2001 Rady miejskiej w Lwówku z dnia 18.12.2001 r. zwiększono dochody o kwotę 245.175 a wydatki umniejszono o 2.954.825 w następujących działach:
  - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej: 200.000 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które przeznaczono na umniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  - Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody o kwotę 44.650 i przeznaczono je po stronie wydatków na działalność oświaty.
  - Dział 853 Opieka społeczna zwiększono dotację o kwotę 525 z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.Po stronie wydatków dokonano umniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.000.000 przeznaczonych na budowę Gimnazjum ze względu na zmianę uchwały o przesunięciu zaciągnięcia kredytu na ten cel z roku 2001 na 2002 r. Dokonano również przeniesień wydatków pomiędzy działami 750 i 853.
14. Uchwała Nr 101/2001 Zarządu Miasta i Gminy z dnia 27.12.2001 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami.

15. Uchwała Nr XLI/280/2001 Rady Miejskiej z 28.12.2001 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 23.298 w następujących działach:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dotację o kwotę 23.298 z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.

Dokonano również przeniesień wydatków pomiędzy działami 853, 900 i 710 oraz pomiędzy paragrafami w rozdziałach.

Po dokonaniu tych zmian plan budżetu po stronie dochodów wynosi 11.040.217 a uzyskano wpływy w wysokości 11.016.962, co stanowi 99,78% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Planowano dochody w wysokości 47.400 a uzyskano 47.534 tj. 100,28%. Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe Władysławowo plan 11.400 otrzymano 13.700
- dotacja celowa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na budowę wodociągu Władysławowo plan i wykonanie: 20.000
- świadectwa pochodzenia zwierząt oraz wpłaty za obwody łowieckie plan 16.000 otrzymano 13.834

Dział 630 Turystyka. Uzyskane dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu sprzętu wniosły 4.644 na planowane 10.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Planowana kwota tego działu wynosiła 168.000 a uzyskano 235.039 tj. 139,90%. Dochody tego działu to: wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, czynsze dzierżawne oraz sprzedaż mienia komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa. Planowana kwota tego działu z tytułu korzystania z WC wynosiła 3.000 uzyskano 1.850 tj. 61,66%.

Dział 750 Administracja publiczna. Planowana kwota w tym dziale wynosiła 206.747 a zrealizowano 214.024 tj. 103,51%. Dochodami tego działu są:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 83.747 otrzymano 80.561
- wpływy z różnych opłat plan 3.000 wykonanie 1.797
- opłaty za koncesje za sprzedaż alkoholu plan 120.000 uzyskano 131.666

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan i wykonanie dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu: 11.661

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dotacja celowa w wysokości 900 po stronie planu i wykonania na obronę cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosiła 3.895.107 a zrealizowano 3.846.817 tj. 98,76%.

Dochody z tytułu opłat karty podatkowej od rzemiosła realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły 42.173 na planowane 50.000 tj. 104,03%

Dochody od osób prawnych w tym dziale wynoszą po stronie planu 1.569.850 a zrealizowano 1.633.209 tj. 104,03%.

Wykonanie w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.235.650 uzyskano 1.308.853 tj. 105,92% w tym wpłaty zaległości 69.181; zaległości na koniec roku wynoszą 22.053

- podatek rolny plan 250.000 uzyskano 241.713 tj. 96,8% w tym wpłaty na zaległości 3.261; zaległości na koniec roku wynoszą 8.536

- podatek leśny plan 40.000 uzyskano 40.374 tj. 100,93%

- podatek od środków transportowych plan 10.000 uzyskano 9.873; zaległości na koniec roku wynoszą 5.440

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 5.000 uzyskano 1.497

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłaty prolongacyjnej uzyskano 30.899 na plan 29.200; zaległości z tytułu odsetek na koniec roku wynoszą 3.955

Dochody od osób fizycznych w tym dziale po stronie planu wynoszą 1.170.000 a zrealizowano 1.172.759 tj. 100,23%.

Wykonanie w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 630.000 uzyskano 606.037 tj. 96,19% w tym wpłaty na zaległości 26.195; zaległości na koniec roku wynoszą 135.898

- podatek rolny plan 277.000 uzyskano 265.662 tj. 95,90% w tym wpłaty na zaległości 10.906; zaległości na koniec roku wynoszą 58.700

- podatek leśny plan 5.000 uzyskano 4.785 tj. 95,70% w tym wpłaty na zaległości 264; zaległości na koniec roku wynoszą 692

- podatek od środków transportowych plan 45.000 uzyskano 39.169 tj. 87,04% w tym wpłaty na zaległości 11.160; zaległości na koniec roku wynoszą 20.794

- podatek od spadków i darowizn planowana kwota 25.000 uzyskano 31.007 tj. 124,02%

- podatek od posiadania psów plan 2.000 uzyskano 443 tj. 22,15%

- opłata targowa plan 25.000 uzyskano 25.005

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 16.000 uzyskano 18.340 tj. 114,62%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 10.000 uzyskano 11.530 tj. 115,30%

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 50.000 uzyskano 86.167 tj. 172,37%

- wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych plan 40.000 uzyskano 25.674 tj. 64,18%; zaległości na koniec roku wynoszą 14.733

- z tytułu odsetek i opłaty prolongacyjnej uzyskano 58.920 na plan 45.000 tj. 130,93%; zaległości z tytułu odsetek na koniec roku wynoszą 75.791

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 40.491 na planowane 40.000, co stanowi 101,22% oraz należne odsetki z tego tytułu wyniosły 888.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły 957.297 na planowane 1.065.257 tj. 89,6%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.050.257 otrzymano 943.679 tj. 89,5%

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 15.000 otrzymano 13.618 tj. 90,78%

Dział 758 Różne rozliczenia. Planowana kwota tego działu wynosiła 5.639,559 a uzyskano 5.634,043 tj. 99,90% z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa plan i wykonanie 4.030.335

- subwencja ogólna plan i wykonanie 970.951
- subwencja rekompensująca plan i wykonanie 613.273
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano 19.484 na planowane 25.000 tj. 77,93%

Dział 801 Oświata i wychowanie. Planowana kwota w tym dziale wynosiła 264.723 a zrealizowano 230.869 tj. 87,21%. W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

- czynsze dzierżawne za mieszkania plan 24.000 realizacja 25.000
- odsetki od środków na rachunku bankowym plan 5.000 uzyskano 5.900
- opłata stała w oddziałach zerowych w przedszkolach plan 4.470 uzyskano 4.140
- dochody otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa plan i realizacja 24.650
- dotacja na inwestycje prace przygotowawcze przy budowie Gimnazjum w ramach Kontraktu Wojewódzkiego plan 150.000 uzyskano 11.998
- wynajem autobusów szkolnych plan 30.000 uzyskano 33.578
- dotacja z przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów plan i realizacja 26.603

Dział 853 Opieka społeczna. Plan roczny tego działu wynosił 638.299 realizacja 632.213 tj. 99,04%. Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zasiłki oraz ubezpieczenia plan i realizacja 342.300
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych dodatki mieszkaniowe plan i realizacja 150.525
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne plan i realizacja 18.300
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planowana kwota 86.000 a zrealizowana 81.700
- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze uzyskano 18.101 na planowane 22.500
- w ramach różnej działalności uzyskano dotacje na: dożywianie dzieci 15.240, fundusz kombatanów 3.434 oraz uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.613

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Planowana kwota tego działu wynosiła 53.680 a zrealizowano 54.999 tj. 102,45% z tytułu odpłatności stałej za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowana i zrealizowana kwota w tym dziale wynosiła 86.141. Dochody tego działu to dotacje celowe:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na urządzenie parku 20.000
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na oświetlenie uliczne 66.141

Dział 926 Kultura fizyczna i turystyka. Planowana kwota w tym dziale z tytułu wynajmu hali sportowej wynosiła 15.000 a zrealizowano 16.228 tj. 108,18%.

W ciągu całego roku wysłano zalegającym w podatkach 455 upomnień w tym osobom fizycznym 437 oraz jednostkom państwowym 18. Ponadto do Urzędu Skarbowego Działu Egzekucji przesłano 158 tytułów wykonawczych na kwotę 34.812 w celu ściągnięcia należności.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 46 decyzji do osób, które nie dokonały w terminie wpłaty tego podatku. Ponadto do Urzędu Skarbowego wysłane zostały

tytuły wykonawcze w ilości 670 sztuk. Pozostały jeszcze do realizacji 144 tytuły na kwotę 8.945.

Ponadto z tytułu nie zapłaconych należności budżetowych: czynsze, raty za sprzedane mienie oraz wieczyste użytkowanie wysłane zostało 45 upomnień.

Plan dochodów własnych w ogólnej kwocie budżetu wynosił 4.430.807 a wykonanie 4.454.040.

Roczny plan wydatków wynosił 12.045.744 a wykorzystano 11.151.349 co stanowi 92,57%.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Planowana kwota tego działu wynosiła 53.140 a wydatkowano 197.867 tj. 36,84%. Niskie wykonanie planowanych wydatków spowodowane było tym, że w budżecie ujęto zadanie inwestycyjne "budowa wodociągu do Brodów" w kwocie 360.000 a poniesiono tylko koszty przygotowawcze tj. opracowania geodezyjne oraz dokumentacja. Zadania inwestycyjne prowadzone były z odrębnego rachunku bankowego na który przekazano środki w wysokości 166.880 na planowane 505.600. Pozostałe wydatki tego działu to:

- upowszechnianie doradztwa rolniczego – organizacja szkoleń rolniczych oraz badanie gleb pod względem zawartości makroelementów i mikroelementów na terenie Gminy plan 6.000 wydatkowano 5.867
- konserwacja urządzeń melioracyjnych, wymiana przepustów, remont kanalizacji deszczowej oraz odbudowa stawu oraz konserwacja rowu wyniosły 14.991 na planowane 15.000
- z tytułu 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano na konto Wielkopolskiej Izby Rolniczej kwotę 10.129 na planowaną 10.540

Dział 020 Leśnictwo. Planowana kwota to 7.000 wydatkowano 6.055 tj. 86,50% na zakup oraz nasadzenie drzewek i krzewów, zakup palików oraz wykonania palisady. Nasadzeń dokonano na terenie miasta Lwówka oraz w Zgierzynce i Zębowie.

Dział 600 Transport i łączność. Planowana kwota w tym dziale wynosiła 398.654 a wydatkowano 389.119 tj. 97,61%. Głównymi wydatkami w tym dziale były roboty drogowe wykonywane na ulicach miasta i drogach gminnych. Z ważniejszych prac należałoby wymienić:

- podbudowa dróg, profilowanie żużlem oraz praca równiarki na drogach miasta i gminy 80.160
- akcja zima wykonywana na terenie gminy przez firmy z którymi zostały podpisane umowy 53.114
- wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznej na ulicach miasta oraz zakup suchej masy 34.414
- wykonanie map dla prac remontowych ulicy Polnej i Kasztanowej 2.101
- zakup krawężnika 4.344
- zakup i transport wiaty przystankowej dla Linia 3.140
- ułożenie pozbruku w Linii 5.600
- ułożenie pozbruku w Grońsku 15.850
- ułożenie pozbruku w Chmielinku 23.090
- ułożenie pozbruku w Pakosławiu 40.570
- ułożenie pozbruku Bródkach 6.440
- ustawienie krawężnika na ulicy Powstańców Wlkp. w Lwówku 6.000
- ustawienie krawężnika i ułożenie kostki pozbrukowej na ulicy Młyńskiej oraz Szczanieckiej w Lwówku 10.804

- ułożenie kostki pozbrukowej na ulicy Gołębiej i Świętojańskiej w Lwówku 52.595

Ponadto na ulicach i drogach wykonano wiele drobnych prac, których nie sposób tutaj wymienić: naprawa i wymiana znaków drogowych, bieżące naprawy na ulicach, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, naprawa studzienek, wykaszanie poboży, wycinka drzew oraz głośnie o przetargach.

Dział 630 Turystyka. Planowana kwota wydatków wynosiła 18.600 a wydatkowano 15.328 tj. 82,41%. Kwotę tę przeznaczono na przygotowanie obiektu do sezonu letniego, utrzymanie pracownika za okres do 31 maja 2001 r. oraz wykonane prace elektryczne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Planowana kwota tego działu wynosiła 31.200 wydatkowano 31.123 tj. 99,75%. Wydatki dotyczą wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa. Planowana kwota to 104.185 wykorzystano 94.208 tj. 90,42%. Wydatki w tym dziale dotyczą:

- sporządzenie map, podziały działek, wyznaczenie granic poszczególnych działek, ogłoszenia o przetargach, usługi geodezyjne dotyczące komunalizacji mienia 20.000 plan wydatkowano 19.328
- wydatki poniesione na utrzymanie WC (zatrudnienie pracownika, energia, ogrzewanie gazowe, woda oraz ścieki) zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz robót publicznych wyniosło 74.880 na planowane 84.185

Dział 750 Administracja publiczna. Planowana kwota tego działu wynosiła 1.433.740 a wydatkowano 1.423.352 tj. 99,28%.

W dziale tym występują następujące zadania:

- etaty zlecone administracji samorządowej przez administrację rządową plan i wykonanie 96.019 w tym środki własne 18.205
- przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 13.243 jako partycypacja w kosztach zakupu Podestu Pożarniczego
- rada miejska oraz zarząd miasta i gminy (diety, delegacje, zakup materiałów oraz szkolenia) plan 107.500 wydatkowano 104.043 tj. 96,78%
- urząd miasta i gminy planowana kwota wydatków 1.109.731 wydatkowano 1.105.993 tj. 99,66%. Z ogólnej kwoty przypada na:
  - wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawa, ekwiwalent za urlop oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) plan 657.464 wykonanie 656.801
  - składki ZUS, Funduszu Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 138.453 wykonanie 137.248
  - energia, ogrzewanie gazowe oraz zużycie wody plan 16.000 wykonanie 15.984
  - naprawa samochodu, konserwacja i naprawa kserokopiarki, sprzętu komputerowego oraz pozostałych urządzeń wyniosła 11.897 na plan 11.900
  - delegacje oraz ryczałty samochodowe pracowników wyniosły 31.714 na plan 32.364
  - różne opłaty tj. ubezpieczenia samochodu i budynków należących do Urzędu, składki do przynależnych stowarzyszeń, opieka autorska nad programami komputerowymi, opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne płatne do Urzędu Skarbowego za ściągnięcia należności podatkowych wyniosły 31.090 na plan 31.120

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi wyniosły 199.926 na planowane 201.080. Należy tu wymienić: zakup paliwa, środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt biurowy (meble), prenumerata prasy i wydawnictw (Dz.U., M.P., Dzienniki Urzędowe), programy komputerowe, opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe, ogłoszenia prasowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz wykonane prace malarsko – remontowe

- umowa zlecenie zawarta z pracownikiem na prowadzenie dodatków mieszkaniowych plan 3.250 wydatkowano 3.212
- na odrębny rachunek inwestycyjny przekazano kwotę 18.061 na planowaną 18.100 w celu uregulowania rachunku za zakupione komputery

- na prace przygotowawcze do spisu rolnego i powszechnego ze środków zleconych wydatkowano 2.747

- pozostała działalność planowana kwota wydatków 104.500 wydatkowano 101.307 tj. 96,94% w tym: dotacja dla Stowarzyszenia ds. Współpracy z Zagranicą 9.000 diety oraz wypłata prowizji, zakup materiałów oraz abonament telefoniczny dla sołtysów wyniósł 38.320, opracowanie strategii rozwoju Gminy 12.000, spotkanie noworoczne, promocja Gminy, współpraca z zagranicą oraz gminą bliźniaczą Lwówek Śląski, dofinansowanie zakupu ubiorów dla Chóru w Brodach na wyjazd do Francji oraz organizacji działających na terenie gminy wyniosły 41.987

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Planowana i wydatkowana kwota to 11.661 przeznaczona na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu ze środków zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowana i wydatkowana kwota wynosiła 120.900 w tym: dotacje dla OSP 120.000 oraz 900 obrona cywilna na zakup materiałów ze środków zleconych

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Planowana kwota na zapłacenie odsetek od pobranego kredytu wynosiła 10.460 wydatkowano 10.226

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan i wykonanie 11.712 uregulowano rachunek za wykonanie analizy o możliwości wyemitowania obligacji przez Gminę.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 5.377.441 a wykorzystano 5.299.858 co stanowi 98,56%. W tym dziale występują następujące zadania:

- szkoły podstawowe planowana kwota wydatków wynosiła 3.290.165 wykorzystano 3.289.679 tj. 99,99%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki osobowe takie jak: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne kwota 2.406.340

- składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 571.281

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 312.058, które przeznaczono na następujące cele: delegacje (16.500), zakup pomocy dydaktycznych (3.781), zakup opału oraz oleju (114.595), środki czystości, materiały kancelaryjne, prenumerata prasy, energia, gaz, woda, telefony, wywozy nieczystości, konserwacja sprzętu oraz przeprowadzone remonty w budynkach szkolnych. Z ważniejszych zakupów i remontów w poszczególnych szkołach można wymienić:

- Szkoła Podstawowa Brody ogrodzenie boiska szkolnego: 2.001
  - Szkoła Podstawowa Chmielinko zakup ksera i zamrażarki: 5.818
  - Szkoła Podstawowa Grońsko zakup programu komputerowego: 1.440
  - Szkoła Podstawowa Lwówek remont i malowanie korytarza szkolnego oraz sali lekcyjnej, naprawa stolarki okiennej: 11.352
  - Szkoła Podstawowa Posadowo naprawa instalacji alarmowej, remont pieca c.o., remont dachu oraz malowanie klatki schodowej i sanitariatów: 7.737
  - Szkoła Podstawowa Zębowo naprawa sterownika pieca c.o., konserwacja kotła c.o., wykonanie i osadzenie drzwi wewnętrznych, rozszerzenie programu komputerowego: 4.648
  - Szkoła Podstawowa Pakosław zakup mebli, naprawa oświetlenia, ułożenie kostki posadzkowej, montaż okien oraz prace posadzkarskie i instalacyjne: 6.993
  - przedszkola przy szkołach podstawowych planowana kwota wydatków to 231.613 wydatkowano 229.763 a pozostała kwota dotyczy wydatków rzeczowych
  - gimnazja planowana kwota wydatków wynosiła 1.240.060 a wydatkowano 1.185.851 tj. 95,63%. Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków spowodowane było tym, że zaplanowane środki na inwestycje "Budowa Gimnazjum" zostały wydatkowane tylko na prace przygotowawcze do wysokości posiadanych faktur plan 296.000 zrealizowano 241.970 tj. 81,74% planu rocznego. Wydatki osobowe pracowników takie jak: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki socjalne stanowiły kwotę 654.892. Składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 155.876. Kwotę 30.272 przeznaczono na zakup komputerów dla poszczególnych szkół. Pozostała kwota tj. 102.841 dotyczy wydatków rzeczowych takich jak: delegacje, woda, energia, środki czystości, opał (19.868), opłaty telefoniczne, zakup wyposażenia do klas oraz drobne remonty. Z większych zakupów i remontów można wymienić: zakup mebli: 9.882, prace instalacyjne (Zębowo), elektryczne, roboty stolarskie oraz remontowo budowlane w salach lekcyjnych: 15.176
  - dowożenie uczniów do szkół planowana kwota 368.250 a wydatkowano 347.402 tj. 94,33%. Środki te wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia kierowców oraz opiekunów (93.488), składki ZUS, Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych (21.710), prywatnych wozaków oraz firmy, z którymi podpisane są umowy na dowozy uczniów do szkół, zakup paliwa i oleju (58.412), materiałów do remontu autobusów, remont autobusów (36.382) oraz ubezpieczenia (7.602.-)
  - gminny ośrodek oświaty i sportu planowana kwota wydatków wynosiła 220.750 a wykorzystano 220.560 tj. 99,91%. Głównymi wydatkami są wydatki osobowe pracowników, delegacje, ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne wydatki rzeczowe
  - różna działalność planowana i wydatkowana kwota to 26.603, która została przeznaczona na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów ze środków zleconych
- Dział 851 Ochrona zdrowia. Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 133.900 a zrealizowano 103.632 tj. 77,40%. Wymieniona kwota wydatków dotyczy działalności

Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zaplanowane zadania przez powyższą komisję zostały zrealizowane w całości. Dział 853. Opieka społeczna. Zaplanowana kwota wydatków tego działu wynosiła 1.233.931 a wydatkowano 1.222.636 tj. 99,09%. Zaplanowane środki tego działu przeznaczono na następujące zadania:

- zasiłki i ubezpieczenia społeczne planowana i wydatkowana kwota wyniosła 510.300 w tym ze środków zleconych 342.300 oraz środków własnych 168.000
- wypłata dodatków mieszkaniowych planowana kwota 322.025 wydatkowano 321.976 tj. 99,98% z czego przypada na środki własne 171.451 oraz zlecone 150.525
- wypłata zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych ze środków zleconych po stronie planu i wykonania 18.300
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kosztowało 245.804 na zaplanowane 250.318 tj. 98,20% w tym 81.700 otrzymano ze środków z budżetu państwa. Z ogólnej kwoty przypada na wydatki osobowe pracowników, składki ubezpieczeniowe oraz fundusz socjalny 188.661 a pozostała kwota tj. 57.143 dotyczy wydatków rzeczowych
- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK wyniosły 107.582 na planowane 114.314 tj. 94,11%
- na wypłatę świadczeń dla kombatanów oraz dożywianie wydatkowano z otrzymanych środków zleconych otrzymaną kwotą tj. 18.674

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 895.220 a wykorzystano 891.282 tj. 99,56%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej plan 87.050 wydatkowano 87.041
- przedszkola roczny plan wydatków wynosił 774.870 a wydatkowano 774.710 tj. 99,98%. Z kwoty tej przypada na wydatki osobowe pracowników 514.013, składki ubezpieczeniowe oraz fundusz socjalny 124.925. Pozostała kwota tj. 135.772 dotyczy wydatków rzeczowych takich jak: zakupy opału (40.473), materiałów kancelaryjnych, środków czystości, prenumerata prasy, energia, woda, gaz, telefony, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek oraz delegacje. Z większych wydatków należy wymienić:
- Przedszkole Brody zakup mebli kuchennych, dzierżawa i kontrola zbiornika gazowego, nadzór techniczny oraz roboty remontowo-budowlane: 24.524
- Przedszkole Chmielinko zakup lodówki: 500
- Przedszkole Lwówek naprawa sprzętu w ogrodzie zabaw: 420
- Przedszkole Pakosław zakup zmywarki, kuchenki gazowej oraz naprawa ksera 6.458
- na wypoczynek dzieci organizowany przez poszczególne szkoły przeznaczono 21.531 oraz przekazano dotacje dla organizacji zajmujących się opieką nad dziećmi kwotę 8.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 1.149.241 a wydatkowano 758.246 tj. 65,98%. Z działu tego finansowane były następujące zadania:

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej planowana kwota 691.900 a wydatkowana 321.620 Niskie wykonanie spowodowane było tym, że zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków finansowane było w wysokości 500.000 z pożyczki Narodowego Funduszu



Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak kwota 300.000 wpłynęła na nasze konto dopiero 31 grudnia 2001 r. i nie było możliwości jej zrealizowania

- sprzątnięcie na terenie miasta wyniosło 34.536 na planowane 35.000
- utrzymanie zieleni oraz prace związane z urządzeniem parku kosztowały 76.510 na planowane 77.000 w tym 20.000 otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (park)
- oświetlenie uliczne oraz konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy wyniosły 281.815 na planowane 301.341
- sprzątnięcie wysypisk na terenie Gminy wyniosło 43.765 na planowane 44.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Planowana kwota wydatków wynosiła 381.890 wydatkowano 376.339 tj. 98,55%. Kwoty te zostały przeznaczone na następujące zadania:

- dotacje dla instytucji kultury Miejsko Gminny Ośrodek Kultury łącznie ze świetlicami plan 210.740 wykonanie 205.340
- dotacja dla instytucji kultury biblioteki plan i wykonanie 141.000
- organizacja imprez na terenie miasta i gminy wyniosła 29.999 na planowane 30.150

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Planowana kwota wydatków wynosiła 188.899 a wykorzystano 187.805 tj. 99,42% na następujące cele:

- utrzymanie hali sportowej (zatrudnienie pracownika, ogrzewanie, energia, woda, telefony, zakup sprzętu środków czystości, drobne remonty oraz dozór wykonywany przez osobę odbywającą zastępczą służbę wojskową): 78.831
- remonty przeprowadzone w starej części hali sportowej: 27.134
- koszenie boisk sportowych: 6.382

- przekazano dotacje dla LPT "POGOŃ" Lwówek, Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy Szkołach Podstawowych w kwocie 56.200

- LZS na terenie gminy: Brody: 9.045, Pakosław: 9.008 oraz wykonane prace na boisku sportowym w Zębowie 1.205

Kwoty środków przekazanych z budżetu na wyodrębniony rachunek inwestycyjny przeznaczono na:

1) Wodociąg Władysławowo-Chmielinko	125.630
2) Wodociąg do Brodów (prace przygotowawcze)	41.250
3) Droga w Zębowie	8.780
4) Zakup komputerów dla Urzędu	18.061
5) Zakup komputerów i kserokopiarki dla Szkół (Posadowo, Pakosław, Lwówek)	35.506
6) Rozbudowa gimnazjum w Lwówku (prace przygotowawcze)	241.970
7) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lwówku	270.000
8) Inwentaryzacja i dokumentacja kanalizacji sanitarnej	51.620

W 2001 r. została spłacona pierwsza rata kredytu uzyskanego z PKO BP Nowy Tomyśl w wysokości 50.000 Ponadto dokonano zwrotu niesłusznie pobranej subwencji pobranej z Ministerstwa Finansów w wysokości 51.600

Ponadto w roku 2001 uzyskaliśmy pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 500.000

Jako zobowiązania wymagalne na koniec roku pozostały rachunki za oświetlenie uliczne 20.304 (brak dotacji z budżetu państwa) oraz wydatki oświaty 24.931 (opał, zapłata za prowadzenie zajęć języków obcych, dowozy oraz wywozy nieczystości i woda).

