



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 sierpnia 2001 r.

Nr 91

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

| | | |
|------|---|------|
| 1780 | – nr XXIV/161/2001 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/132/2000 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki minimalnego czynszu za wynajem lokali komunalnych | 5490 |
| 1781 | – nr XXXII/234/2001 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sompolnie | 5490 |
| 1782 | – nr XXXII/236/2001 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządku domowego | 5492 |
| 1783 | – nr XXV/207/2001 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali użytkowych | 5494 |
| 1784 | – nr XXI/169/2001 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie stawek czynszu za 1 m ² powierzchni lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 5495 |
| 1785 | – nr XXVIII/260/2001 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wągrowiec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych | 5495 |
| 1786 | – nr XXXII/175/2001 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie opłat za wodę na terenie gminy Bojanowo | 5496 |
| 1787 | – nr XXXVI/273/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/342/97 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne | 5497 |
| 1788 | – nr XXXVI/274/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale socjalne | 5498 |
| 1789 | – nr XXXVI/275/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia targowiska miejskiego w Wysokiej i ustalenia regulaminu porządkowego | 5498 |
| 1790 | – nr XXXVI/276/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr X/67/99 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na terenie miasta i gminy Wysoka | 5501 |
| 1791 | – nr XXXIV/342/2001 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich placów gier i zabaw | 5501 |
| 1792 | – nr XXXIV/343/2001 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przyjmowane odpady komunalne na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie | 5502 |
| 1793 | – nr XXX/210/2001 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 1 sierpnia 2001 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania | 5503 |
| 1794 | – nr XXXIII/293/2001 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/199/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału miasta i gminy Szamotuły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz podziału na obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych | 5504 |

INFORMACJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

| | | |
|------|---|------|
| 1795 | – decyzja nr OPO-820/413-A/2/2001/III/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Krotoszynie | 5504 |
| 1796 | – informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/308A/2595/3/2001/RW, PCC/317A/2595/3/2001/RW | 5508 |
| 1797 | – informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/731B/2904/W/3/2001/RW | 5508 |
| 1798 | – Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/362A/1414/W/3/2001/BK oraz nr OCC/102A/1414/W/3/2001/BK | 5509 |

SPRAWOZDANIA

| | | |
|------|---|------|
| 1799 | - sprawozdanie Zarządu Gminy Czerwonak z wykonania budżetu za rok 2000 | 5509 |
| 1800 | - sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Dobrej z wykonania budżetu za rok 2000 | 5539 |
| 1801 | - sprawozdanie Zarządu Gminy w Malanowie z wykonania budżetu za rok 2000 | 5552 |
| 1802 | - sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Rakoniewice z wykonania budżetu za rok 2000 | 5568 |

1780

UCHWAŁA Nr 161/XXIV/01 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 28 maja 2001 r.

zmieniająca uchwałę nr 132/XXI/2000 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki minimalnego czynszu za wynajem lokali komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

W §1 ust. 1 dodaje się zdanie
- od pomieszczeń w budynkach szkolnych - 2 zł/m².

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Brzeziny.

§3

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

Przewodniczący
Rady Gminy Brzeziny

(-) *Zenon Piotrowski*

1781

UCHWAŁA Nr XXXII/234/2001 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 23 marca 2001 r.

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sompolnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1997 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) uchwala się, co następuje:

§1

Nadać statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sompolnie, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§3

1. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) *Roman Bednarek*

**STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SOMPOLNIE**

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie, zwany dalej „M-GOK” działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123), zwany dalej „ustawą”,
2. niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą M-GOK w Sompolnie jest miasto Sompolno.
2. M-GOK obejmuje swoją działalnością teren miasta Sompolna oraz gminy Sompolno i realizuje politykę kulturalną na tym terenie.
3. M-GOK posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Zarząd Miejski w Sompolnie.
4. Nadzór nad działalnością M-GOK sprawuje Zarząd Miejski w Sompolnie.

ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działania

§3

1. Podstawowym celem M-GOK jest realizacja polityki kulturalnej i organizacja działalności kulturalnej.
2. M-GOK prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania przez sztukę, edukację, rozwój i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury.
3. M-GOK prowadzi różnorodne formy pracy z dziećmi, młodzieżą i z dorosłymi, w dziedzinach muzyki, plastyki, teatru, folkloru, tańca i innych oraz otwarty jest na współpracę mającą na celu szeroki odbiór przez społeczeństwo jego ofert kulturalnych.

§4

W celu realizacji celów wymienionych w §3 M-GOK w szczególności:

- 1) dba o promocję i rozwój ruchu artystycznego na terenie gminy Sompolno,
- 2) dba o rozwój folkloru i rękodzieła ludowego poprzez dokumentowanie najwartościowszych jego przejawów oraz jego prezentacje na przeglądach, wystawach, festynach, imprezach kulturalnych,
- 3) prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży, organizuje plenery, warsztaty artystyczne oraz inne formy wychowania przez sztukę,
- 4) prowadzi działalność dokumentacyjną, wydawniczą, informacyjną i metodyczno-repertuarową,
- 5) działa integracyjnie w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych,
- 6) organizuje i realizuje wystawy sztuk plastycznych i prowadzi edukację kulturalną i wychowania aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej,
- 7) stwarza warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i nauką.

§5

M.-GOK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy regulujące taką działalność, a dochód osiągnięty z tego źródła służy wspomaganianiu zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie

§6

1. Organem zarządzającym M-GOK jest dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor zarządza M-GOK przy pomocy głównego księgowego.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje przewodniczący Zarządu Miejskiego.
4. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez gminę Sompolno.
5. Pracowników M-GOK zatrudnia i zwalnia dyrektor zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. W czasie nieobecności dyrektora M-GOK, w celu zapewnienia sprawnego i bieżącego funkcjonowania placówki, sprawami gospodarki finansowej kieruje główny księgowy, a sprawami działalności artystycznej jeden z instruktorów wyznaczony na piśmie przez dyrektora, tylko na czas nieobecności.

§7

Organizację wewnętrzną M-GOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora w trybie przewidzianym przepisami ustawy.

§8

Łączenie, podział oraz likwidację M-GOK zarządza gmina Sompolno.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i zasady finansowania

§9

M-GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posia-

danych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§10

Podstawą gospodarki finansowej M-GOK jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

§11

M-GOK prowadzi gospodarkę finansową i gospodaruje mieniem na zasadach wynikających z ustawy.

§12

1. M-GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami M-GOK są:
 - a) wpływy uzyskane z prowadzonej działalności,

- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) dotacje budżetowe,
- d) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
- e) wpływy z innych źródeł.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§13

Wszystkich zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) *Roman Bednarek*

1782

UCHWAŁA Nr XXXII/236/2001 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 23 marca 2001 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządku domowego

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin porządku domowego dla budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) *Roman Bednarek*

**Załącznik
do uchwały Nr XXXII/236/2001
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 23 marca 2001 r.**

**REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
DLA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY**

§1

1. Postanowienia regulaminu w zakresie porządku domowego mają na celu:
 - a) ochronę mienia komunalnego,
 - b) utrzymanie w należyтым stanie technicznym budynków oraz urządzeń i instalacji w mieszkaniach,
 - c) utrzymanie estetyczne budynków i otoczenia,
 - d) zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców (najemców).
2. Przepisy regulaminu określają obowiązki zarządzającego i najemców.
3. Najemca jest odpowiedzialny, w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby reprezentujące jego prawa (członków rodziny, domowników, podnajemców).

§2

Wszelkie przeróbki w mieszkaniach, zmiany konstrukcyjne, zmiany w instalacjach (stawianie, rozbieranie ścianek działowych, przebudowa balkonów i loggii, zakładanie krat w oknach, instalowanie dodatkowych kranów, wanien, itp. ...), mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Gminy.

§3

1. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą Gminy i na podstawie pisemnej umowy (porozumienia) określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.
2. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca zobowiązany jest odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić Gminie równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego tj. trzonów kuchennych, kuchni, podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalk wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy, a jeżeli najemca w okresie najmu dokona wymiany niektórych elementów tego wyposażenia – przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości pomiędzy stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się wg cen obowiązujących w dniu rozliczenia.
3. Gmina może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem ust. 1 i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia wg stanu na dzień opróżnienia lokalu.

§4

1. Ze względu na bezpieczeństwo, nie wolno naprawiać we własnym zakresie – bezpieczników elektrycznych poza obrębem mieszkania (na klatkach, w piwnicach). Za straty wynikłe wskutek manipulacji przy bezpiecznikach odpowiedzialni będą mieszkańcy korzystający z tego pionu.
2. W przydzielonych pomieszczeniach piwnicznych nie wolno instalować dodatkowych punktów świetlnych i gniazd, bez zgody zarządzającego budynkiem.

§5

1. O wszelkich uszkodzeniach urządzeń i instalacji poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i innych instalacji w mieszkaniach, należy niezwłocznie zawiadomić zarządzającego budynkiem, w przeciwnym razie najemca mieszkania ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu lub u sąsiadów wskutek awarii instalacji i urządzeń.
2. Przedstawiciele zarządcy lub osoby przez niego upoważnione, uprawnione są do dokonywania przeglądów okresowych stanu i wyposażenia technicznego lokalu. W wyznaczonych terminach mieszkanie, należy udostępnić kontrolującym.
3. W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośredniego powstaniem szkody, najemca jest obowiązany do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu jej usunięcia. Jeżeli najemca jest nieobecny albo odmawia udostępnienia lokalu, przedstawiciele Gminy lub zarządca ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale.

4. Jeżeli otwarcie lokalu w przypadku określonym w ust. 3 nastąpi pod nieobecność najemcy lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, Gmina jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia najemcy. Z czynności tych sporządza się protokół.

§6

Lokal mieszkalny, może być używany tylko na cele mieszkalne.

§7

1. Wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach piwnic, pralniach, strychach, suszarniach i wokół budynku.
2. Trzepanie dywanów, odzieży, pościeli, pojemników odkurzaczy itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych. Zabronione jest trzepanie czegokolwiek na klatkach, balkonach, loggiach, w oknach.
3. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych, należy dokonywać z umiarem, aby strugi wody nie niszczyły elewacji, nie zabrudzały niżej położonych okien i balkonów.
4. Śmieci i odpadki, należy wynosić do przeznaczonych na ten cel pojemników i śmietników. W przypadku rozrzucenia śmieci, rozlania płynu na klatce lub w otoczeniu domu, najemca obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczony teren.
5. Do muszli klozetowych nie należy wrzucać waty, kości, szmat itp. W przypadku zapchania kanalizacji najemca mieszkania obciążony zostanie kosztami czyszczenia i udrożnienia.

§8

1. Z pralek domowych, należy korzystać w sposób nie zakłócający spokoju współmieszkańców.
2. Z pralni wspólnych może korzystać każdy lokator budynku w kolejności uzgodnionej z wyznaczonym pracownikiem zarządcy.
3. Użytkownicy pralni zobowiązani są dbać o stan techniczny i higieniczny urządzeń pralni, i w tym zakresie:
 - wietrzyć pomieszczenia, aby nie narazić ich na wilgoć,
 - po zakończeniu prania, sprzątnąć pomieszczenie pralni,
 - w uzgodnionym dniu oddać klucz do pralni pracownikowi zarządcy, który sprawdza stan pomieszczeń i urządzeń pralni i spisuje stan liczników c.w i z.w
4. Z pralni nie wolno korzystać w celach zarobkowych.
5. Suszyć białiznę można tylko w suszarniach. Klucz do suszarni, należy w uzgodnionym dniu oddać wyznaczonemu pracownikowi zarządcy budynku, który sprawdza stan pomieszczenia.

§9

1. Na korytarzach, w mieszkaniach i piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych.
2. Korytarzy, przejść na klatkach schodowych oraz korytarzy piwnicznych nie wolno zastawiać meblami, wózkami, rowerami, opakowaniami, przedmiotami utrudniającymi swobodne poruszanie się (np.: w przypadku pożaru).
3. Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w piwnicach, wózkowniach itp. jest zabronione.
4. Motorowerów, rowerów, wózków nie wolno przetrzymywać na klatkach schodowych.
5. Motorowery można przechowywać w wózkowniach tylko z pustymi zbiornikami paliwa.

§10

1. Warunkiem dobrosąsiedzkich stosunków wszystkich mieszkańców domu jest wzajemna pomoc i nie zakłócanie spokoju.
2. Cisza nocna obowiązuje w godz. od 22-giej do 6-tej rano dnia następnego.
3. Dzieci w miarę możliwości, powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Rodzice odpowiedzialni są za niewłaściwe zachowanie się dzieci tj. hałasowanie, brudzenie ścian, niszczenie urządzeń i instalacji.
4. Psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb budynku. Do usunięcia wszelkich zabrudzeń klatek schodowych, chodników i trawników spowodowanych przez psy zobowiązany jest najemca (właściciel psa), którego pies spowodował to zabrudzenie.
5. Zabrania się hodowli królików, drobiu i innych zwierząt hodowlanych w mieszkaniach i w piwnicach.
6. Nie wolno uruchamiać kontrolnie i naprawczo motorów na klatce schodowej i w piwnicach ze względów bezpieczeństwa i na hałas.
7. W przypadku zachorowań lub podejrzeń choroby zakaźnej, należy niezwłocznie zawiadomić zarządcę oraz najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną.

§11

1. Najemca jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego

korzystania jak klatki schodowe, korytarze, strychy, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

2. Zabrania się zakładania indywidualnych anten radiowych, telewizyjnych i satelitarnych na dachach i elewacjach budynków wyposażonych w instalacje zbiorcze.
3. Szyldy, szafki reklamowe itp. mogą być instalowane po otrzymaniu pisemnej zgody zarządcy.
4. Uwagi, życzenia, skargi i zażalenia dotyczące pracy pracowników zarządcy lub nie przestrzegania niniejszego regulaminu przez mieszkańców domu, powinny być zgłaszane w biurze zarządcy w godzinach urzędowania od godz. 8⁰⁰ do godz. 15⁰⁰. Będą one rozpatrzone przez zarządcę w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku gdy wyjaśnienie sprawy wymaga przeprowadzenia ekspertyzy lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, odpowiedź będzie udzielana na piśmie w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do siedziby zarządcy.

§12

Postanowienia dotyczące porządku domowego będą miały zastosowanie po wejściu w życie uchwały wprowadzającej niniejszy regulamin.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Roman Bednarek*

1783

UCHWAŁA Nr XXV/207 2001 RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 26 czerwca 2001 r.

w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali użytkowych

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje:

§1

Ustala się miesięczną stawkę czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy w wysokości 0,50 zł za 1 m² powierzchni plus podatek VAT.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

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

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) *Jan Sobczak*

1784

UCHWAŁA Nr XXI/169/2001 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie stawek czynszu za 1 m² powierzchni lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy

Na podstawie art. 21, 25, 26, 26a ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami (tj. z 1998 r. Dz.U. Nr 120 poz. 787 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§1

Ustala się stawkę czynszu 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 1,65 zł/m².

§2

1. Obniża się ustaloną stawkę czynszu w przypadku:
 - 1) lokalu bez urządzeń wodociągowych o 5%
 - 2) lokalu bez urządzeń kanalizacyjnych o 5%
 - 3) braku c.o. o 5%
 - 4) braku łazienki i w.c. o 5%
 - 5) mieszkania na poddaszu, w suterenie i oficynie o 5%
 - 6) ciemnej kuchni, wspólnej kuchni i łazienki o 5%
2. Maksymalna obniżka nie może wynosić więcej niż 30% stawki.

§3

W lokalach socjalnych obniża się stawkę bazową o 80%.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z początkiem miesiąca kalendarzowego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
(-) *Feliks Borsuk*

1785

UCHWAŁA Nr XXVIII/260/01 RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wągrowiec z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:

§1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wągrowiec z tyt. należności pieniężnych,

do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§2

1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub części jeżeli:
 - 1) wierzytelności tej nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
 - 2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

- 3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
 - 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne.
2. Umarzanie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 także z urzędu.

§3

1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:
 - 1) kierownik jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 60% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu,
 - 2) Zarząd Gminy Wągrowiec, w przypadkach, gdy wartość wierzytelności jest wyższa niż określona w pkt 1.
2. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną.

§4

Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§5

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, kierownik jednostki organizacyjnej gminy na uzasadniony wniosek dłużnika, może odroczyć lub rozłożyć na raty termin zapłaty całości lub części wierzytelności biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes Gminy Wągrowiec.
2. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia na raty następuje po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy Wągrowiec.

§6

Umarzanie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w §5 następuje:

- 1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym – w drodze decyzji,
- 2) w odniesieniu wierzytelności ze stosunków cywilno-prawnych – w drodze ugody.

§7

1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedkładają Zarządowi Gminy Wągrowiec sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w spłacie.
2. Sprawozdanie składa się według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.
3. Sprawozdanie winno zawierać w szczególności określenie dłużnika i terminu płatności wierzytelności oraz:
 - a) przy umarzaniu – kwotę podlegającą umarzaniu oraz tytuł prawny powstałej wierzytelności,
 - b) przy odroczeniu – kwotę podlegającą odroczeniu oraz terminy zapłaty odroczonej wierzytelności,
 - c) przy rozłożeniu na raty – kwotę podlegającą rozłożeniu na raty, liczbę rat, w także terminy płatności i wielkości poszczególnych rat.
4. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku roku.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Wągrowiec.

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) inż. Marek Szeszycki

1786

UCHWAŁA Nr XXXII/175/01 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 29 czerwca 2001 roku

w sprawie opłat za wodę na terenie gminy Bojanowo

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwała co następuje:

§1

Ustala się opłatę za wodę pobieraną z komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości:
1,52 zł – za 1 m² wody dla wszystkich odbiorców.

§2

Do kwoty określonej w §1 dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

Traci moc uchwała nr XXIV/120/2000 Rady Miejskiej Bojanowa z dnia 27 października 2000 roku w sprawie ustalenia ceny za dostarczanie wody dla odbiorców z terenu miasta i gminy Bojanowo przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bojanowie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Bojanowie.

§5

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

Przewodniczący Rady
(-) Adam Kotwa

1787

UCHWAŁA Nr XXXVI/273/2001 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 10 lipca 2001 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/342/97 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 1 i art. 26a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zmianami), Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się uchwałę nr XXXVII/342/97 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/136/2000 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 11 lutego 2000 r., w następujący sposób:

1. §1 uchwały j.w. otrzymuje brzmienie: „Ustala się bazową stawkę czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu

mieszkalnego położonego na terenie miasta i gminy Wysoka w wysokości – 1,20 zł/m².

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Wysoka.

§3

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
(-) Karol Gromotka

1788

UCHWAŁA Nr XXXVI/274/2001 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 10 lipca 2001 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale socjalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 1 i art. 26a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zmianami), Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§1

Ustala się stawkę czynszu lokalu socjalnego w wysokości 0,60 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

§2

Traci moc uchwała Nr XVII/137/2000 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale socjalne.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Wysoka.