Przewodniczący Zarządu  
Miasta i Gminy Lwówek  
(-) Rafał Mroczkiewicz

Plan i wykonanie dochodów 2001 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2001	Plan na 31.12.2001	Wykonanie	% Wykonania	Uwagi
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	16.000	47.400	47.534	100,28	Uchwała Rady Miejskiej
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	31.400	33.700	107,32	XXX/204/2001 29.03.2001
	097		Wpływy z różnych dochodów	-	11.400	13.700	120,17	XXXVI/246/2001 21.09.2001
	633		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	20.000	20.000	100,00	
	01095		Pozostała działalność	16.000	16.000	13.834	86,46	
630		069	Wpływy z różnych opłat	16.000	16.000	13.834	86,46	
			Turystyka	10.000	10.000	4.644	46,44	
	63095		Pozostała działalność	10.000	10.000	4.644	46,44	
	075		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	10.000	4.644	46,44	
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000	168.000	235.039	139,90	Uchwała Rady Miejskiej
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000	168.000,0	235.039	139,90	XXXIX/263/2001 22.11.2001
	047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	10.000	9.356	93,56	
	075		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	8.000	6.291	78,63	
	084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100.000	150.000	219.392	146,25	
710			Działalność usługowa	3.000	3.000	1.850	61,66	
	71095		Pozostała działalność	3.000	3.000	1.850	61,66	
	083		Wpływy z usług	3.000	3.000	1.850	61,66	
750			Administracja publiczna	207.400	206.747	214.024	103,61	Uchwała Rady Miejskiej
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.400	81.000	77.814	96,06	XXXIII/219/2001 29.05.2001
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.400	81.000	77.814	96,06	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000	3.000	1.797	59,90	
	069		Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	1.797	59,90	
	75056		Spis powszechny i inne	-	2.747	2.747	100,00	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2.747	2.747	100,00	
	75095		Pozostała działalność	120.000	120.000	131.666	109,72	
751		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000	120.000	131.666	109,72	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.236	11.661	11.661	100,00	Uchwała Rady Miejskiej
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.236	1.236	1.236	100,00	XXXVI/246/2001 21.09.2001
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.236	1.236	1.236	100,00	

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	10.425	10.425	100,0	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	-	10.425	10.425	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	900	100,00	
75414	Obrona cywilna	900	900	900	100,00	
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	900	900	900	100,00	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.168.876	3.895.107	3.846.817	98,76	Uchwała Rady Miejskiej XXX/204/2001 29.03.2001 XXXIII/219/2001 29.05.2001 XXXIV/239/2001 28.08.2001 XXXIX/263/2001 22.11.2001
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000	50.000	42.173	84,34	XL/274/2001 18.12.2001
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000	50.000	42.173	84,34	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852.000	1.569.850	1.633.209	104,03	
031	Podatek od nieruchomości	515.000	1.235.650	1.308.853	105,92	
032	Podatek rolny	272.000	250.000	241.713	96,68	
033	Podatek leśny	40.000	40.000	40.374	100,93	
034	Podatek od środków transportowych	10.000	10.000	98.773	98,773	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.000	1.497	29,94	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	29.200	30.899	105,81	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.082.000	1.170.000	1.172.759	100,23	
031	Podatek od nieruchomości	630.000	630.000	606.037	96,19	
032	Podatek rolny	255.000	277.000	265.662	95,90	
033	Podatek leśny	5.000	5.000	4.785	95,70	
034	Podatek od środków transportowych	45.000	45.000	39.169	87,04	
036	Podatek od spadków i darowizn	3.000	25.000	31.007	124,02	
037	Podatek od posiadania psów	2.000	2.000	443	22,15	
043	Wpływy z opłaty targowej	25.000	25.000	25.005	100,02	
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	16.000	18.340	114,62	
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	10.000	11.530	115,30	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	50.000	86.187	172,37	
056	Zaległości z podatków zniiesionych	40.000	40.000	25.674	64,18	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	45.000	58.920	130,93	
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	41.379	103,44	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	40.491	101,22	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	888	-	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.144.876	1.065.257	957.297	89,86	
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.129.876	1.050.257	943.679	89,85	
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	15.000	13.618	90,78	
758	Różne rozliczenia	5.655.579	5.639.559	5.634.043	99,90	Uchwała Rady Miejskiej

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.966.636	4.030.335	4.030.335	100,00	XXX/204/2001 29.03.2001 XXVIII/219/2001 29.05.2001 XXIX/263/2001 22.11.2001
75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.966.636	4.030.335	4.030.335	100,00	
75805	292	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.034.476	970.951	970.951	100,00	
75814	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.034.476	970.951	970.951	100,00	
	292	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	629.467	613.273	613.273	100,00	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	629.467	613.273	613.273	100,00	
	092	Różne rozliczenia finansowe	25.000	19.484	19.484	77,93	
	092	Pozostałe odsetki	25.000	19.484	19.484	77,93	
80101		Oświata i wychowanie	43.470	264.723	230.869	87,21	Uchwała Rady Miejskiej
		Szkoły podstawowe	24.000	29.000	30.900	106,55	XXVIII/219/2001 29.05.2001
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	24.000	24.000,0	25.000	104,16	XXXIX/249/2001 22.10.2001 XL/274/2001 18.12.1001 Uchwała Zarządu Miasta i Gminy
	092	Pozostałe odsetki	-	5.000	5.900	118,00	96/2001 16.10.2001
80104		Oddziały klasy „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	4.470	4.470	4.140	92,61	
	097	Wpływy z różnych dochodów	4.470	4.470,0	4.140	92,61	
80110		Gimnazja	-	174.650	135.648	77,66	
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	24.650	24.650	100,00	
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin)	-	150.000	110.998	73,99	
	80113	Dowożenia uczniów do szkół	150.000	30.000	33.578	111,92	
	80195	Wpływy z usług	15.000	30.000	33.578	111,92	
	203	Pozostała działalność	-	26.603	26.603	100,00	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	26.603	26.603	100,00	
85314		Opieka społeczna	552.100	638.299	632.213	99,04	Uchwała Rady Miejskiej
	201	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	279.600	342.300	342.300	100,00	XXVIII/219/2001 29.05.2001 XXVI/239/2001 28.08.2001
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279.600	342.300	342.300	100,00	XL/274/2001 18.12.2001 Uchwała Zarządu Miasta i Gminy
85315		Dodatki mieszkaniowe	150.000	150.525	150.525	100,00	81/2001 16.10.2001
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.000	150.525	150.525	100,00	96/2001 16.10.2001
	203	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.000	18.300	18.300	100,00	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.000	18.300	18.300	100,00	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	86.000	86.000	81.700	95,00	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.000	86.000	81.700	95,00	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.500	22.500	18.101	80,44	
	083	Wpływy z usług	22.500	22.500	18.101	80,44	
	092	Pozostałe odsetki	-	18.674	21.287	113,99	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	15.240	15.240	100,00	

	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000	3.434,-	3.434,-	100,0	
854							
	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.680	53.680	54.999	102,45	
		Przedszkola (bez klasy „0”)	53.680	53.680	54.999	102,45	
	097	Wpływy z różnych dochodów	53.680	53.680	54.999	102,45	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	86.141	86.141	100,00	Uchwała Rady Miejskiej
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	20.000	20.000	100,00	XXXV/239/2001 28.08.2001
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20.000	20.000	100,00	XXXVII/249/2001 22.10.2001 XLI/280/2001 28.12.2001
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	30.000	66.141	66.141	100,00	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000	66.141	66.141	100,00	
926		Kultura fizyczna i sport	15.000	15.000	16.228	108,18	
	92601	Obiekty sportowe	15.000	15.000	16.228	108,18	
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000	15.000	16.228	108,18	
		Razem	9.875.241	11.040.217	11.016.962	99,78	

Zestawienie działaniami

Razem Dział	Treść	Plan na 01.01.2001	Plan na 31.12.2001	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.000	47.400	47.534	100,28
630	Turystyka	10.000	10.000	4.644	46,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.000	168.000	235.039	139,90
710	Działalność usługowa	3.000	3.000	1.850	61,66
750	Administracja publiczna	207.400	206.747	214.024	103,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.236	11.661	11.661	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	900	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.168.876	3.895.107	3.846.817	98,76
758	Różne rozliczenia	5.655.579	5.639.559	5.634.043	99,90
801	Oświata i wychowanie	43.470	264.723	230.869	87,21
853	Opieka społeczna	552.100	638.299	632.213	99,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.680	53.680	54.999	102,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	86.141	86.141	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	15.000	15.000	16.228	108,18
	Razem	9.875.241	11.040.217	11.016.962	99,78

Plan i wykonanie wydatków 2001 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2001	Plan na 31.12.2001	Wykonanie	% Wykonania	Uwagi
010	91993		Rolnictwo i łowiectwo	31.540	537.140	197.867	36,84	Uchwała Rady Miejskiej XXX/204/2001 29.03.2001
		4210	Upowszechnianie doradztwa rolniczego	6.000	6.000	5.867	97,78	XXXIII/219/2001 29.05.2001
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	500	423	84,60	XXXVI/249/2001 21.09.2001
	01008		Zakup usług pozostałych	5.000	5.500	5.444	98,98	Uchwała Zarządu Miasta i Gminy 81/2001 27.06.2001
			Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15.000	15.000	14.991	99,94	Uchwała Zarządu Miasta i Gminy 82/2001 23.07.2001
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	14.991	99,94	81/2001 27.06.2001
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	505.600	166.880	33,01	82/2001 23.07.2001
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	505.600	166.880	33,01	98/2001 30.11.2001
			Izby rolnicze	-	5.270	4.859	92,20	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	5.270	4.859	92,20	
	01095		Pozostała działalność	10.540	5.270	5.270	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	10.540	5.270	5.270	100,00	
020	02095		Leśnictwo	7.000	7.000	6.055	86,50	Uchwała Zarządu Miasta i Gminy 98/2001 30.11.2001
	4210		Pozostała działalność	7.000	7.000	6.055	86,50	
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.000	3.650	91,25	
			Zakup usług pozostałych	2.000	3.000	2.405	80,17	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360.000	-	-	-	
	40002		Dostarczanie wody	360.000	-	-	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000	-	-	-	
600	60016		Transport i łączność	235.000	398.654	389.119	97,61	Uchwała Rady Miejskiej XXX/204/2001 29.03.2001
			Drogi publiczne gminne	235.000	398.654	389.119	97,61	XXXIII/219/2001 29.05.2001
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	43.000	42.937	99,85	XXXVII/249/2001 22.10.2001
	4270		Zakup usług remontowych	205.000	254.024	254.900	96,80	XXXIX/263/2001 22.11.2001
	4300		Zakup usług pozostałych	-	92.850	91.502	98,55	Uchwała Zarządu Miasta i Gminy 96/2001 16.10.2001
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.780	8.780	100,00	98/2001 30.11.2001
630	63095		Turystyka	18.600	18.600	15.328	82,41	101/2001 27.12.2001
			Pozostała działalność	18.600	18.600	15.328	82,41	Uchwała Zarządu Miasta i Gminy 98/2001 30.11.2001
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	2.000	969	48,45	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000	-	-	-	
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	2.743	68,57	
	4300		Zakup energii	600	600	10	1,67	
			Zakup usług pozostałych	4.000	12.000	11.606	96,72	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10.000	31.200	31.123	99,75	Uchwała Rady Miejskiej XXXIII/219/2001 29.05.2001
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	31.200	31.123	99,75	XXXIX/263/2001 22.11.2001
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.200	5.200	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10.000	26.000	25.923	99,70	
710	71014		Działalność usługowa	96.385	104.185	94.208	90,42	Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/263/2001 22.11.2001
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	20.000	19.328	96,64	XLI/280/2001 28.12.2001
	4300		Zakup usług pozostałych	26.000	20.000	19.328	96,64	Uchwała Zarządu Miasta i Gminy 88,95
	71095		Pozostała działalność	70.385	84.185	74.880	88,95	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000	4.000	3.910	97,75	

										81/2001 27.06.2001 90/2001 12.09.2001
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	40.600	54.400	47.107	86,59				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.020	1.020	1.019	99,90				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.443	7.443	7.349	98,74				
	4120	Składki na fundusz pracy	1.022	1.022	972	95,11				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	5.800	5.400	93,10				
	4260	Zakup energii	4.400	4.400	3.049	69,29				
	4300	Zakup usług pozostałych	500	5.480	5.454	99,53				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	620	620	100,00				
750		Administracja publiczna	1.343.443	1.433.740	1.423.352	99,28				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.419	96.019	96.019	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	75.400	72.575	72.575	100,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.726	5.726	5.726	100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.505	14.000	14.000	100,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	1.988	1.918	1.918	100,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.800	1.800	100,00				
	75020	Starostwa powiatowe	13.243	13.243	13.243	100,00				
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.243	13.243	13.243	100,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.500	107.500	104.043	96,78				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	245	245	100,0				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000	98.755	95.653	96,86				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.500	7.194	95,92				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.000	951	95,10				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.056.781	1.109.731	1.105.993	99,66				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000	-	-	-				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500	3.250	3.212	98,83				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	594.740	614.138	614.138	99,90				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.574	42.724	42.723	100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.835	109.835	108.693	98,96				
	4120	Składki na fundusz pracy	15.732	15.732	15.669	99,60				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	104.000	103.359	99,38				
	4260	Zakup energii	16.000	16.000	15.984	99,90				
	4270	Zakup usług remontowych	25.000	11.900	11.897	99,97				
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000	97.080	96.567	99,47				
	4410	Podróże służbowe krajowe	24.000	32.364	31.714	97,99				
	4430	Różne opłaty i składki	28.000	31.120	31.090	99,90				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.400	12.886	12.886	100,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18.100	18.061	99,78				
	75056	Spis powszechny i inne	-	2.747	2.747	100,00				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2.747	2.747	100,00				
	75095	Pozostała działalność	86.500	104.500	101.307	96,94				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000	9.000	9.000	100,00				

Uchwała Rady Miejskiej  
XXXII/213/2001 26.04.2001  
XXXIII/219/2001 29.05.2001  
XXXV/239/2001 28.08.2001  
XXXIX/263/2001 22.11.2001  
XL/274/2001 18.12.2001  
Uchwała Zarządu Miasta  
i Gminy  
81/2001 27.06.2001  
90/2001 12.09.2001  
96/2001 16.10.2001  
98/2001 30.11.2001  
101/2001 27.12.2001

751	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.500	14.500	13.440	92,69	Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/246/2001 21.09.2001
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	16.000	15.585	97,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	33.000	32.636	98,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	32.000	30.646	95,77	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.236	11.661	11.661	100,00	
	75101						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.236	1.236	1.236	100,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.236	1.236	1.236	100,00	
	75108						
		Wybory do Sejmu i Senatu	-	10.425	10.425	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.725	5.725	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.700	2.700	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	1.000	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000	1.000	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.900	120.900	120.900	100,00	Uchwała Rady Miejskiej XXXIX/249/2001 22.10.2001
	75412	Ochotnicze straża pożarne	110.000	120.000	120.000	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000	120.000	120.000	100,00	
	75414						
		Obrona cywilna	900	900	900	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	100,00	
	75702						
		Obsługa długu publicznego	16.460	10.460	10.226	97,76	
	4580	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16.460	10.460	10.226	97,76	
	75814						
		Pozostałe odsetki	16.460	10.460	10.226	97,76	
758		Różne rozliczenia	30.000	11.712	1.712	100,00	Uchwała Zarządu Miasta i Gminy 96/2001 16.10.2001
	4300	Różne rozliczenia finansowe	11.712	11.712	1.712	100,00	
	75818						
		Zakup usług pozostałych	11.712	11.712	1.712	100,00	
	4810	Rezerwy ogólne celowe	18.288	-	-	-	
	80101						
		Oświata i wychowanie	5.098.034	5.377.441	5.299.858	98,56	
		Szkoly podstawowe	3.224.734	3.290.165	3.289.679	99,99	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169.340	205.862	205.862	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	371	371	100,00	
	3250	Stypendia różne	11.000	4.000	3.939	98,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.038.580	2.042.877	2.042.877	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164.830	157.601	157.601	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421.644	405.544	405.544	100,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	57.782	55.982	55.979	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.000	148.161	148.155	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000	4.000	3.781	94,52	
	4260	Zakup energii	40.300	33.942	33.942	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58.000	100.301	100.136	99,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.500	16.500	16.500	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.758	109.758	109.758	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.234	5.234	100,00	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	418.420	231.613	229.763	99,20	



	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.740	17.459	17.449	99,94
	3250	Stypendia różne	700	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000	136.934	136.934	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.900	21.728	21.728	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.220	28.326	28.326	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	7.290	4.310	4.281	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100	9.203	9.201	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	2.716	2.000	73,64
	4260	Zakup energii	6.000	1.307	507	38,79
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.100	4.393	4.100	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	37	37	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.170	5.200	5.200	100,00
80110		Gimnazja	880.880	1.240.060	1.185.851	95,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61.930	43.630	43.570	99,86
	3250	Stypendia różne	700	700	700	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.560	562.558	562.558	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.870	48.770	48.764	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.680	105.780	105.748	99,97
	4120	Składki na fundusz pracy	15.990	14.790	14.778	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300	44.000	43.986	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	500	499	100,00
	4260	Zakup energii	15.700	9.000	8.989	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800	45.308	45.279	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	3.400	3.388	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.350	35.350	35.350	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	296.000	241.970	81,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.272	30.272	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358.250	368.250	347.402	94,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000	89.900	89.844	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800	3.800	3.644	95,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.400	16.900	16.860	99,76
	4120	Składki na fundusz pracy	2.250	2.050	2.050	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000	74.100	65.835	88,85
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	40.000	36.383	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000	130.000	121.654	93,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	730,0	73,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	7.700	7.602	98,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	2.800	2.800	100,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	215.750	220.750	220.560	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.400	152.400	152.398	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.950	11.950	11.838	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.380	28.880	28.862	99,94
	4120	Składki na fundusz pracy	4.020	3.920	3.917	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	5.964	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	7.300	7.300	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		5.000	7.300	7.281	99,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.000	3.000	3.000	100,00	
80195		Pozostała działalność		-	26.603	26.603	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	26.603	26.603	100,00	
851		Ochrona zdrowia		120.000	133.900	103.632	77,40	Uchwała Rady Miejskiej XXX/204/2001 29.03.2001
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120.000	133.900	103.632	77,40	Uchwała Zarządu Miasta i Gminy 81/2001 27.06.2001
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10.000	10.000	8.523	85,23	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55.000	20.000	18.036	90,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35.000	35.000	30.505	87,16	
	4300	Zakup usług pozostałych		15.000	63.900	45.646	71,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe		5.000	5.000	922,0	18,44	
853		Opieka społeczna		1.172.780	1.233.931	1.22.636	99,09	Uchwała Rady Miejskiej XXX/204/201 29.03.2001
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		439.600	510.300	510.300	100,00	XXXIII/219/2001 29.05.2001
	3110	Świadczenia społeczne		404.600	453.600	453.600	100,00	XXXVI/239/2001 28.08.2001
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.000	32.700	32.700	100,00	XL/274/2001 18.12.2001
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15.000	24.000	24.000	100,00	XLI/280/2001 28.12.2001
	85315	Dotatki mieszkaniowe		350.000	322.025	321.976	99,98	Uchwała Zarządu Miasta i Gminy 99/98
	3110	Świadczenia społeczne		350.000	322.025	321.976	99,98	99/98
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		9.000	18.300	18.300	100,00	81/2001 27.06.2001
	3110	Świadczenia społeczne		9.000	18.300	18.300	100,00	96/2001 16.10.2001
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		244.180	250.318	245.804	98,20	98/2001 30.11.2001
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4.250	4.250	4.250	100,00	101/2001 27.12.2001
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.600	3.600	3.552	98,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142.000	142.000	141.634	99,74	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		10.500	10.500	10.005	95,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27.200	27.200	24.395	89,69	
	4120	Składki na fundusz pracy		3.730	3.730	3.720	99,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.700	26.733	26.731	100,00	
	4260	Zakup energii		6.000	4.000	3.997	99,93	
	4300	Zakup usług pozostałych		20.000	20.000	19.945	99,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.500	500	270	54,00	
	4430	Różne opłaty i składki		3.500	2.450	1.950	79,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.200	5.355	5.355	100,00	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		125.000	114.314	107.582	94,11	
	4300	Zakup usług pozostałych		125.000	114.314	107.582	94,11	
	85395	Pozostała działalność		5.000	18.674	18.674	100,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		-	316	316	100,00	
	3119	Świadczenia społeczne		5.000	18.293	18.293	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	57	57	100,00	
	4120	Składki na fundusz pracy		-	8	8	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		668.250	895.220	891.282	99,56	Uchwała Rady Miejskiej XXX/204/2001 29.03.2001
	85401	Świetlice szkolne		87.050	87.050	87.041	99,99	XXXVI/246/2001 21.09.2001
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2.530	3.380	3.374	99,82	XXXIX/263/2001 22.11.2001
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58.500	59.200	59.199	100,00	XLI/280/2001 28.12.2001
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		4.600	4.600	4.599	100,00	Uchwała Zarządu Miasta



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	19.162	19.080	99,57	90/2001 27.06.2001
4300	Zakup usług pozostałych	14.000	10.988	10.919	99,37	96/2001 16.10.2001 101/2001 27.12.2001
92601	Kultura fizyczna i sport	173.453	188.899	187.805	99,42	Uchwała Rady Miejskiej
	Obiekty sportowe	97.253	112.699	112.347	99,69	XXXIII/219/2001 29.05.2001
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	6.000	5.974	99,57	XXXVII/249/2001 22.10.2001
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500	17.500	17.487	99,93	XXXIX/263/2001 22.11.2001
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1.325	1.325	1.325	100,00	Uchwała Zarządu Miasta
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.366	2.466	2.449	99,31	i Gminy
4120	Składki na fundusz pracy	462	462	462	100,00	81/2001 27.06.2001
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	31.300	31.255	99,86	90/2001 12.09.2001
4260	Zakup energii	22.000	23.600	23.353	98,85	96/2001 16.10.2001
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	29.426	29.422	99,99	98/2001 30.11.2001
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-	-	101/2001 27.12.2001
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	600	620	620	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76.200	76.200	75.458	99,03	
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56.200	56.200	56.200	100,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	1.000	979	97,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14.000	13.536	96,69	
4300	Zakup usług pozostałych	3.500	4.500	4.245	94,33	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	498	99,60	
	Razem:	10.450.241	12.045.774	11.151.349	92,57	

Zestawienie działami

Razem Dział	Treść	Plan na 01.01.2001	Plan na 31.12.2001	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.540	537.140	197.867	36,84
020	Leśnictwo	7.000	7.000	6.055	86,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360.000	-	-	-
600	Transport i łączność	235.000	398.654	389.119	97,61
630	Turystyka	18.600	18.600	15.328	82,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000	31.200	31.123	99,75
710	Działalność usługowa	96.385	104.185	94.208	90,42
750	Administracja publiczna	1.343.443	1.433.740	1.423.352	99,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.236	11.661	11.661	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.900	120.900	120.900	100,00
757	Obsługa długu publicznego	16.460	10.460	10.226	97,76
758	Różne rozliczenia	30.000	11.712	11.712	100,00
801	Oświata i wychowanie	5.098.034	5.377.441	5.299.858	98,56
851	Ochrona zdrowia	120.000	133.900	103.632	77,40
853	Opieka społeczna	1.172.780	1.233.931	1.222.636	99,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	668.250	895.220	891.282	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594.000	1.149.241	758.246	65,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363.160	381.890	376.339	98,55
926	Kultura fizyczna i sport	173.453	188.899	187.805	99,42
	Razem	10.450.241	12.045.774	11.151.349	92,57

Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
2001  
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2001	Plan na 31.12.2001	Wykonanie
750			Administracja publiczna	84.400	83.747	80.561
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.400	81.000	77.814
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związku gmin) ustawami	84.400	81.000	77.814
	75056		Spis powszechny i inne	-	2.747	2.747
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związku gmin) ustawami	-	2.747	2.747
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.236	11.661	11.661
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.236	1.236	1.236
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związku gmin) ustawami	1.236	1.236	1.236
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	10.425	10.425
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związku gmin) ustawami	-	10.425	10.425
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	900
	75414		Obrona cywilna	900	900	900
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związku gmin) ustawami	900	900	900
853			Opieka społeczna	374.600	446.600	442.300
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	279.600	342.300	342.300
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związku gmin) ustawami	279.600	342.300	342.300
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.000	18.300	18.300
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związku gmin) ustawami	9.000	18.300	18.300
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	86.000	86.000	81.700
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związku gmin) ustawami	86.000	86.000	81.700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	66.141	66.141
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	30.000	66.141	66.141
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związku gmin) ustawami	30.000	66.141	66.141
			Razem:	491.136	609.049	601.563

Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
2001  
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2001	Plan na 31.12.2001	Wykonanie
750			Administracja publiczna	84.400	83.747	80.561
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.400	81.000	77.814
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.140	67.315	64.667
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.540	12.035	11.563
		4120	Składki na fundusz pracy	1.720	1.650	1.584
	75056		Spis powszechny i inne	-	2.747	2.747
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2.747	2.747
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.236	11.661	11.661
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.236	1.236	1.236
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.236	1.236	1.236
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	10.425	10.425
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.725	5.725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.700	2.700
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	900
	75414		Obrona cywilna	900	900	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900
853			Opieka społeczna	374.600	446.600	442.300
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	279.600	342.300	342.300
		3110	Świadczenia społeczne	244.600	285.500	285.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000	32.700	32.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000	24.000	24.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.000	18.300	18.300
		3110	Świadczenia społeczne	9.000	18.300	18.300
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	86.000	86.000	81.700
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.020	1.020	969
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	712	712	676
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000	56.000	53.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.520	2.520	2.394
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.464	10.464	9.941
		4120	Składki na fundusz pracy	1.434	1.434	1.362
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.832	5.832	5.113
		4260	Zakup energii	1.440	1.440	1.368
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	4.750
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	360.-	342.-
		4430	Różne opłaty i składki	720	720	684
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948	948	901
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	66.141	66.141
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000	66.141	66.141
		4260	Zakup energii	25.000	56.141	56.141
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	10.000	10.000
			Razem:	491.136	609.049	601.563

**Wykaz zaległości podatkowych na dzień 31.12.2001 r. wg poszczególnych podatków**

1. Osoby prawne	39.984
- Podatek rolny	8.536
- Podatek od nieruchomości	22.053
- Podatek od środków transportowych	5.440
w tym z lat ubiegłych:	4.660
- Odsetki	3.955
2. Osoby fizyczne	306.608
- Podatek rolny	58.700
w tym z lat ubiegłych:	26.128
- Podatek od nieruchomości	135.898
w tym z lat ubiegłych:	53.838
- Podatek leśny	692
w tym z lat ubiegłych:	443
- Podatek od środków transportowych	20.794
w tym z lat ubiegłych:	11.764
- podatki zniesione	14.733
- Odsetki	75.791
<b>Razem</b>	<b>346.592</b>

4. Podatek leśny	32
5. Podatek od nieruchomości	
w tym:	94.070
zwolnienie z uchwały Rady Miejskiej dla jednostek komunalnych:	87.065
6. Odsetki	44.116
7. Rozłożenia na raty	14.404
w tym:	
rolny:	3.438
nieruchomości:	9.003
odsetki:	1.963
II. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy	540
1. Karta podatkowa	540
Razem	158.372

**Skutki obniżenia stawek podatków przez Radę za 2001 r.**

1. Podatek od nieruchomości	184.055
2. Podatek rolny	64.174
3. Podatek od posiadania psów	938
	249.167

**Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń za 2001 r.**

I. Podatki realizowane przez Urząd	157.832
1. Środki transportowe	2.514
2. Podatki zniesione	1.995
3. Podatek rolny	701

**Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2001 r.**

1. Kredyt PKO BP Nowy Tomyśl	50.000
2. Pożyczka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	500.000

**2248**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2001 r.**

**Budżet gminy Mieleszyn na rok 2001 uchwalony został przez Radę Gminy 29 grudnia 2000 r. (uchwała Nr XXI/138/2000)**

Po stronie dochodów w wysokości 5.930.896,00 złotych  
Po stronie wydatków w wysokości 6.867.496,00 złotych

Po zmianach plan dochodów wynosi 6.588.044,00 złotych  
Po zmianach plan wydatków wynosi 7.623.044,00 złotych

w 2001 roku budżet gminy aktualizowany był niżej wymienionymi uchwałami:

- nr XXII/157/01 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2001 r.
- nr XXIII/167/01 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- nr XXIV/172/01 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2001 r.
- nr XXV/185/01 Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2001 r.
- nr 70/58/01 Zarządu gminy z dnia 26 września 2001 r.
- nr XXVI/192/01 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2001 r.
- nr 73/63/01 Zarządu Gminy z dnia 7 grudnia 2001 r.
- nr XXVII/200/01 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2001 r.

W kwocie dochodów gminy zaplanowano kwotę 165.000,00 złotych na spłatę kredytów (50.000,00 złotych)  
IV rata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę szkoły podstawowej w Karniszewie oraz 115.000,00 złotych spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego na wypłatę wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z przepisów znowelizowanej Karty Nauczyciela.)

Powyższe zobowiązania z tytułu spłat kredytów zostały uregulowane w planowanym terminie spłat.

Na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach zaplanowana została kwota przychodów w wysokości 1.200.000,00 złotych (pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w Poznaniu w wysokości 1.000.000,00 złotych oraz II transza w wysokości 200.000,00 zł.

Kredytu komercyjnego – umowa kredytowa w Banku PEKAO S.A.). Wspomniana pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W. w roku 2001 została przekazana na rachunek gminy w kwocie 500.000,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone zostały na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Przysiece.

**Dochody gminy wg źródeł oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:**

Dz.	Źródła dochodów	Plan dochodów za 2001 r.	Realizacja dochodów za 2001 r	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	340.000,00	298.751,00	87,9
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (środki pozyskane z AWRSP na budowę wodociągu Mielno-Dziadkówko oraz modernizację stacji hydroforowej w Mielnie)	300.000,00	250.000,00	83,3
	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży wody z gminnych wodociągów	23.000,00	26.899,00	116,9
	Wpływy ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt	8.000,00	8.312,00	103,9
	Oplaty za podł. Do wodociągów	9.000,00	9.000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	-	4.540,00	
750	Administracja publiczna	111.222,00	82.725,00	74,4
	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację z zakresu adm rządowej	31.200,00	29.976,00	96,1
	Wpływy ze sprzedaży gazety sam	5.000,00	6.229,00	124,6
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	34.936,00	87,3
	Odsetki na rachunkach bankowych	25.000,00	3.620,00	14,5
	Wpływy z opłat administracyjnych	9.000,00	6.942,00	77,1
	Dotacje na przygot. spisu powsz.	1.022,00	1.022,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.111,00	7.111,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej – środki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	516,00	516,00	100,0
	Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	6.595,00	6.595,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	4.100,00	4.100,00	100,0
	Dotacja dla OSP	3.500,00	3.500,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej – środki na zadania związane z obroną cywilną	600,00	600,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.421.021,00	1.232.111,00	86,7
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	322.021,00	289.342,00	89,8
	Podatek z karty podatkowej	10.000,00	777,00	7,7
	Podatek dochodowy od os prawnych	6.000,00	2.210,00	36,8
	Podatek rolny	450.000,00	436.030,00	96,9
	Podatek od nieruchomości	436.000,00	379.570,00	87,1
	Podatek leśny	31.500,00	20.847,00	66,2
	Podatek od środków transportowych	43.000,00	22.624,00	52,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	33.841,00	225,6
	Podatek od posiadania psów	500,00	-	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20.000,00	27.376,00	136,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	85.000,00	16.479,00	19,4
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.000,00	3.015,00	150,7
758	Różne rozliczenia	3.076.407,00	3.076.407,00	100,0
	Część oświatowa subwencji og.	2.333.583,00	2.333.583,00	100,0
	Część podstawowa subwencji og.	527.234,00	527.234,00	100,0
	Część rekompensująca subwencji ogólnej	215.590,00	215.590,00	100,0
853	Opieka społeczna	579.545,00	572.569,00	98,8
	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań zleconych – środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	463.500,00	463.500,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z bp na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki na współfinansowanie OPS	62.200,00	59.090,00	95,0



	Dotacja celowa na zadania własne – środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	35.000,00	31.134,00	88,9
	Dotacja celowa na zadania zlecone- na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	14.200,00	14.200,00	100,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych – środki na świadczenia dla kombatantów	1.237,00	1.237,00	100,0
	Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci w szkołach	3.408,00	3.408,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Wpływy z usług – za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	27.260,00	22.425,00	81,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813.184,00	437.834,00	53,8
	Wpływy z usług- w zakresie oczyszczania wsi – opłaty za wywóz odpadów stałych	139.000,00	73.483,00	52,9
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – środki z AWRSP na budowę oczyszczalni ścieków	640.000,00	324.802,00	50,8
	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań zleconych – środki na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą	34.184,00	39.549,00	115,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	170.250,00	106.849,00	62,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65.850,00	43.466,00	66,0
	Wpływy ze sprzedaży mienia	100.000,00	57.934,00	57,9
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.400,00	4.501,00	132,4
	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty	1.000,00	948,00	94,8
801	Oświata i wychowanie	27.944,00	27.929,00	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących- środki na świadczenia dla emerytowanych nauczycieli w ramach funduszu świadczeń socjalnych	15.427,00	15.427,00	100,0
	Środki AWRSP na zakup mebli	12.517,00	12.502,00	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	10.000,00	100,0
	Dotacja Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy boiska sportowego	10.000,00	10.000,00	100,0
		6.588.044,00	5.878.811,00	89,2

Dochody gminy Mieleszyn za 2001 r zostały zrealizowane w wysokości 5.878.811,00 zł. co stanowi 89,2% zaplanowanych dochodów na 2001 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.01.01 r. między gminą Mieleszyn a A.W.R.S.P. w Poznaniu oraz aneksu do tego porozumienia podpisanego w dniu 26.03.01 r. do planu dochodów gminy przyjęto kwotę dotacji w wysokości 300.000,00 złotych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Mielnie wraz z budową sieci wodociągowej Mielno – Dziadkówko. Zgodnie z ustaleniami na konto gminy wpłynęła kwota 250.000,00 złotych, 50.000,00 złotych zostanie przekazane po zakończeniu zadań i rozliczeniu inwestycji

planowane wpływy w kwocie 23.000,00 zł ze sprzedaży wody z gminnych wodociągów zostały zrealizowane w kwocie 26.899,00 zł.

wpływy za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.312,00 zł, opłaty za podłączenie do wodociągu wpłynęły w kwocie 9.000,00 zł.

nie planowane dochody wyniosły kwotę 4.540,00 zł – z tytułu dzierżawy gruntów gminnych oraz z dzierżawy gruntów AWRSP.

dz. 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ogółem wynosi 111.222,00 złotych – realizacja dochodów za 2001 r wyniosła 82.725,00 zł:

Źródła dochodów:

Dotacja celowa z bp na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – pismem nr FF-I/3011/7/2001 Wojewoda określił wysokość tej dotacji w kwocie 31.200,00 zł. w omawianym okresie do kasy gminy wpłynęła kwota w wysokości 29.976,00 złotych.

Wpływy ze sprzedaży gazety lokalnej – plan dochodów 5.000,00 zł - wpływy 6.229,00 zł.

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 34.936,00 złotych, co stanowi 87,3% w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 40.000,00 zł.

Planowane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 25.000,00 zostały wykonane w wysokości 3.620,00 złotych.

Wpływy z opłat administracyjnych, zaplanowane w wysokości 9.000,00 zł na dzień 31.12.2001 r wyniosły 6.942,00 złotych.

Dotacja celowa otrzymana z b p na prace przygotowawcze do spisu powszechnego w kwocie 1.022,00 złotych – realizacja w 100%.

Dz.751 i 754 – Urzędy naczelných organów władzy i Bezpieczeństwo publiczne – w tych dwóch działach ujęto kwoty dotacji celowych na: prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 516,00 zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej – 600,00 złotych, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 6.595,00 zł, dotacja na rzecz OSP w wysokości 3.500,00 złotych.  
Środki dotacji wpłynęły na rachunek gminy w 100%. planowanych kwot.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dochody zaplanowane w tym dziale w ogólnej kwocie 1.421.021,00 złotych pochodzą z następujących źródeł:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota planowanych dochodów jest zgodna z danymi zawartymi w piśmie nr ST3-4820-4/2001 Min.Fin. i wynosi 322.021,00 złotych. Wpływy dochodów z tego tytułu wyniosły 289.329,00 złotych i stanowiły 89,8% planowanych dochodów.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – plan wpływów z tego tytułu określony został w wysokości 6.000,00 złotych – ich realizacja za 2001 r wynosi 2.310,00 złotych.
3. Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w ogólnej kwocie 450.000,00 złotych. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu wyniosły 436.030,00 złotych tj. 96,9% w stosunku do planowanych wpływów. Za podstawę wymiaru wysokości podatku rolnego przyjęta została cena 1 kwintala żyta w wysokości 30,00 zł. jest to cena niższa od ogłoszonej przez Prezesa GUS (uchwała Rady Gminy Nr XX/131/00). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 105.668,00 złotych.
4. Podatek od nieruchomości – planowane wpływy z tego tytułu od osób prawnych i fizycznych wynoszą 436.000,00 zł. – realizacja tych dochodów wyniosła 379.570,00 tj. 87,1 planu dochodów. Wymiar tego podatku został obliczony wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy (uchwała nr XX/132/2000 r.) – poszczególne stawki podatku są niższe od określonych przez Ministra Finansów, co wywołało skutki finansowe w kwocie 170.253,00 złotych.
5. Podatek leśny – wpływ z tego podatku zaplanowano w wysokości 31.500,00 złotych, łącznie od osób fizycznych i prawnych. Za okres sprawozdawczy wpłynęło do kasy gminy 20.847,00 złotych, co stanowi 66,2% planowanych dochodów.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowane w wysokości 43.000,00 złotych zostały zrealizowane w kwocie 22,624,00 złotych, co stanowi 52,6% planowanych wpływów.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w ogólnej kwocie 15.000,00 złotych, jego realizacja za ubiegły rok wyniosła 33.841,00 zł, co stanowi 225,6%.
8. Wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych ujęta w planie dochodów gminy w wysokości 85.000,00 złotych, na koniec 2001 r wyniosły 16.479,00 zł co stanowi 19,4%.
9. Wpływy podatku od spadków i darowizn zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.015,00 złotych, co stanowi 150,7%.

Ogółem wpływy od osób prawnych i osób fizycznych w zakresie podatków i opłat wyniosły 1.232.098,00 złotych, co stanowi 86,7% planowanych wpływów..

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości – 72.560,00 złotych

Kwota zaległości w podatku rolnym – 109.319,00 złotych.

W związku z występującymi zaległościami w uiszczaniu podatków lokalnych wystawiono 68 tytułów egzekucyjnych i sprawy skierowano do przymusowej windykacji oraz wysła-no 570 upomnień.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – w tym dziale ujęto planowane wpływy z tyt. subwencji ogólnej z podziałem na:

Część oświatową – plan – 2.333.583,00 ; wyk.- 2.333.583,00

Część podstawową - plan – 527.234,00 ; wyk. – 527.234,00

Część rekompensującą – plan – 215.590,00 ; wyk. – 215.590,00

subwencje wpłynęły na rachunek gminy w planowanych wysokościach.

dz. 853 – Opieka Społeczna – dochody tego działu to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan – 579.545,00 złotych ; wyk – 572.569,00 złotych. Środki te dysponent przeznaczył na wypłatę świadczeń społecznych, dofinansowanie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Dotacje na realizację zadań własnych w ogólnej kwocie 38.408,00 złotych z przeznaczeniem na:

Wypłatę dodatków mieszkaniowych i dopłaty do dożywiania dzieci w szkołach – wpływ środków – 34.542,00 złotych.

Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.237,00 złotych na wypłatę świadczeń dla kombatanów – wpływ środków 100%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale zaplanowano wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu. Plan wpływów wynosił 27.260,00 złotych a ich realizacja – 22.125,00 złotych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Planowane dochody tego działu stanowią:

- Oplaty mieszkańców za wywóz stałych odpadów –planowane wpływy - 139.000,00 zł – realizacja opłat – 73.483,00 złotych, co stanowi 52,9% przewidywanych dochodów.

- Środki na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków – planowane wpływy – 640.000,00 złotych. Na podstawie zawartego w dniu 17.04.01 r. porozumienia między gminą Mieleszyn a AWRSP w Poznaniu na dofinansowanie tego zadania wpłynęła kwota 324.802,00 złote.

- Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej przeznaczona na refundację wydatków poniesionych przez gminę na oświetlenie dróg powiatowych ; Planowana kwota dotacji – 34.184,00 zł.

Realizacja wpływów - 39.549,00 zł.

Dz.700 – gospodarka mieszkaniowa – dochody tego działu to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży mienia, wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych. Plan tych wpływów

wynosi 170.250,00 złotych. Realizacja tych wpływów wyniosła 106.849,00 złotych i tak:

Dochody z najmu składników majątkowych –	43.466,00 zł
Wpływy ze sprzedaży mienia –	57.934,00 zł
Wpływy z tyt. wieczystego użytkowania –	4.501,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat –	948,00 zł

Dz. 801 – oświata i wychowanie – dochodem w tym dziale były dotacje: na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli – 15.427,00 zł. w 2001 r środki te wpłynęły w planowanej wysokości ; środki na zakup mebli przekazane przez AWRSP w wysokości 12.502,00 zł.

Dz. 926 – kultura fizyczna i sport – dochód w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 10.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Karniszewie

Wydatki gminy Mieleszyn na 2001 rok zaplanowane zostały w wysokości 7.623.044,00 złotych – ich realizacja za ubiegły rok wyniosła 6.532.152,00 złotych, co stanowi 85,7% planowanych wydatków ogółem.

**Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:**

Dz.	Nazwa rozdziału	Plan wydatków za 2001 r.	Realizacja wydatków za 2001 r	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	684.553	377.966	55,2
	Spółki wodne	200	27	13,5
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	669.983	364.541	54,4
	Izby rolnicze	7.321	6.600	90,3
	Pozostała działalność	6.249	6.027	96,4
	Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych	800	771	96,4
600	Transport i łączność	180.000	179.973	100
630	Turystyka	1.600	1.402	87,6
710	Dział. usługowa – opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.000	15.701	54,1
750	Administracja publiczna	999.263	925.239	92,6
	Urzędy wojewódzkie	31.200	29.976	96,1
	Rady gmin	95.000	79.593	83,8
	Urzędy gmin	837.047	792.984	94,7
	Pozostała działalność	34.994	21.664	61,9
	Spis powszechny	1.022	1.022	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy	7.111	7.111	100,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	6.595	6.595	100,0
	Wydatki na prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	516	516	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	139.600	139.529	99,9
	Dotacja na zakup Samochodu strażackiego W ramach porozumienia między gminą Mieleszyn a Starostwem Powiatowym	100.000	100.000	100,0
	Utrzymanie OSP	39.000	38.929	99,8
	Obrona cywilna	600	600	100,0
757	Obsługa długu publicznego- obsługa kredytów i pożyczek	71.000	64.179	90,4
801	Oświata i wychowanie	2.766.656	2.669.951	96,5
	Szkoły podstawowe	1.829.458	1.752.410	95,8
	Przedszkola przy szkołach podst.	71.170	66.499	93,4
	gimnazja	658.801	644.918	97,8
	Dowożenie uczniów do szkół	180.100	180.090	100,0
	Pozostała działalność	27.127	26.034	95,9
851	Ochrona zdrowia	42.000	13.678	34,2
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	13.678	34,2
	Izby wytrzeźwień	2.000	-	-
853	Opieka społeczna	744.886	720.612	96,7
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	513.500	513.500	100,0
	Ośrodek pomocy społecznej	118.656	106.026	89,4
	Dodatki mieszkaniowe	72.299	63.107	87,3
	Zasiłki rodzinne	14.200	14.200	100,0
	Usługi opiekuńcze	17.191	16.309	94,9
	Pozostała działalność	9.040	7.470	82,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327.426	318.308	97,2
	przedszkola	289.820	284.354	98,1
	Kolonie, obozy	9.800	9.694	98,9
	Stołówki szkolne	16.456	16.456	100
	Świetlice szkolne	11.350	7.804	68,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.446.432	939.921	64,9

	Gospodarka odpadami	150.000	127.945	85,3
	Oczyszczanie miast i wsi	3.000	762	25,4
	Utrzymanie zieleni	3.060	2.887	94,3
	Oświetlenie dróg	109.184	94.838	86,9
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.153.688	686.671	59,5
	Wydatki na utworzenie spółki komunalnej	28.500	26.818	94,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116.417	107.196	92,1
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62.787	57.123	90,9
	Biblioteki	36.430	33.078	90,8
	Pozostała działalność	17.200	16.995	98,8
926	Kultura fizyczna i sport	55.920	51.386	91,9
	Obiekty sportowe	25.000	24.528	98,1
	Pozostała działalność	30.920	26.858	86,9
758	Różne rozliczenia			
	Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
		7.623.044	6.532.152	85,7

Różnica w wysokości –653.341,00 złotych między kwotą zrealizowanych dochodów a kwotą poniesionych wydatków stanowi deficyt budżetowy za rok 2001.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.623.044,00 złotych, za ubiegły rok zostały zrealizowane w wysokości 6.532.152,00 złotych, co stanowi 85,7%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ogólnej kwocie 1.925.760,00 złotych zostały zrealizowane w wysokości 1.149.274,00 złotych, co stanowi 59,7% planowanych wydatków.

#### Dz.010 rolnictwo

W2001 r wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczyły następujących zadań:

- koszty budowy wodociągu Kowalewo - Kowalewko - 43.603,00 złotych, w tym koszty nadzoru inwestorskiego - 1.066,00 złotych. Wykonawcą sieci wodociągowej było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HANNA reprezentowane przez p. Lecha Granatowskiego. Funkcję inspektora nadzoru powierzono p. Władysławowi Papierskiemu.
- Koszty związane z przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej Mielno - Dziadkówko; projekt techniczny budowy wodociągu - 3.300,00 złotych (autor p. Władysław Papierski prace geodezyjne - wykonanie pomiarów, map sytuacyjno-wysokościowych - 6.260,00 złotych (autor - Zakład Usług Geodezyjnych p. Andrzej Dmitriew). Wykonanie zadania powierzono Zakładowi Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Mieleszynie. Wartość wykonanych robót wyniosła 76.046,00 zł. W połowie roku przystąpiono do modernizacji stacji hydroforowej w Mielnie. Wykonawstwo tego zadania zlecono również Zakładowi Usług Komunalnych i Rolniczych w Mieleszynie. Wartość wykonanych w ubiegłym roku robót wyniosła 184.252,00 złote.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 65.231,00 złotych, z której poniesiono wydatki na niżej wymienione cele:

- składka członkowska na rzecz Spółek Wodnych 27,00 złotych
- wydatki na bieżące remonty, konserwacje, zakup energii elektrycznej związane z utrzymaniem gminnych wodociągów – 50.619,00 złotych
- badanie prób glebowych - 771,00 złotych
- 2% odpis od podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 8.279,00 złotych

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt – 3.208,00 złotych
- zakup materiałów – 1.140,00 złotych

Wydatki bieżące za ubiegły rok wyniosły 64.044,00 złotych.

Ogółem poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 377.966,00 złotych.

#### Dz. 600 - Transport i łączność

Wydatki zaplanowano w wysokości 180.000,00 złotych. Plan wydatków został zrealizowany w 99,9%. W 2001 r uregulowane zostało zobowiązanie wobec Firmy "STRADA" za remont drogi w Łopiennie, Świętnikach Wielkich, Dziadkówku - 146.920,00 złotych oraz wobec Zakładu Robót Melioracyjnych - 15.248,00 złotych (remont dróg w Sokolnikach - 6.420,00 złotych, remont dróg w Łopiennie - 8.827,00 złotych.).

Do wydatków bieżących zaliczono również zakup usług w zakresie odśnieżania ; zakup i transport rur ; zakup i transport żużla, zakup przystanków dla wsi Dębłowo, wykonanie przystanku we wsi Kowalewo.

Ogółem poniesione wydatki wyniosły 179.973,00 złotych.

#### Dz.630 Turystyka

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.600,00 złotych, na dofinansowanie wycieczek dla uczniów z klas, które zdobyły najlepsze wyniki w akcji "Sprzątanie Świata". W 2001 r ze środków tych wydatkowano kwotę 1.402,00 złotych.

#### Dz. 710

Działalność usługowa - w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 29.000,00 złotych na koszty opracowań geodezyjno - kartograficznych. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 15.701,00 zł.

#### Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w następujących rozdziałach:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki w kwocie 31.200,00 złotych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w omawianym okresie zostały one zrealizowane

w wysokości 29.976,00 złotych - wydatki osobowe - wydatki poniesiono do wysokości przekazanej dotacji.

- Rady Gmin - plan wydatków ogółem - 95.000,00 złotych. Poniesione wydatki dotyczyły:

1. wypłaty diet - 49.888,00 złotych
2. opłaty członkowskie - 3.862,00 złotych (Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i Związek Gmin Wiejskich, WOKISS)
3. zakup materiałów - 5.363,00 złotych
4. nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego - 1.422,00 złote - 1.000,00 zł - nagrody książkowe oraz 422,00 program komputerowy do nauki języka angielskiego
5. podróże służbowe - 1.597,00 zł.
6. edycja miesięcznika "W Mieleszynie" - 12.323,00 zł
7. materiały i usługi fotoreporterskie - 506,00 złotych
8. dofinansowanie obchodów jubileuszowych KGW w Mieleszynie - 755,00 złotych
9. wydatki reklamowe - 3.029,00 zł
10. przejazd na piknik sołtysów - 848,00 zł

ogółem wydatki poniesione w 2001 r wyniosły 79.593,00 zł, co stanowi 83,8% planowanych wydatków.

- Urząd Gminy

Plan wydatków wynosi 837.047,00 złotych, w tym wydatki inwestycyjne 17.100,00 zł.

W minionym okresie wydatki zamknęły się kwotą 792.984,00 złote na poniższe cele:

1. Wydatki osobowe - 525.759,00 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.123,00 zł
3. Odpis na zakł. fund świadczeń socjalnych - 10.000,00 zł
4. Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia - 32.400,00 zł.
5. Podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych 31.168,00 w tym podróż zagraniczna wójta - 1.389,00 zł.
6. Zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i literatury fachowej, środków czystości - 44.957,00 złotych  
zakup drukarek - 3.904,00 złotych  
zakup opału- 8.030,00 złotych  
opłata arbitrażowa - 4.402,00 złote  
zakup oprogramowania ; Mecenaz - 2.928,00 zł oraz program antywirusowy - 2.486,00, zakup programu EXCEL - 1.560,00 zł.  
usługi komunalne - 4.180,00 ; telekomunikacyjne - 16.636,00;  
opłaty pocztowe - 9.192,00  
szkolenia, narady konferencje - 8.500,00 zł.  
zawarcie aktu notarialnego (dotyczy zamiany gruntów) - 1.194,00 zł  
opieka autorska na eksploatowane programy komputerowe - 3.590,00 zł  
zakup energii - 10.913,00 zł  
prowizje bankowe - 1.100,00 zł  
naprawy i konserwacja sprzętu - 6.318,00 zł  
zakup komputera osobistego - 11.706,00 zł zakup komputera stacjonarnego - 5.304,00 zł.  
usługi informatyczne - 9.353,00 zł  
opłaty do Urzędu Skarbowego za czynności egzekucyjne - 5.183,00 zł. badania lekarskie pracowników - 1.097,00 złotych.

Ogółem wydatki zrealizowane w 2001 r w rozdziale 75023 wyniosły 792.982,00 złotych.

Wydatki na prace związane z przygotowaniem spisu powszechnego zostały poniesione w zaplanowanej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.022,00 zł.

- Pozostała działalność - plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat wynosi 19.850,00 złotych - wydatki zrealizowane z tego tytułu zamknęły się kwotą 14.611,00 zł
- Wydatki na utrzymanie i finansowanie pracowników interwencyjnych - plan 15.144,00 kwota wydatkowana - 7.052,00 zł. na wydatki osobowe oraz ubezpieczenia.

Dz. 751 - Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i sądownictwa

- w tym dziale zaplanowano wydatki na aktualizację rejestrów wyborców. Na wydatki te przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 516,00 zł. W 2001 r wydatki były poniesione w planowanej wysokości.
- Na wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu przeznaczona została kwota dotacji w wysokości 6.595,00 zł. Środki te zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w pełnej wysokości.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne - w tym dziale wydatki zaplanowano na utrzymanie OSP, zadania związane z obroną cywilną oraz wyodrębniono dotację dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej.

Wydatki na utrzymanie OSP zaplanowano w kwocie 39.000,00 zł. - ich realizacja na koniec 2001 r wyniosła 38.929,00 zł. na następujące zadania:

- ryczałt dla komendanta OSP i wynagrodzenia kierowców - 14.818,00 zł.
- zakup materiałów (w tym: paliwo - 5.658,00 zł ; umundurowanie - 3.500,00 zł ;  
zakup części zamiennych - 3.058,00 zł.
- zorganizowanie obchodów jubileuszowych OSP - 3.462,00 zł.
- wydatki na organizację zebrania OSP - 551,00 zł
- wydatki na ubezpieczenia majątkowe - 5.133,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu - 1.542,00 zł
- badania techniczne pojazdów - 865,00 zł
- opłaty notarialne - 342,00 zł.

Obrona cywilna - plan wydatków 600,00 złotych (środki z dotacji celowej) - w 2001 r wydatki zrealizowano w pełnej wysokości na zakup materiałów.

Dotacja w wysokości 100.000,00 złotych na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - środki przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Środki te zostały przekazane na rachunek Starostwa po podpisaniu porozumienia.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 71.000,00 złotych - wydatki w 2001 r. wyniosły 64.179,00 złotych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaprojektowano w ogólnej kwocie 2.766.656,00 złotych, w tym:

1. szkoły podstawowe plan 1.829.458,00 wyk. 1.752.410,00
2. gimnazjum plan 658.801,00 wyk. 644.918,00
3. przedszkola przy szk. p. plan 71.170,00 wyk. 66.499,00
4. dowożenie uczniów plan 180.100,00 wyk. 180.090,00
5. pozost. działalność plan 27.127,00 wyk. 26.034,00

ad. 1.

Wydatki poszczególnych Szkół Podstawowych przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Mieleszynie

- wydatki osobowe – 506.868,00
- dodatkowe wyn. roczne – 34.421,00
- dod. mieszkaniowe – 28.219,00
- odpis na ZFŚS – 23.650,00
- zakup gazu opałowego – 27.587,00
- zakup materiałów biurowych, remontowych, środków czystości – 17.409,00
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1.503,00
- nauczanie j. Angielskiego – 6.622,00
- usługi komunalne i telekomunikacyjne – 22.874,00
- wydatki na roboty modernizacyjne – 8.620,00
- dzierżawa zbiorników do gazu – 2.650,00
- ubezpie. sali komputerowej – 506,00
- zakup energii – 5.106,00
- podróże służbowe – 545,00
- zakup pomocy naukowych – 489,00

Ogółem wydatki poniesione w 2001 r wyniosły 687.069,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łopieniu

- wydatki osobowe – 300.076,00
- dod. wynagr. roczne – 25.409,00
- odpis na ZFŚ Socjalnych – 12.000,00
- dodatki mieszkaniowe – 22.210,00
- podróże służbowe – 101,00
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla palacza – 6.400,00
- zakup opału – 8.810,00
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, środków czystości – 3.741,00
- koszty adaptacji wolnego lokalu na bibliotekę – 1.519,00
- zakup energii – 1.060,00
- konserwacja sprzętu – 1.347,00
- zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych – 4.725,00
- przystosowanie lokalu na pracownię komputerową, założenie instalacji alarmowej w pracowni komputerowej, ubezpieczenie pracowni komputerowej – 6.509,00

Ogółem wysokość poniesionych wydatków za 2001 r wyniosła 394.211,00,00 złotych.

Szkoła Podstawowa w Karniszewie

- wydatki osobowe – 511.014,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.313,00
- dodatki mieszkaniowe – 31.305,00
- odpis na ZFŚ Socjalnych – 24.850,00

- podróże służbowe – 1.160,00
- zakup energii – 6.067,00
- zakup oleju opałowego – 27.649,00
- materiały biurowe, kancelaryjne, środki czystości, art. Socjalne – 3.076,00
- zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych – 5.175,00
- konserwacja sprzętu – 3.787,00
- instalacja alarmowa w sali komputerowej – 2.962,00
- ubezpie. sali komputerowej – 958,00
- remont dachu – 13.818,00

W 2001 r na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Karniszewie wydatkowano kwotę 667.828,00 złotych.

Ad. 2.

Plan wydatków przewidzianych na prowadzenie Gimnazjum wynosi 658.801,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków w 2001 r ogółem wyniosła 644.918,00 złotych na następujące zadania:

- wydatki osobowe – 457.661,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.501,00
- odpis na ZFŚ Socjalnych – 19.300,00
- dodatki mieszkaniowe – 34.223,00
- nauczanie j. Angielskiego – 11.048,00
- zakup energii – 3.679,00
- usługi (telekomunikacyjne, ogłoszenia, usługi komunalne, ubezpieczenia, dzierżawa zbiorników od gazu) – 19.490,00
- zakup gazu opałowego – 43.100,00
- zakup materiałów – 28.741,00
- ubezpieczenie sali komputerowej – 1045,00
- podróże służbowe – 928,00
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1.247,00

Ad. 3

Przedszkola przy szkołach podstawowych prowadzone są w Szkole Podstawowej w Karniszewie i Łopieniu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

	Karniszewo	Łopienno	razem
- wydatki osobowe	26.935,00	27.164,00	54.099,00
- dod. wynagr. roczne	2.044,00	1.726,00	3.770,00
- dod. mieszkaniowe	2.175,00	2.954,00	5.129,00
- odpis na ZF Śsocalnych	1.300,00	1.300,00	2.600,00
- pomoce naukowe	600,00	300,00	900,00
	33.054,00	33.444,00	6.498,00

ad.4.

Plan środków przeznaczonych na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wynosi 180.100,00 złotych – ich realizacja za 2001 r - 180.090,00 złotych.

Ad.5.