§4

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

(-) *Karol Gromotka*

1789

UCHWAŁA Nr XXXVI/275/2001 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 10 lipca 2001 roku

w sprawie utworzenia targowiska miejskiego w Wysokiej i ustalenia regulaminu porządkowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 z związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§1

Tworzy się targowisko miejskie, które zgodnie z lokalizacją usytuowane jest przy ulicy Św. Walentego w obrębie działek nr: 380/2, 382/1 na obszarze 3.897 m², jak na załączonym planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się regulamin targowiska miejskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

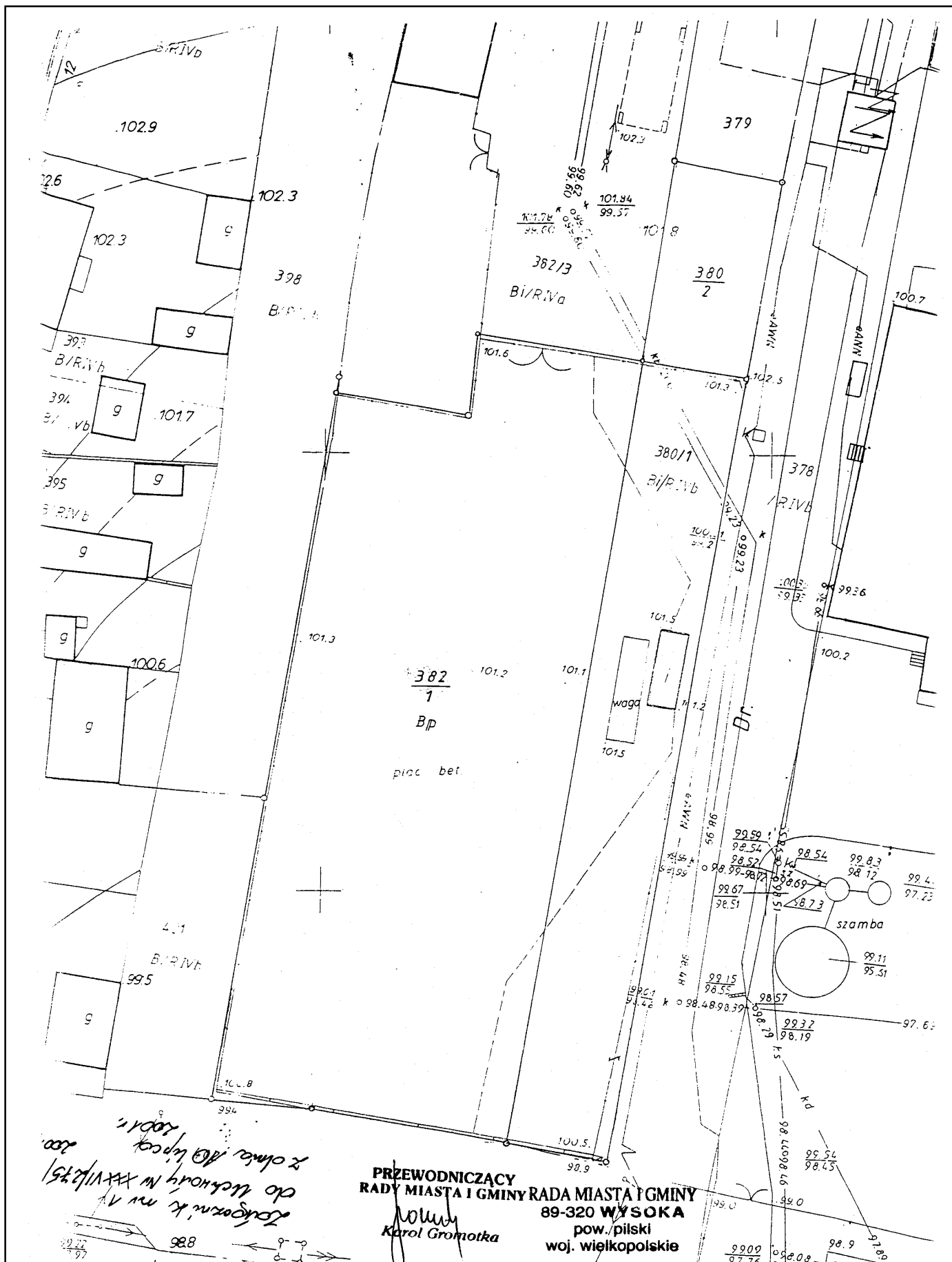
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Wysoka.

§4

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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

(-) *Karol Gromotka*



**Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/275/2001
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 10 lipca 2001 roku**

**REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
W WYSOKIEJ**

§1

1. Targowiskiem miejskim jest:
 - plac przy ul. Św. Walentego w Wysokiej zlokalizowane w obrębie działek nr 380/1, 382/1 na obszarze 3.897 m².
2. Targowisko czynne jest w godzinach od 6⁰⁰ do 18⁰⁰.
3. Targowiskiem zarządza wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka pracownik (lub pracownicy), który upoważniony jest do pobierania opłat z tytułu wykonywania handlu.
4. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Zarząd Miasta i Gminy Wysoka.
5. Bieżące utrzymanie i eksploatację targowiska sprawuje na podstawie odrębnej umowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej lub inny podmiot wyłoniony przez Zarząd Miasta i Gminy Wysoka zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.

§2

1. Działalność handlową prowadzić można wyłącznie w obrębie wyznaczonych do tego celu stanowisk, a w przypadku ich braku we wskazanym przez Zarządcę targowiska miejscu.
2. Uprawnionymi do wykonywania handlu są:
 - osoby fizyczne,
 - osoby prawne,
 - inne podmioty na podstawie odrębnych upoważnień i zezwoleń.

§3

1. Na targowisku zabrania się sprzedawania następujących towarów:
 - napojów alkoholowych,
 - nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, środków farmaceutycznych, leków,
 - wyrobów tytoniowych bez stosownych uprawnień,
 - papierów wartościowych,
 - broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych,
 - innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów, w tym również pojazdów samochodowych.
2. Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów z wyjątkiem losów loterii państwowych.
3. Zabrania się urządzania i prowadzenia na targowisku gier hazardowych i oszukańczych.

§4

1. Prowadzący handel na targowisku zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do:
 - przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych;
 - sprzedaży towarów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Zarządzającego targowiskiem - z podziałem na sektory;
 - utrzymania w porządku i czystości w trakcie działalności handlowej i po jej zakończeniu;
 - używania przyrządów do ważenia i mierzenia posiadających cechy legalizacji;
2. Zabrania się sprzedaży i składowania towarów w ciągach komunikacyjnych.

§5

Zobowiązuje się handlujących do posiadania widocznego oznakowania stanowiska handlowego z imieniem i nazwiskiem sprzedającego oraz adresem zamieszkania lub siedzibą firmy, a sprzedawane towary muszą mieć uwidocznione ceny.

§6

1. Zarządzający targowiskiem pobiera od prowadzących handel opłaty targowe w wysokości ustalonej przez Radę Miasta i Gminy.
2. Dowód opłaty należy zachować do kontroli i nie można odstępować go osobom trzecim.
3. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych opłat porządkowych na podstawie zarządzenia organu sprawującego nadzór nad targowiskiem.

§7

1. Do kontroli przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu władne są osoby upoważnione do tej czynności przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka.
2. Nie przestrzeganie postanowień regulaminu powoduje zastosowanie środków prawnych w postaci:
 - skierowania wniosku o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń,
 - usunięcia z targowiska.

§8

1. Skargi i wnioski w sprawie zarządzania targowiskiem przyjmuje Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.
2. Uwagi i zażalenia co do bieżącego funkcjonowania targowiska przyjmuje wyznaczony do zarządzania targowiskiem pracownik Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

(-) Karol Gromotka

1790

UCHWAŁA Nr XXXVI/276/2001 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 10 lipca 2001 r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/67/99 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na terenie miasta i gminy Wysoka

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się uchwałę Nr X/67/99 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na terenie miasta i gminy Wysoka, zmienionej Uchwałą Nr XXII/166/2000 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 maja 2000 r., w następujący sposób:

1. w §2 ust. 2 uchwały j.w. po wyrażeniu w brzmieniu „35 m²” dodaje się wyrażenie w brzmieniu „na terenie miasta oraz mniejsza niż 55 m² na terenie gminy”.
2. w §2 uchwały j.w. po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. O przeznaczeniu lokalu mieszkalnego na lokal socjalny decyduje Zarząd Miasta i Gminy Wysoka, po uzyskaniu

pozytywnej opinii Rady Miasta i Gminy w porozumieniu z zarządcą mieszkaniowego zasobu gminy”.

3. w §2 dotychczasowe ust. 3, 4 i 5 otrzymują numery 4, 5, 6.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Wysoka.

§3

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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

(-) *Karol Gromotka*

1791

UCHWAŁA Nr XXXIV/342/01 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 12 lipca 2001 r.

w sprawie zasad korzystania z miejskich placów gier i zabaw

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się regulamin korzystania z miejskich placów gier i zabaw określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Kościana.

§3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Jednocześnie traci moc uchwała nr XXX/313/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 5 kwietnia 2001 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kościana

(-) *mgr Bronisław Frąckowiak*

**Załącznik
do uchwały nr XXXIV/342/01
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 12.07.2001 r.**

REGULAMIN PLACÓW GIER I ZABAW

I. Przepisy porządkowe

1. Dzieci do lat siedmiu mogą korzystać z urządzeń zabawowych wyłącznie pod opieką dorosłych.
2. Urządzenia zabawowe znajdujące się na placu gier i zabaw należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Na terenie placów gier i zabaw obowiązują następujące zakazy:
 - a) niszczenia urządzeń zabawowych,
 - b) śmiecenia,
 - c) wprowadzania psów i kotów,
 - d) jazdy rowerem z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
 - e) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
 - f) rozpalania ognia,
 - g) postępowania zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników.

4. Korzystających z placu zabaw uprasza się o zachowanie porządku i poszanowania zieleni.

II. Przepisy karne

1. Dopuszczenie się czynów wskazanych w punkcie I regulaminu jest zagrożone odpowiedzialnością karną określoną w art. 54, 82, 124, 144 i 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 113 ze zmianami).
2. Spożywanie napojów alkoholowych na placach gier i zabaw jest zabronione na podstawie art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35, poz. 230 ze zmianami).
3. Posiadanie i udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej i nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji podlega karze na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. nr 75, poz. 468 ze zmianami).

- III. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nie dostosowania się do przepisów porządkowych.**

Rada Miejska Kościana

1792

UCHWAŁA Nr XXXIV/343/01 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 12.07.2001 r.

w sprawie opłat za przyjmowane odpady komunalne na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§1

Ustala się stawki opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych stałych dostarczanych na Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Bonikowie – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Kościana.

§3

Rada Miejska powierza Zarządowi Miasta Kościana uprawnienia do ustalania opłat za przyjmowanie odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie.

§4

Traci moc uchwała Nr XLI/429/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 września 1997 r. w sprawie opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kościana

(-) mgr Bronisław Frąckowiak

Załącznik nr 1

**Cena przyjęcia 1 tony odpadów komunalnych
i komunalnopodobnych na Miejskim Składowisku
Opadów Komunalnych w Bonikowie**

| Lp. | Rodzaj odpadu | klasyfikacja odpadów wg rozporządzenia MOŚZNiL (kod) | Cena przyjęcia 1 tony odpadów w zł | Cena przyjęcia + 7% VAT |
|-----|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Nie segregowane odpady komunalne | 200301 | 55,00 | 58,85 |
| 2. | Nie segregowane odpady podobne do komunalnych | 161001 | 127,00 | 135,89 |
| 3. | Odpady komunalne i podobne do komunalnych segregowane i gromadzone selektywnie Papier Tektura Szkło: białe kolorowe Drobne elementy z tworzyw sztucznych Drobne elementy metalowe | 160801 200101 160802 200102 160803 200102 160805 200105 | bezpłatnie | |

| | | | | |
|----|---|--------------------------------------|--------|--------|
| 4. | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz drogowych Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Gruz ceglany Usunięte tynki Odpady z remontów i przebudowy dróg* | 170101 170102 170106 170107 | 38,00 | 40,66 |
| 5. | Osady z oczyszczania ścieków komunalnych ustabilizowane Odpady z uzdatniania wody pitnej i przemysłowej | 190809 1909 | 70,00 | 74,90 |
| 6. | Odpady nadające się do kompostowania Organiczne nadające się do kompostowania odpady kuchenne* | 160901 200201 160808 200108 | 20,00 | 21,40 |
| 7. | Odpady wielkogabarytowe (meble, lodówki itp.) | — | 100,00 | 107,00 |
| 8. | Zużle Popioły lotne z węgla kamiennego | 100101 100102 | 75,00 | 80,25 |

* odpady będą przyjmowane w momencie utworzenia na składowisku kompostownika oraz miejsca do czasowego gromadzenia gruzu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kościana
(-) mgr Bronisław Frąckowiak

1793

UCHWAŁA Nr XXX/210/2001 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ

z dnia 1 sierpnia 2001 roku

w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46 poz. 499 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala co następuje:

§1

1. Tworzy się na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 roku.
2. Dla obwodu głosowania, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
 - a) numer obwodu – 2,

- b) granicę obwodu – Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach,
- c) siedzibę obwodowej komisji wyborczej – Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Józef Sikora

1794

UCHWAŁA Nr XXXIII/293/2001 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 1 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/199/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału miasta i gminy Szamotuły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz podziału na obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn.zm.), art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. Nr 47, poz. 544) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499), Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XXII/199/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału miasta i gminy Szamotuły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz podziału na obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych, wprowadza się następującą zmianę:

- w paragrafie 1 w ustępie 2 po słowach: „Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, a przed słowami: „na terenie miasta i gminy” dopisuje się słowa:

„oraz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, przekazaniu Wojewodzie i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń na terenie miasta i gminy Szamotuły.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły

(-) mgr Bohdan Zieliński

1795

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Nr OPO-820/413-A/2/2001/III/MJ

Poznań, dnia 20 lipca 2001 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 29 czerwca 2001 r.

Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
z siedzibą w Krotoszynie

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 250743405

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynniki korekcyjne X_w , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz

- zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
- a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 0,3%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 2,9%.
- 3) ustalić współczynniki korekcyjne X_r , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:
- a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 1,0%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 1,0%.
- 4) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_r , o których mowa w punkcie 3 – do dnia 30 września 2003 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 21 września 1998r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/71/413/U/3/98/ JB oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/78/413/U/3/98/ JB ze zmianami z dnia 26 kwietnia 1999r. nr PCC/78/A/413/U/3/99 i z dnia 13 sierpnia 1999 r. nr PCC/78/S/413/U/99, w dniu 2 lipca 2001r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. Nr 96, poz.1053), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat ustalone zostały na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 i 3 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa oraz

stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne X_w , uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Współczynniki korekcyjne X_r , Przedsiębiorstwo stosuje zgodnie z §28 rozporządzenia taryfowego, dostosowując ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_r – w myśl §28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego – jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu antymonopolowego – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. i nie wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania (do dnia 30 września 2001 r.) bazowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie zatwierdzonej decyzją nr OPO-820/413-A/4/2000/II/MJ z dnia 24 sierpnia 2000 r. Przedsiębiorstwo występując o zatwierdzenie nowej taryfy nie wystąpiło o uchylenie (zmianę) decyzji zatwierdzającej dotychczasową taryfę w zakresie dotyczącym okresu obowiązywania cen i stawek opłat.

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu

(-) Henryk Kanoniczak

TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Energetyki Ciepłej
Sp. z o.o. w Krotoszynie

CZĘŚĆ 1

Objaśnienia pojęć i skrótów

- ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348, Nr 158, poz. 1024, oraz z 1998r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042, Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
- rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 72, poz. 845),
- rozporządzenie taryfowe – rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. Nr 96, poz. 1053),
- sprzedawca – Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Krotoszynie, ul. Kołtątaja 5, 63-700 Krotoszyn,
- odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do wytwarzania ciepła,
- lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które bezpośrednio zasilają instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
- sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa,
- węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:
 - pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
 - zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
 - zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

CZĘŚĆ 2

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

- Sprzedawca na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 - wytwarzania ciepła – decyzja nr WCC/71/413/U/3/98/JP z dnia 21 września 1998r.,
 - przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja nr PCC/78/413/U/3/98/JP z dnia 21 września 1998 r. ze zmianami nr PCC/78/A/413/U/3/99 z dnia 26 kwietnia 1999 r. oraz nr PCC/78/S/413/U/99 z dnia 13 sierpnia 1999 r.

CZĘŚĆ 3

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego ustalono następujące grupy odbiorców:

- S.1 odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ul.1-go Stycznia siecią ciepłowniczą do grupowych węzłów cieplnych będących własnością sprzedawcy.
- S.2 odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ul.1-go Stycznia siecią ciepłowniczą do indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością sprzedawcy.
- S.3 odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ul. 1-go Stycznia siecią ciepłowniczą, będącą własnością sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością odbiorców,
- KW.1 odbiorcy do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1,0 MW opalanego miałem, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach.
- KW.2 odbiorcy do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ul. Kobylińskiej 10 o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1,0 MW opalanego miałem, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach.
- KWL odbiorcy ciepła do których ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła opalanych miałem.
- KGL odbiorcy ciepła do których ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem.

CZĘŚĆ 4

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

- Wysokość cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: S.1, S.2, S.3
 - Cena za zamówioną moc cieplną

| Grupy odbiorców | roczna zł / MW / rok | | rata miesięczna zł / MW / m-c | |
|-----------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|----------|
| | netto | brutto | netto | brutto |
| S.1 S.2 S.3 | 32.365,92 | 39.486,48 | 2.697,16 | 3.290,54 |

1.2. Cena ciepła

| Grupy odbiorców | netto zł / GJ | brutto zł / GJ |
|-----------------|------------------|-------------------|
| S.1 S.2 S.3 | 19,11 | 23,31 |

1.3. Cena nośnika ciepła

| Grupy odbiorców | netto zł / m ³ | brutto zł / m ³ |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| S.1 S.2 S.3 | 6,78 | 8,27 |

1.4. Stawki opłat za usługi przesyłowe

| Grupa odbiorców | stawki opłat stałych | | | | stawki opłat zmiennych zł / GJ | |
|-----------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| | roczna zł / MW / rok | | rata miesięczna zł / MW / m-c | | netto | brutto |
| | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S.1 | 14.439,72 | 17.616,48 | 1.203,31 | 1.468,04 | 5,49 | 6,69 |
| S.2 | 16.406,16 | 20.015,52 | 1.367,18 | 1.667,96 | 6,36 | 7,76 |
| S.3 | 6.932,52 | 8.457,72 | 577,71 | 704,81 | 2,65 | 3,23 |

1.5. Stawka opłaty abonamentowej

| roczna zł / punkt pomiarowy / rok | | miesięczna zł / punkt pomiarowy / miesiąc | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| netto | brutto | netto | brutto |
| 120,00 | 146,40 | 10,00 | 12,20 |

2. Stawki opłat dla grup odbiorców KW.1, KW.2, KW L, KG L

2.1. Stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

| Grupa odbiorców | netto zł / MW / m-c | brutto zł / MW / m-c |
|-----------------|------------------------|-------------------------|
| KW.1 | 5.115,04 | 6.240,35 |
| KW.2 | 6.621,50 | 8.078,23 |
| KWL | 6.350,10 | 7.747,12 |
| KGL | 5.585,23 | 6.813,98 |

2.2. Stawki opłaty za ciepło

| Grupa odbiorców | netto zł / GJ | brutto zł / GJ |
|-----------------|------------------|-------------------|
| KW.1 | 24,83 | 30,29 |
| KW.2 | 24,69 | 30,12 |
| KWL | 24,42 | 29,79 |
| KGL | 25,58 | 31,21 |

W przestawionych w części 4 pkt. 1 i 2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

3.1. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

3.2. W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt. 3.1.

CZĘŚĆ 5

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz §25 rozporządzenia taryfowego.

Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w §18-22 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ 6

Warunki stosowania cen i stawek opłat

- Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
- W przypadkach:
 - niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub warunków umowy sprzedaży ciepła przez odbiorcę,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielenia bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła,
 stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ 7

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

- Taryfa może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
- Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
- Sprzedawca może dostosowywać ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z §28 rozporządzenia taryfowego.
- O dokonywanych przez sprzedawcę zmianach cen i stawek opłat odbiorcy będą informowani w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

Prezes Zarządu
(-) mgr Zdzisław Zielonka

1796

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

nr WCC/308A/2595/3/2001/RW

nr PCC/317A/2595/3/2001/RW

W dniu 9 lipca 2001 r. na wniosek Fabryki Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A., ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew, postanowiono stwierdzić wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

UZASADNIENIE

Zarząd Fabryki Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A z siedzibą w Pleszewie poinformował, że Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A dostarcza do odbiorców zewnętrznych ciepło wytworzone we własnym źródle, za pomocą własnej sieci ciepłowniczej, a łączna moc zamówiona przez odbiorców wynosi 0,195 MWt. Zatem Koncesjonariusz prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu oraz przesyłaniu i dystrybucji ciepła, która w myśl art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3

w związku z art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne nie wymaga uzyskania koncesji.

Na podstawie art. 162 §1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił stwierdzić wygaśnięcie decyzji z dnia 28 października 1998 r. Nr WCC/308/2595/OT-5/98/MW oraz Nr PCC/317/2595/U/OT-5/98/MW w sprawie udzielenia Fabryce Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A z siedzibą w Pleszewie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Dyrektor
Departamentu Koncesji

(-) *Elżbieta Niebisz*

1797

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

nr WCC/731B/2904/W/2001/RW

W dniu 9 lipca 2001 r. na wniosek pana Bogusława Żurawskiego zamieszkałego w Poznaniu, ul. Os. B. Śmiałego 3/97, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „TEMPEKS” Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe Bogusław Żurawski z siedzibą przy ul. Knapowskiego 28, 60-126 Poznań, postanowiono zmienić przedmiot i zakres działalności określony w koncesji na wytwarzanie ciepła.

UZASADNIENIE

Pan Bogusław Żurawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „TEMPEKS” Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe Bogusław Żurawski z siedzibą w Poznaniu:

- poinformował o zawarciu w dniu 30 grudnia 2000 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Luboniu umowy o eksploatację kotłowni osiedlowej w Luboniu, o mocy 14,5 MWt,
- przedstawił aktualną charakterystykę wszystkich eksploatowanych źródeł ciepła, z której wynika, że kotłownia Wojskowej

Agencji Mieszkaniowej przy ul. Szamotulskiej w Poznaniu jest wyposażona w kotły wodne o łącznej mocy zainstalowanej 0,78 MWt, a nie jak wcześniej podano w koncesji o mocy 1,2 MWt,

- w związku z ww. zmianami wniósł o zmianę przedmiotu i zakresu koncesji na wytwarzanie ciepła.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 19 stycznia 1999 r. Nr WCC/731/2904/U/3/99/RW, zmienioną decyzją z dnia 12 września 2000 r. Nr WCC/731A/2904/W/3/2000/BP, w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Żurawskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: TEMPEKS” Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe Bogusław Żurawski z siedzibą w Poznaniu, koncesji na wytwarzanie ciepła.

Dyrektor
Departamentu Koncesji

(-) *Elżbieta Niebisz*

1798

INFORMACJA O DECYZJACH URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Nr PCC/362A/1414/W/3/2001/BK
oraz Nr OCC/102A/1414/W/3/2001/BK

W dniu 10 lipca 2001 r. na wniosek przedsiębiorstwa „SKF Poznań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Nieszawskiej 15, kod poczt. 61-022, zostały cofnięte koncesje w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.

UZASADNIENIE

Decyzjami z dnia 29 października 1998 r., Nr PCC/362/1414/U/OT-5/98/IG oraz OCC/102/1414/U/OT-5/98/IG zostały udzielone przedsiębiorstwu: „SKF Poznań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, koncesje na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem na okres do 31 października 2008 r.

Pismem z dnia 30 maja 2001 r., znak: TR/TRE/96/01, uzupełnionym pismem z 22 czerwca 2001 r., znak: TR/TRE/

/108/01, Koncesjonariusz wniósł o cofnięcie koncesji z uwagi na fakt, iż z dniem 1 czerwca 2001 r. zaprzestał dostaw ciepła dla dotychczasowych (pięciu) odbiorców, z których czterech zaopatrywanych jest w ciepło z sieci miejskiej, a jeden odbiorca korzysta z własnej kotłowni olejowej.

W świetle art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofa koncesję w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej objętej koncesją.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Koncesji

(-) Jacek Bełkowski

1799

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY CZERWONAK Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2000

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW DLA GMINY CZERWONAK NA 2000 ROK

Stan na dzień 31-12-00

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|--------|
| 40 | | | Rolnictwo | 5 450,00 | 4 935,00 | 90,55 |
| | 4495 | | Pozostała działalność | 5 450,00 | 4 935,00 | 90,55 |
| | | 64 | Różne opłaty | 1 500,00 | 985,00 | 65,67 |
| | | 77 | Różne dochody | 3 950,00 | 3 950,00 | 100,00 |
| 50 | | | Transport | 48 930,00 | 51 088,00 | 104,41 |
| | 5613 | | Drogi publiczne gminne | 6 930,00 | 10 770,00 | 155,41 |
| | | 77 | Różne dochody | 6 930,00 | 10 770,00 | 155,41 |
| | 5895 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 40 318,00 | 96,00 |
| | | 42 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 40 318,00 | 96,00 |
| 70 | | | Gospodarka komunalna | 681 569,00 | 633 970,00 | 93,02 |
| | 7221 | | Oczyszczanie miast i gmin | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| | | 77 | Różne dochody | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| | 7262 | | Oświetlenie ulic | 103 569,00 | 103 569,00 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 103 569,00 | 103 569,00 | 100,00 |

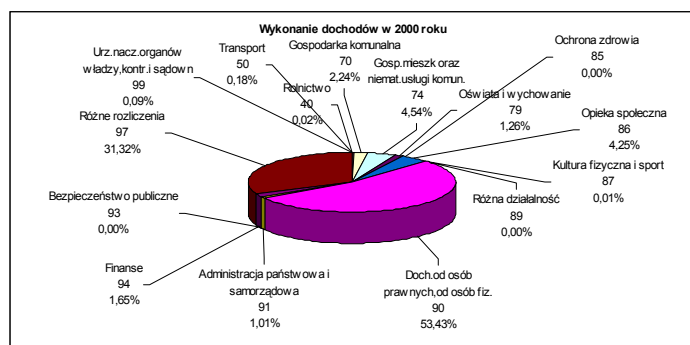
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------|
| | 7395 | | Pozostała działalność | 570 200,00 | 522 601,00 | 91,65 |
| | | 33 | Dochody z dzierżawy i leasingu | 45 000,00 | 49 897,00 | 110,88 |
| | | 42 | Wpływy z usług | 455 000,00 | 346 660,00 | 76,19 |
| | | 64 | Różne opłaty | 50 000,00 | 102 164,00 | 204,33 |
| | | 77 | Różne dochody | 20 200,00 | 23 880,00 | 118,22 |
| 74 | | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 1 479 988,00 | 1 285 110,00 | 86,83 |
| | 7552 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 479 988,00 | 1 285 110,00 | 86,83 |
| | | 42 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 299 660,00 | 99,89 |
| | | 43 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 920 520,00 | 614 409,00 | 66,75 |
| | | 64 | Różne opłaty | 220 000,00 | 319 918,00 | 145,42 |
| | | 77 | Różne dochody | 39 468,00 | 51 123,00 | 129,53 |
| 79 | | | Oświata i wychowanie | 379 221,00 | 356 608,00 | 94,04 |
| | 7911 | | Szkoły podstawowe | 124 750,00 | 115 891,00 | 92,90 |
| | | 42 | Wpływy z usług | 36 180,00 | 27 321,00 | 75,51 |
| | | 89 | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 88 570,00 | 88 570,00 | 100,00 |
| | 7912 | | Gimnazja | 44 042,00 | 34 816,00 | 79,05 |
| | | 42 | Wpływy z usług | 13 200,00 | 3 974,00 | 30,11 |
| | | 89 | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 30 842,00 | 30 842,00 | 100,00 |
| | 7941 | | Internaty i stypendia dla uczniów | 12 100,00 | 11 795,00 | 97,48 |
| | | 89 | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 12 100,00 | 11 795,00 | 97,48 |
| | 8211 | | Przedszkola | 168 750,00 | 164 527,00 | 97,50 |
| | | 42 | Wpływy z usług | 168 750,00 | 164 527,00 | 97,50 |
| | 8295 | | Pozostała działalność | 29 579,00 | 29 579,00 | 100,00 |
| | | 89 | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 29 579,00 | 29 579,00 | 100,00 |
| 85 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 8536 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 77 | Różne dochody | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 86 | | | Opieka społeczna | 1 201 955,00 | 1 202 114,00 | 100,01 |
| | 8612 | | Usługi opiekuńcze | 1 828,00 | 3 441,00 | 188,24 |
| | | 77 | Różne dochody | 1 828,00 | 3 441,00 | 188,24 |
| | 8613 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 682 230,00 | 682 230,00 | 100,00 |
| | | 77 | Różne dochody | 8 030,00 | 8 030,00 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 673 200,00 | 673 200,00 | 100,00 |
| | | 89 | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 8615 | | Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 200 472,00 | 200 472,00 | 100,00 |
| | | 77 | Różne dochody | 1 472,00 | 1 472,00 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 199 000,00 | 199 000,00 | 100,00 |
| | 8616 | | Dodatki mieszkaniowe | 199 875,00 | 199 875,00 | 100,00 |
| | | 89 | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 199 875,00 | 199 875,00 | 100,00 |
| | 8617 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 51 675,00 | 51 675,00 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 51 675,00 | 51 675,00 | 100,00 |
| | 8695 | | Pozostała działalność | 65 875,00 | 64 421,00 | 97,79 |
| | | 18 | Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 8 680,00 | 8 680,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|--------|
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 40 995,00 | 39 541,00 | 96,45 |
| | | 89 | Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00 |
| 87 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 140,00 | 2 140,00 | 100,00 |
| | 8795 | | Pozostała działalność | 2 140,00 | 2 140,00 | 100,00 |
| | | 77 | Różne dochody | 2 140,00 | 2 140,00 | 100,00 |
| 89 | | | Różna działalność | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| | 8934 | | Spis powszechny i inne | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| 90 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości | 15 081 107,00 | 15 123 820,00 | 100,28 |
| | 9009 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 951 163,00 | 6 345 746,00 | 91,29 |
| | | 15 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 851 163,00 | 6 083 100,00 | 88,79 |
| | | 16 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 262 646,00 | 262,65 |
| | 9013 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 5 963 716,00 | 5 501 387,00 | 92,25 |
| | | 51 | Podatek rolny | 7 300,00 | 30 813,00 | 422,10 |
| | | 53 | Podatek leśny | 10 120,00 | 10 606,00 | 104,80 |
| | | 55 | Podatek od nieruchomości | 5 608 898,00 | 4 921 224,00 | 87,74 |
| | | 61 | Podatek od środków transportowych | 70 000,00 | 74 580,00 | 106,54 |
| | | 81 | Odsetki | 267 398,00 | 464 164,00 | 173,59 |
| | 9019 | | Podatki i opłaty od osób fizycznych | 1 400 278,00 | 1 405 175,00 | 100,35 |
| | | 51 | Podatek rolny | 66 300,00 | 66 188,00 | 99,83 |
| | | 52 | Wpływy z karty podatkowej | 200 000,00 | 176 179,00 | 88,09 |
| | | 53 | Podatek leśny | 100,00 | 123,00 | 123,00 |
| | | 55 | Podatek od nieruchomości | 920 778,00 | 858 149,00 | 93,20 |
| | | 56 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 33 893,00 | 112,98 |
| | | 57 | Opłaty lokalne | 12 000,00 | 11 340,00 | 94,50 |
| | | 59 | Podatek od posiadania psów | 5 000,00 | 15 050,00 | 301,00 |
| | | 61 | Podatek od środków transportowych | 100 000,00 | 126 731,00 | 126,73 |
| | | 64 | Różne opłaty | 0,00 | 3 032,00 | |
| | | 81 | Odsetki | 66 100,00 | 114 490,00 | 173,21 |
| | 9020 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 765 950,00 | 1 871 512,00 | 244,34 |
| | | 58 | Opłata skarbową | 705 750,00 | 1 760 732,00 | 249,48 |
| | | 81 | Odsetki | 60 200,00 | 110 780,00 | 184,02 |
| 91 | | | Administracja państwowa i samorządowa | 289 050,00 | 285 141,00 | 98,65 |
| | 9142 | | Urzędy wojewódzkie | 82 200,00 | 82 200,00 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 82 200,00 | 82 200,00 | 100,00 |
| | 9143 | | Starostwa powiatowe | 19 250,00 | 19 250,00 | 100,00 |
| | | 49 | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 250,00 | 19 250,00 | 100,00 |
| | 9146 | | Urzędy gmin (miast) | 8 000,00 | 4 381,00 | 54,76 |
| | | 64 | Różne opłaty | 8 000,00 | 4 381,00 | 54,76 |
| | 9195 | | Pozostała działalność | 179 600,00 | 179 310,00 | 99,84 |
| | | 64 | Różne opłaty | 175 000,00 | 177 695,00 | 101,54 |
| | | 76 | Grzywny i kary | 1 900,00 | 815,00 | 54,33 |
| | | 77 | Różne dochody | 2 700,00 | 800,00 | 29,63 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 93 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 9317 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 94 | | | Finanse | 339 237,00 | 465 706,00 | 137,28 |
| | 9492 | | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 339 237,00 | 465 706,00 | 137,28 |
| | | 81 | Odsetki | 339 237,00 | 465 706,00 | 137,28 |
| 97 | | | Różne rozliczenia | 8 897 442,00 | 8 866 264,00 | 99,65 |
| | 9701 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 908 978,00 | 7 908 978,00 | 100,00 |
| | | 90 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 908 978,00 | 7 908 978,00 | 100,00 |
| | 9709 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 985 842,00 | 985 842,00 | 100,00 |
| | | 90 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 985 842,00 | 985 842,00 | 100,00 |
| | 9711 | | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 2 622,00 | 2 622,00 | 100,00 |
| | | 90 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 622,00 | 2 622,00 | 100,00 |
| | 9713 | | Różne rozliczenia finansowe | | 31 178,00 | |
| | | 52 | Wpływy z karty podatkowej | | 525,00 | |
| | | 56 | Podatek od spadków i darowizn | | 3,00 | |
| | | 58 | Opłata skarbową | 30 656,00 | | |
| 99 | | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i | 25 651,00 | 25 651,00 | 100,00 |
| | 9911 | | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 2 508,00 | 2 508,00 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 2 508,00 | 2 508,00 | 100,00 |
| | 9990 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 21 979,00 | 21 979,00 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 21 979,00 | 21 979,00 | 100,00 |
| | 9992 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 28 433 900,00 | 28 304 707,00 | 99,55 |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach na 31.12. 2000 r.

| Dział | Nazwa | Wykonanie |
|-------|--|-------------------|
| 40 | Rolnictwo | 4 935 |
| 50 | Transport | 51 088 |
| 70 | Gospodarka komunalna | 633 970 |
| 74 | Gosp. mieszk oraz niem. usługi komun. | 1 285 110 |
| 79 | Oświata i wychowanie | 356 608 |
| 85 | Ochrona zdrowia | 1 000 |
| 86 | Opieka społeczna | 1 202 114 |
| 87 | Kultura fizyczna i sport | 2 140 |
| 89 | Różna działalność | 660 |
| 90 | Doch.od osób prawnych, od osób fiz. | 15 123 820 |
| 91 | Administracja państwowa i samorządowa | 285 141 |
| 93 | Bezpieczeństwo publiczne | 500 |
| 94 | Finanse | 465 706 |
| 97 | Różne rozliczenia | 8 866 264 |
| 99 | Urz. nacz. organów władzy, kontr. i sądown | 25 651 |
| | Łącznie | 28 304 707 |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
DLA GMINY CZERWONAK NA 2000 ROK