Plan wydatków na finansowanie wycieczek dydaktycznych dla uczniów wynosił 12.000,00 złotych. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w następujących kwotach:

- Szk. Podstawowa Mieleszyn – 3.620,00
- Szk. Podstawowa Łopienno – 1.488,00
- Szk. Podstawowa Karniszewo – 2.019,00

Gimnazjum – 3.779,00

Ogółem wydatkowano kwotę 10.906,00 złotych.

Środki w wysokości 15.127,00 złotych na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli zostały przekazane na rachunek funduszu, z którego były wydatkowane na świadczenia dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 40.000,00 złotych.

W ubiegłym roku wydatkowano 13.678,00 złotych na:

- diety członków komisji – 532,00
- dofinansowanie wycieczki krajoznawczej dla dzieci z rodzin patologicznych – 1.050,00
- dopłata do posiłków dla dzieci w szkole podstawowej w Łopienniu – 157,00
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci – 500,00
- dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka we wszystkich sołectwach, szkołach, przedszkolu oraz współfinansowanie pikniku dla dzieci z rodzin patologicznych – 5.539,00 złotych.
- Zakup materiałów reklamowych – 689,00
- Tworzenie Punktu Konsultacyjnego – 1.305,00
- Zrefundowanie kosztów pobytu trojga dzieci w przedszkolu – 449,00
- Wydatki osobowe konsultanta – 3.457,00

Dz. 853 Opieka społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 744.886,00 złotych. Najwyższą pozycję w preliminarzu wydatków stanowią środki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych bo 513.500,00 złotych, w tym na zadania własne – 50.000,00 złotych.

W 2001 r wydatkowano 513.500,00 złotych z zakresu zadań obejmujących wypłatę świadczeń społecznych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne dla podopiecznych – 76.422,00 złotych.

W zakresie zadań własnych pokryto wydatki w wysokości 50.000,00 złote, w tym finansowanie obiadów – 16.001,00 złotych.

W minionym półroczu udzielono:

- Zasiłków stałych – 162 świadczenia
- Zasiłków stałych wyrównawczych – 51 świadczeń
- Zasiłków okresowych gwarantowanych – 32 świadczenia
- Rent socjalnych – 739 świadczeń
- Zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa – 104 świadczenia
- Usługi opiekuńcze świadczone były dla 5 osób
- Koszty pogrzebu podopiecznych – 3 świadczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan wydatków na bieżące utrzymanie OPS wynosi 118.656,00 złotych (w tym środki na zadania zlecone – 62.200,00).

W ubiegłym roku kwota zrealizowanych wydatków wyniosła w zakresie zadań zleconych 59.090,00 złotych i zadań własnych – 46.936,00 złotych.

Ogółem kwota wydatków wyniosła 106.026,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe – 75.924,00

- dod. wynagrodzenie roczne – 6.048,00
- podróże służbowe – 5.595,00
- zakup energii – 440,00
- odpis na fundusz socjalny – 2.200,00
- opłaty pocztowe i porto, usługi telekomunikacyjne – 6.235,00
- szkolenia 294,00
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej – 8.379,00
- ekwiwalent za odzież – 1.206,00

dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano kwotę 72.299,00, w tym dotacje na dofinansowanie zadań własnych 35.000,00 złotych.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 63.107,00 złotych, w tym ze środków dotacji 31.134,00 złotych.

Ogółem udzielono 508 świadczeń.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na te zadania została przeznaczona dotacja na zadania zlecone w wysokości 14.200,00 złotych. Do dnia 31.12.2001 r. wypłacono świadczenia w wysokości 14.200,00 – udzielono 149 świadczeń.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano środki w ogólnej kwocie 9.040,00 zł na: zasiłki kombatanckie w wysokości 1.237,00 złotych, środki na dożywianie dzieci w szkołach 3.408,00 zł. oraz 4.395,00 złotych na wydatki związane z działalnością Związku Emerytów i Rencistów, Klubu Seniora, Związku Kombatantów.

W minionym okresie wypłacono 6 zasiłków kombatanckich w kwocie 1.100,00 złotych + koszty obsługi administracyjnej – 137,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.825,00 złotych to dofinansowanie poczęstunku na spotkaniach organizowanych przez te w/w organizacje.

Środki na dożywianie dzieci w szkołach zostały wydatkowane w planowanej wysokości.

Na wydatki osobowe w zakresie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 17.191,00 złotych.

Dotychczas wydatkowano 16.309,00 złotych.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W tym dziale wydatki zostały zaplanowane na prowadzenie przedszkoli, na wydatki związane z wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci, zakup obiadów dla dzieci w szkołach.

Wydatki przedszkola zaplanowane zostały w ogólnej kwocie 289.820,00 złotych – ich realizacja w 2001 r. wyniosła 284.354,00 złotych, w tym:

- wydatki osobowe – 205.134,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.715,00
- fundusz socjalny – 6.600,00
- podróże służbowe – 371,00
- zakup energii – 2.761,00
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia palaczy – 5.720,00
- zakup opału – 9.750,00
- zakup pomocy naukowych – 4.816,00

- zakup mat. kancelaryjnych, druków, art. socjalnych, gazu, środków czystości, materiałów do remontów – 6.027,00
- dodatki mieszkaniowe – 2.556,00
- zakup usług komunalnych – 4.139,00
- wykonanie prac remontowych – 6.240,00
- zakup środków żywności – 16.525,00

Na pokrycie kosztów wycieczki zimowej i letniego zorganizowanego przez szkoły zaplanowano kwotę 9.800,00 a wydatkowano kwotę 9.696,00 złotych.

W rozdziale stołówki i świetlice szkolne zaplanowano wydatki na zakup posiłków dla dzieci szkolnych oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników świetlicy szkolnej.

Wypłata świadczeń wyniosła 4.320,00 złotych.

Wydatki poniesione na dofinansowanie kosztów obiadów dla dzieci wyniosły 19.940,00 zł Kwota dopłaty do jednego posiłku wynosi 1,60 złotych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 1.446.432,00 złotych z następującym przeznaczeniem:

1. Na koszty wywozu odpadów stałych z terenu gminy zaplanowano kwotę 150.000,00 złotych. Koszt tych usług wyniósł 127.799,00 złotych. Ponadto ze środków tych wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego opłatę za korzystanie ze środowiska – 146,00 złotych.
2. Na zadania związane z utrzymaniem zieleni przeznaczono kwotę 3.060,00 złotych, z której wydatkowano 2.887,00 złotych na zakup sadzonek drzew i krzewów.
3. Na oświetlenie dróg plan wydatków wynosi 109.184,00 złotych. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 94.838,00 złotych.
4. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.153.688,00 złotych. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 686.671,00 złotych. Wydatki dotyczyły budowy oczyszczalni ścieków w Przysiece – wykonawcą tego zadania jest Przedsiębiorstwo ATA – TECHNIK z Budzyna.
5. Na pokrycie kosztów utworzenia Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych Sp z o.o. przeznaczono kwotę 28.500,00 złotych na koszty opłat sądowych, koszty notarialne, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla radcy prawnego – reprezentanta udziałowców Faktyczne wydatki wyniosły 26.818,00 złotych.
6. Na oczyszczanie miast i wsi przeznaczono kwotę 3.000,00 z której wydatkowano 762,00

Ogółem poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 939.921,00 złotych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 116.417,00 złotych. Wysokość wydatkowanych środków ogółem wyniosła 107.196,00 złotych na:

1. utrzymanie świetlic - planowane środki 62.787,00 wydatkowane 57.124,00 w tym:
  - wydatki osobowe – 11.588,00
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 720,00

- wynagrodzenie z tyt umowy zlecenia (palacz) – 4.500,00
- odpis na fundusz socjalny – 320,00
- zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych – 1.055,00
- zakup opału, środków czystości, materiałów remontowych – 4.784,00
- wydatki inwestycyjne – uregulowanie zapłaty za prace dekarские przy świetlicy w Świątnikach Wielkich – 7.142,00
- remont świetlicy wiejskiej w Łopienniu – 7.854,00
- remont świetlicy w Przysiece – 3.039,00
- remont świetlicy w Sokolnikach – 1.300,00
- doposażenie świetlicy w Mieleśzynie – 3.612,00
- remont świetlicy w Mielnie – 7.728,00
- remont świetlicy Dębłowo – 2.702,00
- remont świetlicy Świątniki Małe – 780,00

Biblioteki – plan wydatków wynosi 36.430,00 złotych – zrealizowane wydatki wyniosły – 33.077,00 złotych na:

- wydatki osobowe – 24.413,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.655,00
- odpis na fundusz socjalny – 640,00
- uzupełnienie księgozbioru – 3.588,00
- podróże służbowe – 136,00
- zakup materiałów bibliotekarskich, prasy – 1.615,00
- usługi telekomunikacyjne - 835,00
- zakup energii – 196,00

pozostała działalność – plan wydatków 17.200,00 złotych na zorganizowanie dożynek gminnych, turnieju gmin, święta strażackiego. Ogółem poniesione wydatki wyniosły 16.996,00 złotych.

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na budowę boiska przeznaczono kwotę 25.000,00 złotych – zadanie to współfinansowane było przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w kwocie 10.000,00 złotych. Wydatki poniesione na to zadanie inwestycyjne w ubiegłym roku wyniosły 24.528,00 złotych.

Na wydatki bieżące z zakresu sportu zaplanowano kwotę 30.920,00 złotych, z której wydatkowano 26.858,00 złotych na:

- ubezpieczenie sportowców – 162,00
- opłatę wniesioną do Polskiego Związku Piłki Nożnej – 295,00
- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe – 6.521,00
- zakup kostiumów sportowych, opłaty sędziowskie, zakup artykułów socjalnych – 9.807,00
- gratyfikacje dla sportowców za wygrane mecze – 6.199,00
- dofinansowanie szkolenia niepełnosprawnego sportowca – 900,00
- dofinansowanie wyjazdu niepełnosprawnego sportowca na paraolimpiadę – 2.974,00

reasumując:

stan gminy Mieleśzyn na koniec 2001 r.

dochody og. Plan	6.588.044,00	wyk. 5.878.811,00	89,2%
wydatki og.	7.623.044,00	6.532.152,00	85,7%
w tym wyd bież.	5.697.284,00	5.382.878,00	94,5%



wyd. majątkowe	1.925.760,00	1.149.274,00	59,7%	stan należności z tyt podatków	208.634,00
				stan zobowiązań ogółem	1.126.773,00
deficyt	- 1.035.000,00	- 653.341,00	63,1%	w tym kredyty i pożyczki	1.000.000,00
				(B.G.Ż. 100.000,00	
planowane przychody	1.200.000,00	818.341,00	68,2%	PEKAO S.A. 400.000,00	
z tego kredyty i pożyczki	1.200.000,00	700.000,00	58,3%	W.F.O.Ś. 500.000,00)	
inne źródła		118.341,00		Zobowiązania bieżące	126.773,00
planowane rozchody – spłaty kred. i pożyczek	165.000,00	165.000,00	100,0%		

Przewodniczący  
Zarządu Gminy  
(-) mgr inż. Marian Walny

## 2249

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPCA ZA 2001 ROK

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>8.000</b>	<b>12.922</b>
	01095		Pozostała działalność	8.000	12.922
		083	Wpływy z usług	8.000	12.922
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2.150</b>	<b>3.295</b>
	02095		Pozostała działalność	2.150	3.295
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	2.150	2.150
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>39.129</b>	<b>39.129</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	39.129	39.129
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39.129	39.129
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112.194</b>	<b>127.077</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112.194	127.077
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000	1.707
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	9.100	8.604
		083	Wpływy z usług	75.000	88.216
		084	Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.700	22.462
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000	3.694
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.394	2.394
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112.537</b>	<b>110.773</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.300	54.072
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56.300	54.072
	75023		Urzędy Gminy	570	1.034
		049	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	300	267
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	270	270
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	-	497
	75056		Spisy powszechne i inne	2.914	2.914
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.914	2.914
	75095		Pozostała działalność	52.753	52.753
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	52.753	52.763
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i odnowy prawa i sądownictwa</b>	<b>13.380</b>	<b>13.107</b>
	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.200	1.200
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.180	11.907
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.180	11.907

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	75414		Obrona Cywilna	600	600
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600	600
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.303.894</b>	<b>2.225.653</b>
	75601		Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	18.400	15.045
		035	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	18.000	14.278
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	767
	75615		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	434.200	430.418
		031	Podatek od nieruchomości	425.000	423.669
		032	Podatek rolny	5.200	3.735
		033	Podatek leśny	2.000	1.809
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.201
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych	1.138.700	1.138.892
		031	Podatek od nieruchomości	340.000	347.219
		032	Podatek rolny	640.000	621.939
		033	Podatek leśny	300	498
		034	Podatek od środków transportowych	52.000	57.201
		036	Podatek od spadków i darowizn	9.000	2.448
		037	Podatek od posiadanie psów	400	245
		041	Wpływ z opłaty skarbowej	15.000	15.445
		045	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	12.000	10.965
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000	69.199
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	13.733
	75617		Wpływ z podatków od innych jednostek	2.000	1.652
		046	Wpływ za opłatę eksploatacyjną	2.000	1.652
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	11.000	7.068
		041	Opłata skarbowa	10.000	6.295
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z opłaty skarbowej	1.000	773
	75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	699.594	632.578
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	674.594	606.138
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	26.440
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.126.289</b>	<b>6.118.892</b>
	75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.786.989	3.786.989
	75802	292	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy	1.808.628	1.808.628
	75805	292	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	450.672	450.672
	75814		Różne rozliczenia	80.000	72.603
		041	Opłata skarbowa		- 18
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		- 354
		092	Pozostałe odsetki	80.000	72.975
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23.425</b>	<b>23.425</b>
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23.425	23.425

<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>632.026</b>	<b>623.238</b>
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	350.400	350.400
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	350.400	350.400
	85315		Dodatki mieszkaniowe	20.439	20.439
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.439	20.439
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36.000	36.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.000	36.000
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	190.200	180.690
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190.200	180.690
	85323		Państwowy fundusz kombatanów	14.079	14.079
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych	14.079	14.079
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2.500	3.222
		083	Wpływ z usług	2.500	3.222
	85395		Pozostała działalność	18.408	18.408
		203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.408	18.408
<b>854</b>			<b>1) Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69.158</b>	<b>51.958</b>
	85404		Przedszkola	69.158	51.958
		083	Wpływ z usług	69.158	51.958
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>401.924</b>	<b>393.404</b>
	90015		Oświetlenie uliczne placów i dróg	64.424	64.424
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.424	64.424
	90095		Pozostała działalność	337.500	328.980
		083	Wpływ z usług	315.000	311.498
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	2.201
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	20.000	15.281
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550</b>	<b>501</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550	501
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500	459
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	50	42
			<b>RAZEM:</b>	<b>9.845.256</b>	<b>9.743.974</b>

Przewodniczący  
Zarządu Gminy Słupca  
(-) *Błażej Berdziński*

Realizacja planu wydatków budżetu gminy za 2001 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1) 16.804</b>	<b>12.927</b>
	01030		Izby Rolnicze	14.104	11.860
		4430	Różne opłaty i składki	14.104	11.860
	01095		Pozostała działalność	2.700	1.067
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2.700	1.067
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1.200</b>	<b>750</b>
	02095		Pozostała działalność	1.200	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	750
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>192.513</b>	<b>192.512</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	192.513	192.512
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.159	65.158
		4270	Zakład usług remontowych	98.240	98.240
		4300	Zakup usług pozostałych	29.114	29.114

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130.800</b>	<b>127.328</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.800	46.553
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.043
		4260	Zakup energii	3.400	3.383
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	11.866
		4300	Zakup usług pozostałych	24.400	24.261
	70095		Pozostała działalność	83.000	80.775
		4270	Zakup usług remontowych	83.000	80.775
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.308.144</b>	<b>1.288.055</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61.826	59.944
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.893	46.013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.387	3.387
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.182	8.181
		4120	Składki na fundusz pracy	1.122	1.121
		4440	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	1.242	1.242
	75022		Rady Gminy	73.300	68.973
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.000	66.138
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.000	980
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300	1.855
	75022		Urzędy Gmin	1.163.594	1.149.716
		3030	Różne wydatki	17.050	16.996
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693.975	685.796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.965	47.962
		4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	69.482	69.441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000	127.653
		4120	Składki na fundusz pracy	17.750	17.747
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.907	54.212
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	-
		4260	Zakup energii	10.700	10.636
		4270	Zakup usług remontowych	6.839	6.734
		4300	Zakup usług pozostałych	73.896	72.184
		4410	Podróże służbowe i krajowe	15.900	14.630
		4430	Różne opłaty i składki	6.900	6.695
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.030	19.030
	75056		Spisy powszechnie	2.914	2.913
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433	433
		4120	Składki na fundusz pracy	59	59
		4300	Zakup usług pozostałych	2.422	2.421
	75095		Pozostała działalność	6.510	6.509
		4430	Różne opłaty i składki	6.510	6.509
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13.380</b>	<b>13.107</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.200	1.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150
		4120	Składki na fundusz pracy	20	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	830	830
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.180	11.907
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.633	7.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150
		4120	Składki na fundusz pracy	21	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
		4260	Zakup energii	250	250
		4300	Zakup usług pozostałych	2.414	2.414
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.012	1.012
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96.626</b>	<b>96.610</b>
	75403		Jednostki terenowej policji	1.750	1.737
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750	1.737
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94.276	94.273
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.581	52.580
		4260	Zakup energii	814	814
		4270	Zakup usług pozostałych	28.509	28.509
		4300	Zakup usług pozostałych	3.502	3.501
		4430	Różne opłaty i składki	8.870	8.869
	75414		Obrona cywilna	600	600
		430	Zakup usług pozostałych	600	600
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>132.402</b>	<b>131.473</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Terytorialnego	132.402	131.473
		8070	Odsetki od dyskonta, od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	132.402	131.473

801			Oświata i wychowanie	4.911.481	4.825.385
	80101		Szkoły Podstawowe	2.924.151	2.914.760
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	171.300	170.948
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	3.097
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.651.735	1.650.572
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.800	141.786
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338.595	338.482
		4120	Składki na fundusz pracy	46.505	46.380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.931	167.340
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	11.000	10.273
		4260	Zakup energii	132.500	132.479
		4270	Zakup usług remontowych	21.549	20.019
		4300	Zakup usług pozostałych	129.000	128.592
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	137
		4430	Różne opłaty i składki	2.700	119
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.536	104.536
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	158.725	148.974
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.760	13.980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.600	92.107
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	7.398
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.760	19.727
		4120	Składki na fundusz pracy	2.990	2.703
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.016
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7.500	5.728
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.115	6.115
	80110		Gimnazja	1.307.325	1.271.491
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.000	63.551
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649.057	648.926
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.000	35.728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.006	130.813
		4120	Składki na fundusz pracy	18.001	17.925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.100	57.064
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10.000	9.751
		4260	Zakup energii	17.000	16.718
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.924
		4300	Zakup usług pozostałych	76.500	74.419
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	418
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	1.102
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39.635	39.635
		6050	Wydatki inwestycyjne	194.026	173.517
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	341.187	313.294
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000	22.948
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.125	1.066
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.360	4.197
		4120	Składki na fundusz pracy	735	576
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	134
		4.300	Zakup usług pozostałych	300.000	282.407
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.967	1.967
	80114		Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	157.718	154.491
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95.200	95.130
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.960	6.841
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.270	17.494
		4120	Składki na fundusz pracy	2.503	2.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100	17.039
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	457
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200	10.186
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.359
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.585	2.585
	80195		Pozostała działalność	22.375	22.375
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.375	22.375

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52.753</b>	<b>49.444</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.753	49.444
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6.500	6.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	12.618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	107
		4120	Składki na fundusz pracy	15	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.009
		4260	Zakup energii	6.984	5.225
		4300	Zakup usług pozostałych	22.646	22.646
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	324
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>831.430</b>	<b>820.617</b>
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	416.555	416.555
		3110	Świadczenia społeczne	364.394	364.394
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.036	34.036
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.125	18.125
	85315		Dodatki mieszkaniowe	42.674	42.671
		3110	Świadczenia społeczne	42.674	42.671
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36.000	36.000
		3110	Świadczenia społeczne	36.000	36.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	266.034	255.295
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.232	6.232
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164.889	160.264
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.304	12.304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.746	30.175
		4120	Składki na fundusz pracy	4.349	4.133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.927	6.714
		4270	Zakup usług remontowych	1.243	992
		4300	Zakup usług pozostałych	22.369	21.525
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.589	6.570
		4430	Różne opłaty i składki	200	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.686	5.686
	85323		Państwowy Fundusz Kombatanów	14.079	14.079
		3110	Świadczenia społeczne	12.515	12.515
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173	1.173
		4300	Zakup usług pozostałych	391	391
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	37.680	37.609
		4300	Zakup usług pozostałych	37.680	37.609
	85395		Pozostała działalność	18.408	18.408
		4300	Zakup usług pozostałych	18.408	18.408
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>751.909</b>	<b>708.094</b>
	85401		Świetlice szkolne	133.353	123.477
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.120	2.274
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85.000	84.705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	6.122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.910	16.344
		4120	Składki na fundusz pracy	2.590	2.240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.490
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.835
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	234
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1.000	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.233	5.233
	85404		Przedszkola	618.556	584.617
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.810	27.525
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200	760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.500	341.015
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.300	26.433
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000	69.744
		4120	Składki na fundusz pracy	9.600	9.574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.630	25.426
		4220	Zakup środków żywności	69.158	41.087
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	5.000	4.997
		4260	Zakup energii	8.500	8.444
		4270	Zakup usług remontowych	500	470

		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.284
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20.858	20.858
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>713.679</b>	<b>660.627</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.800	4.737
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	4.737
	90013		Schronisko dla zwierząt	8.000	1.537
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	1.537
	90015		Oświetlenie uliczne	143.954	128.424
		4260	Zakup energii	113.954	98.424
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000
	90095		Pozostała działalność	556.925	525.929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.811	14.537
		4260	Zakup energii	144.930	144.926
		4270	Zakup usług remontowych	42.930	42.923
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	13.737
		4430	Różne opłaty i składki	9.810	9.806
		6050	Wydatki inwestycyjne	327.944	300.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91.000</b>	<b>89.159</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3.000	1.159
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	665
		4260	Zakup energii	500	494
		4270	Zakup usług remontowych	800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0
	92116	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	88.000	88.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>37.135</b>	<b>32.528</b>
	92605		1) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.135	2) 32.528
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.135	17.080
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	15.448
			Razem:	9.281.256	9.048.616

Przewodniczący  
Zarządu Gminy Słupca  
(-) *Błażej Berdziński*

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2001.

Uchwałą Nr XVI/129/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 20001, po stronie dochodów 8.870.273 zł po stronie wydatków 8.306.273 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 579.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2.800 zł.

Dochody budżetu nad wydatkami są wyższe o kwotę 564.000 zł kwotą tą przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Cienin Zaborny / Perze.

W ciągu roku wprowadzone zostały zmiany do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Uchwałami Rady Gminy w wyniku których plan dochodów budżetu gminy na 2001r. stanowi kwotę 9.845.256 zł a wydatków 9.281.256 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 714.218 zł,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych 14.079 zł

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy podyktowane było, zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z funduszy celowych, dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, wpływ środków pozabudżetowych oraz zwiększenie subwencji oświatowej i subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg ustawowych.

Plan dochodów budżetu gminy za 2001 rok wg ważniejszych źródeł

- dochody własne gminy	2.224.675
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	699.594
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25.000
Dotacje celowe	776.490
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone gminie	714.218
- oświetlenie uliczne	64.424
- opieka społeczna	576.600
- administracja publiczna	56.300

- aktualizacja spisu działek i gospodarstw rolnych	2.914
- aktualizacja spisów wyborców	1.200
- obrona cywilna	600
- wybory do Sejmu i Senatu	12.180
- dotacje na zadania własne gminy	62.272
- dodatki mieszkaniowe	20.439
- dożywianie dzieci w szkołach	18.408
- sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	23.425
Środki na dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych	73.208
z tego:	
- fundusz kombatancki	14.079
- fundusz ochrony gruntów rolnych na modernizację dróg rolniczych	39.129
- wpłaty na przyłącz wodociągowe	20.00
Subwencja ogólna dla gmin	6.046.289
w tym:	
- na zadania oświatowe	3.786.989
- podstawowa subwencja wyrównawcza	1.808.628
- subwencja rekompensująca utracone dochody od środków transportowych i ulg ustawowych	450.672
Ogółem dochody gminy:	
- plan 9.845.256 zł wykonanie 9.743.974 zł co stanowi 98%	
Plan wydatków budżetu gminy na rok 2001 wynosił:	
- plan 9.281.256 zł wykonanie 9.048.616 zł co stanowi 97%	
Realizacja wydatków budżetu wg ważniejszych źródeł	
- wydatki inwestycyjne	473.517
- wydatki bieżące	8.575.099
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	4.116.503
- pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy	867.611
- dotacje	94.500
- pozostałe wydatki	3.496.485

Realizacja budżetu gminy za rok 2001 według szczegółowości przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i Łowiectwo		
Dochody	8.000	12.922
- wpływy ze świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	8.000	12.922
Wydatki	16.804	12.927
- odpisy z podatku rolnego w wysokości 2% wykonania podatku na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	14.104	11.860
- zakup bloczków miejsca pochodzenia zwierząt	2.700	1.067
020 Leśnictwo		
Dochody	2.150	3.295
- czynsze dzierżawne za obwody kół łowieckich (na terenie gminy mamy trzy koła łowieckie, szarak, wojskowe, kolejowe)		
Wydatki	1.200	750
- zakup krzewów ozdobnych i drzewek przeznaczonych do szkół oraz przy Urzędzie Gminy		
600 Transport i Łączność		
Dochody	39.129	39.129
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych		
Wydatki	129.513	192.512
- zakup żużla na remont dróg i destruktu	65.159	65.158
- zakup usług pozostałych /praca równiarką	127.354	127.354
usługi koparka i walcem/ transport żużla i osiewek, rozgraniczenie dróg we wsi Młodojewe mapy do komunalizacji dróg gminnych, oznakowanie dróg		

Remonty dróg przeprowadzono w następujących wsiach

- rekultywacja drogi Młodojewe Parcele
- remont drogi Piotrowice osiewkami kamiennymi
- remont destruktem drogi Piotrowice, Koszuty Parcele, Cienin Kościelny
- remont drogi Wilczna
- remont osiewkami drogi Koszuty Małe, Kotunia, Kąty, Nowa Wieś, Korwin
- remont drogi destruktem Kąty – Wierzbocice



700 Gospodarka Mieszkaniowa		
Dochody	112.194	127.077
czynsze dzierżawne z tytułu dzierżawy gruntów gminnych	2.000	1.707
wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2001 roku nadano grunty na własność 5 nabywcom na kwotę 2.187,60	9.100	8.604
czynsze najmu za mieszkania komunalne	75.000	88.216
należność do zapłaty w roku 2001 wynosiła kwotę 122.937 zł wraz zaległościami z lat ubiegłych z tytułu zapłaty czynszów do budżetu wpłynęło 88.216 zł co stanowi 71%		
należności a więc pozostało do zapłaty 35.096 zł za rok 2001 i lata ubiegłe, zaległości te posiadają 34 osoby wydano 4 decyzje – ro złożenie zaległości na raty na kwotę 4.598 zł		
Pomimo wystawienia 53 wezwań przedsądowych zaległości powstają nadal.		