Stan na dzień 31.12.2000 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------|
| 40 | | | Rolnictwo | 165 000,00 | 159 974,00 | 96,95 |
| | 4404 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | 19 000,00 | 15 599,00 | 82,10 |
| | | 36 | Usługi materialne | 19 000,00 | 15 599,00 | 82,10 |
| | 4406 | | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 80 000,00 | 79 901,00 | 99,88 |
| | | 36 | Usługi materialne | 80 000,00 | 79 901,00 | 99,88 |
| | 4410 | | Monitoring jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych | 1 500,00 | 1 193,00 | 79,53 |
| | | 36 | Usługi materialne | 1 500,00 | 1 193,00 | 79,53 |
| | 4495 | | Pozostała działalność | 64 500,00 | 63 281,00 | 98,11 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 3 075,00 | 2 380,00 | 77,40 |
| | | 36 | Usługi materialne | 51 425,00 | 50 901,00 | 98,98 |
| 50 | | | Transport | 3 543 175,00 | 3 413 111,00 | 96,33 |
| | 5613 | | Drogi publiczne gminne | 1 083 245,00 | 1 028 382,00 | 94,94 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 4 500,00 | 2 363,00 | 52,51 |
| | | 36 | Usługi materialne | 413 245,00 | 386 270,00 | 93,47 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 665 500,00 | 639 749,00 | 96,13 |
| | 5895 | | Pozostała działalność | 2 459 930,00 | 2 384 729,00 | 96,94 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 459,00 | 459,00 | 100 |
| | | 36 | Usługi materialne | 1 631 471,00 | 1 598 335,00 | 97,97 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 20 299,00 | 67,66 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 798 000,00 | 765 636,00 | 95,94 |
| 70 | | | Gospodarka komunalna | 3 758 529,00 | 3 367 806,00 | 89,60 |
| | 7221 | | Oczyszczanie miast i gmin | 340 000,00 | 336 397,00 | 98,94 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 3 000,00 | 2 545,00 | 84,83 |
| | | 35 | Energia | 3 720,00 | 2 312,00 | 62,15 |
| | | 36 | Usługi materialne | 333 280,00 | 331 540,00 | 99,48 |
| | 7231 | | Zieleń w miastach i gminach | 315 500,00 | 307 108,00 | 97,34 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 17 000,00 | 16 794,00 | 98,79 |
| | | 36 | Usługi materialne | 298 500,00 | 290 314,00 | 97,26 |
| | 7262 | | Oświetlenie ulic | 550 469,00 | 489 031,00 | 88,84 |
| | | 35 | Energia | 387 569,00 | 329 313,00 | 84,97 |
| | | 36 | Usługi materialne | 42 900,00 | 42 659,00 | 99,44 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 120 000,00 | 117 059,00 | 97,55 |
| | 7395 | | Pozostała działalność | 2 552 560,00 | 2 235 270,00 | 87,57 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 19 910,00 | 19 875,00 | 99,82 |
| | | 36 | Usługi materialne | 425 490,00 | 337 855,00 | 79,40 |
| | | 61 | Rozliczenia z bankami | 85 000,00 | | |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 2 022 160,00 | 1 877 540,00 | 92,85 |
| 74 | | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 2 222 072,00 | 2 087 246,00 | 93,93 |
| | 7523 | | Ochotnicze straże pożarne | 306 400,00 | 279 389,00 | 91,18 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 5 668,00 | 80,97 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 546,00 | 99,27 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 56 850,00 | 53 127,00 | 93,45 |
| | | 35 | Energia | 15 000,00 | 5 246,00 | 34,97 |
| | | 36 | Usługi materialne | 10 900,00 | 7 080,00 | 64,95 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 365,00 | 67,30 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-------|
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 211 100,00 | 204 357,00 | 96,81 |
| | 7542 | | Biura planowania przestrzennego | 334 058,00 | 319 528,00 | 95,65 |
| | | 36 | Usługi materialne | 334 058,00 | 319 528,00 | 95,65 |
| | 7552 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 581 614,00 | 1 488 329,00 | 94,10 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | 26 884,00 | 92,70 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 207,00 | 80,47 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 298 500,00 | 225 914,00 | 75,68 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 383,00 | 25,53 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 40 000,00 | 39 981,00 | 99,95 |
| | | 35 | Energia | 150 000,00 | 143 860,00 | 95,91 |
| | | 36 | Usługi materialne | 953 514,00 | 950 095,00 | 99,64 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 25 482,00 | 82,20 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 6 654,00 | 95,06 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 896,00 | 52,71 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 773,00 | 45,47 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 66 200,00 | 66 200,00 | 100 |
| 79 | | | Oświata i wychowanie | 11 455 168,00 | 11 310 072,00 | 98,73 |
| | 7911 | | Szkoły podstawowe | 6 923 685,00 | 6 882 314,00 | 99,40 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 113 941,00 | 4 111 240,00 | 99,93 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 329 400,00 | 329 372,00 | 99,99 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 55 520,00 | 55 485,00 | 99,94 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 93 820,00 | 93 814,00 | 99,99 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 8 400,00 | 8 383,00 | 99,80 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 302 340,00 | 291 055,00 | 96,27 |
| | | 35 | Energia | 304 500,00 | 301 987,00 | 99,17 |
| | | 36 | Usługi materialne | 275 326,00 | 267 782,00 | 97,26 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 72 974,00 | 71 535,00 | 98,03 |
| | | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 21 900,00 | 21 438,00 | 97,89 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 600,00 | 852 682,00 | 99,66 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 108 200,00 | 107 523,00 | 99,37 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 307 764,00 | 300 008,00 | 97,48 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 74 000,00 | 70 010,00 | 94,61 |
| | 7912 | | Gimnazja | 1 593 452,00 | 1 566 517,00 | 98,31 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 512,00 | 895 367,00 | 99,98 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 600,00 | 12 595,00 | 99,96 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 740,00 | 1 740,00 | 100 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 590,00 | 14 586,00 | 99,97 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 4 403,00 | 95,72 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 63 585,00 | 61 511,00 | 96,74 |
| | | 35 | Energia | 47 800,00 | 47 727,00 | 99,85 |
| | | 36 | Usługi materialne | 124 700,00 | 115 725,00 | 92,80 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 22 715,00 | 20 471,00 | 90,12 |
| | | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 26 000,00 | 25 931,00 | 99,73 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 620,00 | 161 337,00 | 99,21 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 22 250,00 | 22 060,00 | 99,15 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 740,00 | 38 642,00 | 97,24 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 155 000,00 | 144 422,00 | 93,18 |
| | 7913 | | Dowożenie uczniów do szkół | 150 280,00 | 148 810,00 | 99,02 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 630,00 | 9 627,00 | 99,97 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 680,00 | 532,00 | 78,24 |
| | | 36 | Usługi materialne | 137 910,00 | 136 618,00 | 99,06 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 820,00 | 1 816,00 | 99,98 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 240,00 | 217,00 | 90,42 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------|
| | 7941 | | Internaty i stypendia dla uczniów | 12 100,00 | 12 100,00 | 100 |
| | | 23 | Stypendia dla uczniów | 12 100,00 | 12 100,00 | 100 |
| | 7961 | | Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół | 265 031,00 | 262 124,00 | 98,90 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 840,00 | 158 811,00 | 99,36 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 300,00 | 11 986,00 | 97,45 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 3 101,00 | 3 092,00 | 99,71 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 21 000,00 | 20 897,00 | 99,51 |
| | | 36 | Usługi materialne | 17 000,00 | 16 746,00 | 98,51 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 6 000,00 | 5 685,00 | 94,75 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 600,00 | 31 599,00 | 99,99 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 4 330,00 | 4 330,00 | 100 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 860,00 | 2 978,00 | 77,15 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | 8211 | | Przedszkola | 1 741 745,00 | 1 688 510,00 | 96,94 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 700,00 | 832 958,00 | 99,67 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 300,00 | 53 522,00 | 91,80 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 885,00 | 99,21 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 480,00 | 10 954,00 | 51,00 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 141,00 | 85,64 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 113 060,00 | 112 461,00 | 99,47 |
| | | 35 | Energia | 86 330,00 | 72 144,00 | 83,57 |
| | | 36 | Usługi materialne | 257 900,00 | 257 015,00 | 99,66 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 93 530,00 | 93 492,00 | 99,96 |
| | | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 28 000,00 | 27 621,00 | 98,65 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 500,00 | 151 629,00 | 95,66 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 21 630,00 | 21 491,00 | 99,36 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 915,00 | 51 197,00 | 81,37 |
| | 8213 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 301 070,00 | 296 843,00 | 98,60 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 850,00 | 188 495,00 | 99,81 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 700,00 | 12 688,00 | 99,91 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 480,00 | 100 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 900,00 | 6 849,00 | 99,26 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 41,00 | 8,20 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 9 000,00 | 8 086,00 | 89,94 |
| | | 35 | Energia | 7 600,00 | 7 592,00 | 99,89 |
| | | 36 | Usługi materialne | 7 800,00 | 7 319,00 | 93,83 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 4 950,00 | 3 268,00 | 66,02 |
| | | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 6 600,00 | 6 579,00 | 99,68 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 850,00 | 36 633,00 | 99,41 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 5 020,00 | 4 993,00 | 99,46 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 820,00 | 13 820,00 | 100 |
| | 8232 | | Świetlice dla uczniów i wychowanków | 429 100,00 | 417 452,00 | 97,29 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 220,00 | 286 289,00 | 99,68 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 | 19 171,00 | 99,85 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 100 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 430,00 | 4 423,00 | 99,84 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 101,00 | 25,25 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 17 600,00 | 14 753,00 | 83,82 |
| | | 36 | Usługi materialne | 6 200,00 | 5 725,00 | 92,34 |
| | | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 4 600,00 | 4 565,00 | 99,24 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 600,00 | 53 330,00 | 99,50 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 7 510,00 | 7 290,00 | 97,07 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 640,00 | 21 105,00 | 76,36 |
| | 8241 | | Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie | 34 505,00 | 34 414,00 | 99,74 |
| | | 36 | Usługi materialne | 34 505,00 | 34 414,00 | 99,74 |

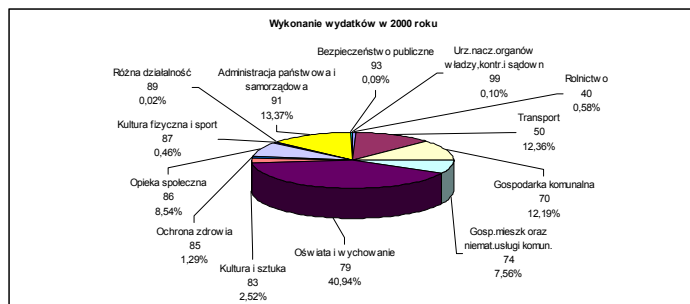
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 8295 | Pozostała działalność | 4 200,00 | 988,00 | 23,52 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 4 200,00 | 988,00 | 23,52 |
| 83 | | | Kultura i sztuka | 702 670,00 | 695 919,00 | 99,04 |
| | 8313 | | Ochrona zabytków | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,67 |
| | | 48 | Pozostałe dotacje | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,67 |
| | 8322 | | Biblioteki | 238 000,00 | 238 000,00 | 100 |
| | | 48 | Pozostałe dotacje | 238 000,00 | 238 000,00 | 100 |
| | 8332 | | Ośrodki kultury | 334 250,00 | 334 250,00 | 100 |
| | | 48 | Pozostałe dotacje | 334 250,00 | 334 250,00 | 100 |
| | 8495 | | Pozostała działalność | 121 420,00 | 117 669,00 | 96,91 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 6 150,00 | 5 666,00 | 92,13 |
| | | 36 | Usługi materialne | 26 770,00 | 23 503,00 | 87,80 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 88 500,00 | 88 500,00 | 100 |
| 85 | | | Ochrona zdrowia | 361 000,00 | 355 514,00 | 98,48 |
| | 8513 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 180 000,00 | 174 517,00 | 96,95 |
| | | 36 | Usługi materialne | 110 000,00 | 109 970,00 | 99,97 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 70 000,00 | 64 547,00 | 92,21 |
| | 8536 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 176 000,00 | 175 997,00 | 99,99 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 243,00 | 23 242,00 | 99,99 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 21 455,00 | 21 455,00 | 100 |
| | | 35 | Energia | 350,00 | 350,00 | 100 |
| | | 36 | Usługi materialne | 112 150,00 | 112 150,00 | 100 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 10 052,00 | 10 052,00 | 100 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 720,00 | 7 719,00 | 99,99 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 1 030,00 | 1 029,00 | 99,99 |
| | 8595 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | 36 | Usługi materialne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| 86 | | | Opieka społeczna | 2 370 052,00 | 2 358 569,00 | 99,52 |
| | 8612 | | Usługi opiekuńcze | 176 827,00 | 176 827,00 | 100 |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 176 827,00 | 176 827,00 | 100 |
| | 8613 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 1 132 200,00 | 1 132 200,00 | 100 |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 1 132 200,00 | 1 132 200,00 | 100 |
| | 8615 | | Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 593 475,00 | 593 249,00 | 99,96 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 224,00 | 411 223,00 | 99,99 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 097,00 | 29 069,00 | 99,90 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 701,00 | 2 701,00 | 100 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 341,00 | 340,00 | 99,99 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 14 065,00 | 14 065,00 | 100 |
| | | 35 | Energia | 185,00 | | |
| | | 36 | Usługi materialne | 18 928,00 | 18 928,00 | 100 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 19 606,00 | 19 606,00 | 100 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 1 684,00 | 1 684,00 | 100 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 502,00 | 77 496,00 | 99,99 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 10 613,00 | 10 608,00 | 99,95 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 529,00 | 7 529,00 | 100 |
| | 8616 | | Dodatki mieszkaniowe | 350 000,00 | 340 197,00 | 97,20 |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 350 000,00 | 340 197,00 | 97,20 |
| | 8617 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 51 675,00 | 51 675,00 | 100 |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 51 675,00 | 51 675,00 | 100 |
| | 8695 | | Pozostała działalność | 65 875,00 | 64 421,00 | 97,79 |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 27 580,00 | 26 126,00 | 94,73 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 38 295,00 | 38 295,00 | 100 |
| | | 87 | Kultura fizyczna i sport | 137 140,00 | 127 210,00 | 92,76 |
| | 8795 | | Pozostała działalność | 137 140,00 | 127 210,00 | 92,76 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 38 100,00 | 37 747,00 | 99,07 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 35 | Energia | 3 300,00 | 2 880,00 | 87,27 |
| | | 36 | Usługi materialne | 45 740,00 | 39 556,00 | 86,48 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 50 000,00 | 47 027,00 | 94,05 |
| 89 | | | Różna działalność | 8 660,00 | 5 560,00 | 64,20 |
| | 8934 | | Spis powszechny i inne | 660,00 | 660,00 | 100 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549,00 | 549,00 | 100 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98,00 | 98,00 | 100 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 13,00 | 13,00 | 100 |
| | 8995 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 4 900,00 | 61,25 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | | |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 4 100,00 | 4 100,00 | 100 |
| | | 36 | Usługi materialne | 900,00 | 800,00 | 88,89 |
| 91 | | | Administracja państwowa i samorządowa | 4 090 450,00 | 3 693 295,00 | 90,29 |
| | 9142 | | Urzędy wojewódzkie | 175 600,00 | 172 600,00 | 98,29 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 500,00 | 143 500,00 | 100 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | | |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 600,00 | 25 600,00 | 100 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 3 500,00 | 100 |
| | 9143 | | Starostwa powiatowe | 85 150,00 | 85 150,00 | 100 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 150,00 | 71 150,00 | 100 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 9144 | | Rady gmin (miast) | 167 000,00 | 140 875,00 | 84,36 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127 000,00 | 118 367,00 | 93,20 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 188,00 | 47,52 |
| | | 29 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | | |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 20 200,00 | 12 080,00 | 59,80 |
| | | 36 | Usługi materialne | 17 000,00 | 9 240,00 | 54,35 |
| | 9146 | | Urzędy gmin (miast) | 3 421 000,00 | 3 106 474,00 | 90,81 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 960 000,00 | 1 849 565,00 | 94,37 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 000,00 | 135 362,00 | 95,33 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 40 500,00 | 38 797,00 | 95,80 |
| | | 29 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 2 817,00 | 28,17 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 156 178,00 | 129 010,00 | 82,60 |
| | | 35 | Energia | 54 000,00 | 34 624,00 | 64,12 |
| | | 36 | Usługi materialne | 373 845,00 | 319 585,00 | 85,49 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 30 000,00 | 21 982,00 | 73,27 |
| | | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 5 000,00 | 3 914,00 | 78,28 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 6 433,00 | 45,95 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 800,00 | 318 814,00 | 84,84 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 51 500,00 | 46 143,00 | 89,60 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 34 176,00 | 97,65 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 173 177,00 | 165 252,00 | 95,42 |
| | 9195 | | Pozostała działalność | 241 700,00 | 188 196,00 | 77,86 |
| | | 14 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 500,00 | 10 025,00 | 54,19 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 37 967,00 | 99,91 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 6 450,00 | 5 290,00 | 82,02 |
| | | 36 | Usługi materialne | 154 450,00 | 118 808,00 | 76,92 |
| | | 38 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 300,00 | | |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 14 561,00 | 72,81 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 1 343,00 | 38,37 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 500,00 | 202,00 | 40,40 |
| 93 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 27 500,00 | 24 222,00 | 88,08 |
| | 9312 | | Jednostki terenowe Policji | 19 870,00 | 16 594,00 | 83,51 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 13 070,00 | 9 857,00 | 75,42 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 36 | Usługi materialne | 6 800,00 | 6 737,00 | 99,07 |
| | 9317 | | Obrona cywilna | 7 630,00 | 7 628,00 | 99,97 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 | 150,00 | 100 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 6 980,00 | 6 978,00 | 99,99 |
| | | 36 | Usługi materialne | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 97 | | | Różne rozliczenia | 22 255,00 | | |
| | 9718 | | Rezerwy ogólne i celowe | 22 255,00 | | |
| | | 80 | Rezerwy na inwestycje | 12 340,00 | | |
| | | 81 | Rezerwy | 9 915,00 | | |
| 99 | | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i | 29 651,00 | 26 429,00 | 89,13 |
| | 9911 | | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 2 508,00 | 2 508,00 | 100 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 900,00 | 100 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 1 426,00 | 1 426,00 | 100 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 | 160,00 | 100 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 22,00 | 22,00 | 100 |
| 9990 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25 979,00 | 22 757,00 | 87,60 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 946,00 | 8 946,00 | 100 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 3 400,00 | 2 163,00 | 63,62 |
| | | 36 | Usługi materialne | 11 533,00 | 9 548,00 | 82,79 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 980,00 | 980,00 | 100 |
| | | 42 | Składka na Fundusz Pracy | 120,00 | 120,00 | 100 |
| 9992 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i | 1 164,00 | 1 164,00 | 100 |
| | | 36 | Usługi materialne | 1 164,00 | 1 164,00 | 100 |
| | | | Razem: | 28 893 322,00 | 27 624 927,00 | 95,61 |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na 31-12-2000 rok

| Dział | Nazwa | Wykonanie |
|-------|---|-------------------|
| 40 | Rolnictwo | 159 974 |
| 50 | Transport | 3 413 111 |
| 70 | Gospodarka komunalna | 3 367 806 |
| 74 | Gosp.mieszk oraz niemetal.usługi komun. | 2 087 246 |
| 79 | Oświata i wychowanie | 11 310 072 |
| 83 | Kultura i sztuka | 695 919 |
| 85 | Ochrona zdrowia | 355 514 |
| 86 | Opieka społeczna | 2 358 569 |
| 87 | Kultura fizyczna i sport | 127 210 |
| 89 | Różna działalność | 5 560 |
| 91 | Administracja państwowa i samorządowa | 3 693 295 |
| 93 | Bezpieczeństwo publiczne | 24 222 |
| 99 | Urz.nacz.organów władzy,kontr.i sądow n | 26 429 |
| | Łącznie | 27 624 927 |



WYKONANIE BUDŻETU W 2000 ROKU
CZĘŚĆ OPISOWA

Plan budżetu na 2000 rok określiła Uchwała Rady Gminy nr 127/XIX/99 z dnia 21 grudnia 1999 roku.

Dochody zostały uchwalone w wysokości 27.100.012 zł, a wydatki w kwocie 27.940.381 zł.

Po zmianach jakie następowały w ciągu roku plan dochodów wyniósł 28.433.900 zł a wydatków 28.893.322 zł. Plan dochodów został wykonany w kwocie 28.304.707 zł co stanowi 99,55% planowanych wpływów, a wydatków w kwocie 27.624.927 złco stanowi 95,61%.

W 2000 roku zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. I-62 Składowisko odpadów komunalnych kwota 250.000 zł
 2. I-58 Kanalizacja sanitarna Owińska kwota 150.000 zł
 3. I-72 Kanalizacja Czerwonak kwota 100.000 zł
- Razem 500.000 zł**

W 2000 roku częściowo umorzona została pożyczka na zadanie I-58 Kanalizacja sanitarna Owińska. Kwota umorzenia to 75.000 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31-12-2000 wynosi 509.000 zł i dotyczy w/w pożyczek oraz pożyczki z 1999 roku na zadanie I-72 Kanalizacja Czerwonak w kwocie 9.000 zł.