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	20.700	22.462
są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w latach poprzednich, oraz ze sprzedaży w 2001 roku budynku mieszkalnego we wsi Rozalin i Nowa Wieś oraz gruntów Wola Parcele		
- wpływ odsetek od nieterminowych opłat dotyczących realizacji dochodów tego działu, na koniec roku budżetowego w dziale tym naliczono odsetki za powstałe zaległości na dzień 31.12.2001 r. które wynoszą 14.943 zł	3.000	3.694
- wpływy z różnych dochodów otrzymane za zabrane grunty na rozbudowę autostrady A-2	2.394	2.394
Wydatki	130.800	127.328
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.043
- zakup węgla do budynku komunalnego w Cieninie Kościelnym zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w Kowalewie Op.		
1) - zakup energii /zużycie energii w kotłowni budynku Cienin Kościelny oraz na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	2) 3.400	3) 3.383
4) - zakup usług remontowych, usunięcie awarii elektrycznej i wymiana pompy w budynku komunalnym Cienin Kościelny wymiana instalacji elektrycznych w budynku komunalnym w Rozalinie, wyremontowanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Kowalewo oraz wymalowanie powierzchni i stolarki prognozowanie ustaleń planu środowiskowego	5) 12.000	6) 11.866
- zakup usług pozostałych w tym:	24.400	24.261
- usługi kominiarskie w budynkach komunalnych		10.497
- usługi wywóz nieczystości (kontenerów przy budynkach komunalnych)		4.922
- usługi za wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach komunalnych		5.095
- za wypis działek, opisy map. Ogłoszenie przetargów w gazecie, szacunek gruntów		1.892
- pozostałe wydatki to prowizje bankowe opłaty skarbowe za energię		1.855
Pozostała działalność	83.000	80.775
- wydatki związane z opracowaniem map do planu przestrzennego zagospodarowania gminy		
750 Administracja Publiczna		
Dochody	112.537	110.773
Urzędy Wojewódzkie	61.862	59.944
- dotacja celowa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie	56.300	54.072
Urzędy Gmin		
- czynsze za pomieszczenia wydzierżawione w budynku Urzędu Gminy	270	270
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę	300	764
Spisy powszechnie i inne		
- dotacja celowa na aktualizację działek i gospodarstw rolnych	2.914	2.914
Pozostała działalność		
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.753	52.753
Wydatki	1.308.144	1.288.055
Urzędy Wojewódzkie		
- wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz nagroda jubileuszowa	51.280	49.400
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, fundusz pracy)	9.340	9.302
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.242	1.242

Ze środków tych płatnych jest 2 pracowników, ewidencja ludności i sprawy wojskowe jest to zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 54.072 zł pozostałe środki w kwocie 5.872 zł z budżetu gminy

Rada Komisje, Zarząd Gminy	73.300	68.973
- dieta Przewodniczącego Rady oraz diety dla członków Rady, Komisji, Zarządu Gminy zwrot kosztów podróży, pozostałe wydatki na działalność Rady, Komisji Zarządu.		
Urzędy Gminy	1.163.594	1.149.716
- wynagrodzenie osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody jubileuszowe pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy)	887.890	879.158
z tego płatni są pracownicy		
- pracownicy administracji UG -	20½ etatu	
- pracownicy hydroforni -	5¾ etatu	
- pracownicy straży -	4 etaty	
- pracownicy świetlicy -	½ etatu	

- pracownik oczyszczalni ścieków	1 etat	
- wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (hydroforowych, sołtysów) za inkaso podatków, oraz zwrot kosztów podróży wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla hydroforowych od wypłaconej gotówki za pobór wody	86.532	86.437
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.030	19.030
- wydatki rzeczowe	170.142	165.091
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów biurowych, druków, za czasopisma zmiany przepisów, wydatki związane ze świadczeniami pracowników zakup komputera i systemów komputerowych		54.212
- zakup energii i wody do UG		10.636
- za przyłącza do kanalizacji UG		6.734
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe		72.184
za przesyłki listowe, prowizje bankowe, za rozmowy telefoniczne, usługi komputerowe, usługi kominiarskie, konserwacja ksero, szkolenia pracowników, przegląd gaśnic, badania pracownicze, wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie		
- podróże służbowe krajowe, ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych		14.630
- ubezpieczenie budynków UG oraz sprzętu biurowego za opiekę autorską nad programami komputerowymi		6.695
Spisy powszechne i inne	2.914	2.913
- wynagrodzenie za prowadzenie aktualizacji działek i gospodarstw rolnych sprawdzanie Nr budynków do przeprowadzenia powszechnego spisu ludności i rolnego składki na ZUS i fundusz pracy.		
Pozostała działalność	6.510	6.509
- składki c zlonkowskie opłacane na stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski i składki do RADIX.		
<b>751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwa Kontroli i Ochrony Prawa</b>		
Dochody	13.380	13.107
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.200	1.200
- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu	12.180	11.907
Wydatki	13.380	13.107
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu t.j. diety dla komisji wyborczej uzupełnienie w niezbędne materiały lokali wyborczych, materiały pisemne, koszty obwieszczeń, oplakatowanie, zwrot kosztów podróży dla komisji za udział w szkoleniach oraz za dostarczenie głosów do UG	12.180	11.907
- wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, fundusz pracy)	1.200	1.200
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw Pożarowa</b>		
Dochody	600	600
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków poniesionych na obronę cywilną		
Wydatki	96.626	96.610
Obrona cywilna wydatki na szkolenie	600	600
Jednostki terenowej policji	1.750	1.737
- zakup paliwa dla policji	1.750	1.737
Ochotnicze Straże Pożarne	94.276	94.273
- zakup materiałów i wyposażenia	52.581	52.580
- zakup sprzętu p. pożarowego i jego legalizacja, zakup mundurów wyjściowych dla członków zarządu OSP		14.619
- zakup części do remontu motopomp, Kamień, Drażna, i Rozalin		2.542
- za materiały budowlane dla OSP Cienin Zaborny		8.275
- zakup okien i akumulatora OSP Kamień		6.725
- zakup paliwa dla jednostek które posiadają samochody OSP		16.382
- zakup materiałów na drobne remonty OSP Cienin Kość i Młodojewe		1.670
- zakup węgla i środków czystości herbaty dla pracowników		2.367
- zakup energii dla OSP Gólkowo		814
- zakup usług remontowych	28.509	28.509
- wykonanie tynków i posadzki OSP Cienin Zab.		12.765
- naprawa silnika samochodowego OSP Kamień		4.294
- naprawa samochodu /kabiny/ OSP Piotrowice		1.513
- naprawa samochodu OSP Piotrowice, Młodojewe		3.112
- rozdzielność liczników energii założenie osobno dla OSP i świetlicy w Cieninie Kościelnym		1.584
- remont motopompy Kamień, Drażna, Rozalin		5.241
- zakup usług pozostałych-badanie techniczne samochodów, badania kierowców, prowizje bankowe wydatki na spartakiady organizowane przez zarząd OSP przegląd gaśnic czasopisma „ABC Strażaka”, opłaty rejestracyjne pojazdów	3.502	3.501
- ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożarów	8.870	8.869

Na terenie gminy występuje 17 jednostek straży pożarnych w tym 8 typu "S" oraz 9 typu "M" Jednostki typu "S" to: Kamień, Gólkowo, Młodojewe, Piotrowice, Drążna, Cienin Kościelny, Wierzbocice, Pokoje. Od października 2001 roku

włączony został do podziału bojowego samochód pożarniczy Żuk w OSP Cieninie Zabornym, który jednostka otrzymała z Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających prawnej		
Dochody	2.303.894	2.225.653
- wpływ podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, pobierany przez Urzędy Skarbowe	18.000	14.278
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	400	767
Podatki od osób prawnych	434.200	430.418
- podatek od nieruchomości	425.000	423.669
- podatek rolny	5.200	3.735
- podatek leśny	2.000	1.809
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	4
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2.000	1.201
Podatki od osób fizycznych	1.151.700	1.147.612
- podatek od nieruchomości	340.000	347.219
- podatek rolny	640.000	621.939
- podatek leśny	300	498
- podatek od środków transportowych	52.000	57.201
- podatek od spadków i darowizn	9.000	2.448
- podatek od posiadania psów	400	245
- wpływ z opłaty skarbowej	15.000	15.445
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.000	10.965
- podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000	69.199
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	21.000	14.506
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	1.652
- wpływy z opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe	10.000	6.295
Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu Państwa	699.594	632.578
- podatek od osób fizycznych	674.594	606.138
- podatek od osób prawnych	25.000	26.440

Reasumując realizację podatków należy stwierdzić, że w stosunku do planu budżetu jest wykonana zadawalająco ale w stosunku do należności wykonano w 96%

Należności w poszczególnych podatkach, które powinny wpłynąć do budżetu w 2001 roku

- podatek od działalności gospodarczej, należność 31.032 zł wykonanie 14.278 zł pozostają zaległości 16.754 zł
- podatek od nieruchomości, należności 875.894 zł wykonanie 770.898 zł pozostają zaległości 105.757 zł
- podatek rolny, należności 757.059 zł wykonanie 625.674 zł pozostają zaległości 132.663 zł
- podatek od środków transportowych należności 65.151 zł wykonanie 57.201 zł pozostaje zaległości 6.950 zł

Od zaległości istniejących na wymienionych podatkach na koniec roku budżetowego naliczono odsetki za zwłokę które stanowią kwotę 272.398 zł.

Na wszystkich zalegających w/w podatkach wysłano w 2001 roku 1.055 upomnień, 274 tytuły wykonawcze na

kwotę 83.972 zł do Urzędu Skarbowego z czego na 41 tytułów Urząd Skarbowy wystawił protokoły nieściągalności a kwota należności ściągniętych przez Urząd Skarbowy stanowi 5.703 zł.

W roku 2001 udzielono ulg w podatku rolnym na kwotę 7.619 zł w podatku od nieruchomości na kwotę 4.739 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawie o lasach udzielono z tego tytułu ulg:

- nabycia gruntów - 70.249 zł
- ulgi inwestycyjne - 24.093 zł
- ulgi z tytułu drzewostanów od lat 40 - 5.440 zł
- ulgi przysługujące żołnierzom odbywającym służbę wojskową - 1.541 zł
- ulgi z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych - 68.114 zł

Straty do budżetu za rok 2001 z tytułu obniżenia stawek przez Radę w podatku rolnym i podatku od nieruchomości stanowią kwotę 198.118 zł

757 Obsługa długu publicznego		
- spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną	132.402	131.473
758 Różne rozliczenia		
Dochody	6.126.286	6.118.892
- odsetki z rachunku bankowego /lokaty/	80.000	72.975
- subwencja na zadania oświatowe	3.786.989	3.786.989
- subwencja wyrównawcza dla gmin	1.808.628	1.808.628
- subwencja rekompensująca dochody utracone od środków transportowych i ulg ustawowych	450.672	450.672
- zmniejszenie dochodów za przeprowadzone operacje podatkowe przez Urząd Skarbowy	-	372
801 Oświata i wychowanie		
Dochody	23.425	23.425
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów)		
Wydatki	4.911.481	4.825.385
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	2.924.151	2.914.760
- wynagrodzenia osobowe odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.793.535	1.792.358
- składki ZUS i fundusz pracy	385.100	384.862
- wydatki rzeczowe	745.516	737.540
- świadczenia socjalne dla nauczycieli (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) pomoc zdrowotna dla nauczycieli		170.948
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.097
- zakup opału środków czystości prasy, druków, materiałów biurowych, środków bhp dla pracowników zakup materiałów na remonty, zakup kserokopiarki oraz maszyny do sprzątania		167.340
- zakup pomocy dydaktycznych, komputera		10.273
- energia elektryczna, woda, gaz		132.479
- remont sali gimnastycznej w SP Cienin Kościelny konserwacja kserokopiarek		20.019
- nauka j. Angielskiego przez firmę OKEJ do 30.03.01 r. wywóz nieczystości stałych i płynnych usługi p. poż. kominarskie, opłaty pocztowe i rtv, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe, zwrot kosztów przejazdu uczniów na konkursy, pomiary elektryczne, wymiana 6 okien w 2 klasopracowniach		128.592-
- delegacje służbowe pracowników		137
- ubezpieczenia komputerów		119
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104.536

Na terenie gminy jest 6 szkół podstawowych w roku 2001 w I półroczu uczęszczało 791 dzieci i w II półroczu 794 dzieci, zatrudnionych było przeciętnie 65,10 etatu nauczycieli i 18,50 etatu pracowników obsługi

Rozdz. 80104 Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	158.725	148.974
- wynagrodzenie osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.600	99.505
- składki ZUS i fundusz pracy	24.750	22.431
- wydatki rzeczowe	32.375	27.038
- świadczenia socjalne dla nauczycieli /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/		13.980
- zakup środków bhp dla nauczycieli /mydło, herbata, ręczniki/ prasa materiały biurowe		1.015
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek		5.728
- opłaty bankowe i badania lekarskie pracowników		200
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.115

W gminie przy 4 Szkołach Podstawowych funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych do których w roku 2001 uczęszczało 82 dzieci w I półroczu i 71 dzieci w II półrocz. Zatrudnionych było 6 nauczycieli (jedna osoba na urlopie dla poratowania zdrowia)

Rozdz. 80110 Gimnazja	1.113.299	1.097.974
- wynagrodzenia osobowe nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	693.057	684.654
- składki ZUS i fundusz pracy	149.007	148.738
- wydatki rzeczowe	271.235	264.582
- dodatki socjalne dla nauczycieli /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/		63.551
- zakup opału, środków czystości prasy druków, środków bhp dla pracowników /mydło, herbata, ręczniki, odzież ochronna/ materiały biurowe i eksploatacyjne dla pracowni komputerowej i kserokopierek, materiały na remonty, zakup kserokopiarki, stolików, krzeseł		57.064
- zakup pomocy dydaktycznych		9.751
- energia elektryczna, woda		16.718
- remont dachu i konserwacja ksero		1.924
- nauka j. Angielskiego przez firmę OKEJ do 30.06.01 r. wywóz nieczystości stałych i płynnych przeglądy p.poż i elektryczne usługi kominiarskie, pocztowe i opłaty rtv rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników opłaty bankowe, wymiana okien w 1 klasopracowni		74.419
- delegacje służbowe pracowników		418
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		1.102
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39.635

W gminie do 2 Gimnazjów w roku 2001 w I półroczu uczęszczało 262 dzieci w II półroczu 397 dzieci. Przeciętnie zatrudnionych było 25,94 nauczycieli i 6,16 pracowników obsługi

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	341.187	313.294
- wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.125	24.014
- składki ZUS i fundusz pracy	6.095	4.772
- wydatki rzeczowe	302.967	284.508
- środki bhp dla pracowników		134
- wydatki na dowóz dzieci		282.407
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.967

W gminie w roku 2001 dowożonych do szkół podstawowych i gimnazjów było w I półroczu 571 dzieci i w II półroczu 647 dzieci. Do sprawowania opieki w czasie dowozu zatrudnionych było 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdz. 80114 Zespoły Ekonomiczne Administracyjne Szkół	157.718	154.491
- wynagrodzenia osobowe prac nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.160	101.971
- składki ZUS i fundusz pracy	20.773	19.894
- wydatki rzeczowe	34.785	32626
- materiały biurowe, druki, prasa, bhp dla pracowników materiały eksploatacyjne do komputerów, zakup kserokopiarki i 2 drukarek do komputera /igłowa i laserowa/		17.039
- konserwacja kserokopiarki		457
- rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe i rtv, opłaty bankowe, usługi informatyczne, opieka autorska nad programami komputerowymi		10.186
- delegacje służbowe dla pracowników i ryczałt za samochód		2.359
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.585

Do obsługi szkół i przedszkoli na terenie gminy zatrudnionych jest 3 pracowników ekonomiczno-administracyjnych i dyrektor SAS i P

Rozdz. 80195 Różna działalność	22.375	22.375
- wydatki rzeczowe środki przeznaczone na działalność socjalna dla nauczycieli emerytów	22.375	22.375
853 Opieka Społeczna		
Dochody	632.026	623.238
- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych /zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	350.400	350.400
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dodatki mieszkaniowe)	20.439	20.439
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie (zasiłki rodzinne i wychowawcze)	36.000	36.000
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie (Ośrodek Pomocy Społecznej)	190.200	180.690
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy (dożywianie uczniów w szkołach)	18.408	18.408
- usługi opiekuńcze	2.500	3.222
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań (kombatantów/)	14.079	14.079
Wydatki	831.430	820.617

Świadczenia z pomocy społecznej udzielone były z budżetu Wojewody (zadania zlecone) i z budżetu własnego gminy (zadania własne gminy)

Z budżetu Wojewody udzielone były:

- zasiłki stałe dla 10 osób, 115 świadczeń na kwotę 60.578
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 117 osób, 155 świadczeń na kwotę 36.388 zł
- dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych dla 4 osób, 48 świadczeń na kwotę 4.868 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 2 osób, 22 świadczenia na kwotę 8.468 zł
- zasiłki okresowe dla 54 osób, 81 świadczeń na kwotę 7.049 zł
- renty socjalne dla 36 osób, 410 świadczeń na kwotę 159.436 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 30 osób, 95 świadczeń na kwotę 21.212 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 15 osób, 139 świadczeń na kwotę 34.035 zł

Ogółem z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 350.400 zł.

Objętych pomocom było 153 rodziny, a osób w tych rodzinach było 574.

Ponadto z budżetu Wojewody udzielono:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 71 osób, 656 świadczeń na kwotę 18.125 zł
- zasiłki rodzinne dla 9 osób, 93 świadczenia na kwotę 4.015 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 20 osób, 247 świadczeń na kwotę 31.985 zł

Dotacje celowe na dożywianie dzieci w szkołach dla 176 osób na kwotę 18.480 zł

Z funduszu kombatanatów udzielono 26 świadczeń dla 8 osób na kwotę 12.515 zł

Z budżetu gminy w roku 2001 udzielono:

- usługi opiekuńcze dla 6 osób, 3548 świadczeń na kwotę 37.608 zł
- zasiłki celowe i w naturze dla 158 osób na kwotę 52.264 zł
- dożywianie dzieci w szkołach na kwotę 11.638 zł

Ogółem z budżetu gminy objętych pomocą było 212 rodzin a osób w tych rodzinach 855

Ośrodek Pomocy Społecznej	266.034	255.296
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody z zakładowego funduszu nagród		178.800
- pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/		34.308
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.686
- wydatki rzeczowe		36.502
- zakup materiałów i środków czystości		6.714
- podróże służbowe krajowe		6.570
- usługi, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego		23.218

Dodatki mieszkaniowe wypłacone są w formie ryczałtu do rąk wnioskodawcy jak również na poczet czynów mieszkalnych za rok 2001 wypłacono 302 dodatki mieszkaniowe z tego użytkowników mieszkań komunalnych 33, 64 dodatków mieszkań spółdzielczych, 200 dodatków innych. Do wypłaconych dodatków mieszkaniowych otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w kwocie 20.439 zł

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza		
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	69.158	51.958
Dochody	69.158	51.958
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach		
Wydatki	751.909	708.094
Rozdz. 85401 Świetlice Szkolne	133.353	123.477
- wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000	90.828
- składki ZUS i fundusz pracy	21.500	18.583
- wydatki rzeczowe	16.853	14.066
- dodatki socjalne dla nauczycieli		2.274
- środki czystości, wyposażenie kuchni w sprzęt gospodarstwa domowego, środki bhp dla pracowników		4.490
- wykonanie sufitu w kuchni w Młodojewie		1.835
- badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe		234
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.233

W świetlicach w 2001 roku był zatrudniony 1 nauczyciel na całym etacie w Cieninie Kościelnym a w pozostałych świetlicach nauczyciele na godzinach oraz 3,5 etatu pracowników obsługowych.

Rozdz. 85404 Przedszkola	618.556	584.617
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne	368.800	367.448
- składki ZUS i fundusz pracy	79.600	79.318
- wydatki rzeczowe	170.156	137.851
- dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy wiejski) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		27.525
- wydatki na rzecz osób fizycznych		760
- zakup opału środków czystości, druków, prasy, materiałów biurowych bhp dla pracowników, materiały na remonty, uzupełnienie sprzętu gospodarstwa domowego		25.426
- zakup żywności		41.087
- zakup pomocy naukowych /zabawki/		4.997
- energia elektryczna, woda, gaz		8.444
- remont pieca kaflowego w Wilcznej		470
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. poż. kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe i rtv, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe		8.284
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.858

W gminie jest 5 przedszkoli do których w 2001 roku uczęszczało w I półroczu 155 dzieci w II półroczu 137. Przeciętnie zatrudnionych było 9,66 etatu nauczycieli 7,50 etatu pracowników obsługi oraz 1,50 etatu palacza sezonowego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Dochody	401.924	393.404
Oświetlenie uliczne		
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminie (oświetlenie dróg publicznych)	64.424	64.424
Pozostała działalność		
- wpływy z usług /za pobór wody/	315.000	311.498
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	2.201
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł	20.000	15.281

Od powstałych zaległości na wymienionych usługach naliczono odsetki na dzień 31.12.01 w kwocie 9.681 zł

Wydatki	713.679	660.627
Oczyszczanie miast i wsi		
- za wywóz nieczystości (śmieci) zładowywanych przy lesie w Piotrowicach	160	158
- za odśnieżanie dróg gminnych	4.640	4.579
Schroniska dla zwierząt		
- za wyłapywanie psów bezdomnych oraz ich dokarmianie	8.000	1.537
Oświetlenie uliczne		
- zużycie energii oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, krajowych, powiatowych i wojewódzkich	113.954	98.424
- konserwacja oświetlenia ulicznego	30.000	30.000

Na terenie gminy posiadamy 368 punktów oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

Pozostała działalność		
Wydatki rzeczowe	556.925	525.929
w tym:		
zakup materiałów do remontu i malowania hydroforni	15.811	14.537
zakup węgla, zakup odzieży dla pracowników, środków czystości do utrzymania hydroforni, zakup podchlorynu sodu, oraz zakupy dla pracowników (mydło, herbata, papier)		
- zakup energii elektrycznej dla hydroforni i oczyszczalni ścieków, oraz wody dla Grzybkowa, Cienina Kol. Benignowa z Kazimierza Biskupiego i Konina	144.930	144.926
- zakup usług remontowych, wymiana przełączników elektrycznych, naprawa sprzętu, wymiana rurociągu w Kątach	42.930	42.923
- zakup usług pozostałych, za rozmowy telefoniczne prowizje bankowe, za szkolenia pracowników, badania pracowników, za kontrolę wody na hydroforniach, oraz drobne remonty elektryczne i na odcinkach i na odcinkach linii produkcyjnej wody	15.500	13.737
- opłaty za korzystanie z wody na rzecz Ochrony Środowiska	9.810	9.806
- wydatki inwestycyjne związane z zapłatą faktur z 2000 r. za oczyszczalnię i kanalizację	327.944	300.000

W roku 2001 usunięto 56 awarii, są to przeważnie awarie na sieci głównej o przekroju fi 110, fi 90 na przyłączach wodociągowych fi 25, fi 32, prowadzących do budynków mieszkalnych i inwentarskich na zasuwach które są nie sprawne ze względu na korozję z korodowane hydranty p. pożarowe itp. Usunięto również awarię elektryczne dotyczyły one wymiany przekładników, styczników układów elektrycznych, przezwojenia pomp wirowych, wymiany zaworów bezpieczeństwa, zaworów zwrotnych, naprawy sprężarek.

Największą awarię w 2001 roku usunięto w miejscowości Kąty była to wymiana rurociągu żeliwnego fi 200 na rurociąg PE 200 w róże osłonowej przebiegającej pod autostradą A2. Dokonano pomiarów rezystancji izolacji elektrycznych na wszystkich hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków i 7 przepompowniach, które muszą być przeprowadzone obowiązkowo raz w roku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550	501
Dochody z czynszu dzierżawnego za pomieszczenia WDK w Kątach czynsz stanowi kwotę 459 zł odsetki 42 zł od nieterminowych opłat czynszu		
Wydatki	91.000	89.159
1) wydatki poniesione na utrzymanie świetlicy w Pokojach to, zakup węgla, środków czystości, prasa, energia materiały kancelaryjne, wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi	2) 3.000	3) 1. 1 5 9
dotacja na działalność Zakładu Budżetowego Bibliotek	88.000	88.000
926 Kultura fizyczna i sport	37.135	32.528

- wydatki rzeczowe

zakup sprzętu sportowego, pucharów na nagrody, zakup ubrań sportowych, zakup artykułów żywnościowych na zimową spartakiadę uczniowskich klubów sportowych. Zwrot kosztów sędziowskich, zwrot kosztów podróży dla młodzieży przejeżdżających PKS na zawody sportowe. Przewóz młodzieży autokarem na zawody sportowe opłaty z udział w rozgrywkach sportowych organizowane przez inne kluby sportowe. Dochody budżetu gminy za rok 2001 wykonane zostały w 98%, a wydatki w 97% Realizacja budżetu odbywała się na podstawie umów porozumień uchwał z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych

Przewodniczący  
Zarządu Gminy Słupca  
(-) *Błażej Berdziński*

Realizacja inwestycji za rok 2001

W roku 2001 planowane inwestycje takie jak:

- realizacja końcowych faktur za rok 2000 za oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną w Cieninie Zabornym (Perze)
  - modernizacja gimnazjum – Drążna
  - rozbudowa gimnazjum – Kowalewo Opactwo
- Zaplanowane wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 521.970 zł wydatkowano z budżetu 473.517 zł
- za pełnienie nadzoru na oczyszczalni (2000 r.) 26.575 zł
  - realizacja końcowych faktur za kanalizację (2000 r.) 241.400 zł
  - modernizacja gimnazjum w Drążnie 63.258 zł
  - rozbudowa gimnazjum w Kowalewie Opactwie 142.284 zł
- Planowane inwestycje na rok 2001 zostały wykonane

Przewodniczący  
Zarządu Gminy Słupca  
(-) *Błażej Berdziński*



Środek specjalny – dożywianie dzieci w świetlicach

Na rachunku środka specjalnego jest prowadzone dożywianie w 2 świetlicach Młodojewe i Cienin Kościelny.

Z dożywiania korzystało przeciętnie 160 dzieci

Plan dochodów 31.801,- wykonano 32.072 zł z tego przypada na:

- wpływ odpłatności rodziców	27.000	wykonano 27.287
- odsetki na rachunku bankowym	100	wykonano 84
- stan środków na początku roku	4.701	wykonano 4.701
Razem:	31.801	32.072

Rozchody plan 31.801,- wykonano 26.096 zł z tego przyda na:

- środki czystości, opłaty bankowe	600	wykonano 20
- koszty zakupu żywności	31.201	wykonano 26.076
Razem:	31.801	26.096

Stan środków obrotowych na koniec roku 5.976 zł

Przewodniczący  
Zarządu Gminy Słupca  
(-) *Błażej Berdziński*

Sprawozdanie z realizacji dochodów i przychodów gospodarki pozabudżetowej za 2001 rok

Jednostka organizacyjna rozliczająca się z budżetem – Bibliotek

Na terenie gminy działalność prowadzą 4 biblioteki

Przychody stanowią jedynie dotacje z budżetu gminy

Plan przychodów wynosi 88.000,- wykonanie 89.680 zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy	88.000	88.000
- odsetki z rachunku bankowego		1.680
- stan środków na początku roku	15.431	15.431
Razem:	103.431	105.111

Rozchody plan 102.289 wykonanie 102.238

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	69.919	69.910
- pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i FP/	13.892	13.874
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.172	2.172
- zakup księgozbiorów	8.200	8.195
- wydatki rzeczowe delegacje służbowe, świadczenia pracowników, prowizje bankowe, za rozmowy telefoniczne, za wodę	8.106	8.087

Wszystkie biblioteki mają siedzibę w budynkach szkolnych.

Przewodniczący  
Zarządu Gminy Słupca  
(-) *Błażej Berdziński*

## 2250

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska opisowe i w formie zestawień tabelarycznych dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków za 2001 rok.**

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2001 roku wyniósł:

po stronie dochodów	plan 42.507.307	wykonanie 43.270.007
po stronie wydatków	plan 45.757.996	wykonanie 42.947.854
dotacje celowe	plan 4.271.504	wykonanie 4.242.135
<b>z tego na:</b>		
zadania z zakresu administracji rządowej	plan 1.990.484	wykonanie 1.967.335
zadania zlecone gminie ustawami	plan 50.085	wykonanie 49.919
zadania własne	plan 516.616	wykonanie 516.616
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor.	plan 250.000	wykonanie 250.000
otrzymane z funduszy celowych	plan 33.319	wykonanie 27.319
pozyskane z innych źródeł	plan 1.431.000	wykonanie 1.430.946

W roku sprawozdawczym Zarząd zaciągnął kredyty i pożyczkę na łączną kwotę w wysokości 1.745.000 złotych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i dokonał spłat kredytów w kwocie 1.365.679,37 oraz odsetek w wysokości 717.351. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2001 rok wynosi 5.912.940 złotych. Budżet gminy za 2001 rok po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 322.153 zł.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	25.226.944	26.019.013	103,1
subwencja ogólna	13.008.859	13.008.859	100,0
z tego:			
część podstawowa	34.060	34.060	100,0
część oświatowa	10.607.023	10.607.023	100,0
część rekompensująca	2.367.776	2.367.776	100,0
dotacje celowe	4.271.504	4.242.135	99,3
Realizację ważniejszych pozycji dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie:			
podatek rolny	1.335.000	1.231.983	92,3
podatek od nieruchomości	6.800.000	7.424.598	109,2
podatek leśny	11.000	13.183	119,8
podatek od śr. transportowych	400.000	369.467	92,4
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	130.000	146.200	112,5
podatek od spadków i darowizn	55.000	78.949	143,5
opłata skarbowa	539.250	478.439	88,7
opłata eksploatacyjna	42.000	47.480	113,0
opłata targowa	470.000	528.143	112,4
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2.477.000	2.378.162	96,0

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych	950.000	1.318.232	138,8
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.814.503	6.257.443	91,8
pozostałe dochody	5.203.191	5.746.734	110,4

Budżet Gminy za 2001 rok został zrealizowany w następujących kwotach z wyszczególnieniem poszczególnych działów i rozdziałów i tak dochody za 2001 rok wykonano na łączną kwotę 43.270.007 złotych co stanowi 101,8% według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Plan	Należności	Wykonanie	Należn. pozost. do zapłaty ogółem	Nadpłaty
010	01095	199.000	200.595	200.595		
020	02095	3.500	2.819	2.819		
			-			
100	10095	42.000	47.889	47.889		
			-			
600	60014	250.000	250.000	250.000		
700	70004	-	3.271	3.271		
	70005	2.745.500	1.005.385	2.817.849	125.099	343
	70095	800.000	3.951.261	856.676	148.709	
		3.545.500	160.146	3.677.796	273.808	343
750	75011	166.700	43.575	160.146		
	75023	50.337	43.575	39.097	4.478	
	75056	7.620	7.616	7.616		
	75095	582.000	615.934	595.094	20.840	
		806.657	827.271	801.953	25.318	
751	75101	4.152	4.148	4.148		
	75108	38.313	38.155	38.155		
		42.564	42.303	42.303		
754	75414	900	900	900		
	75416	8.000	6.648	4.915	1.786	53
		8.900	7.548	5.815	1.786	53
756	75601	130.000	380.510	149.937	230.789	216
	75615	5.424.000	6.733.057	5.919.976	813.831	750
	75616	4.184.886	4.681.227	4.383.187	300.011	1.971
	75618	541.250	483.187	478.602	7.754	3.080
	75621	7.764.503	7.575.384	7.575.675		606
		18.044.639	19.853.454	18.507.377	1.352.385	6.623
758	75801	10.607.023	10.607.023	10.607.023		
	75802	34.060	34.060	34.060		
	75805	2.367.776	2.367.776	2.367.776		
	75814	672.000	832.736	832.736		
		13.680.859	13.841.595	13.841.595		
801	80101	39.600	36.396	36.233	163	
	80110	19.700	35.919	34.047	1.872	
	80113		6.369	6.369		
	80195	1.233.957	1.233.903	1.233.903		
		1.293.257	1.312.587	1.310.552	2.035	
853	85314	1.030.900	1.032.206	1.032.206		
	85315	408.845	409.177	409.177		
	85316	76.800	76.800	76.800		
	85319	331.900	315.305	315.305		
	85328	76.300	76.300	76.300		
	85395	89.133	101.144	101.144		
		2.013.878	2.010.932	2.010.932		
854	85404	624.668	585.016	585.016		
	85407	-	2.054	2.054		
		624.668	587.070	587.070		
900	90002	45.000	47.542	43.946	3.596	
	90015	306.984	306.984	306.984		
	90095	1.600.000	1.918.032	1.632.381	289.701	4.050
		1.951.984	2.272.558	1.983.311	293.297	4.050
<b>Ogółem</b>		<b>42.507.307</b>	<b>45.207.882</b>	<b>43.270.007</b>	<b>1.948.629</b>	<b>11.069</b>

#### W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 199.000 złotych wykonano 200.595 złotych co stanowi 100,8%.

Wykonanie planu wiąże się z otrzymaniem 70.000 złotych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu na mocy zawartego porozumienia na budowę sieci wodociągowej w rejonie wsi Bieganowo i 120.000 złotych – udział ludności w inwestycji – budowa oczyszczalni przyzgodowych oraz dochody za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

#### W dziale 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02095 – pozostała działalność – zaplanowano 3.500 złotych. Wykonano 2.819 złotych co stanowi 80,5% z tytułu obwodów łowieckich.

#### W dziale 100- Górnictwo i kopalnictwo

W rozdziale 10095 – pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 42.000 złotych wykonano 47.889 złotych co stanowi 114,0% z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny.

#### W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 250.000 złotych wykonano 250.000 złotych co stanowi 100% z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 3.545.500 złotych wykonano 3.677.796 złotych co stanowi 103,7% planu w tym:

Rozdział 70004- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wykonano dochody na kwotę 3.271 złotych z różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.745.500 złotych wykonano 2.817.849 złotych co stanowi 102,6% planu. Na realizację dochodów w tym rozdziale składają się m.in. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolne, handlowe i pod garażami. Zwiększenie dochodów nastąpiło z uwagi na podwyższenie stawek czynszu za grunty dzierżawione na cele handlowe oraz z uwagi na wyższe stawki czynszu za grunty rolne płatne w przeliczeniu za kwintal pszenicy ustalony za I kwartał danego roku. Niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych nastąpiło z uwagi na nie zrealizowanie planowanej sprzedaży działek położonych w Kijewie przeznaczonych na cele przemysłowe. Uzyskane wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych stanowią: wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Przekroczenie planu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nastąpiło w związku z wnoszeniem pierwszych opłat rocznych z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste

oraz zbywaniem prawa użytkowania wieczystego przez osoby prawne przed upływem 10 lat od jego ustanowienia.

Wyższe niż planowano pozyskano dochody z opłat z tytułu wzrostu wartości terenów na skutek zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w związku z jego zbyciem.

Natomiast niższe niż planowane są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z uwagi na zbyt wysokie ceny przekształconych nieruchomości.

Rozdział 70095- pozostała działalność – plan 800.000 złotych wykonanie 856.676 złotych co stanowi 107,1% planu z tytułu dochodów z czynszu najmu. Mimo, że realizacja dochodów jest prawidłowa występują zaległości z tytułu czynszu najmu od najemców lokali komunalnych, na które prowadzona jest windykacja.

W dziale 750- Administracja publiczna – plan 806.657 złotych wykonanie 801.953 złotych co stanowi 99,4% planu w tym:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan 166.700 złotych wykonanie 160.146 złotych co stanowi 96,0% planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – plan 50.337 złotych wykonanie 39.097 złotych co stanowi 77,6%. Na realizację dochodów składają się wpływy z różnych opłat. Z uwagi na prowadzone postępowanie związane z wypłatą odszkodowania oraz wyceną uszkodzonego samochodu służbowego nie uzyskano dochodów w 2001 roku, co wpłynęło na niskie wykonanie w tym rozdziale.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne – plan 7.620 złotych wykonanie 7.616 złotych co stanowi 99,9% planu z tytułu otrzymanej dotacji na prace związane z aktualizacją wykazów i działek rolnych oraz wykazem nieruchomości i mieszkań.

Rozdział 75095- pozostała działalność – plan 582.000 złotych wykonanie 595.094 złotych co stanowi 102,2% planu z tytułu opłat eksploatacyjnych wpłacanych przez jednostki administracyjne samorządu powiatowego, na które zostały podpisane stosowne umowy. W kwocie tej mieszczą się opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które na plan 380.000,- zebrano 379.434,- zł. tj. 99,9%.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 42.465 złotych wykonanie 42.303 złote co stanowi 99,6% planu w tym:

W rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 4.152 złote wykonanie 4.148 złotych co stanowi 99,9% planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – plan 38.313 złotych wykonanie 38.155 złotych co stanowi 99,6% z tytułu

otrzymanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 8.900 złotych wykonanie 5.815 złotych co stanowi 65,3% planu w tym:

Rozdział 75414 – obrona cywilna – plan 900 złotych wykonanie 900 złotych co stanowi 100,0% planu z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Dotacja przeznaczona została na zakup środków do konserwacji i wyposażenie magazynu w sprzęt obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – plan 8.000 złotych wykonanie 4.915 złotych co stanowi 61,4% planu dochodów uzyskanych z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.  
Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - plan 18.044.639 złotych wykonanie 18.507.377 złotych co stanowi 102,6% planu w tym:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 130.000 złotych wykonanie 149.937 złotych co stanowi 115,3% planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 5.424.000 złotych wykonanie 5.919.976 złotych co stanowi 109,1%. Mimo, że realizacja dochodów jest prawidłowa występują zaległości na które wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz część zaległości zabezpieczono hipoteką.

Rozdział 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 4.184.886 złotych wykonanie 4.383.187 złotych co stanowi 104,7% planu. Mimo, że realizacja dochodów jest prawidłowa to występują również zaległości, na które wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz część zaległości zabezpieczono hipoteką.

Rozdział 75618- wpływy z opłaty skarbowej – plan 541.250 złotych wykonanie 478.602 złotych co stanowi 88,0%. Z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

Rozdział 75621- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7.764.503 złote wykonanie 7.575.675 złotych co stanowi 97,6% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – plan 13.680.859 złotych wykonanie 13.841.595 złotych co stanowi 101,1% w tym:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.607.023 złote wykonanie 10.607.023 złote co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75802 – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – plan 34.060 złotych wykonanie 34.060 złote co stanowi 100,0% z tytułu otrzymanej części podstawowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75805- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - plan 2.367.776 złotych wykonanie 2.367.776 złotych co stanowi 100,0% z tytułu otrzymanej części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 672.000 złotych wykonanie 832.736 złotych, co stanowi 123,9% planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych oraz dochody z różnych rozliczeń i zwroty podatku wykazane w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.293.257 złotych wykonanie 1.310.552 złotych, co stanowi 101,3% planu w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan 39.600 złotych wykonanie 36.233 złote, co stanowi 91,5% planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz dotacji z ARiMR w Warszawie jako udział Agencji w finansowanie zakupu sprzętu komputerowego stanowiącego pomoc dydaktyczną dla szkół podstawowych.

Rozdział 80110 – gimnazja – plan 19.700 złotych wykonanie 34.047 złotych, co stanowi 172,8% planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wykonano dochody z tytułu opłat częściowego zwrotu kosztów dowożenia uczniów do szkół na kwotę 6.369 złotych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – plan 1.233.957 złotych wykonanie 1.233.903 złotych, co stanowi 99,9%.

W dziale 853 – opieka społeczna – plan 2.013.878 złotych wykonanie 2.010.932 złotych, co stanowi 99,8% w tym:

Rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - plan 1.030.900 złotych wykonanie 1.032.206 złotych, co stanowi 100,1% - uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze oraz dochody ze zwrotu zasiłków celowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe – plan 408.845 złotych wykonanie 409.177 złotych, co stanowi 100,1% wykonanego planu z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych i zwrotu dodatków z lat ubiegłych.

Rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 76.800 złotych wykonanie 76.800 złotych, co stanowi 100,0% dotacji celowej otrzymanej z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Rozdział 85319 – ośrodki pomocy społecznej – plan 331.900,- wykonanie 315.305 złotych, co stanowi 95,0% otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85328 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 76.300 złotych wykonanie 76.300 złotych, co stanowi 100% otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan 89.133 złote wykonanie 101.144 złote, co stanowi 113,4%. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składa się odpłatność za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych oraz osób dla których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Ponadto otrzymano dotację na dofinansowanie dożywiania dzieci i dotację na pomoc finansową kombatantom.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 624.668 złotych wykonanie 587.070 złotych, co stanowi 93,9%.

Rozdział 85404 – przedszkola – plan 624.668 złotych wykonanie 585.016 złotych, co stanowi 93,6% z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – wykonano dochody na kwotę 2.054 złote z tytułu likwidacji środka specjalnego z lat ubiegłych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.951.984 złote wykonanie 1.983.311 złotych, co stanowi 101,6%.

Rozdział 90002-0gospodarka odpadami – plan 45.000 złotych wykonanie 43.946 złotych, co stanowi 97,6% planowanych dochodów za kompleksową obsługę Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 306.984 złote wykonanie 306.984 złote tj. 100% otrzymanej dotacji jako zwrot kosztów oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – plan 1.600.000 złotych wykonanie 1.632.381 złotych, co stanowi 102,0% z tytułu wpływów z opłat za ścieki i z opłat ze strefy płatnego parkowania.

#### Wydatki

Wykonanie wydatków budżetowych za 2001 roku na plan 45.757.996 złotych wynosiło 42.947.854 złote co stanowi 93,8% planowanych wydatków na 2001 rok, w tym wydatki inwestycyjne plan 11.631.500 złotych wykonanie 9.995.721 złotych, co stanowi 85,9% planu.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	01010	4.213.000	2.979.853
	01030	28.000	24.203
	01095	141.500	114.233
		4.382.500	3.118.289
020	02095	37.500	36.141
600	60014	250.000	250.000
	60016	3.198.200	3.187.704
		3.448.200	3.437.704
700	70004	742.000	740.020
	70005	460.300	436.797
	70095	313.500	229.236
		1.515.800	1.406.053
710	71014	74.200	73.865
	71095	45.000	43.985
		119.200	117.850
750	75011	389.000	382.446
	75022	438.000	416.709
	75023	2.567.500	2.457.801
	75047	1.000	248
	75056	7.620	7.616
	75078	10.000	10.000
	75095	564.000	461.113
		3.977.120	3.735.933
751	75101	4.152	4.147
	75108	38.313	38.154
		42.465	42.301
754	75412	121.042	111.715
	75414	6.000	5.999
	75416	310.600	256.223

	75495	5.000	4.971
		442.642	378.908
757	75705	357.312	297.351
758	75818	222.600	-
801	80101	9.150.178	9.056.230
	80104	539.767	534.184
	80110	3.036.820	3.032.007
	80113	520.000	493.037
	80146	39.000	39.000
	80195	3.636.607	3.569.352
		16.922.372	16.723.810
851	85154	380.000	370.971
	85195	2.400	2.400
		382.400	373.371
853	85314	1.677.550	1.677.550
	85315	1.400.000	1.312.800
	85316	76.800	76.800
	85319	623.300	606.686
	85395	710.683	710.663
		4.564.633	4.460.799
854	85401	673.072	660.492
	85404	2.722.607	2.627.497
	85412	85.000	83.061
		3.480.679	3.371.050
900	90001	500.000	500.000
	90003	394.900	383.105
	90004	403.300	398.221
	90013	26.900	26.900
	90015	922.473	835.801
	90095	1.904.200	1.639.079
		4.151.773	3.783.106
921	92109	418.400	418.390
	92116	454.000	454.000
	92118	198.000	198.000
	92120	37.000	37.000
	92195	38.800	22.495
		1.146.200	1.129.885
926	92601	174.200	174.188
	92605	370.000	350.998
	92695	20.400	10.117
		564.600	535.303
	Ogółem wydatki	45.757.996	42.947.854

Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

- na rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki wynoszą 4.382.500 złotych zostały wykonane w kwocie 3.118.289 złotych, co stanowi 71,2%.

W rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 4.213.000 złotych wydatkowano 2.979.853 złote tj. 70,7%. Na budowę oczyszczalni przyzagrodowych wydatkowano 2.821.000 złotych natomiast na wodociągowanie wsi 158.852,68 złotych.

Na budowę oczyszczalni przyzagrodowych otrzymano kredyt i pożyczkę w kwocie 1.650.000 złotych. Do końca roku 2001 wykorzystano 807.700 złotych. Niskie wykonanie spowodowane zostało tym, że zakres rzeczowy robót był bardzo duży stąd okres przygotowań i kompletowania dokumentów był dość długi. Dodatkowe zmiany w koncepcji rozwiązań spowodowały dalsze wydłużanie się terminu

uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zaawansowanie robót pozwoliło na pełne wykorzystanie kwoty 750.000 złotych natomiast środki pochodzące z pożyczki WFOŚ i GW wpłynęły w końcu grudnia.

Wybudowano 5 oczyszczalni zbiorczych w Połazejewie, Koszutach Hubach, Strzeszkach, Pętrowie, Romanowie. Na ukończeniu jest budowa oczyszczalni w Zielniczkach, Zmysłowie i Staniszewie. Opracowano dokumentację na budowę oczyszczalni zbiorczych w Janowie i Topoli.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze – plan 28.000 złotych. Wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej kwota 24.203,- tj. 86,4%.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – plan 141.500 złotych wykonanie 114.233 złote tj. 86,4%. Ze zrealizowanej kwoty przypada między innymi na: partycypację w kosztach konserwacji rzeki Maskawy oraz rowów Stomilowski, Topolski, Dębicz, Zielniki, Starkówiec, Brodowo, Chwałkowo, zakup

gablot ogłoszeniowych dla sołectw oraz tablic informacyjnych, na wyposażenie, energię elektryczną i remonty w świetlicach wiejskich.

Zakup kolczyków dla zwierząt, bloczków świadectwa pochodzenia zwierząt, wynagrodzenia za wystawienie świadectw pochodzenia zwierząt. Wydatkowano również środki na organizację Gminnych Dożynek i festynu w Starkówcu Piątkowskim, na działalność Koła Gospodyń Wiejskich.

- w leśnictwie plan 37.500 złotych wydatkowano na zakup drzewek i krzewów kwotę 36.141 złotych, co stanowi 96,4% - drzewka i krzewy wysadzono częściowo w mieście, na terenach wiejskich w około 80%.
- w transporcie i łącznie planowane wydatki w wysokości 3.448.200 złotych zostały wykonane w kwocie 3.437.704 złote tj. 99,7% planu.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - plan 250.000 złotych, wydano 250.000 złotych tj. 100% zapłata za remont ulicy Brodowskiej, remont ul. Limanowskiego.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – plan 3.198.200 złotych wydano kwotę 3.187.704 złote tj. 99,7% na remonty bieżące dróg wiejskich, ulic, naprawy oświetlenia, wiat przystankowych, na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zakup i montaż ławek parkowych, stołów pingpongowych, wykonanie oznakowania ulic, naprawy sygnalizacji świetlnej. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.522.973 złote tj. 99,9% z planowanej kwoty 1.525.000 złotych. Środki wydano między innymi na: budowę chodników w mieście, budowę dróg wiejskich w technologii GE, budowę ulicy Czerwonego Krzyża.

- w gospodarce mieszkaniowej na plan 1.515.800 złotych wydatkowano 1.406.053 złote tj. 92,8%.

W rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - plan 742.000 złotych wydatki wynoszą 740.020 złotych, co stanowi 99,7% planu.

Środki wydatkowane na opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi, czynsz dzierżawny za targowisko PSS.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydano 436.797 złotych tj. 94,9% z planowanej kwoty 460.300 złotych, wydatki dotyczą wykupu gruntów i wypłat odszkodowań, wyceny gruntów i lokali, opracowań zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność -na plan 313.500 złotych wydano 229.236 złotych, co stanowi 73,1% planu – na bieżące remonty budynków komunalnych. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 12.733 złote tj. 23,8% z planu 53.500 złotych. Pomimo niskiego wykonania planu – modernizację mieszkań, które były zgłoszone przez Usługi Komunalne zostały wykonane w 100%.

- na działalność usługową wydano 117.850 złotych tj. 98,9% z planu 119.200 złotych.

W rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 74.200 złotych wydano 73.865 złotych tj. 99,5% na sporządzanie map sytuacyjnych, podziały geodezyjne.

W rozdziale 71095 – pozostała działalność -na plan 45.000 złotych wydatkowano 43.985 złotych tj. 97,7% na dopłatę do utrzymania szaletu miejskiego, utrzymania miejsc pamięci narodowej.

- na administrację publiczną z planu 3.977.120 złotych wydano 3.735.933 złotych tj. 93,9%

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 389.000 złotych wydatkowano 382.446 złotych tj. 98,3% na płace i pochodne od płac, zakup druków oraz drobne naprawy i usługi.

W rozdziale 75022 – rady gmin – plan 438.000 złotych wydano 416.709 złotych tj. 95,1% na wypłatę diet dla c złonków Zarządu, radnych, c złonków komisji oraz sołtysów, utrzymanie Biura Rady.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 2.567.500 złotych wydano 2.457.801 złotych tj. 95,7% na płace i pochodne pracowników administracji samorządowej oraz na utrzymanie administracji. W zadaniach inwestycyjnych na plan 230.000 złotych wydatkowano 154.118 złotych tj. 67,0% - środki wydatkowano między innymi na zakupy sprzętu komputerowego, wyposażenie biur, samochodu służbowego.

W rozdziale 75047 – pobór podatków – z planu 1.000 złotych wydano 248 złotych tj. 24,8% - prowizje za ściąganie podatku od posiadania psa.

W rozdziale 75056- spis powszechny i inne – na plan 7.620 złotych wydatkowano 7.616 złotych tj. 99,9% na aktualizację danych osobowych i adresowych – spis powszechny.

W rozdziale 75078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 10.000 złotych wykonano 100% planu. Dotacja dla gminy Budzów przeznaczona została na usuwanie skutków powodzi w 2001 r.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 564.000 złotych wydatkowano 461.113 złotych tj. 81,8% na płace i pochodne pracowników obsługi budynku Urzędu Miejskiego, na administrowanie budynkiem Urzędu Miejskiego, za opłaty komornicze, egzekucyjne i sądowe, za administrowanie targowiskiem, za koszty związane z promocją Gminy.

- w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 42.465 złotych wydano 42.301 złotych tj. 99,6%.

W rozdziale 75101 – urzędy wojewódzkie -na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydano 4.147 złotych z planu 4.152 złote tj. 99,6%.

W rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – plan 38.313 złotych wydano 38.154 złote tj. 99,6% na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na plan 442.642 złote wydatkowano 378.908 złotych tj. 85,6%.



W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – plan 121.042 złote wydano 111.715 złotych tj. 92,3% na utrzymanie 10 jednostek OSP oraz orkiestry. Na zakupy inwestycyjne zakup motopompy wydano 10.000 złotych.

W rozdziale 75414 – obrona cywilna – plan 6.000 złotych wydatkowano 5.999 złotych tj. 99,9%. Wydatki związane z przeglądem technicznym i konserwacją sprzętu OC i podłączeniem do systemu alarmowania.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska - plan 310.600 złotych wydano 256.223 złote tj. 82,5% na utrzymanie Straży Miejskiej i obsługę monitorowania miasta.

W rozdziale 75495 – pozostała działalność - plan 5.000 złotych wydano 4.971 złotych tj. 99,4% na zorganizowanie festynu "Bezpieczne miasto".

- na obsługę długu publicznego na plan 357.312 złote wydatkowano 297.351 złotych tj. 83,2%.

W rozdziale 75705- obsługa kredytów podmiotów krajowych plan 357.312 złotych wydatkowano 297.351 złotych tj. 83,2% na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (zadanie inwestycyjne budowa kolektorów, blok socjalny).

- na oświatę i wychowanie zaplanowano 16.922.372 złote wydatkowano 16.723.810 złotych tj. 98,8%.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe plan 9.150.178 złotych wydano 9.056.230 złotych tj. 98,9% są to koszty utrzymania 7 szkół podstawowych i 3 filii, w których uczy się 2.760 uczniów w 128 oddziałach. W kosztach utrzymania szkół mieszczą się wydatki rzeczowe oraz płace i pochodne dla 209 nauczycieli i 89 pracowników administracji obsługi. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 187.000 złotych wydatkowano 186.999 złotych tj. 99,9% - środki wydatkowano na: malowanie elewacji zewnętrznej części budynku szkoły w Słupi Wielkiej, adaptację skrzydła szkoły w Słupi Wielkiej, prace modernizacyjne w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 3, Pławcach.

W rozdziale 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 539.767 złotych wydano 534.184 złote tj. 98,9% - nauczaniem objętych jest 302 uczniów w 13 oddziałach gdzie zatrudnionych jest 13 nauczycieli.

W rozdziale 80110 – gimnazja plan 3.036.820 złotych wydatkowano 3.032.007 złotych tj. 99,8% są to koszty utrzymania 2 gimnazjów w których uczy się 799 uczniów w 35 oddziałach oraz na płace i pochodne dla nauczycieli, przekazano dotację dla Gimnazjum Nr 3. Na zadanie inwestycyjne zaplanowano 107.000 złotych, z której wydatkowano 106.642 złote tj. 99,7% za prace projektowe. Zakupiono meble szkolne i szafki BHP, wykonano adaptacji szatni na salę lekcyjną w Gimnazjum Nr 2, wykonano remont fortepianu w Gimnazjum Nr 1.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano 520.000 złotych wydatkowano 493.037 złotych, co stanowi 94,8% są to koszty związane z wydatkami za wynajem autobusów i wynagrodzeń opiekunów dzieci. W ramach

dowożenia kursuje 7 autobusów, którymi dowożonych jest 940 dzieci.

W rozdziale 80146 – placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli – plan 39.000 złotych wydano 39.000 złotych tj. 100% dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Metodycznego.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 3.636.607 złotych wydano 3.569.352 złote, co stanowi 98,2%. Na bieżące wydatki zaplanowano 73.607 złotych jest to kwota przeznaczona na prace komisji kwalifikacyjnej oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3.563.000 złotych wydatkowano 3.495.825 złote tj. 98,1% na budowę pływalni.

- na ochronę zdrowia plan 382.400 złotych wydano 373.371 złotych co stanowi 97,6%.

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 380.000 złotych wydano 370.971 złotych tj. 97,6% na działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Środzie Wlkp. Pomimo nie wykorzystania środków w 100% program Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zrealizowany w całości i zgodnie z planem pracy Komisji na 2001 r.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność - plan 2.400 złotych wydano 2.400 złotych co stanowi 100% na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń do celów edukacyjnych (ćwiczenia, seminaria, pokazy) Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Środzie Wlkp.

- na opiekę społeczną plan 4.564.633 złote wydano 4.460.799 złotych, co stanowi 97,7%.

W rozdziale 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne plan 1.677.550 złotych wydano 1.677.550 złotych, co stanowi 100,0% - wypłacono zasiłki stałe (42 osoby), renty socjalne (124 osoby), zasiłki okresowe gwarantowane (12 osób), zasiłki celowe i w naturze (787 rodzin), opłacono składki emerytalno - rentowe i zdrowotne (243 osoby), opłacono posiłki dla osób najuboższych i obiady szkolne dla 555 osób.

W rozdziale 85315 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1.400.000 złotych wydano 1.312.800 złotych tj. 93,8% dodatkami objęto 8.258 użytkowników mieszkań w tym komunalnych 2.710, spółdzielczych 4.188, pozostałych budynków 1.360.

W rozdziale 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 76.800 złotych wydano 76.800 złotych tj. 100,0% - zasiłkami rodzinnymi objęto 13 rodzin, pielęgnacyjnymi 48 rodzin.

W rozdziale 85319 – ośrodki pomocy społecznej - plan 623.300 złotych wydatkowano 606.686 złotych tj. 97,3% - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85328 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 76.300 złotych wydatkowano 76.300 złotych

tj. 100,0% - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 12 osób – pomoc ma na celu usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – na plan 710.683 złote wykorzystano 710.663 złote, co stanowi 100,0% - objęto usługami opiekuńczymi 83 osoby, w tym 7 osób z uwagi na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Oprócz usług opiekuńczych Ośrodek prowadzi działalność socjalną umożliwiającą korzystanie z posiłków, form rehabilitacji podstawowej, prowadzi Dom Dziennego Pobytu, Klub Pogodnej Jesieni, spotkania integracyjne z seniorami, organizuje wczasy na ogródkach działkowych.

- na edukacyjną opiekę wychowawczą planowane wydatki w kwocie 3.480.679 złotych wykonano 3.371.050 złotych, co stanowi 96,9% planu.

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – plan 673.072 złote wydano 660.492 złote tj. 98,1% - opieką w świetlicach objętych jest 1.200 dzieci, dowożonych 940 dzieci ze szkół z terenu gminy.

W rozdziale 85404 – przedszkola – plan 2.722.607 złotych wydano 2.627.497 złotych, co stanowi 96,5% - na utrzymanie 4 przedszkoli w gminie i 1 oddziału w Słupi Wielkiej, do których uczęszcza 437 dzieci w 17 oddziałach oraz na wynagrodzenie dla 32 nauczycieli. Na zadania inwestycyjne wydano 159.140 złotych tj. 99,5%. Zaplanowaną kwotę przeznaczono: na modernizację kotłowni na gazową w Przedszkolu Nr 1, wykonano remont węży kuchennego w Przedszkolu Nr 1, remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 i 3, wykonano 2 stoły z blachy kwasoodpornej w Przedszkolu Nr 6.