Według stanu na koniec grudnia 2000 roku na terenie gminy zarejestrowanych jest 4.480 podatników podatku w tym:

- osoby fizyczne 4.396
- osoby prawne 84

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Upomnienia

Wysłane w 1999 r. na kwotę 1.074 szt./670.423 zł wysłane w 2000 r. na kwotę: 1831 szt./863.350 zł

Tytuły wykonawcze

Wystawione w 1999 r. na kwotę 163 szt./1.553.524 zł Wystawione w 2000 roku na kwotę: 345 szt./2.062.916 zł

Pisma wyjaśniające

w 1999 r. dot.pod. od śr.trans. 2.218 szt
w 2000 r. dot.pod. od śr. transp. 7 szt./6.762 zł
w 2000 r. dot.pod. od posiadania psów 1.474 szt./20.499 zł

STAN ZALEGŁOŚCI
I NADPŁAT PODATKOWYCH

| Lp. | Nazwa podatku | Zaległości koniec 1999 r. | Zaległości koniec 2000 r. | Nadpłaty koniec 1999 r. | Nadpłaty koniec 2000 r. |
|-----|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | rolny | 16 090 zł | 20 624 zł | 387 zł | 7 859 zł |
| 2 | leśny | 30 zł | 37 zł | 0 zł | 0 zł |
| 3 | karta podatkowa | 128 424 zł | 188 476 zł | 2 528 zł | 756 zł |
| 4 | od nieruchomości | 1 911 352 zł | 2 173 209 zł | 14 490 zł | 18 409 zł |
| 5 | od spadków i darow. | 10 036 zł | 5 160 zł | 0 zł | 2 389 zł |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 6 | od śr.transportu | 308 043 zł | 180 938 zł | 1 239 zł | 508 zł |
| 7 | od posiadania psa | 42 112 zł | 31 510 zł | 35 zł | 115 zł |
| 8 | opłata skarbowa | 12 211 zł | 2 303 zł | 109 zł | 51 874 zł |
| 9 | doch.od os.prawn | | | | |
| | udział | 0 zł | 1 193 zł | 0 zł | 0 zł |
| | Łącznie | 2 428 298 zł | 2 603 450 zł | 18 788 zł | 81 910 zł |

Zaległości podatkowe w stosunku do roku 1999 wzrosły o 175.152 zł.

Przyczyną wzrostu zaległości w podatku rolnym jest niezapłacenie przez Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa podatku rolnego w wysokości 8.327,10. Podmiot ten jest podatnikiem od 1.07.2000 roku.

W związku z niezapłaceniem podatku został wystawiony tytuł wykonawczy.

W podatku od nieruchomości wzrost zaległości nastąpił z powodu wydania decyzji określających dla dwóch podmiotów gospodarczych. W jednym przypadku toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu gdyż podmiot odwołał się od decyzji. Ustanowienie hipoteki jest niemożliwe ponieważ podmiot prowadzi działalność w obiektach i na gruncie, które nie są jego własnością.

W drugim przypadku została wydana decyzja wobec podmiotu w którym Zarząd był jednoosobowy. Prezes zmarł. Są trudności z ustaleniem osób odpowiedzialnych wobec których może toczyć się postępowanie egzekucyjne. Nie ma również możliwości ustanowienia hipoteki, gdyż nie jest jasny stan prawny nieruchomości. Zadłużenie tych dwóch podmiotów to kwota 237.237,77. Trzecia duża pozycja w zaległościach podatkowych to wykazywany od kilku lat podatnik zalegający z kwotą 229.963,30 za 1996 rok oraz za 2000 rok – 1.201.211,50.

Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości tego podatnika są wystawiane na bieżąco. Egzekucja jest prowadzona i zabezpieczone należności przez Komornika są przekazywane na nasze konto.

Jednak gmina nie jest jedynym wierzycielem tego podmiotu. Wierzycieli jest kilku i każdy jest częściowo zaspokajany.

REALIZACJA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
PRZEZ KOMORNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO

Wpływy – podatek od nieruchomości

Osoby prawne 1.526.952,48
Osoby fizyczne 8.410,37

Wpływy – podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne 8.788,60

Niezrealizowane tytuły wykonawcze

19 sztuk na kwotę 3.379,10

Główną przyczyną zwrotu tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe to brak możliwości ściągnięcia należności z powodu złej sytuacji finansowej dłużników.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu. Zarząd zwrócił się

do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie przyczyn wzrostu zaległości z kwoty 128.424 zł do kwoty 188.476 zł oraz o informację, jakie kroki poczynił Urząd Skarbowy w celu likwidacji zaległości.

Zaległość w podatku od środków transportowych zmniejszyła się o 127.105 zł do kwoty 180.938 zł.

Przypomnę że na koniec 1998 roku kwota zaległości wynosiła 940.439 zł w 1999 roku wynosiła 308.043 zł a w 2000 roku – 180.938 zł.

Służby finansowe przewidują zakończenie akcji z wystawianiem decyzji i tytułów wykonawczych do końca bieżącego roku.

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GMINY GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH

| | |
|-----------------------------|------------|
| 1. podatek od nieruchomości | 663.455 zł |
| w tym: | |
| - osoby prawne | 523.967 zł |
| - osoby fizyczne | 139.488 zł |

SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ, ZANIECHANIA POBORU WG STANU NA 31.12.2000 ROK

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|
| 1. podatek rolny | 11.756 zł | tj. | 0,04% | dochodów |
| 2. podatek od nieruchomości | 73.325 zł | tj. | 0,26% | dochodów |
| 3. podatek od śr.transport. | 40.928 zł | tj. | 0,14% | dochodów |
| 4. pod.doch – karta podatkowa | 1.598 zł | tj. | 0,006% | dochodów |
| 5. pod.od posiadania psa | 75 zł | tj. | 0,0002% | dochodów |
| 6. odsetki | 71.251 zł | tj. | 0,25% | dochodów |
| 7. opłata skarbowa | 1 400 zł | tj. | 0,005% | dochodów |
| Łącznie | 200.333 zł | tj. | 0,70% | dochodów |

Ogólna kwota ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechań to 200.333 zł (w 1999 roku 416.297 zł) z tego odroczone i rozłożono na raty 48.898,3 zł (w 1999 roku – 112.131 zł). Kwota ta wpłynie do budżetu, ale w terminach określonych w decyzjach administracyjnych i obniży skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechań.

DOCHODY

Dział 40 – Rolnictwo

| | |
|-------------|----------|
| Plan | 5.450 zł |
| Wykonanie | 4.935 zł |
| % wykonania | 90,55 |

Na kwotę 4.935 zł składa się:

- refundacja kosztów rekultywacji z WFOGR – teren zielony ul. Leśna w Czerwonaku kwota 3.950 zł
- wpływy za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 985 zł

Dział 50 – Transport

| | |
|-------------|-----------|
| Plan | 48.930 zł |
| Wykonanie | 51.088 zł |
| % wykonania | 104,41 |

Wpływy są wyższe od zaplanowanych i dotyczą kar za nieterminowe wykonanie prac (wiaty autobusowe i budowa drogi ul. Kolejowa w Miękowie).

Trudno przewidzieć wysokość kar nakładanych w ciągu roku na wykonawców, dlatego wpływy są wyższe od planowanych.

Kwotę 2.330,74 wpłacił Zarząd Dróg Powiatowych za pozimowe oczyszczanie dróg tzw. powiatowych.

Wpływy za dzierżawę autobusów oraz opłaty przez Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska za obsługę komunikacji to kwota 40.318 zł

Dział 70 – Gospodarka Komunalna

| | |
|-------------|------------|
| Plan | 681.569 zł |
| Wykonanie | 633.970 zł |
| % wykonania | 93,02% |

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą
- odpłatność za oczyszczanie ulic
- odpłatność za przyłącza wodociągowe i opłaty za dzierżawę wodociągów
- sprzedaż talonów na składowisko odpadów w Owińskach
- opłata eksploatacyjna
- opłaty za miejsca grzebalne opłaty za ścieki.

Na niższe wpływy od planowanych w tym dziale ma niewpłaconą należność z tytułu umów dzierżawy wodociągów. Eksploatator otrzymał upomnienia i część zaległych kwot została uregulowana w miesiącu styczniu i lutym 2001 roku.

Natomiast na wyższe wpływy od planowanych ma opłata eksploatacyjna. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości wydobycia kruszywa przez Kopalnię – nastąpiło zwiększenie wydobycia

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | 1.479.988 zł |
| Wykonanie | 1.285.110 zł |
| % wykonania | 86,83% |

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – planowany w budżecie dochód ze sprzedaży zabytkowego zespołu urbanistyczno-parkowego położonego w Owińskach nie został osiągnięty z uwagi na brak ofert w I przetargu. Obiekt został sprzedany w trybie II przetargu za kwotę stanowiącą 50% planowanego dochodu tj. za cenę 310.000 zł

Ujęta w budżecie sprzedaż wydzielonych działek budowlanych położonych przy ulicy Polnej w Czerwonaku została decyzją Zarządu wycofana z planu z uwagi na brak uzbrojenia terenu. Sprzedaż działek budowlanych położonych w Potaszach, z uwagi na duże powierzchnie działek spotkała się z ograniczonym zainteresowaniem nabywców. Z siedmiu wystawionych na przetarg działek zbyte zostały cztery. Wobec powyższego dochód ze sprzedaży był niższy od planowanego.

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego, znacznie przekroczyły plan (wykonanie 145,42%).

Uzyskana nadwyżka jest wynikiem podwyższenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz oddaniu nowych gruntów komunalnych w dzierżawę.

Dział 79 – Oświata i wychowanie

| | |
|-------------|------------|
| Plan | 379.221 zł |
| Wykonanie | 356.608 zł |
| % wykonania | 94,04% |

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli
- dochody z najmu sal w szkołach i gimnazjach
- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych – zasiłków losowych dla uczniów ze środowisk najuboższych
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych.

Planu dochodów nie wykonano w 100% bo zakładano wyższe wpływy z najmu sal w szkołach i gimnazjach.

Zakładano wpływ 49.380 zł wykonano 63,37%.

Dział 85 – Ochrona zdrowia

Plan 1.000 zł
Wykonanie 1.000 zł
% wykonania 100%

Kwota 1.000 zł wpłynęła od sponsora na działalność świetlic terapeutycznych

Dział 86 – Opieka społeczna

Plan 1.201.955 zł
Wykonanie 1.202.114 zł
% wykonania 100,01%

Dochody to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej
- odpłatność podopiecznych za wykonane usługi opiekuńcze
- dotacje na realizację zadań własnych (dotyczy dodatków mieszkaniowych)

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

Plan 2.140 zł
Wykonanie 2.140 zł
% wykonania 100%

Kwotę 2.140 zł wpłacono z przeznaczeniem na cele sportowe.

Dział 89 – Różna działalność

Plan 660 zł
Wykonanie 660 zł
% wykonania 100%

Dotację celową otrzymano z Urzędu Statystycznego na wykonane zadanie zlecone – wykonanie aktualizacji rejestru działek i gruntów rolnych.

Dział 90 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 15.081.107 zł
Wykonanie 15.123.820 zł
% wykonania 100,28%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 91,29% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych
 - plan 6.851.163 zł
 - wykonanie 6.083.100 zł
 - % wykonania 88,79
- podatek dochodowy od osób prawnych
 - plan 100.000 zł
 - wykonanie 262.646 zł
 - % wykonania 262,65

Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach w 2000 roku z tytułu udziału gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Realizacja tych dochodów ulega zmianie w ciągu roku. Wpływy są mniejsze od szacunków i prognoz wykonanych przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy za 1999 rok były wykonane w 99%, za 2000 rok w 88,79%. Stanowi to mniejszy wpływ od planu o 768.063 zł. Zwrócić należy uwagę na spadek tego podatku w 2001 roku w/g prognoz Ministra Finansów dla gminy Czerwonak dochody planuje się na kwotę 6.315.818 zł

- wpływy od osób prawnych – podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
 - plan 5.963.716 zł
 - wykonanie 5.501.387 zł
 - % wykonania 92,25

Wpływ na wykonanie niższe od zaplanowanego mają wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Przyczyny wzrostu zaległości zostały wyjaśnione na początku przedstawianej informacji.

- wpływy od osób fizycznych
 - plan 1.400.278 zł
 - wykonanie 1.405.175 zł
 - % wykonania 100,35

Ogólne wpływy zostały zrealizowane w zaplanowanych kwotach. Niższe wpływy od planowanych wystąpiły w podatku od nieruchomości. Na zalegających w płatnościach podatków zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze oraz wyższe w podatku od środków transportowych (wpływ należności zaległych) i wpłat odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat.

- wpływy z opłaty skarbowej
 - plan 765.950 zł
 - wykonanie 1.871.512 zł
 - % wykonania 244,34%

Wykonanie zostało znacznie przekroczone. Ustalenie wysokości wpływów tej należności jest bardzo trudne, ponieważ brak możliwości dokonania wymiaru tej opłaty (tak jak np. podatku od nieruchomości – podstawa opodatkowania razy stawkę). Rozporządzenie Ministra Finansów określa wysokość opłat.

Opłatę wnosi się od:

- podań i załączników od podań
- czynności urzędowych (np. sporządzenie aktu małżeństwa, wydanie decyzji i warunków zabudowy)
- zaświadczeń
- zezwoleń
- czynności cywilnoprawnych (umowy sprzedaży, zamiany, umowa komisu)
- pełnomocnictwa sporządzanego w formie notarialnej

Wpływy opłaty skarbowej są uzależnione od ilości poszczególnych transakcji. Pod koniec 2000 roku wzrosło zainteresowanie sprzedażą działek (w obrocie prywatnym) i wpływ opłaty także zwiększył się z tego tytułu.

Odsetki od nieterminowych wpłat tej opłaty na plan 60.2000 zł zostały wykonane w 184,02%

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Plan 289.050 zł
Wykonanie 285.141 zł
% wykonania 98,65%

Wpływ na niższe wykonanie ma pozycja w budżecie 9146 §64 – zaplanowano wpływ opłat za sporządzanie testamentów oraz opłaty za wydawane materiały przetargowe – planowana kwota dochodów to 8.000 zł a wykonanie 4.381 zł. Opłatę od wszyst-

kich zainteresowanych pobrano lecz uzyskano tylko kwotę 4.381 zł.

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan 500 zł
Wykonanie 500 zł
% wykonania 100%

Dotacja na zadania zlecone została przekazana w 100% – dotyczy obrony cywilnej

Dział 94 – Finanse

Plan 339.237 zł
Wykonanie 465.706 zł
% wykonania 137,28%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych to kwota – 465.706 zł

Dział 97 – Różne rozliczenia

Plan 8.897.442 zł
Wykonanie 8.866.264 zł
% wykonania 99,65%

Subwencje zostały przekazane w 100%, 0,35% niewykonania stanowią nadpłaty – rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące karty podatkowej i opłaty skarbowej. Rozliczenia dokonuje Urząd Skarbowy.

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, i sądownictwa

Plan 25.651 zł
Wykonanie 25.651 zł
% wykonania 100%

Wpływy dotyczą dotacji na zadania zlecone zostały wykonane w 100%.

Wysokość wpływów z tytułu odsetek

| | Plan | Wykonanie |
|--|------------|--------------|
| - Osoby prawne od należności podatkowych | 267.398,00 | 464.164,00 |
| - Osoby fizyczne od należności podatkowych | 66.100,00 | 114.490,00 |
| - Odsetki od opłaty skarbowej | 60.200,00 | 110.780,00 |
| - Odsetki od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych | 339.237,00 | 465.706,00 |
| Łącznie | 732.935,00 | 1.155.140,00 |

WYDATKI

Dział 40 – Rolnictwo

Plan 165.000 zł
Wykonanie 159.974 zł
% wykonania 96,95%

W ramach zwalczania chorób zakaźnych wychwycono 14 bezdomnych psów i umieszczono je w schronisku dla zwierząt.

Przekazano kwotę 9.000 zł na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Swarzędzu jako refundację kosztów ponoszonych na zwierzęta przyjmowane z naszego terenu. Zakupiono 30 tablic informacyjnych dotyczących wścieklizny.

Konserwacja urządzeń melioracyjnych – wykonano 9,1 km rowów melioracji szczegółowej oraz przepust drogowo-melioracyjny

o średnicy 800 mm na rowie „B” przy granicy z Murowaną Gośliną.

Z pobranych materiałów na gruntach rolników indywidualnych wykonano 66 analiz prób glebowych i roślinnych.

Przeprowadzono konkurs „Piękna i Zielona Gmina”, w którym wzięło udział 55 uczestników. Nagrodzono 25 osób nagrodami pieniężnymi, 20 osób wyróżniono dyplomami.

Współpracowano z rolnikami z terenu gminy:

- 54 zakupiono nagrody na konkurs orki
- opłacono transport rolników:
 - na targi rolnicze „Sielinko 2000”,
 - zespołu artystycznego (i rolników) do Sielinka na imprezę „Wielkopolska na swojską nutę”,
 - na wyjazd szkoleniowy „Poprawa stanu sanitarno-higienicznego zagrody wiejskiej.

Wykonano opracowanie związane z realizacją zbiornika małej retencji „Miękówko” (operat wodnoprawny, koncepcję zagospodarowania obrzeży zbiornika, inwentaryzację zieleni, kosztorys inwestorski) prace terenowe i koncepcje zbiornika „G” w Owińskach oraz opracowano koncepcję zagospodarowania zbiornika poźwirowego w Owińskach.

Dział 50 – Transport

Plan 3.543.175 zł
Wykonanie 3.413.111 zł
% wykonania 96,33

W tym dziale wydatki związane były:

- z remontem dróg 75.481 zł
- z zakupem kruszywa 2.363 zł
- z profilowaniem dróg 94.456 zł
- z wykonaniem i montażem znaków drogowych 53.247 zł
- z wykonaniem tablic z nazwami ulic 1.143 zł
- z utrzymaniem terenów zielonych 19.711 zł
- z naprawami nawierzchni 50.880 zł
- z akcją zimową 59.478 zł
- z odwodnieniem dróg 31.874 zł

Wydatki dotyczące komunikacji:

- składki ubezpieczeniowe 20.299 zł
- wiaty autobusowe 19.403 zł
- obsługa komunikacji 1.579.391 zł

Informacja o wydatkach związanych z inwestycjami zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dział 70 – Gospodarka komunalna

Plan 3.758.529 zł
Wykonanie 3.367.806 zł
% wykonania 89,60

Wydatki w rozdziale 7221 – oczyszczanie miast i gmin

Plan 340.000 zł
Wykonanie 336.397 zł

Dotyczą:

- obsługi i rekultywacji wysypiska 199.900 zł
- wywóz nieczystości i prac porządkowych 38.549 zł
- opłaty za energię 2.312 zł
- zakup koszy 2.545 zł
- oczyszczanie ulic 83.843 zł
- koszty obsługi targowiska 9.247 zł

Wydatki w rozdziale 7231 – zieleń w miastach i gminach

Plan 315.500 zł
Wykonanie 307.108 zł

§31 – zakup materiałów do zadrzewień:

zakupiono:

858 szt. drzew i krzewów, 120 m² ziemi ogrodniczej, 137 m² kostki brukowej, narzędzia i materiały do konserwacji zieleni (środki ochrony roślin, nawóz, wąż ze złączkami, nożyce, sekator, siatka plastikowa, paliwo do kosiarki, itp.),

§36 – konserwacja, budowa, modernizacja terenów zielonych, wycinka drzew i krzewów:

a) całoroczną konserwacją zieleni objęto:

- tereny zieleni położone u zbiegu ulic Źródłana-Leśna w Czerwonaku (o pow. 0,42 ha), na Placu Zielonym w Czerwonaku (o pow. 0,39 ha), na Osiedlu 40-lecia w Czerwonaku (o pow. 0,36 ha), przy stawie w Kicinie (o pow. 0,42 ha), przy Pomniku w Czerwonaku (0,13 ha), w Parku Chrześcijańskim w Klinach (o pow. 0,10 ha), tereny zieleni przy ulicach Zielonej i Dworcowej w Owińskach (o pow. 0,15 ha),
- zieleń przydrożną: 3.380 m² żywopłotu, 1.262 m² skupin krzewów, 924 szt. pojedynczo sadzonych drzew i krzewów,
- pobocza dróg gminnych w miejscowościach: Kicin, Kliny, Czerwonak, Koziegłowy, Bolechowo, Owińska, Miękowo, Bolechówko, Potasze, Promnice – wykoszono 35,56 ha,

b) w ramach budowy, modernizacji terenów zieleni:

- opracowano dokumentację zagospodarowania zieleni terenów przy Przedszkolu w Owińskach oraz wokół Urzędu Gminy w Czerwonaku,
- zagospodarowano 1.400 m² terenu przy ul. Poprzecznej w Owińskach (założono trawnik, posadzono 33 szt. drzew i 169 szt. krzewów) oraz przygotowano do szczegółowego zagospodarowania 4.200 m² terenu przy Przedszkolu w Owińskach (wykonano rekultywację podstawową na pow. 4.150 m² i ułożono chodnik z kostki Pozbruk),
- zagospodarowano zielenią teren Przedszkola w Owińskach (posadzono 59 szt. drzew i 269 szt. krzewów ozdobnych),
- rozpoczęto zagospodarowanie zielenią terenu cmentarza komunalnego w Czerwonaku – posadzono 50 szt. drzew i 200 szt. krzewów,
- uporządkowano teren byłego cmentarza przy Urzędzie Gminy Czerwonak (założono 700 m² trawnika, wykonano chodnik o pow. 31 m², posadzono 3 szt. drzew i 210 szt. krzewów ozdobnych),
- przeprowadzono rekultywację 1,00 ha terenu położonego przy POD Karolin w Koziegłowach,

c) nasadzenia zieleni:

- posadzono 140 szt. drzew i 1.760 szt. krzewów wzdłuż dróg gminnych i osiedlowych,
- uzupełniono wypady drzew i krzewów w Parku przy stawie w Kicinie (17 szt. drzew i 3 szt. krzewów), na Placu Zielonym i przy ul. Źródlanej w Czerwonaku (37 szt. krzewów),

d) wykonano z materiału własnego (drewno pozyskane na gruntach gminnych):

22 ławki, 6 stołów, i dwa krzesła ogrodowe, ustawiono je w parku przy ul. Leśnej i przy Urzędzie Gminy w Czerwonaku oraz w Kicinie (przy stawie),

e) sporządzono inwentaryzację szaty roślinnej wokół zbiornika pożwirowego w Owińskach,

f) sporządzono inwentaryzację zadrzewień przydrożnych na terenie całej gminy, zagrażających bezpieczeństwu użytkownikom dróg gminnych,

g) usunięto 65 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach gminnych i dokonano korekty koron 15 szt. drzew, w miejscowościach: Miękowo, Owińska, Czerwonak i przy stawie w Kicinie.