W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – plan 85.000 złotych wydano 83.061 złotych tj. 97,7% na akcję wypoczynkową dla dzieci (zima, lato).

- w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – z planu 4.151.773 złote wydano 3.783.106 złotych, co stanowi 91,1%.

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 500.000 złotych wydatkowano 100% – na podwyższenie udziału w kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wlkp. z przeznaczeniem na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi - plan 394.900 złotych wydano kwotę 383.105 złotych tj. 97,0% za wywóz nieczystości oraz zmiatanie ręczne i mechaniczne ulic i placów.

W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z planu 403.300 złotych wydano 398.221 złotych tj. 98,8% - wydatki dotyczą utrzymania zieleni.

W rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt – plan 26.900 złotych wydano 26.900 złotych tj. 100% dotacja dla Towarzystwa opieki nad Zwierzętami na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 922.473 złote wydano 835.801 złotych, co stanowi 96,7% na oświetlenie i konserwację oświetlenia w mieście i na wsiach.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność – z planu 1.904.200 złotych wydano kwotę 1.639.079 złotych, co stanowi 86,1% między innymi na remonty bieżące i czyszczenie kanalizacji miejskiej, opłaty za wywóz ścieków. Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 596.482 złote. Uregulowano fakturę za budowę ciepłociągu w ul. Staszica na kwotę 11.482 złote oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście – dokończono budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Prądyńskiego oraz wybudowano kolektor w ul. Czerwonego Krzyża. Koszt budowy kolektorów wyniósł 585.000 złotych w tym kwota 95.000 złotych pochodzi z kredytu. Nie wykorzystano środków w wysokości 200.000 złotych, które Gmina otrzymała jako dotację z AWRSP na budowę kolektora w ul. Harcerska – Żrenica. Środki te wpłynęły do gminy pod koniec roku.

- w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego – z planu 1.146.200 złotych wykorzystano kwotę 1.129.885 złotych tj. 98,6% planu. W wydanej kwocie mieszczą się dotacje przekazane w następujących rozdziałach:

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 418.400 złotych wykonanie 418.390 złotych, co stanowi 99,9% na dopłatę do działalności Ośrodka Kultury. Na zadanie inwestycyjne wydano 99.990 złotych z planu 100.000 złotych - prace modernizacyjne w Ośrodku Kultury.

W rozdziale 92116 – biblioteki – z planu 454.000 złotych wydano 454.000 złotych tj. 100,0% na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wlkp. oraz punktów bibliotecznych na terenie wsi. Na zadanie inwestycyjne wydano 8.000 złotych rozbudowa sprzętu komputerowy dla potrzeb Biblioteki.

W rozdziale 92118 – muzea – plan 198.000 złotych wykonanie 198.000 złotych, co stanowi 100,0% na utrzymanie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach. Na zadanie inwestycyjne wydano 30.000 złotych - prace modernizacyjne (wykonano remont elementów więźby dachowej wraz z dwoma kaferkami na budynku Muzeum).

W rozdziale 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – plan 37.000 złotych wydano 37.000 złotych. Na zakup i montaż zegara miejskiego na budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. wydatkowano kwotę 12.000 złotych oraz przekazano dotację w wysokości 25.000 złotych na remont posadzki w Kolegiacie.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność – z planu 38.800 złotych wydano 22.495 złotych tj. 58,0% na wydatki związane z działalnością kulturalną w gminie.

- w kulturze fizycznej i sporcie planowane wydatki wynoszą 564.600 złotych wykorzystano 535.303 złote tj. 94,8%.

94,9% przekazano dotacje dla organizacji sportowych działających na terenie miasta i gminy.

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe z planu 174.200 złotych wydano 174.188 złotych, co stanowi 99,9% przekazano dotację dla OSiR. Planowana kwota 115.000 złotych dotycząca inwestycji została wydatkowana na roboty ziemne, budowę drenażu pod budowę płyty boiska, zakupiono kosiarkę.

W rozdziale 92695 – pozostała działalność – z planu 20.400 złotych wykorzystano 10.117 złotych, co stanowi 49,6% na działalność sportową w gminie oraz zakupy inwestycyjne – zakupiono elektroniczną tablicę wyników za kwotę 5.978 złotych, która ułatwi śledzenie wyników i czasu zawodów sportowych.

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – z planu 370.000 złotych wydano 350.998 złotych tj.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w 2001 roku.

**Dochody**

Dział	§	Nazwa	Plan na 2001 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	199.000	200.595	100,8
	069	Wpływy z różnych opłat		10.595	
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	-	-
	083	Wpływy z usług	7.000	-	-
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120.000	120.000	100,00
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	70.000	70.000	100,00
020		Leśnictwo	3.500	2.819	80,5
	083	Wpływy z usług	3.500	2.819	80,5
100		Górnictwo i kopalnictwo	42.000	47.889	114,00
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.000	47.480	113,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		409	
600		Transport i łączność	250.000	250.000	100,00
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	250.000	250.000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.545.500	3.677.796	103,7103,7
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71.000	111.281	156,7
	069	Wpływy z różnych opłat	80.000	133.311	166,6
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	102.500	168.032	163,9
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia praw wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000	9.336	46,7
	083	Wpływy z usług	800.000	856.669	107,1
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.460.000	2.378.162	107,1
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.296	-
	092	Pozostałe odsetki	2.000	1.318	65,9
	097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	18.391	183,9
750		Administracja publiczna	806.657	801.953	99,4
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380.000	379.434	99,8
	069	Wpływy z różnych opłat		47	-
	083	Wpływy z usług	214.837	244.034	113,6
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	17.000	-	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18	-

	092	Pozostałe odsetki		622	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	20.500	10.036	48,9
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	174.320	167.762	96,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.465	42.303	99,6
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.465	42.303	99,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.900	5.815	65,3
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000	4.915	61,4
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	900	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18.044.639	18.507.377	102,6
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.814.503	6.257.443	91,8
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	950.000	1.318.232	138,8
	031	Podatek od nieruchomości	6.800.000	7.424.598	109,2
	032	Podatek rolny	1.335.000	1.231.983	92,3
	033	Podatek leśny	11.000	13.183	119,8
	034	Podatek od środków transportowych	400.000	369.467	92,4
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130.000	146.200	112,5
	036	Podatek od spadków i darowizn	55.000	78.949	143,5
	037	Podatek od posiadania psów	15.000	15.626	104,2
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	539.250	478.439	88,7
	043	Wpływy z opłaty targowej	470.000	528.143	112,4
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16.000	32.070	200,4
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420.886	442.636	105,2
	069	Wpływy z różnych opłat	8.000	12.317	154,0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000	158.091	197,6
758		Różne rozliczenia	13.680.859	13.841.595	101,2
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych		- 3.155	
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 1.724	
	036	Podatek od spadków i darowizn		- 7.136	
	041	Wpływy z opłaty skarbowej		- 446	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		- 8.427	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 2.918	
	092	Pozostałe odsetki	582.000	756.928	130,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	90.000	99.614	110,7
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.008.859	13.008.859	100,0
		W tym:			
		subwencja oświatowa – 10.607.023	10.607.023	10.607.023	100,0
		subwencja rekompensująca – 2.367.776	2.367.776	2.367.776	100,0
		subwencja podstawowa – 34.060	34.060	34.060	100,0
801		Oświata i wychowanie	1.293.257	1.310.552	101,3
	075	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29.300	38.625	131,8
	083	Wpływy z usług		14.024	-
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.957	72.957	100,0
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	30.000	24.000	80,0

	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.161.000	1.160.946	100,0
853		Opieka społeczna	2.013.878	2.010.932	99,8
	083	Wpływy z usług	51.000	63.011	123,6
	097	Wpływy z różnych dochodów		1.638	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.515.900	1.499.305	98,9
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	443.659	443.659	100,0
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.319	3.319	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	624.668	587.070	93,9
	083	Wpływy z usług	624.668	584.706	93,6
	092	Pozostałe odsetki		254	-
	097	Wpływy z różnych dochodów		2.110	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.951.984	1.983.311	101,6
	069	Wpływy z różnych opłat		2.477	-
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000	43.846	97,4
	083	Wpływy z usług	1.400.000	1.426.319	101,8
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3.558	
	092	Pozostałe odsetki		92	
	097	Wpływy z różnych dochodów		35	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	306.984	306.984	100,0
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	200.000	200.000	100,0
		Ogółem dochody:	42.507.307	43.270.007	101,8

## Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2001 r.	Wykonanie w 2001 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.382.500		71,2
			1. Wydatki bieżące	169.500		81,7
			2. Wydatki majątkowe	4.213.000		70,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.213.000		70,7
			1. Wydatki majątkowe	4.213.000		70,7
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.213.000		70,7
	01030		Izby rolnicze	28.000		86,4
			1. Wydatki bieżące	28.000		86,4
			w tym:			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28.000		86,4
	01095		Pozostała działalność	141.500	114.233	80,7
			1. Wydatki bieżące	141.500	114.233	80,7
			w tym:			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5.000	3.440	68,8
020			Leśnictwo	37.500	36.141	96,4
			1. Wydatki bieżące	37.500	36.141	96,4
	02095		Pozostała działalność	37.500	36.141	96,4
			1. Wydatki bieżące	37.500	36.141	96,4
600			Transport i łączność	3.448.200	3.437.704	99,7
			1. Wydatki bieżące	1.823.200	1.914.731	99,6
			2. Wydatki majątkowe	1.525.000	1522.973	99,9

	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000	250.000	100,0
			1. Wydatki bieżące	250.000	250.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3.198.200	3.187.704	99,7
			1. Wydatki bieżące	1.673.200	1.664.731	99,5
			2. Wydatki majątkowe	1.525.000	1.522.973	99,9
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.525.000	1.522.973	99,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.515.800	1.406.053	92,8
			1. Wydatki bieżące	1.462.300	1.393.320	95,3
			2. Wydatki majątkowe	53.500	12.733	23,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	742.000	740.020	99,7
			1. Wydatki bieżące	742.000	740.020	99,7
			w tym:			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	228.000	226.079	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460.300	436.797	94,9
			1. Wydatki bieżące	460.300	436.797	91,9
	70095		Pozostała działalność	313.500	229.236	73,1
			1. Wydatki bieżące	260.000	216.503	83,3
			2. Wydatki majątkowe	53.500	12.733	23,8
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.500	12.733	21,5
	710		Działalność usługowa	119.200	117.850	98,9
			1. Wydatki bieżące	119.200	117.850	98,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74.200	73.865	99,5
			1. Wydatki bieżące	74.200	73.865	99,5
	71095		Pozostała działalność	45.000	43.985	97,7
			1. Wydatki bieżące	45.000	43.985	97,7
	750		Administracja publiczna	3.977.120	3.735.933	93,9
			1. Wydatki bieżące	3.747.120	3.581.815	95,6
			2. Wydatki majątkowe	230.000	154.118	67,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	389.000	382.446	98,3
			1. Wydatki bieżące	389.000	382.446	98,3
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.850	265.696	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.100	16.100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.200	49.000	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.150	6.950	97,2
	75022		Rady gmin	438.000	416.709	95,1
			1. Wydatki bieżące	438.000	416.709	95,1
	75023		Urzędy gmin	2.567.500	2.457.801	95,7
			1. Wydatki bieżące	2.303.683	98,6	98,6
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382.600	1.364.246	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.000	107.974	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	259.700	254.055	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.600	32.625	91,6
			2. Wydatki majątkowe	230.000	154.118	67,0
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	2.176	31,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	151.942	94,9
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.000	248	24,8
			1. Wydatki bieżące	1.000	248	24,8
			w tym:			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000	248	24,8
	75056		Spis powszechny i inne	7.620	7.616	99,9
			1. Wydatki bieżące	7.620	7.616	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.135	1.132	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155	155	100,0
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000	10.000	100,0
			1. Wydatki bieżące:	10.000	10.000	100,0
			w tym:			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000	100,0

	75095		Pozostała działalność	564.000	461.113	81,8
			1. Wydatki bieżące	564.000	461.113	81,8
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.000	96.352	86,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	8.043	89,
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.500	40.917	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.600	18.510	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.538	87,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.465	42.301	99,6
			1. Wydatki bieżące	42.465	42.301	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.152	4.147	99,9
			1. Wydatki bieżące	4.152	4.147	99,9
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210	207	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	28	93,3
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38.313	38.154	99,6
			1. Wydatki bieżące	38.313	38.154	99,6
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.380	1.375	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	188	94,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442.642	378.908	85,6
			1. Wydatki bieżące	421.642	368.908	87,5
			2. Wydatki majątkowe	21.000	10.000	47,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121.042	111.715	92,3
			1. Wydatki bieżące	106.042	101.715	95,9
			2. Wydatki majątkowe	15.000	10.000	66,7
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	10.000	66,7
	75414		Obrona cywilna	6.000	5.999	99,9
			1. Wydatki bieżące	6.000	5.999	99,9
	75416		Straż Miejska	310.600	256.223	82,5
			1. Wydatki bieżące	304.600	256.223	84,1
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.300	171.614	87,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300	12.279	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.500	27.732	74,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	3.732	74,6
			2. Wydatki majątkowe	6.000	-	-
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	-
	75495		Pozostała działalność	5.000	4.971	99,4
			1. Wydatki bieżące	5.000	4.971	99,4
757			Obsługa długu publicznego	357.312	297.351	83,2
			1. Wydatki bieżące	357.312	297.351	83,2
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	357.312	297.351	83,2
			1. Wydatki bieżące	357.312	297.351	83,2
			w tym:			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	357.312	297.351	83,2
758			Różne rozliczenia	222.600	-	-
			1. Wydatki bieżące	222.600	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222.600	-	-
			1. Wydatki bieżące	222.600	-	-
			w tym:			

		4810	Rezerwy	222.600	-	-
801			Oświata i wychowanie	16.922.372	16.723.810	98,8
			1. Wydatki bieżące	13.065.372	12.934.344	99,0
			2. Wydatki majątkowe	3.857.000	3.789.466	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	9.150.178	9.056.230	98,9
			1. Wydatki bieżące	8.963.178	8.869.231	98,9
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.496.140	5.443.924	99,1
		4040	Dodatki wynagr. roczne	470.178	469.733	99,9
		4110	Składki na ubezpiec. społ.	1.070.582	1.056.664	98,7
		4120	Składki na Fund. Pracy	147.652	145.042	98,2
			2. Wydatki majątkowe	187.000	186.999	99,9
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.000	186.999	99,9
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	539.767	534.184	98,9
			1. Wydatki bieżące	539.767	534.184	98,9
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.902	346.762	98,8
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25.196	25.150	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.421	68.692	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.492	9.289	97,9
	80110		Gimnazja	3.036.820	3.032.007	99,8
			1. Wydatki bieżące	2.929.820	2.925.365	99,9
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.758.250	1.757.878	99,9
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	87.100	87.040	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323.330	323.037	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.150	44.934	99,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	21.000	20.614	98,2
			2. Wydatki majątkowe	107.000	106.642	99,7
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000	106.642	99,7
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	520.000	493.037	94,8
			1. Wydatki bieżące	520.000	493.037	94,8
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.300	5.297	99,9
		4120	Składki na Fund. Pracy	700	369	52,7
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	39.000	39.000	100,0
			1. Wydatki bieżące	39.000	39.000	100,0
			w tym:			
		2320	Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. poroz. między jedn. sam. terytorialnego	39.000	39.000	100,0
	80195		Pozostała działalność	3.636.607	3.569.352	98,2
			1. Wydatki bieżące	73.607	73.527	99,9
			2. Wydatki majątkowe	3.563.000	3.495.825	98,1
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.563.000	3.495.825	98,1
851			Ochrona zdrowia	382.400	373.371	97,6
			1. Wydatki bieżące	382.400	373.371	97,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380.000	370.971	97,6
			1. Wydatki bieżące	380.000	370.971	97,6
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000	4.005	66,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	572	28,6
	85195		Pozostała działalność	2.400	2.400	100,0
			1. Wydatki bieżące:	2.400	2.400	100,0
853			Opieka społeczna	4.564.633	4.460.799	97,7
			1. Wydatki bieżące	4.564.633	4.460.799	97,7
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.677.550	1.677.550	100,0
			1. Wydatki bieżące	1.677.550	1.677.550	100,0
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126.000	126.000	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	1.312.800	93,8



		1. Wydatki bieżące	1.400.000	1.312.800	93,8
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	76.800	76.800	100,0
		1. Wydatki bieżące	76.800	76.800	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	623.300	606.686	97,3
		1. Wydatki bieżące	623.300	606.686	97,3
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.685	391.205	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.420	31.419	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.970	72.250	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.270	9.875	96,2
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.300	76.300	100,0
		1. Wydatki bieżące	76.300	76.300	100,0
	85395	Pozostała działalność	710.683	710.663	100,0
		1. Wydatki bieżące	710.683	710.663	100,0
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.050	458.050	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.980	34.980	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.000	86.000	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900	11.900	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	15.000	15.000	100,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.480.679	3.371.050	96,9
		1. Wydatki bieżące	3.320.679	3.211.910	96,7
		2. Wydatki majątkowe	160.000	159.140	99,5
	85401	Świetlice szkolne	673.072	660.492	98,1
		1. Wydatki bieżące	673.072	660.492	98,1
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.734	474.108	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.117	34.632	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.664	89.368	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.666	12.477	98,5
	85404	Przedszkola	2.722.607	2.627.497	96,5
		1. Wydatki bieżące	2.562.607	1.468.357	96,3
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.459.651	1.440.962	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.360	103.460	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281.398	270.938	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.194	36.828	94,0
		2. Wydatki majątkowe	160.000	159.140	99,5
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	159.140	99,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85.000	83.061	97,7
		1. Wydatki bieżące	85.000	83.061	97,7
		w tym:			
	2830	Dotacja celowa z budż. na finans. zadań zlec. do realiz. pozost. jedn. nie zaliczan. do sekt. fin publ.	33.700	33.690	99,9
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.151.773	3.783.106	91,1
		1. Wydatki bieżące	2.850.773	2.686.624	94,2
		2. Wydatki majątkowe	1.301.000	1.096.482	84,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000	500.000	100,0
		2. Wydatki majątkowe	500.000	500.000	100,0
		w tym:			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	500.000	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394.900	383.105	97,0
		1. Wydatki bieżące	394.900	383.105	97,0
		w tym:			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113.500	110.716	97,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403.300	398.221	98,8
		1. Wydatki bieżące	403.300	398.221	98,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	26.900	26.900	100,0
		1. Wydatki bieżące	26.900	26.900	100,0
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansow. zadań zlec. do realiz. stowarzyszen.	26.900	26.900	100,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922.473	835.801	96,7
			1. Wydatki bieżące	922.473	835.801	96,7
	90095		Pozostała działalność	1.904.200	1.639.079	86,1
			1. Wydatki bieżące	1.103.200	1.042.597	94,5
			w tym:			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134.000	129.614	96,7
			2. Wydatki majątkowe	801.000	596.482	74,5
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801.000	596.482	74,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.146.200	1.129.885	98,6
			1. Wydatki bieżące	996.200	979.895	98,4
			2. Wydatki majątkowe	150.000	149.990	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418.400	418.390	99,9
			1. Wydatki bieżące	318.400	318.400	100,0
			w tym:			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	318.400	318.400	100,0
			2. Wydatki majątkowe	100.000	99.990	99,9
			w tym:	100.000	99.990	99,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	92116		Biblioteki	454.000	454.000	100,0
			1. Wydatki bieżące	446.000	446.000	100,0
			w tym:			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	446.000	446.000	100,0
			2. Wydatki majątkowe	8.000	8.000	100,0
			w tym:			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.000	8.000	100,0
	92118		Muzea	198.000	198.000	100,0
			1. Wydatki bieżące	168.000	168.000	100,0
			w tym:			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	168.000	168.000	100,0
			2. Wydatki majątkowe	30.000	30.000	100,0
			w tym:			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100,0
	92120		Ochrona zabytków	37.000	37.000	100,0
			1. Wydatki bieżące	25.000	25.000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000	25.000	100,0
			2. Wydatki majątkowe:	12.000	12.000	100,0
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	38.800	22.495	58,0
			1. Wydatki bieżące	38.800	22.495	58,0
			w tym:			
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszen.	12.000	5.900	49,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8.800	8.800	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	564.600	535.303	94,8

			1. Wydatki bieżące	443.600	414.337	93,4
			2. Wydatki majątkowe	121.000	120.966	99,9
	92601		Obiekty sportowe	174.200	174.188	98,2
			1. Wydatki bieżące	59.200	59.200	100,0
			w tym:			
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59.200	59.200	100,0
			2. Wydatki majątkowe	115.000	114.988	99,9
			w tym:			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	115.000	114.988	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370.000	350.998	94,9
			1. Wydatki bieżące	370.000	350.998	94,9
			w tym:			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	1.000	1.000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	363.000	348.068	95,9
	92695		Pozostała działalność	20.400	10.117	49,6
			1. Wydatki bieżące	14.400	4.139	28,7
			2. Wydatki majątkowe	6.000	5.978	99,6
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.978	99,6
			Wydatki bieżące:	34.126.496	32.952.133	96,5
			Wydatki majątkowe:	11.631.500	9.995.721	85,9
			Ogółem wydatki:	45.757.996	42.947.854	93,9

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2001 roku

#### I. Zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
853			1.515.900	1.499.305	1.515.900	1.499.305
	85314		1.030.900	1.030.900	1.030.900	1.030.900
		201	1.030.900			
		3110			841.200	841.200
		4110			126.000	126.000
		4130			63.700	63.700
	85316		76.800	76.800	76.800	76.800
		201	76.800	76.800		
		3110			76.800	76.800
	85319					
		201	331.900	315.305		
		4010			255.100	241.620
		4040			19.300	19.300
		4110			43.600	40.880
		4120			6.400	6.005
		4440			7.500	7.500
	85328		76.300	76.300	76.300	76.300
		201	76.300	76.300		
		3110			76.300	76.300
750			166.700	160.146	166.700	160.146
	75011		166.700	160.146	166.700	160.146
		201	166.700	160.146		
		4010			139.354	134.200
		4110			23.810	22.610
		4120			3.536	3.336
754			900	900	900	900

	75414		900	900	900	900
		201	900	900		
		4210			900	900
900			306.984	306.984	306.984	306.984
	90015		306.984	306.984	306.984	306.984
		201	306.984	306.984		
		4260			306.984	306.984
Razem			1.990.484	1.967.335	1.990.484	1.967.335

## II. Zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
750			7.620	7.616	7.620	7.616
	75056		7.620	7.616	7.620	7.616
		201	7.620			
		4110			1.135	1.132
		4120			155	155
		4300			6.330	6.329
751			42.465	42.303	42.465	42.303
	75101		4.152	4.148	4.152	4.148
		201	4.152	4.148		
		4110			210	207
		4120			30	29
		4210			2.252	2.252
		4300			1.660	1.660
	75108		38.313	38.155	38.313	38.155
		201	38.313	38.155		
		3030			23.853	23.716
		4110			1.380	1.375
		4120			200	189
		4210			2.035	2.033
		4300			10.845	10.842
Razem			50.085	49.919	50.085	49.919

## Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2001 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
600	60014	232	250.000	250.000		
600	60014	4270			250.000	250.000
			250.000	250.000	250.000	250.000

## 2251

### UCHWAŁA Nr 3/2002 ZARZĄDU GMINY W WIERZBINKU

z dnia 28 lutego 2002 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

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

#### §1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2001 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

#### §2

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy w Wierzbinku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zarządu Gminy  
(-) Paweł Kurz

#### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2001 rok

Budżet gminy Wierzbinek za 2001 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Gminy i Zarząd Gminy uchwałami Nr 150/XXI z dnia 30 marca 2001, Nr 162/XXIV z dnia 15 czerwca 2001, Nr 174/XXV z dnia 31 lipca 2001, Nr 12/2001 z dnia 28 września 2001, Nr 181/XXII z dnia 20 listopada 2001, Nr 195/XXVIII z dnia 28 grudnia 2001 wyniósł:

po stronie dochodów

plan – 8.813.168 zł

wykonanie – 8.924.232 zł co stanowi 101,26% zakładanego planu

po stronie wydatków

plan – 8.648.168 zł

wykonanie – 8.324.837 zł co stanowi 96,27% zakładanego planu.

W wyniku realizacji budżetu za 2001 rok wystąpiła nadwyżka w wysokości 599.395 zł.

Skumulowana nadwyżka z roku 2001 i lat ubiegłych (z lat ubiegłych deficyt w wysokości 192.197,31 zł) wyniosła 407.198,11 zł.

Kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosiły w roku budżetowym:

Administracja Publiczna:

Urząd Wojewódzki 63.800 zł wykonano 61.286 zł co stanowi 96,05%

spis powszechny 2.360 zł wykonano 2.360 zł co stanowi 100%

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

aktualizacja wyborców 1.080 zł wykonano 1.080 zł co stanowi 100%

wybory do Sejmu i Senatu 15.373 zł wykonano 15.373 zł co stanowi 100%

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Obrona cywilna 600 zł wykonano 600 zł co stanowi 100%

Opieka społeczna

zasiłki i pomoc w naturze 660.500 zł wykonano 660.500 zł co stanowi 100%

zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 28.700 zł wykonano 28.700 zł co stanowi 100%

Gminny Ośr. Pomocy Społecznej 113.000 zł wykonano 107.350 zł co stanowi 95,00%

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

oświetlenie ulic, placów i dróg 45.279 zł wykonano 45.279 zł co stanowi 100%

Razem: 930.692 zł wykonano 922.528 zł co stanowi 99,12%

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone są wyższe od kwot otrzymanych od Wojewody:

- opieka społeczna - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 5.650 zł

- administracja publiczna wydatki na administrację rządową o kwotę 2.514 zł

Kwota dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem dla kombatanów wyniosła: 5.266 zł wykonano 5.266 zł co stanowi 100%

Dotacja na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci wyniosła 4.947 zł wykonano 4.947 zł tj. 100%

W roku budżetowym gmina otrzymała dotację celową na zadania inwestycyjne:

od Wojewody na infrastrukturę wodociągową w miejsc. Witkowice 20.000 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę "Biologicznej Oczyszczalni Ścieków" przy szkole Podst. w Zaryniu 31.100 zł

z funduszu EKO-EFEKT nagroda za udział w konkursie na zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenach wiejskich 100.000 zł

Razem: 151.100 zł

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych w miejsc. Nykiel, Wilcza-Kłoda, Ruszkówek 52.500 zł

z Banku Światowego na modernizację dróg w miejsc. Łysek, Zakrzewek, Ruszkówek 55.612 zł

Kwota 52.500 zł i 55.612 zł zostały przyznane a nie przekazane na rachunek urzędu Gminy w roku budżetowym.

Dochody ogółem zrealizowano powyżej wskaźnika 100% o 1,26%.

Gmina z tytułu obniżenia stawek podatkowych pozyskała niższe dochody o kwotę 214.106 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych 52.970 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 161.136 zł

Z tytułu umorzeń, zwolnień zaniechania poboru i odroczeń podatku zmniejszyły się dochody o kwotę: 128.880 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych 4.636 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 112.923 zł
- w podatku od środków transportowych 11.321 zł

Z tytułu umorzenia odsetek od podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych: 7.050 zł

Zaległości w podatkach wynoszą:

- rolnym i leśnym od osób fizycznych 117.753 zł i stanowią 36,60% wpływów
- od nieruchomości i działalności gospodarczej, od osób fizycznych 31.593 zł i stanowią 25,84% wpływów
- od nieruchomości od osób prawnych 401.530 zł i stanowią 88,22% wpływów
- od środków transportowych od osób fizycznych 16.595 zł i stanowią 112,28% wpływów

Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą:

- od osób fizycznych 138.550 zł
- od osób prawnych 165.361 zł

Na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono upomnień w ilości 31 szt., z tego wpłynęło 11.077 zł, tytułów wykonawczych wystawiono 9 szt. na kwotę 2.722 zł, z wystawionych tytułów wykonawczych z lat ubiegłych wpłynęło 1.193 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono upomnień w ilości 235 szt., z tego wpłynęło 1.928 zł, tytułów wykonawczych wystawiono 37 szt. na kwotę 10.132 zł, z wystawionych tytułów wykonawczych z lat ubiegłych wpłynęło 355,80 zł. Z Urzędu Skarbowego w Koninie w 2001 r. otrzymano 1 postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego które obejmuje 5 tytułów wykonawczych na kwotę 686,60 zł z powodu braku ściągłości.