Wydatki w rozdziale 7262 – Oświetlenie ulic

Plan 550.469 zł

Wykonanie 489.031 zł

Na wydatki związane z uzupełnieniem oświetlenia wydano 42.659 zł (wykonano 99,44%).

Na opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego wydano 329.313 zł. Mniej od zaplanowanej kwoty o 58.256 zł.

Wydatki w rozdziale 7395 – Pozostała działalność

Plan 2.552.560 zł

Wykonanie 2.235.270 zł

Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale mają wpływ niższe opłaty od zaplanowanych dotyczące kanalizacji sanitarnej w Bolechowie (plan 395.400 zł wykonanie 308.680 zł).

Pozostałe wydatki to prace przy domu przedpogrzebowym w Czerwonaku i wydatki na które środki przeznaczyły Rady Sołeckie (bud. przedpogrzebowy Owińska, krzyż przydrożny w Miękowie, oświetlenie – garaże Os.40-Lecia, modernizacja ogródka jordanowskiego i uzupełnienie oświetlenia na Os. Leśnym w Koziegłowach).

Informację o wydatkach inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan 2.222.072 zł

Wykonanie 2.087.246 zł

% wykonania 93,93%

W rozdziale 7523 – Ochotnicze Straże Pożarne na plan 306.400 zł wydano – 279.389 zł

Główną przyczyną nie wykorzystania wszystkich środków było:

- opłacenie ubezpieczenia nowego samochodu bojowego – pożarniczego na warunkach preferencyjnych
- zakupienie w/wym samochodu za kwotę 32.560 zł (udział gminy) a nie jak planowano za 40.000 zł
- uiszczenie opłat za energię elektryczną na poziomie niższym niż planowano
- zaplanowany obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nie odbył się.

Na wykonanie Miejskich Planów Zagospodarowania wydano 319.528 zł z tego:

| | |
|------------------------------------|------------|
| - plan miejscowy Kicin | 99.000 zł |
| - plan miejscowy Promnice – Północ | 101.970 zł |
| - plan miejscowy Bolechówko | 92.820 zł |
| - kontynuacja zleceń z 1999 roku | 20.324 zł |
| - koszty ogłoszeń | 5.414 zł |

Wydatki związane z gospodarką gruntami to prace geodezyjne, opinie biegłych, projekty podziałów, usługi notarialne, koszty wieczysto-księgowo, opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej.

Powyższe wydatki wykonano w 98% planowanych kwot. Na wypłatę odszkodowań za drogi, wykupy gruntów pod poszerzenie dróg w związku z przeprowadzanymi inwestycjami oraz wykupy regulacyjne wykorzystano 75,68% planowanych wielkości.

Wykonanie budżetu na tym poziomie wynikało z konieczności zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na planowaną wypłatę odszkodowania za działkę położoną w Czerwonaku (narożnik ul. Źródlanej i Poprzecznej) przeznaczony w planie miejscowym pod pas drogowy i zielen publiczną. Z uwagi na przeciągające się postępowanie sądowe, a tym samym brak ostatecznej regulacji prawnej przedmiotowego gruntu. Wydział Gospodarki Gruntami nie mógł sfinalizować wykupu i wypłaty odszkodowania.

Gospodarka mieszkaniowa – na wynagrodzenia dozorców oraz konserwatora, nagrodę roczną oraz pochodne od płac wydano 36.797 zł.

Zatrudniamy 2 dozorców i 1 konserwatora:

– dozorczy:

Koziegłowy ul. Poznańska 37 i 39
Czerwonak ul. Leśna 8

– konserwator

obsługujący budynki komunalne, socjalne i administracyjne oraz wykonujący drobne naprawy w terenie.

Na energię elektryczną wydano 143.860 zł na ubezpieczenie budynków oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska 4.045 zł, na zakup materiałów do remontów oraz wyposażenia (kucharki) 39.981 zł.

Przeprowadzone remonty oraz eksploatacja budynków komunalnych to kwota 893.469 zł.

PRACE INSTALACYJNE

1. Czerwonak, Plac Zielony 3
 - projekt instalacji c.o. i c.w. 2.200,00 zł
 - mieszkanie nr 6 – prace instalacyjne 10.922,91 zł
2. Czerwonak, ul. Gdyńska 84, 84A, 84B
 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 11.260,06 zł
 - prace instalacyjne 5.134,28 zł
 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 6.165,20 zł
 - prace instalacyjne 6.328,08 zł
 - prace instalacyjne 12.669,12 zł
3. Czerwonak, ul. Gdyńska 145
 - założenie wodomierzy 11.422,68 zł
 - wykonanie przyłącza wodociągowego 2.140,00 zł
 - prace remontowo-sanitarne 4.735,00 zł
 - prace remontowo-sanitarne 7.118,51 zł
4. Kicin, ul. Kościelna 9
 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 11.598,80 zł
5. Mielno, ul. Poznańska 15
 - wykonanie przyłącza wodociągowego 3.852,00 zł
6. Bolechowo, ul. Wojska Polskiego 8
 - wykonanie przyłącza gazowego 5.350,00 zł
7. Czerwonak, Plac Zielony 1
 - usunięcie awarii ciepłota 4.920,26 zł

PRACE MURARSKIE

1. Bolechowo, ul. Wojska Polskiego 8
 - docieplenie budynku, wymiana okien, remont dachu 13.723,82 zł
2. Owińska, ul. Kolejowa 1
 - wykonanie izolacji na tarasie, położenie płytek 6.034,17 zł
 - remont werandy 6.783,62 zł
3. Czerwonak, ul. Źródłana 60
 - wykonanie posadzek 9.555,58 zł
 - remont łazienki 3.307,03 zł

4. Kicin, ul. Poznańska 61
 - wykonanie podjazdu 3.142,15 zł

PRACE ELEKTRYCZNE

1. Owińska u. Kolejowa
 - projekt na wymianie instalacji elekt. zasilającej 1.500,00 zł
 - punkt oświetleniowy 2.055,00 zł
2. Owińska Plac Przemysława 4
 - prace elektryczne 3.292,56 zł

PRACE DEKARSKIE

1. Czerwonak ul. Gdyńska 84
 - wymiana pokrycia dachu 60.712,37 zł
2. Owińska ul. Kolejowa
 - projekt wymiany pokrycia dachu 5.915,00 zł
3. Czerwonak, ul. Gdyńska 17
 - remont dachu 5.641,55 zł
4. Czerwonak ul. Gdyńska 145
 - remont dachu 4.032,00 zł

POZOSTAŁE PRACE

Remonty mieszkań po zmarłych lokatorach, na zamianę:

1. Czerwonak ul. Gdyńska 84B 14.608,00 zł
2. Czerwonak ul. Gdyńska 84 A 3.114,95 zł
3. Czerwonak ul. Gdyńska 84B 6.480,48 zł
4. Czerwonak ul. Gdyńska 84 B 8.489,54 zł
5. Czerwonak ul. Źródłana 60 9.930,32 zł

PRACE MALARSKIE

1. Czerwonak Plac Zielony 3
 - malowanie klatki schodowej 2.0507,80 zł
2. Czerwonak ul. Gdyńska 145
 - prace malarskie 2.655,20 zł
3. Czerwonak ul. Gdyńska 58
 - prace malarskie 4.911,53 zł
4. Klub Koziegłowy
 - prace malarskie 4.446,72 zł
5. Czerwonak ul. Gdyńska 84
 - prace malarskie 5.209,80 zł
6. Czerwonak ul. Gdyńska 84A
 - malowanie klatki schodowej 1.661,37 zł

Informację o wydatkach inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dział 79 – Oświata i wychowanie

Plan 11.455.168 zł

Wykonanie 11.310.072 zł

% wykonania 98,73%

Wydatki z rozdziałów:

- 7911 – Szkoły podstawowe
- 7912 – Gimnazja
- 7913 – Dowożenie uczniów do szkół
- 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów
- 7961 – Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół
- 8211 – Przedszkola
- 8213 – Przedszkola przy szkołach podstawowych
- 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków

zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Informację o wydatkach inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Na dofinansowanie wypoczynku letniego wydano 34.414 zł. Dofinansowanych zostało 11 organizatorów wypoczynku. Ogółem z tej formy dofinansowania skorzystało 355 uczestników.

Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie zostały rozpatrzone pozytywnie. Planowano na ten cel 34.505 zł.

Dział 83 – Kultura i sztuka

Plan 702.670 zł
Wykonanie 695.919 zł
% wykonania 99,04%

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w 100% tj. 238.000 zł. Informację o wydatkach Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera załącznik nr 3 niniejszego sprawozdania.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ to 334.250 zł i przekazano ją w 100%. Wydatki wykazane są w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Informację o wydatkach inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dział 85 – Ochrona zdrowia

Plan 361.000 zł
Wykonanie 355.514 zł
% wykonania 98,48%

Remont budynku przy ul. Bydgoskiej 14 w Owińskach to koszt 109.970 zł. Wykonano projekt wod.-kan., przyłącze gazowe, wiatrołap, kotłownię gazową, wymieniono okna, dokonano docieplenia budynku i elewacji.

Pozostałe wydatki poza inwestycjami są przedstawione w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Czerwonaku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Informację o wydatkach inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dział 86 – Opieka społeczna

Plan 2.370.052 zł
Wykonanie 2.358.569 zł
% wykonania 99,52%

Wydatki rozdziałów:

8612 – Usługi opiekuńcze

8613 – Zasiłki i pomoc w naturze

8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej

8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

8695 – Pozostała działalność

zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dodatki mieszkaniowe na plan 350.000 zł zostały wypłacone w wysokości 340.197 zł z tego:

- użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy – 90 dodatków kwota 11.076 zł
- spółdzielczych mieszkań i pozostałych – 2228 dodatków na kwotę 329.121 zł

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

Plan 137.140 zł
Wykonanie 127.210 zł
% wykonania 92,76%

Kluby sportowe na zrefundowanie poniesionych kosztów związanych ze swą działalnością otrzymały środki w zaplanowanej wysokości.

Pozostałe wydatki to zakup nagród dla uczestników imprez sportowych, koszty zorganizowania imprez, koszty przejazdów załączników. Wnioski o dofinansowanie imprez składane przez organizatorów (imprez gminnych lub z uczestnikami z terenu gminy) uzyskały zawsze aprobatę.

Informację o wydatkach inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dział 89 – Różna działalność

Plan 8.660 zł
Wykonanie 5.560 zł
% wykonania 64,20%

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenie pracowników urzędu wraz z pochodnymi (660 zł) za aktualizację rejestru działek i gospodarstw rolnych (środki z Urzędu Statystycznego) oraz realizację składanych wniosków o dofinansowanie pomocy w zakupie paczek świątecznych dla kombatantów i rencistów z terenu gminy.

Niewykorzystana została kwota – 3.000 zł, która była przeznaczona na uhonorowanie mieszkańca, zasłużonego dla gminy.

Regulamin przyznawania Honorowego Obywatela Gminy ma powstać w bieżącym roku.

Dział 91 – Administracja Państwowa i Samorządowa

Plan 4.090.450 zł
Wykonanie 3.693.295 zł
% wykonania 90,29

Wydatki z zakresu administracji rządowej i zlecone na podstawie porozumienia (Starostwo) zostały zrealizowane w 100%

Rozdział 9144 – Rady Gminy

Plan 167.000 zł

Wykonanie 140.875 zł tj. 84,36%

Wydatki na wypłatę diet za udział w posiedzeniach Rady Gminy, Zarządu Gminy, Komisji Stałych Rady Gminy oraz w Komisjach Przetargowych to 118.367 zł, plan – 127.000 zł.

Wydatki na wyjazdy służbowe zostały wykonane w 47,53% – plan – 2.500 zł wykonanie – 1.188 zł.

Zagranicznych wyjazdów służbowych nie było. Kwota 300 zł zaplanowana na ten cel nie zostały wykorzystane.

Środki na zakup wyposażenia Biura Rady Gminy zostały wykorzystane w 59,80%, ponieważ zakup komputera dla pracownika biura został zrealizowany ze środków urzędu gminy jako wyposażenie biura.

Komisja Rewizyjna w 2000 roku nie skorzystała z usług biegłych w celu oceny wykonania budżetu za 1999 rok, dlatego wydatki w §36 – usługi na plan – 17.000 zł zostały wykonane w 54,35%.

Rozdział 9146 – Urzędy Gmin

Plan 3.421.000 zł

Wykonanie 3.106.474 zł

% wykonania 90,81%

Planowany wzrost zatrudnienia zgodnie z uchwałą Rady Gminy to 6,25 etatu, faktycznie wzrost zatrudnienia w 2000 roku wyniósł 5,25 etatu.

Na niższe wykonanie planu mają wpływ niewykorzystane w 100% środki na wynagrodzenie i pochodne plan – 2.387.300 zł wykonanie – 2.214.522 zł tj. 92,76% z powodu niższego zatrudnienia od planowanego oraz zasiłki chorobowe i macierzyńskie płacone z ZUS.

W niżej wymienionych § wykonanie odbiega od planu:

§31 – materiały i wyposażenie

plan 156.178 zł

wykonanie 129.010 zł

– niezrealizowano zakupu umundurowania Straży Porządkowej z uwagi na to, że nie została powołana

– wyposażenie placu zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy (ławki, stół) zrealizował Wydział Ochrony Środowiska z własnych środków i nie obciążało to wydatków administracyjnych

- niska realizacja zaplanowanych przez USC wydatków na organizację uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego wynikającą z opóźnień związanych z nadawaniem medali Prezydenta RP.

§35 – energia

plan 373.845 zł
wykonanie 319.585 zł

Realizacja wydatków na poziomie 85,45% spowodowana była niższymi opłatami za awaryjność i konserwację sprzętu (komputery, drukarki, kopiarki) i centralę telefoniczną jak również mniej wydatkowano na szkolenie pracowników – zaplanowanych szkoleń z zakresu informatyzacji WOKISS nie zorganizował.

Niższe wydatki ponieśliśmy również za ochronę budynku – stawka godzinowa nie uległa podwyższeniu jak wcześniej przewidywano.

§38 – pomoce naukowe dydaktyczne i książki

plan 5.000 zł
wykonanie 3.914 zł

Zakupiono mniej książek specjalistycznych. Stały dostęp do LEX-a publikowanych przepisów prawnych w Dz.U i M.P. oraz korzystanie z fachowych czasopism powodował niejednokrotnie, że zrezygnowaliśmy z kupna oferowanych nam publikacji książkowych.

§40 – różne opłaty i składki

plan 14.000 zł
wykonanie 6.433 zł

Wydatki zrealizowano na poziomie 45,95%. Nie poniesiono kosztów ubezpieczenia samochodu Palio Weekend (przy zakupie samochodu otrzymaliśmy pakiet ubezpieczeniowy roczny gratis) oraz poniesiono mniejsze wydatki związane z ubezpieczeniem budynku.

§72 – wydatki na finansowanie inwest.jedn.budż

plan 173.177 zł
wykonanie 165.252 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 95,42%. Nie zrealizowano obudowy śmietnika, oraz nie powstał parking po stronie północnej budynku Urzędu Gminy. Aby zrealizować to zadanie należy najpierw uregulować sprawę odwodnienia terenu wokół budynku. Dokumentacja na odwodnienie terenu i kanalizację zostanie opracowana w bieżącym roku. Zostanie również zrealizowana zabudowa istniejącego śmietnika.

Wykonano dodatkowo montaż zadaszenia typu markiza na północnej stronie budynku Urzędu Gminy – betonowej wanny pod oknami salki narad i bufetu.

W rozdziale 9195 – pozostała działalność

plan 241.700 zł
wykonanie 188.196 zł

Powodem niższego wykonania wydatków były niższe od planowanych opłaty za egzekucję należności przez Komornika Urzędu

Skarbowego. Nie zostały zrealizowane wszystkie tytuły obciążające podatnika zalegającego w podatku od nieruchomości.

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan 27.500 zł
Wykonanie 24.222 zł

Rozdział 9312 – Jednostki Terenowe Policji

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym to 16.594 zł,
plan – 19.870 zł.

Środki zostały wykorzystane na:

- wyposażenie Rewiru w Koziegłtowach
- zakup niszczarki dla Policji
- zakup nagród dla uczestników konkursu o bezpieczeństwie
- druk kalendarzy okolicznościowych
- analiza ankiety – dotyczy bezpieczeństwa w gminie
- akcja Bezpieczna Gmina

Rozdział 9317 – Obrona cywilna

plan 7.630 zł
wykonanie 7.628 zł

Wydatki dotyczą:

- zakup odzieży ochronnej, środków czystości, środków do konserwacji
- opłata podatku dochodowego w 2000 r. za 1999 rok.
- Zakup łóżek, poduszek, transport tego sprzętu, opłaty za treningi strzeleckie, zakup materiałów biurowych, zakup umundurowania OC

Dział 97 – Różne rozliczenia

Plan 22.255 zł

W budżecie na 2000 rok zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 50.000 zł rezerwę na inwestycje na kwotę 50.000 zł.

Po zmianach jakie występowały w ciągu roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na kwotę 12.340 zł i inwestycyjna na kwotę 9.915 zł.

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan 29.651 zł
wykonanie 26.429 zł

% wykonania 89,13%

Na aktualizację rejestru wyborców wydano zaplanowaną kwotę 2.508 zł. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydano 22.757 złna zaplanowaną kwotę 25.979 zł.

Wykonano kabiny do głosowania, tablice informacyjne, opłacono transport, zakupiono materiały biurowe, wypłacono diety członkom komisji, dokonano zwrotu kosztów podróży.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy – wydatkowano w 2000 roku 1.164 zł – wykonano kabinę do głosowania.

Wójt
(-) inż. Mariusz Poznański

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCJI W ROKU 2000

Opracowanie sporządzone przez Wydział Inwestycji

| LP | ZAD. | Opiszenie inwestycji (zakres) | TYTUŁ | DZIAŁ | PLAN BUDŻETOWY NA 2000 - PO ZMIANACH | | | | | Wykonanie 2000 | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|---|-------|--------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|
| | | | | | BUDŻET | DOTACJA | POŻYCZKA | inne | RAZEM | BUDŻET | DOTACJA OPCJE | POŻYCZKA INFOS | Faktem (K+L+M) | Przeznaczono na | RAZEM (P+Q) | % wykonania (R) | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| 1 | 18 | W | Przybudowa Kuchniogłowy | | 70 000,00 | 0 | 0 | 0 | 70 000,00 | 84 943,89 | | | 84 943,89 | | 84 943,89 | | 82,21% |
| 2 | 13 | | OSP Pleszew - remonty | | 170 000,00 | 0 | 0 | 0 | 170 000,00 | 160 902,81 | | | 160 902,81 | | 160 902,81 | | 89,41% |
| 3 | 146 | | Wzrost opłat wody Pleszew | | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 200 000,00 | 199 162,08 | | | 199 162,08 | | 199 162,08 | | 84,58% |
| 4 | 151 | | Osiedle Czerwone | | 0 | 75 000,00 | 0 | 0 | 75 000,00 | | 55 422,90 | | 55 422,90 | | 55 422,90 | | 73,80% |
| 5 | 156 | W | Modernizacja systemu Ogrzewania | | 20 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 | 0 | 600 000,00 | 15 252,78 | 421 798,59 | 158 000,00 | 595 051,37 | | 580 041,37 | | 85,01% |
| 6 | 162 | | Stadionisko sportowe komunalnych I - etap | | 236 300,00 | 622 000,00 | 250 000,00 | 0 | 1 108 300,00 | 236 252,53 | 620 967,59 | 250 000,00 | 1 107 220,12 | | 1 105 930,12 | | 89,87% |
| 7 | 172 | | Kawaleria Czerwona - dokumentacja - ul. Dębna - instalacje - podziemne stł. stłocznice w rejonie ul. Głębokiej, ul. w ul. Dębnej, ul. Głębokiej | | 204 700,00 | 1 130 000,00 | 100 000,00 | 0 | 1 434 700,00 | 202 703,68 | 1 328 663,30 | 300 000,00 | 1 831 366,98 | | 1 583 366,79 | | 89,20% |
| 8 | 173 | | Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Trzebnów | | 123 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 223 000,00 | 113 207,87 | 76 876,63 | | 189 704,50 | | 189 704,50 | | 84,88% |
| 9 | 174 | | Modernizacja odwiadów Gminy Pleszew - Międzyrzecze, Owińska | | 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 120 000,00 | 119 014,21 | | | 119 014,21 | | 119 014,21 | | 89,19% |
| 10 | 180 | | Budowa obiektu rekreacyjnych - Piła Hala - | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 171 871,13 | | | 171 871,13 | | 171 871,13 | | 85,40% |
| 11 | 181 | | Chodniki ul. Piłkowskiego Owińska - Szkolna i Piłkowskiego Działoszewo - Piłkowska - Pleszew - Szkolna - Pleszewo - Pleszewo | | 350 000,00 | 0 | 0 | 0 | 350 000,00 | 350 368,36 | | | 350 368,36 | | 350 368,36 | | 85,24% |
| 12 | 185 | | Budowa placu zabaw w Dębnej - ul. Dębnej - ul. Leśnej | | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 47 628,59 | | | 47 628,59 | | 47 628,59 | | 84,25% |
| 13 | 187 | | Kawaleria Kuchniogłowy ul. Lipowa | | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 200 000,00 | 21 878,23 | | | 21 878,23 | | 187 889,32 | | 82,47% |
| 14 | 188 | | ul. Dębna Czerwona - kanalizacja - kanalizacja i ul. Dębna - Owińska - odwiad - II etap Czerwona - Jantar - Owińska - dokumentacja - Szkolna - Kuchniogłowy - Kuchniogłowy - Nowogłębokie - dokumentacja - wyodrębnienie ul. Kuchniogłowy - Lipowa - Miasto | | 400 000,00 | 220 000,00 | 0 | 0 | 620 000,00 | 317 371,30 | | | 317 371,30 | | 190 980,19 | | 83,88% |
| 15 | 189 | | Modernizacja Czerwona - ul. Dębna | | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 100 000,00 | 118 420,76 | | | 118 420,76 | | 21 886,80 | | 84,80% |
| 16 | 191 | | Sieć gospodarcza Czerwona - dokumentacja | | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | 30 000,00 | 22 498,75 | | | 22 498,75 | | 4 980,80 | | 81,22% |
| 17 | 193 | | Dom Kultury Kuchniogłowy - Dokumentacja techniczna | | 80 000,00 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 2 204,00 | | | 2 204,00 | | 80 285,80 | | 100,00% |
| 18 | 194 | | Dotychczasowe bazy materiałów w obrębie w związku z powstaniem gminnego (Kuchniogłowy - Pleszewo) - Kuchniogłowy - Pleszewo | | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 35 000,00 | 33 690,00 | | | 33 690,00 | | 33 690,00 | | 96,20% |
| Wyszczególnienie wydatków z budżetu 1999 r. - subkonto | | | | | 2 804 900,00 | 2 582 000,00 | 100 000,00 | 0 | 5 486 900,00 | 2 398 427,04 | 2 294 707,06 | 600 000,00 | 5 293 134,10 | 617 696,78 | 5 710 714,88 | | 85,30% |
| 19 | 196 | | Produkcja Kuchniogłowy | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100,00% |
| 20 | 198 | | Wzrost | | 106 000,00 | | | | 106 000,00 | 106 000,00 | | | 106 000,00 | | 106 000,00 | | 100,00% |
| Zakres inwestycyjny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | 790 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | 783 476,26 | | | | | | | | | | | | |
| 80686 | | | | | 790 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 747023 | | | | | 41 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 747052 | | | | | 66 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 280911 | | | | | 9 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 707901 | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 818148 | | | | | 362 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| ogółem: | | | | | 1 604 400,00 | | | | | | | | | | | | |

sporządziła: Małgorzata Staszewska

Kierownik Referatu
(-) Alicja Wawrzyniak

Załącznik do sprawozdania
z wykonania inwestycji w 2000 r.

OPIS RZECZOWY

Tabela nr 2

| L.p. | Numer i nazwa zadania | Opis wykonania zadania |
|------|--|---|
| 1 | i 0 Przychodnia Koziegłowy | wykonano I etap zagospodarowania terenu przy przychodni (urządzenia odwadniające i nawierzchnie z pozbruku) |
| 2 | i 3 OSP Promnice | wykonano prace elektr., instalacyjne (wymiana grzejników, nowa kotłownia olejowa) oraz budowlane wykończeniowe wewn. Oraz zewn. W tym ocieplenie budynku i elewacja, dodatkowe ogrodzenie oddzielające teren OSP od stacji ujęcia wody |
| 3 | i 46 Stacja ujęcia wody Potasze | wykonano prace modernizacyjne - wymiana pomp głębinowych, zestaw hydroforowy, zbiornik wyrównawczy wody V=100 m ³ |
| 4 | i 51 Osiedle Czerwonak | opracowano dokumentację na sieć kan. sanit. I deszcz. wykonano odcinek kanalizacji sanit. w rejonie ul. Polnej długość 83 mb. średn. 250 mm oraz 12 mb. średn. 160 mm |
| 5 | i 58 Kanalizacja sanitarna Owińska | wykonano kanalizację sanitarną w ul. ks. Piotrowskiego, Świerkowej, Jesionowej, Polnej, Krótkiej i Zielonej średnicy 400 mm długość 1464 mb. oraz 200 mm długość 242 mb. |
| 6 | i 62 Składowisko odpadów komunalnych | zakończono prace budowl., przekazano obiekt do eksploatacji, opracowano dokumentację rekultywacji starej części wysypiska |
| 7 | i 72 Kanalizacja Czerwonak | Wykonano kanalizację deszczową w ul. Gdyńskiej na odcinku od Leśnej do Okrężnej długość 1100,5 mb. średnica kanału 400-600 mm wraz z osadnikiem deszczowym, wykonano kanalizację sanitarną długość 312 mb. średnicy 500 mm i 200 mm na os. 40 lecia i podłączono bloki do kanalizacji |
| 8 | i 73 Uzupełnienie sieci wodociągowej Gminy | wykonano sieć wodociągową do Trzaskowa średnicy 110 mm długość 1438 mb. oraz pierwszy odcinek do Dębogóry długość 1138 mb. |
| 9 | i 74 Modernizacja oświetlenia | wykonano oświetlenie ulicy ks. Piotrowskiego w Owińskach - zainstalowano 12 lamp oświetlenia ulicznego oraz oświetlenie ul. Ogrodowej i Łąkowej w Miękwowie - zainstalowano 13 lamp oświetlenia ulicznego |

| | | |
|----|---|---|
| 10 | i 80 Budowa zatok autobusowych | wykonano nawierzchnię pętli autobusowej wraz z parkingiem w Kicinie |
| 11 | i 81 Chodniki | wykonano chodnik w ul. Szkolnej w Bolechowie na dł. 200 mb oraz chodnik wzdłuż ul. Ks. Piotrowskiego w Owińskach na dł. 730 mb |
| 12 | i 85 Boiska i place zabaw | wykonano zasilanie energetyczne n.n. dla boiska sportowego w Koziegłowach, wykonano roboty ziemne - wyrównano teren boiska przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach, zamontowano bramki do gry w piłkę nożną, wyposażono boisko na os. Zdroje w urządzenia zabawowe oraz zakupiono tablice do gry w koszykówkę i bramki do gry w piłkę nożną |
| 13 | i 87 Kanalizacja Koziegłowy | Wykonano dwie wersje dokumentacji techn., uzyskano pozwolenie na budowę, rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą - termin 01.04.2001 - kwotę 165.411,09 zł przelano na subkonto do wykonania 30 mb kan.sanit. średn.160 mm, 560 mb. średn.250 mm |
| 14 | i 88 Ulice | wykonano brakujące odcinki kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w Koziegłowach - dl 130 mb, wybudowano odcinek ulicy Kolejowej w Miękowie na dł. 165 mb, wykonano nawierzchnię ul. Łąkowej w Mielnie z płyt żelbetowych na dł. ok.380 mb, współfinansowano koncepcję programową "ulicy Nowogdyńskiej" -drogi wojewódzkiej 196, wykonano koncepcję drogi Annowo-Owińska i drogi Kicin - Janikowo. Wykonano projekty techniczne na budowę ul. Zielonej w Czerwonaku, uzyskano pozwolenie na budowę, rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą na dwa odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dł. ogółem 448 mb kwote 123.275,19 przeniesiono na subkonto, kwota 198.856,50 została zabezpieczona ze środków GFOS, na naprawę ul. Granicznej - kwota 27.285,-zł przeniesiona na subkonto |
| 15 | i 90 Gimnazjum osuszenie | Wykonano odwodnienie gimnazjum, zabezpieczono na okres zimy budynek sąsiadujący ze szkołą, rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na remont pomieszczeń piwnicznych w gimnazjum. Termin umowy 31.03.2001 , kwota 31.596,00 zł przeniesiona na subkonto |
| 16 | i 91 Sala gimn.-Czerwonak- dokumentacja | opracowano dokumentację techn.dla obiektu |
| 17 | i 93 Dom kultury Koziegłowy - dokumentacja | Dwukrotny przetarg na projekt, zawarta umowa z projektantem - termin realizacji umowy 31.03.2001 - kwota 86.295,00 zł zabezpieczona na subkoncie |
| 18 | i 94 Dostosowanie bazy materialnej w oświacie | opracowana dokumentacja techn.na dobudowę do gimnazjum w Koziegłowach oraz na zespół boisk w Koziegłowach, wykonano przedzielenie wejścia do budynku szkoły w Bolechowie |
| 19 | Zakup autobusu | Rozstrzygnięto przetarg na zakup autobusu niskopodłogowego dla komunikacji gminy Czerwonak, zawarto umowę, termin realizacji - 28.02.2001 r., kwotę w wysokości 763.476,- zł przniesiono na subkonto |

ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z SUBKONTA 1999

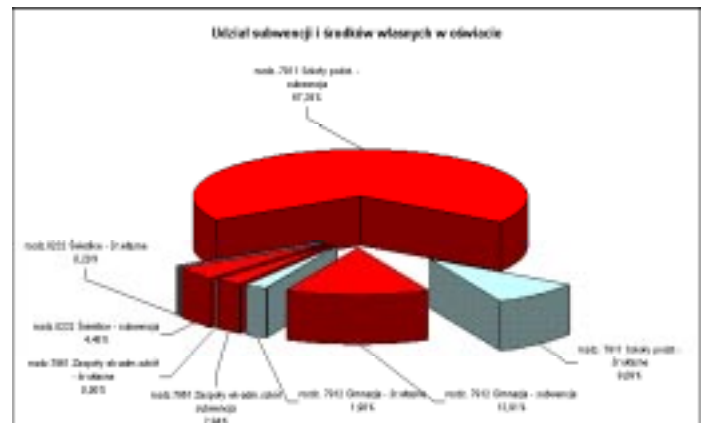
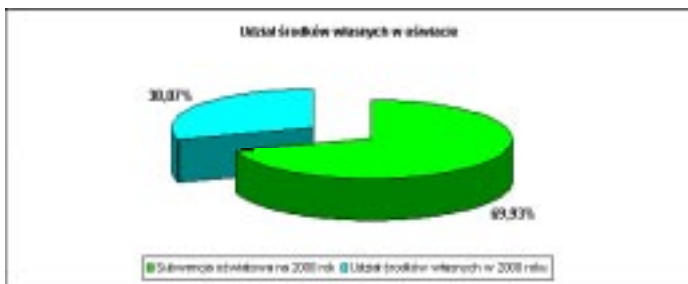
| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 19 | i 86 Przedszkole Koziegłowy | obiekt przekazano do eksploatacji |
| 20 | i 80 Wiaty | Wykonano w całości - na terenie gminy zostało zamontowanych 16 wiat przystankowych |

Załącznik nr 2

**2000 rok
CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU
„OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Oświata i wychowanie wykonanie na 31.12.2000 r. 11 310 072,00
Subwencja oświatowa na 2000 rok 7 908 001,00
Udział środków własnych w 2000 roku 3 401 094,00

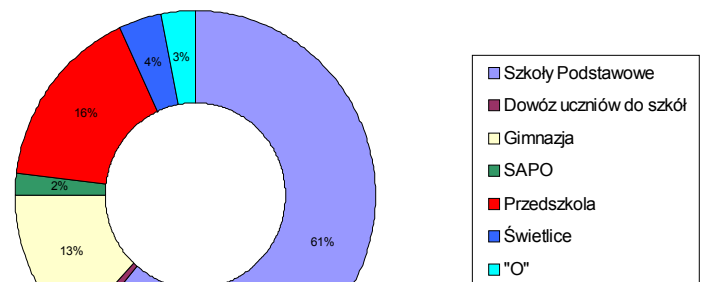
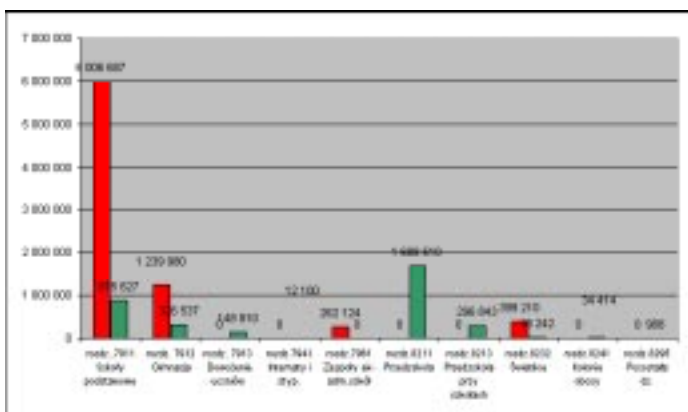
rozd. 7911 Szkoły podst. – subwencja 6 006 687
rozd. 7911 Szkoły podst. – śr.własne 810 627
rozd. 7912 Gimnazja – subwencja 1 239 980
rozd. 7912 Gimnazja – śr.własne 176 537
rozd. 7961 Zespoły ek-adm.szkół subwencja 262 124
rozd. 7961 Zespoły ek-adm.szkół – śr.własne 0
rozd. 8232 Świetlice – subwencja 399 210
rozd. 8232 Świetlice – śr.własne 18 242



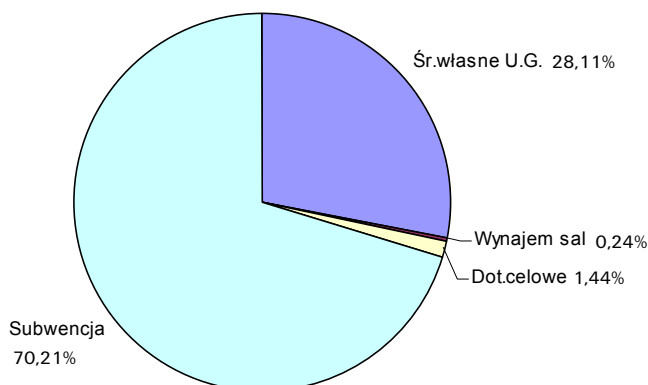
Oświata i wychowanie wykonanie na 31.12.2000 11 310 072,00
w tym: subwencja środki własne
rozd. 7911 Szkoły podstawowe 6 006 687 875 627
rozd. 7912 Gimnazja 1 239 980 326 537
rozd. 7913 Dowożenie uczniów 0 148 810
rozd. 7941 Internaty i styp. 0 12 100
rozd. 7961 Zespoły ek-adm.szkół 262 124 0
rozd. 8211 Przedszkola 0 1 688 510
rozd. 8213 Przedszkola przy szkołach 0 296 843
rozd. 8232 Świetlice 399 210 18 242
rozd. 8241 Kolonie obozy 0 34 414
rozd. 8295 Pozostała dz. 0 988

Łącznie: subwencja 7 908 001,00
Łącznie środki własne 1 005 406,00 - kwota ta zawiera środki w wysokości 402,301 zł na sfinansowanie skutków wdrożenia Karty Nauczyciela do Przekazania w 2001 roku dla naszej gminy

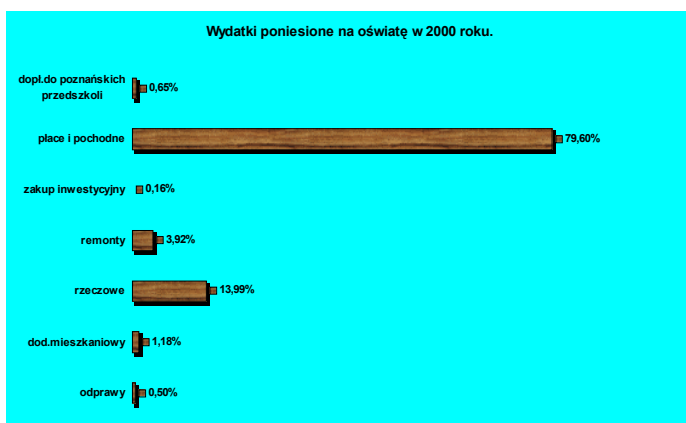
PROCENTOWY PODZIAŁ NA ROZDZIAŁY W 2000 ROKU



ŹRÓDŁA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA OŚWIATĘ W 2000 ROKU



WYDATKI PONIESIONE NA OŚWIATĘ W 2000 ROKU



Dział 79 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdziały dotowane z subwencji i dotacji celowych:

- 7911 – szkoły podstawowe
- 7912 – gimnazja
- 7941 – stypendia dla uczniów
- 7961 – SAPO Czerwonak
- 8232 – świetlice szkolne

Rozdziały dotowane ze środków własnych Urzędu Gminy.