Na zaległości w podatku rolnym wystawiono 601 szt. upomnień, z tego wpłynęło 25.914,60 zł, tytułów wykonawczych wystawiono w ilości 123 szt. na kwotę 15.617,60 zł z wystawionych tytułów wykonawczych z lat ubiegłych wpłynęło 3.197,70 zł wraz z odsetkami 1.649,90 zł. Z Urzędu Skarbowego w Koninie w 2001 roku otrzymano 1 postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego które obejmuje 4 tytuły wykonawcze na kwotę 380,70 zł z powodu braku ściągłości.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych jest wysoka ponieważ jeden podmiot gospodarczy od roku 1992 nie wpłacił żadnej deklarowanej kwoty, a zaległość ta wynosi 352.740 zł z ogólnej kwoty 401.530 zł. Podmiot ten na naszym terenie nie prowadzi już działalności ani też jej nie wyrejestrował. Od 2 czerwca 1997 ogłoszona została upadłość podmiotu (likwidacja), a gmina znajduje się na liście wierzycieli.

Wydatki zrealizowano na poziomie niższym niż planowano o 2,29%. Na inwestycje poniesiono wydatki w wysokości 495.805,57 zł na plan 546.593,78 zł tj. 97,71% zakładanego planu.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane w roku 2000 a środki na wykonanie tych zadań przekazane zostały na rachunek inwestycyjny do wykonania w roku 2001 (Uchwała Nr 137/XIX/00 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28.12.2000).**

Nazwa zadania	plan	wykonanie	kwota pozostała
budowa wodociągu we wsi Witkowice	80.000	73.598,14	4.046,19
dokończenie budowy wodociągu we wsi Ruszkówek	27.000	26.264,14	735,86
opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę sieci wodociągowej we wsi Sadlno	9.400	7.088,50	2.311,50
opracowanie dokumentacji technicznej na linie oświetlenia ulicznego w Wierzbinku	6.800	6.800	-
zakup pieca i urządzeń C.O. w strażnicy OSP Sadlno	25.000	2.4961,20	38,80

Powyższe zadania zostały wykonane, a pozostające środki zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej**

<b>W zakresie wodociągowania:</b>	<b>planowana kwota</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
budowa sieci wodociągowej we wsi Witkowice	20.000	20.000	100
<b>W zakresie asfaltowania i modernizacji dróg:</b>	<b>354.500</b>	<b>309.004,50</b>	<b>87,17</b>
Kryszkowice– Boguszyce	71.000	68.459,48	96,42
Kalina – Broniszewo	73.000	70.343,13	96,36
Łysek – Zakrzewek – Ruszkówek	123.000	123.000	100
(dotacja z Banku Światowego)	40.000	-	-
Opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór drogi Łysek –Zakrzewek – Ruszkówek	24.500	24.201,89	98,78
Nykiel – Zakrzewek	23.000	23.000	100
<b>Administracja publiczna:</b>			
Zakup sprzętu komputerowego	6.000	5.457,69	90,96
Oświata i wychowanie	155.068	150.320	96,94
oczyszczalnia ścieków przy szkole w Zaryniu	64.100	62.714,94	97,84
zakup sprzętu komputerowego (w szkole Zakrzewek – Synogać)	7.200	7.200	100
modernizacja gimnazjum w Morzyczynie	25.000	21.865,14	87,46
zakup sprzętu komputerowego w gim. Boguszyce	4.500	4.500	100
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>			
budowa linii oświetlenia ulicznego w Wierzbinku	11.025	11.023,3	99,98
<b>Razem inwestycje</b>	<b>546.593,78</b>	<b>495.805,57</b>	<b>97,71</b>

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Urząd Wojewódzki	63.800	61.286	96,06
spis powszechny	2.360	2.360	100
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwowej (aktualizacja wyborów)	1.080	1.080	100
Obrona cywilna	600	600	100
zasiłki i pomoc w naturze	660.500	660.500	100
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	28.700	28 700	100
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.	113.000	107.350	95
oświetlenie ulic, placów i dróg	45.279	45.279	100
<b>Razem:</b>	<b>915.319</b>	<b>907.155</b>	<b>99,11</b>

Gmina na 31.12.2001 posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki na gminne wysypisko odpadów 172.500 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu zawiera część tabelaryczną z wykonania dochodów i wydatków do niniejszej informacji.

Przewodniczący  
Zarządu Gminy  
(-) Paweł Kurz

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2001 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	54.000,00	77.639,70	143,8
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitarna wsi	20.000,00	20.000,00	100,0
		633	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. gmin	20.000,00	20.000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	34.000,00	57.639,70	169,5
		069	- wpływy z różnych opłat (za świadectwo poch. zwierząt)	8.000,00	11.221,00	140,3
		075	- dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. (czynsze z kół łowieckich)	2.000,00	1.838,70	91,9
		629	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł (wplata rolników na wodociąg. wsi)	24.000,00	44.580,00	185,8
100			Górnictwo i kopalnictwo	2.500,00	3.295,00	131,8
	10006		Pozostałe górnictwo i kopal.	2.500,00	3.295,00	131,8
		046	- wpływy z opłat eksploatacyjnych (za wydobycie kopalin - kruszywo naturalne)	2.500,00	3.295,00	131,8
600			Transport i łączność	92.500,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	92.500,00	0,00	0,0
		626	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inw. i zakupów inw. jedn. sekt. fin. publicznych	52.500,00	0,00	0,0
		633	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. własnych gmin	40.000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.799,00	212.026,74	576,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	36.799,00	212.026,74	576,2
		047	- wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	455,00	455,29	100,1
		075	- dochody z najmu i dzierżawy skl. mająt.	26.780,00	23.600,39	88,1
		084	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	9.564,00	185.386,26	1938,4
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.584,80	
750			Administracja publiczna	123.765,00	119.874,79	96,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63.800,00	61.286,00	96,1
		201	- dotacje celowe z budżetu pań. na realizację zadań bieżących zleconych gminie	63.800,00	61.286,00	96,1
	75023		Urzędy Gmin	5.030,00	3.014,95	59,9
		097	- wpływy z różnych dochodów	5.030,00	3.014,95	59,9
	75056		Spis powszechny	2.360,00	2.360,00	100,0
		201	- dotacje celowe z budżetu pań. na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.360,00	2.360,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	52.575,00	53.213,84	101,2
		048	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	50.725,00	51.363,84	101,3
		097	- wpływy z różnych dochodów (dobrowolna wplata)	1.850,00	1.850,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni.	16.453,00	16.453,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kont. i ochrony praw	1.080,00	1.080,00	100,0
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. zleconych gminie	1.080,00	1.080,00	100,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu	15.373,00	15.373,00	100,0
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.	15.373,00	15.373,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.638,00	3.638,50	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.038,00	3.038,50	100,0
		097	- wpływy z różnych dochodów (wpływ odszkodowania z PZU)	3.038,00	3.038,50	100,0
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,0
		201	- dotacje celowe z budżetu pań. na realizację zad. bież. zlec. Gminie	600,00	600,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycz. i innych jednostek nie posiadaj. osob. prawnej	1.553.086,00	1.549.890,63	99,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.436,94	143,7
		035	- podatek od działalności gosp. osób fizycz. z karty podatkowej	1.000,00	1.432,34	143,2
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	4,60	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	464.332,00	474.684,28	102,2
		031	- podatek od nieruchomości	447.832,00	455.120,72	101,6
		032	- podatek rolny	2.000,00	1.756,30	87,8
		033	- podatek leśny	8.000,00	10.251,70	128,1
		034	- podatek od środków transportu	3.500,00	4.584,00	131,0
		050	- podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	260,00	
		091	- odsetki od nieter. wpłat z tyt. podatków i opłat	3.000,00	2.711,56	90,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	471.800,00	516.267,50	109,4
		031	- podatek od nieruchomości	100.000,00	122.238,67	122,2
		032	- podatek rolny	310.000,00	321.654,41	103,8



	033	- podatek leśny	3.500,00	0,00	0,0
	034	- podatek od środków transp	16.000,00	14.780,30	92,4
	036	- podatek od spadków i darowizn	1.000,00	1.267,70	126,8
	043	- wpływy z opłaty targowej	5.500,00	3.550,50	64,6
	045	- wpływy z opłaty adminis. za czynności urzędowe	200,00	1.437,00	718,5
	050	- podatek od czynności cywil-praw.	30.600,00	36.819,28	120,3
	069	- wpływy z różnych opłat	0,00	134,20	
	091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000,00	14.385,44	287,7
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	33.006,01	94,3
	041	- wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	32.339,01	92,4
	091	- odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	667,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	580.954,00	524.495,90	90,3
	001	- podatek dochodowy od osób fiz.	574.954,00	516.605,00	89,9
	002	- podatek dochodowy od osób praw.	6.000,00	7.890,90	131,5
758		Różne rozliczenia	5.877.354,00	5.892.617,08	100,3
75801		Część oświatowa subwencji ogóln. dla jednostek samorząd. teryt.	3.736.954,00	3.736.954,00	100,0
	292	- subwencja ogólna z budż. państwa	3.736.954,00	3.736.954,00	100,0
75802		Część podstawowej subwencji ogólnej dla gmin	1.815.381,00	1.815.381,00	100,0
	292	- subwencja ogólna z budż. państwa	1.815.381,00	1.815.381,00	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	315.019,00	315.019,00	100,0
	292	- subwencja ogólna z budżetu pań.			
		- część drogowa	258.137,00	258.137,00	100,0
		- z tyt. ulg i zwol. ustaw. w pod. rolnym i leśnym	56.882,00	56.882,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	25.263,08	252,6
	041	- wpływy z opłaty skarbowej		-631,38	
	050	- podatek od czynności cywil-prawnej		-27,60	
	091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat		-177,23	
	092	- pozostałe odsetki (od lokaty)	10.000,00	18.057,44	180,6
	097	- wpływy z różnych dochodów	0,00	8.041,85	
801		Oświata i wychowanie	50.905,00	50.905,00	100,0
80101		Szkoły Podstawowe	31.100,00	31.100,00	100,0
	626	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. inwest. i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. publicznych	31.100,00	31.100,00	100,0
80195		Pozostała działalność	19.805,00	19.805,00	100,0
	203	- dotacje z budżetu państwa na (ZFŚS) realizację własnych zadań bieżących gmin (awans nauczycieli)	19.355,00	19.355,00	100,0
			450,00	450,00	100,0
853		Opieka społeczna	956.889,00	951.257,47	99,4
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdr.	660.500,00	660.500,00	100,0
	201	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bież. zleconych gminie	660.500,00	660.500,00	100,0
85315		Dodatki mieszkaniowe	141.276,00	141.276,00	100,0
	203	- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin.	141.276,00	141.276,00	100,0
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.	28.700,00	28.700,00	100,0
	201	- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bież. zad. zlec. gminie	28.700,00	28.700,00	100,0
85319		Ośrodki pomocy społecznej	116.200,00	110.568,47	95,2
	201	- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bież. zad. zlec. gminie	113.000,00	107.350,00	95,0
	083	- wpływy z usług	3.200,00	3.218,47	100,6
85395		Pozostała działalność	10.213,00	10.213,00	100,0
	244	- dotacje z funduszy celowych na realiz. zad. bież. jed. sektora finans. publicz. (kombatanci)	5.266,00	5.266,00	100,0
	203	- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin (dożywianie dzieci)	4.947,00	4.947,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.355,00	
85404		Przedszkola	0,00	1.355,00	
	083	- wpływy z usług	0,00	1.355,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.279,00	45.279,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.279,00	45.279,00	100,0
	201	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	45.279,00	45.279,00	100,0
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8.813.168,00</b>	<b>8.924.231,91</b>	<b>101,3</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2001 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	51.890,00	49.545,55	95,5
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melior. wodnych	5.000,00	4.987,00	99,7
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki do dyspozycji sołectw)	0,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych- bieżąca kon. rowów	5.000,00	4.987,00	99,7
		4210	- zakup materiałów (kręgów) - środ. do dys. soł	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	10.690,00	8.573,17	80,2
		4100	- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne (prowizja softysów za świadectwa poch. zwierząt i wydaw. kolczyków)	6.400,00	5.773,20	90,2
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1.140,00	508,29	44,6
		4210	- zakup mater. i wyposażenia (kolczyki, świad. pochodzenia zwierząt)	3.150,00	2.291,68	72,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30.000,00	29.852,00	99,5
		4270	- zakup usług remontow. (remont wod. Janowice)	10.000,00	9.852,00	98,5
		6050	-wydatki inwest. jedn. budżet. budowa wodociągu w miejsc. Witkowice (zał. Nr 3)	20.000,00	20.000,00	100,0
	01030		Izba rolnicza	6.200,00	6.133,38	98,9
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	6 200,00	6.133,38	98,9
600			Transport i łączność	495.869,00	421.369,46	85,0
	60016		Drogi publiczne gminne	495.869,00	421.369,46	85,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (środki do dysp. sołectw 34.360)	45.060,00	40.153,25	89,1
		4270	- zakup usług remontowych (środki do dysp. sołectw 14.480)	42.009,00	18.725,95	44,6
		4300	- zakup usług pozostałych, remont wiat i dróg	54.300,00	53.485,76	98,5
		6050	- wydatki inwestycyjne jed. budż. asfalt. dróg i modernizacja (zał. nr 3)	314.500,00	309.004,50	98,3
		6054	- wydatki inwestycyjne jed. budż. (Bank Swiatow) modernizacja drogi (zał. Nr 3)	40.000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	26.460,00	18.220,98	68,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.460,00	18.220,98	68,9
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.460,00	3.050,00	88,2
		4260	- zakup energii	8.000,00	4.108,15	51,4
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00	11.062,83	73,8
750			Administracja publiczna	1.169.896,00	1.128.374,55	96,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie- zad. zlecone	63.800,00	61.286,00	96,1
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.504,38	45.415,38	95,6
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	4.000,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9.190,00	8.817,00	95,9
		4120	- składki na fundusz pracy	1.244,00	1.192,00	95,8
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	1.861,62	1.861,62	100,0
	75022		Rady Gmin (miast i miast na praw. powiatu)	59.500,00	55.045,64	92,5
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.600,00	50.400,00	97,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenie	3.300,00	1.948,38	59,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
		4410	- podróże służbowe, krajowe	3.600,00	2.697,26	74,9
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na praw. powiatu)	965.786,00	937.843,67	97,1
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	1.799,18	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.520,00	7.520,00	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	534.000,00	531.634,91	99,6
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.400,00	39.055,40	96,7
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	95.927,00	95.591,73	99,7
		4120	- składki na fundusz pracy	13.953,00	13.497,82	96,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	79.465,26	73.016,05	91,9
		4260	- zakup energii	8.700,00	8.240,87	94,7
		4270	- zakup usług remontowych	19.086,00	5.114,82	26,8
		4300	- zakup usług pozostałych	114.000,00	113.718,13	99,8
		4410	- podróże służbowe, krajowe	27.500,00	27.225,98	99,0
		4430	- różne opłaty i składki	4.300,00	2.836,35	66,0
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	13.134,74	13.134,74	100,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, drukarek, ksero)	6.000,00	5.457,69	91,0
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	20.200,00	19.182,00	95,0
		4100	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	19.750,00	18.766,80	95,0
		4300	- zakup usług pozostałych	450,00	415,20	92,3
	75056		Spis powszechny i inne- zadania zlecone	2.360,00	2.360,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	421,96	421,96	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1.938,04	1.938,04	100,0

	75095		Pozostała działalność	58.250,00	52.657,24	90,4
		2830	- dotacje celowe z budżetu na finans. zad. zlec. pozost. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publicz. (Koniński Bank Żywności)	4.000,00	4.000,00	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi -1.200, Dni Wierzbinka.1.275 zł)	2.475,00	2.095,00	84,6
		4100	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20.000,00	19.152,17	95,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (Dni Wierzbinka 2.350 zł. promocja-10.000 zł gazetka gminna)	12 350,00	10.855,37	87,9
		4300	- zakup usług pozostałych (Dni Wierzbinka)	12.425,00	9.860,25	79,4
		4430	- różne opłaty i składki- WOKISS, Zw. Gmin Wiejs. Konińska Izba Gospodarcza/	7.000,00	6.694,45	95,6
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	16.453,00	16.453,00	100,0
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy- zad. zlec. Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa	1.080,00	1.080,00	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221,83	221,83	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	193,11	193,11	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	665,06	665,06	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu zad. zlecone	15.373,00	15.373,00	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.359,00	10.359,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	156,47	156,47	100,0
		4210	- zakup materiałów	3.458,25	3.458,25	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1.399,28	1.399,28	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.848,00	64.812,78	82,2
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.200,00	2.200,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia- paliwo	2.200,00	2.200,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	75.548,00	61.993,98	82,1
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.054,00	2.053,20	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (śr. do dysp. sołectw 2.510)	44.724,00	33.913,04	75,8
		4260	- zakup energii	4.450,00	4.422,38	99,4
		4300	- zakup usług pozostałych	18.320,00	17.764,36	97,0
		4430	- różne opłaty i składki	5.400,00	3.841,00	71,1
	75414		Obrona Cywilna	1.100,00	618,80	56,3
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz. - zad. zlecone	600,00	600,00	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz. - zad. własne	200,00	0,00	0,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	18,80	6,3
758			Różne rozliczenia	31.000,00	25.339,92	81,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.000,00	25.339,92	81,7
		8070	- odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. oraz pożyczek i kredytów	31 000,00	25.339,92	81,7
801			Oświata i wychowanie	4.905.044,54	4.799.532,86	97,8
	80101		Szkoły Podstawowe	3.529.549,37	3.427.401,55	97,1
		3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz.	470.596,37	470.596,37	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.734,71	12.734,71	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe	1.806.987,73	1.806.987,73	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	204.050,36	204.050,36	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	385.511,30	385.511,30	100,0
		4120	- składki na fundusz pracy	52.848,78	52.848,79	100,0
		4210	- zakup materiałów (środ. do dysp. sołectw 300)	197.315,46	197.315,46	100,0
		4240	- zakup pomocy	16.700,92	16.700,92	100,0
		4260	- zakup energii	29.878,71	29.878,71	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	66.448,15	66.448,15	100,0
		4410	- podróże służbowe	8.742,31	8.742,31	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	8.488,80	8.488,80	100,0
		4440	- odpisy na Zak. Fun. Świad. Socjal.	97.183,00	97.183,00	100,0
		4810	- rezerwy	100.762,77	0,00	0,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jed. budż.- oczyszczal. ścieków przy szkole w Zaryniu (zał. nr 3)	64.100,00	62.714,94	97,8
		6060	-wydatki na zakupy inwest. (zakup sprzętu komp.) (zał. nr 3)	7.200,00	7.200,00	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	197.355,00	197.355,00	100,0
		3020	- nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	14.788,53	14.788,53	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe	111.713,17	111.713,17	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.727,56	13.727,56	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	25.047,59	25.047,59	100,0
		4120	- składki na fundusz pracy	3.432,13	3.432,13	100,0
		4210	- zakup materiałów	20.742,92	20.742,92	100,0
		4240	- zakup pomocy	85,00	85,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	- podróże służbowe	18,10	18,10	100,0
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	7.800,00	7.800,00	100,0
	80110		Gimnazja	923.691,13	920.327,27	99,6
		3020	- nagrody na wydatki nie zal. do wynagrodzenia	59.424,39	59.424,39	100,0

		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	12.872,19	12.872,19	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe	536.524,63	536.524,63	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.450,03	25.450,03	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	112.230,06	112.230,06	100,0
		4120	- składki na fundusz pracy	15.244,07	15.244,07	100,0
		4210	- zakup materiałów	34.484,62	34.484,62	100,0
		4240	- zakup pomocy	2.438,43	2.438,43	100,0
		4260	- zakup energii	1.031,37	1.031,37	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	8.780,31	8.780,31	100,0
		4410	- podróże służbowe, krajowe	413,25	413,25	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	209,00	209,00	100,0
		4440	- odpisy na Zak. Fund. Świad. Socjal.	35.320,00	35.320,00	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne (moder. Gimnazjum w Morzyczynie)	25.000,00	21.865,14	87,5
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup sprzętu komputerowego	54.268,78	54.039,78	99,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	119.506,96	119.506,96	100,0
		3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.378,40	9.378,40	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.676,86	1.676,86	100,0
		4120	- składki na fundusz pracy	229,77	229,77	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	107.151,93	107.151,93	100,0
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	870,00	870,00	100,0
	80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	114.500,00	114.500,00	100,0
		3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynag.	379,60	379,60	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	0,00	0,00	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracy	75.024,89	75.024,89	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.934,37	5.934,37	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	14.065,04	14.065,04	100,0
		4120	- składki na fundusz pracy	1.931,71	1.931,71	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.935,28	6.935,28	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	2.239,27	2.239,27	100,0
		4410	- podróże służbowe, krajowe	1.007,68	1.007,68	100,0
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	2.482,16	2.482,16	100,0
		6060	- wydatki na zakupy inwest. (zakup sprzętu komp.) (zał. Nr 3)	4.500,00	4.500,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1.087,08	1.087,08	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych (komisje egzaminac.)	1.087,08	1.087,08	100,0
	80195		Pozostała działalność	19.355,00	19.355,00	100,0
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal. (nauczyciele emeryci i renciści)	19.355,00	19.355,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	50.725,00	49.546,33	97,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.725,00	49.546,33	97,7
		2710	- wydatki na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami sam. teryt. na dofinans. zad. włas. bieżących (Izba Wyrzeźwieni)	1.207,50	1.207,50	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.585,50	2.032,29	78,6
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	143,02	99,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.581,00	18.556,52	99,9
		4410	- podróże służbowe, krajowe	600,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	27.607,00	27.607,00	100,0
853			Opieka społeczna	1.353.910,39	1.329.327,69	98,2
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne- zad. zlecone	660.500,00	660.500,00	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	598.622,47	598.622,47	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	25.744,81	25.744,81	100,0
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.132,72	36.132,72	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęg. i wych. - zad. zlec.	28.700,00	28.700,00	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	28.700,00	28.700,00	100,0
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej- zad. zlec.	113.000,00	107.350,00	95,0
		3020	- nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynag.	273,17	273,17	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycz.	0,00	0,00	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	82.060,00	78.508,76	95,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.148,10	6.148,10	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	15.650,51	13.913,13	88,9
		4120	- składki na fun. pracy	2.144,78	1.906,70	88,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	829,53	716,73	86,4
		4300	- zakup usług pozostałych	686,48	675,98	98,5
		4410	- podróże służbowe, krajowe	2.525,27	2.525,27	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
		4440	- odpis na Zakł. Fund. Świadcz. Socjal.	2.482,16	2.482,16	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne- zad. włas.	125.000,00	125.000,00	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	125.000,00	125.000,00	100,0
	85315		Dotatki mieszkaniowe	296.297,39	277.364,69	93,6

		3110	- świadczenia społeczne	296.297,39	277.364,69	93,6
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	115.600,00	115.600,00	100,0
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wyn.	460,17	460,17	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	0,00	0,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.840,50	67.840,50	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodz. roczne	4.558,50	4.558,50	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12.544,88	12.544,88	100,0
		4120	- składki na fundusz pracy	1.269,10	1.269,10	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.288,44	8.288,44	100,0
		4270	- zakup usług remontowych	4.677,98	4.677,98	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	7.469,24	7.469,24	100,0
		4410	- podróże służbowe, krajowe	5.185,07	5.185,07	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
		4440	- odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych	3.206,12	3.206,12	100,0
	85395		Pozostała działalność	14.813,00	14.813,00	100,0
		3110	- świadczenia społeczne (dożywianie)	9.547,00	9.547,00	100,0
		3110	- świadczenia społeczne (kombatanci)	4.681,00	4.681,00	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia /kombatanci/	585,00	585,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98.994,46	95.994,46	97,0
	85401		- Świetlice szkolne	10.970,87	10.970,87	100,0
		3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	299,15	299,15	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.326,19	8.326,19	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.542,21	1.542,21	100,0
		4120	- składki na fundusz pracy	211,32	211,32	100,0
		4440	- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	592,00	592,00	100,0
	85404		Przedszkola	85.023,59	85.023,59	100,0
		3020	- nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzenia	15.641,24	15.641,24	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	0,00	0,00	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	36.933,65	36.933,65	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.038,99	4.038,99	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.721,25	7.721,25	100,0
		4120	- składki na fundusz pracy	1.056,72	1.056,72	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.936,52	11.936,52	100,0
		4240	-zakup pomocy naukowych	444,00	444,00	100,0
		4260	- zakup energii	1.588,88	1.588,88	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	3.275,42	3.275,42	100,0
		4410	- podróże służbowe, krajowe	286,92	286,92	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	
		4440	- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	2.100,00	2.100,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (edukacyjno-wypoczynkowa wymiana młodzieży z gminy Rudniki)	1.500,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych (edukacyjno-wypoczynkowa wymiana młodzieży z gminy Rudniki)	1.500,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.207,61	206.139,82	91,5
	90017		Gospodarka ściekami i ochrona wód	5.906,00	5.906,00	100,0
		2610	- dotacja przedmiotowa z bud. dla Zakł. Komunal. (dofinansowanie do wywozu ścieków do 1m <sup>3</sup> )	5.906,00	5.906,00	100,0
	90017		Gospodarka odpadami	53.222,61	53.222,61	100,0
		2610	- dotacja przedmiotowa z bud. dla Zakł. Komunal. (dofinan. do wywozu nieczystości do 1 pojemnika)	53.222,61	53.222,61	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27.000,00	25.573,49	94,7
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości utrzymanie zieleni, likwidacja śmietnika)	25.000,00	24.527,89	98,1
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.045,60	52,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	1.000,00	66,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i krzewów)	1.500,00	1.000,00	66,7
	90013		Schronisko dla zwierząt	1.000,00	0,00	0,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	1.000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94.279,00	90.607,58	96,1
		4260	- zakup energii- zad. zlecone	35.605,00	35.605,00	100,0
		4270	- zakup usług remontowych - zad. zlecone	9.674,00	9.674,00	100,0
		4260	- zakup energii	27.975,00	27.094,91	96,9
		4270	- zakup usług remontowych	10.000,00	7.210,37	72,1
		6050	- wydatki inwestycyjne jed. budż. /linia ośw. ulicznego w Wierzbinku – (zał. nr 3)	11.025,00	11.023,30	100,0
	90095		Pozostała działalność	42.300,00	29.830,14	70,5
		4210	- zakup materiałów /znicze, kwiaty/	300,00	77,70	25,9
		4300	- zakup usług pozostałych (prog. energ., studium uwarunk. gminy)	42.000,00	29.752,44	70,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.870,00	115.710,27	83,3
	92116		Biblioteki	137.920,00	114.760,27	83,2

		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynag.	400,00	367,97	92,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	8.000,00	7.923,46	99,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.570,00	50.697,90	89,6
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	3.906,00	97,7
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11.053,00	9.404,94	85,1
		4120	- składki na fundusz pracy	1.547,00	1.288,77	83,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.483,62	9.468,08	90,3
		4240	- zakup pomocy naukowych, książek	8.000,00	7.945,56	99,3
		4260	- zakup energii	4.600,00	2.379,65	51,7
		4300	- zakup usług pozostałych	29.000,00	17.455,24	60,2
		4410	- podróże służbowe, krajowe	750,00	406,32	54,2
		4440	- odpisy na ZFSS	3.516,38	3.516,38	100,0
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	950,00	950,00	100,0
		4210	- zakup materiałów (środ. do dysp. sołectw)	950,00	950,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	5.000,00	4.468,82	89,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	5.000,00	4.468,82	89,4
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.730,11	96,1
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200,00	1.048,51	87,4
		4410	- podróże służbowe, krajowe	2.000,00	1.690,20	84,5
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>8.648.168,00</b>	<b>8.324.836,49</b>	<b>96,3</b>

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

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

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

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