- 7913 – dowóz do szkół
- 8211 – przedszkola
- 8213 – oddziały przedszkolne

Rozdział 7911 – szkoły podstawowe.

Ilość szkół podstawowych – 5

| Lp. | Placówki | do VI/2000 | | od IX/2000 | | średnia liczba uczniów |
|-----|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| | | ilość | | ilość | | |
| | | dzieci | oddziałów | dzieci | oddziałów | |
| 1. | Czerwonak | 543 | 22 | 413 | 17 | 491,0 |
| 2. | Owińska | 312 | 14 | 273 | 12 | 296,4 |
| 3. | Bolechowo | 214 | 10 | 178 | 8 | 199,6 |
| 4. | Kicin | 249 | 10 | 248 | 11 | 248,6 |
| 5. | Koziegłowy | 1.012 | 39 | 704 | 29 | 888,8 |
| | RAZEM | 2.330 | 95 | 1.816 | 77 | 2.124,4 |

Od września 2000 r. liczba dzieci zmniejszyła się o 514, a oddziałów o 18.

Liczba zatrudnionych:

| | | | |
|------------------------|---------------|------------|-----------------|
| nauczycieli do VI/2000 | - 179 etatów, | od IX/2000 | - 138 etatów, |
| administracji | - 6 etatów, | | - 5 etatów, |
| obsługi | - 44 etaty, | | - 41,25 etatów, |
| palacze sezonowi | - 8 etatów, | | - 8 etatów, |

Plan 6.858.685 zł

wykonanie 6.821.254,20 zł – 99,64%

Środki finansowe składają się z: subwencji, dotacji celowych, wynajmu sal i środków własnych Urzędu Gminy.

Kwotę 6.821.254,20 zł wydatkowano:

- na płace i pochodne do płac
5.700.824,90 zł co stanowi 83,57%
 - na odprawy dla nauczycieli
55.484,64 zł co stanowi 0,81%
 - na dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
93.814 zł co stanowi 1,38%
 - na wydatki rzeczowe: delegacje, zakupy: węgla, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów bieżących, mebli, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, szkolenia, badania profilaktyczne, rozmowy telefoniczne, wywóz szamba i śmieci, drobne naprawy sprzętu, itp.
801.495,85 zł co stanowi 11,75%
 - na zakupy inwestycyjne (komputery)
8.949,96 zł co stanowi 0,13%
 - na remonty
160.684,85 zł co stanowi 2,36%
- 100,0%**

Czerwonak – wykonano zgodnie z planem: remont dachu łącznika i sali gimnastycznej, toalet przy sali gimnastycznej, malowanie korytarzy szkolnych i sanitariatów, sale lekcyjne zostały wymalowane przez rodziców farbą zakupioną przez szkołę
koszt 28.701,76 zł

Owińska – wykonano zgodnie z planem dalszą wymianę okien – 9 szt.
koszt 17.053,01 zł

Bolechowo – wykonano wymianę okien w 3 salach na parterze, drugą część kortu tenisowego, położenie chodnika z kostki brukowej
koszt 94.100,08 zł
Nie wykonano zaplanowanego malowania korytarzy i klatki schodowej.

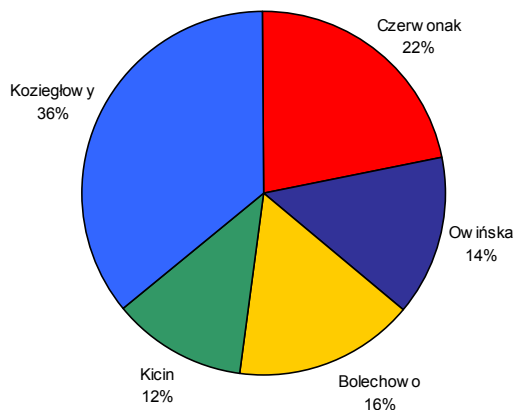
Kicin – wymalowano stary budynek szkolny – sale i korytarze oraz korytarze w nowej części szkoły (zgodnie z planem)
koszt 11.000 zł

Koziegłowy – wykonano montaż ściany aluminiowej
koszt 9.830 zł
zamiast planowanej wymiany podłóg w salach lekcyjnych.

Średni koszt na 1 ucznia miesięcznie w szkołach podstawowych wyniósł – 267,58 zł

- w Czerwonaku 253,06 zł
- w Owińskich 260,65 zł
- w Bolechowie 454,10 zł
- w Kicinie 275,70 zł
- w Koziegłowach 233,74 zł

**PODZIAŁ ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
W ROZDZIALE 7911 W 2000 ROKU**



Rozdział 7912 – gimnazja
Ilość szkół – 3

| Lp. | Placówki | do VI/2000 | | od IX/2000 | | średnia liczba uczniów |
|-----|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| | | ilość | | ilość | | |
| | | dzieci | oddziałów | dzieci | oddziałów | |
| 1. | Czerwonak | 110 | 4 | 184 | 7 | 139,6 |
| 2. | Bolechowo | 62 | 3 | 130 | 6 | 89,2 |
| 3. | Koziegłowy | 196 | 7 | 393 | 14 | 274,8 |
| | RAZEM | 368 | 14 | 707 | 27 | 503,6 |

Od września liczba uczniów zwiększyła się o 339, a oddziałów o 13.

Liczba zatrudnionych:

Liczba zatrudnionych:

nauczycieli do VI/2000 – 29 etatów, od IX/2000 – 49 etatów
administracji – 1,5 etatu, – 2,5 etatu
obsługi – 5,0 etatów – 12,0 etatów

Plan 1.443.452 zł

wykonanie 1.424.495,72 zł – 99,33%

Kwotę 1.424.495,72 zł wydatkowano:

- na płace i pochodne do płac 1.131.740,49 zł co stanowi 79,45%
 - na dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli 14.586 zł co stanowi 1,02%
 - na wydatki rzeczowe 193.921,62 zł co stanowi 13,61%
 - na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka) 2.402,20 zł co stanowi 0,17%
 - na remonty 81.845,41 zł co stanowi 5,75%
- 100,0%**

Czerwonak – wykonano malowanie dwóch sal i korytarza zgodnie z planem, a zamiast bieżącej konserwacji dachu przygotowano salę internetową koszt 28.184,68 zł

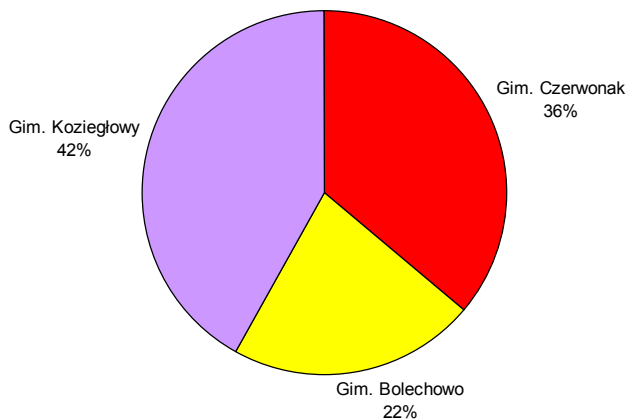
Bolechowo – zamiast planowanych remontów w LO Bolechowo dokonano adaptacji budynku SP w Bolechowie do pracy dwóch placówek koszt 32.972,73 zł

Koziegłowy – zamiast planowanej wymiany podłóg w salach lekcyjnych wykonano awaryjną naprawę łącznika dachu oraz przygotowano salę internetową koszt 20.688,00 zł

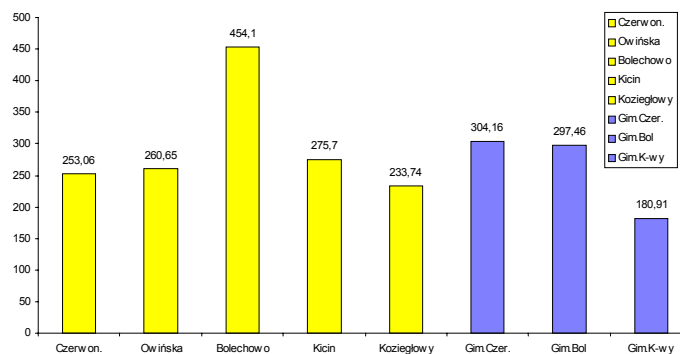
Średni koszt na 1 ucznia miesięcznie w gimnazjach wyniósł – 235,72 zł

- w Czerwonaku 304,16 zł
- w Bolechowie 297,46 zł
- w Koziegłowach 180,91 zł

**PODZIAŁ ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
W ROZDZIALE 7912 W 2000 ROKU**



**ŚREDNI KOSZT NA JEDNO DZIECKO MIESIĘCZNIE
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH
W 2000 ROKU**



Rozdział 7913 – dowóz dzieci do szkół

Plan 150.280 zł

wykonanie 148.810,44 zł – 99,02%

Kwotę 148.810,44 zł wydatkowano:

- na płace i pochodne do płac dla osób opiekujących się dojeżdżającymi dziećmi do SP w Bolechowie i w Kicinie 12.192,10 co stanowi 8,19%
 - na dowóz dzieci (transport) 136.618,34 co stanowi 91,81%
- 100,0%**

1. Dzieci dowożone są do:

- SP w Bolechowie mieszkające w odległości powyżej 3 km od szkoły tj. z Trzaskowa, Szlachęcina i Potasz przez pana Włodzimierza Kędziórę zamieszkałego w Boduszewie. Koszt 19.300 zł
- SP w Kicinie z Koziegłów przez „Transkom” z Koziegłów Koszt 25.988,16 zł

- SP w Kicinie z Gimnazjum w Czerwonaku na lekcje WF
Koszt 460 zł
- 2. Dzieci niepełnosprawne z gminy Czerwonak dowożone są do:
 - SP Nr 68 i SP Nr 103 oraz Gimnazjum w Poznaniu przez „Auto-Service” Przewozy osobowe – Andrzej Politowicz – Poznań
Koszt 45.644,38 zł
 - SP Nr 105 w Poznaniu przez LuKa-TRANS s.c. Ewa i Zbigniew Korus – Poznań
Koszt 25.956,74 zł
 - SP Nr 102 w Poznaniu przez Dorota i Tomasz Ciesielscy s.c. – Swarzędz
Koszt 6.646,23 zł
 - SP Os. Stare Żegrze w Poznaniu przez TAXI – Marek Biskup – Kicin
Koszt 4.769,90 zł
 - Różne szkoły: w Poznaniu, w Owińskach – dzieci dowożone przez rodziców własnym pojazdem
Koszt 7.852,93 zł

W styczniu 2000 r. korzystających z dowożenia dzieci niepełnosprawnych było 18 a na koniec grudnia 2000 r. już 27.

Rozdział 7941 – stypendia

Plan 12.100 zł

wykonanie 12.100 zł – 100%

Rozdział 7961 – SAPO Czerwonak

Zatrudnionych jest 5 osób w administracji i sprzątaczką w niepełnym wymiarze godzin.

Plan 265.031 zł

wykonanie 262.123,05 zł – 98,90%

Kwotę 262.123,05 zł wydatkowano:

- na płace i pochodne do płac 209.703,85 zł co stanowi 80,00%
 - na wydatki rzeczowe: delegacje, szkolenia, ubezpieczenie pomieszczeń w PZU, papier ksero, tusz, przepisy, środki czystości, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci i szamba serwis, bieżące naprawy 46.419,19 co stanowi 17,70%
 - na zakupy inwestycyjne (2 komputery) 6.000 zł co stanowi 2,30%
- 100,0%**

Rozdział 8213 – Oddziały przedszkolne

Liczba zatrudnionych:

nauczycieli 11 etatów

obsługi 1 etat

Dzieci przebywają w klasach „0” od 4 do 5 godzin dziennie.

Znajdują się w: do VI od IX

- Czerwonaku 2 oddziały w budynku gimnazjum 44 28
 - Owińskach 1 oddział w budynku przedszkola 28 23
 - Bolechowie 1 oddział w budynku szkoły podstawowej 25 23
 - Kicinie 1 oddział w budynku szkoły podstawowej 25 28
 - Koziegłowach 3 oddziały w bloku na Os. Leśnym 16 61 45
- razem 18 oddziałów**

Do VI/2000 r. miesięczna ilość dzieci – 183, a od IX/2000 r. – 147.

Plan 301.070 zł
wykonanie 296.843,97 zł – 98,60%
Kwotę 296.843,97 zł wydatkowano:

- na płace i pochodne do płac 257.108,71 zł co stanowi 86,61%
- na dodatek mieszkaniowy dla nauczyciel 6.849,20 zł co stanowi 2,30%
- na wydatki rzeczowe: delegacje, wynajem lokalu w Koziegłowach, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czyszczenie wykładzin i dywanów, drobne napraw, pomoce naukowe, i różne inne zakupy 32.886,06 zł co stanowi 11,09%

100,0%

Średni koszt na 1 dziecko miesięcznie wyniósł 146,72 zł

Rozdział 8232 – Świetlice szkolne

Liczba zatrudnionych:

nauczycieli 11 etatów

intendentek 2,75 etatu

kucharek 3 etaty

pomoce kuchenne 3 etaty

Plan 429.100 zł

wykonanie 417.451,57 zł – 97,29%

Kwotę 417.451,57 zł wydatkowano:

- na płace i pochodne do płac 387.884,80 zł co stanowi 92,92%
 - na dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli 4.422,80 zł co stanowi 1,06%
 - na wydatki rzeczowe: zakupy pomocy dydaktycznych, zabawek, gier, bieżący sprzęt do kuchni, drobne naprawy 25.143,97 zł co stanowi 6,02%
- 100,0%**

Blok żywieniowy jest w SP Czerwonak, SP Bolechowo i Gimnazjum Czerwonak.

Średnio żywionych dzieci do VI/2000 r. było 189 dzieci, a od IX/2000 r. było 116 dzieci.

Dodatkowo 86 dzieci opłacanych przez Opiekę Społeczną w Czerwonaku.

Stawki żywieniowe: od 2 do 3 złotych.

Żywnienie – §32 prowadzone jest przez środki specjalne.

ROZDZIAŁ 8211 – przedszkola

Od 01-08.2000 r.

| | ilość dzieci | oddziały | zatrudnieni nauczyciele | zatrudnieni obsługa i adm. |
|-----------------|--------------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| Czerwonak | 75 | 3 | 6 | 2 |
| Owińska | 75 | 3 | 6 | 7 |
| Koziegłowy nr 1 | 73 | 3 | 7 | 9 |
| Koziegłowy nr 2 | 44 | 2 | 5 | 5 |
| RAZEM | 267 | 11 | 24 | 23 |

Od 09-12.2000 r.

| | | | | |
|------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Czerwonak | 75 | 3 | 6 | 2 |
| Owińska | 75 | 3 | 6 | 7 |
| Koziegłowy nr. 1 | 95 | 4 | 8 | 9 |
| Koziegłowy nr. 2 | 70 | 3 | 7,5 | 7,5 |
| RAZEM | 315 | 13 | 27,5 | 25,5 |

Otrzymano dotację z Urzędu Gminy w wysokości 1.741 745,00.
Wykorzystano ją w kwocie 1.688 510,83 – 96,94%.

Kwotę 1.688 510,83zł wydatkowano:

- na płace i pochodne płac 1.112 682,33
- na odprawy 585,20
- na dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli 10953,60
- na energie elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i kanalizacja 72144,31
- na pozostałe wydatki rzeczowe: delegacje, rozmowy telefoniczne, wywóz szamba i śmieci, szkolenia, badania okresowe, zakup: węgla, środków czystości, art. biurowych, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia 227 874,88
- dopłaty do poznańskich przedszkoli w I półroczu 72 256,80
- remonty 192 013,71

Koziegłowy nr 2 20 043,00

- wymiana i zainstalowanie okien i parapetów w bloku 15D
- wyburzenie ścian gipsowych i betonowych w celu połączenia dwóch małych sal
- naprawa tynków i wykonanie instalacji elektrycznej po demontażu sal działowych
- malowanie sal
- położenie kasetonów sufitowych i wykładzin podłogowych
- montaż vertikali okiennych
- demontaż i montaż płytek ściennych
- wymiana i zainstalowanie dwóch okien i parapetów
- montaż domofonu

Czerwonak 171 970,13

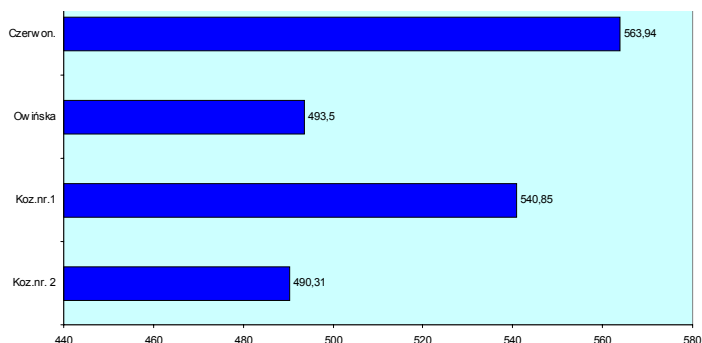
- wymiana dziesięciu okien łącznie z obróbką
- wykonanie i montaż opraw oświetleniowych
- remont stropodachu
- remont łazienek i korytarza
- wykonanie instalacji odprowadzającej wody deszczowej do studzienki kanalizacyjnej
- wymiana drzwi wejściowych

Średni koszt miesięczny na jedno dziecko w przedszkolach wyniósł – 525,82 zł

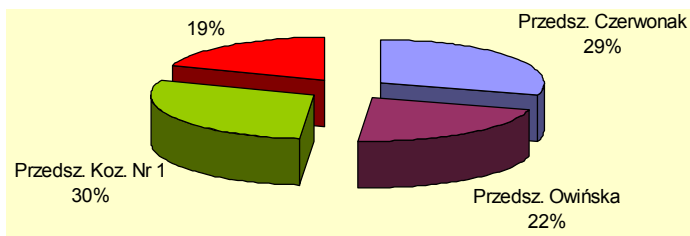
| | Koszt jednego Dziecka | koszt U.G. rodziców | koszt |
|----------------|-----------------------|---------------------|-------|
| - w Czerwonaku | 563,94 | 503,98 | 59,96 |
| - w Owińskach | 493,50 | 433,68 | 59,82 |
| - w Koz. nr 1 | 540,85 | 477,77 | 63,08 |
| - w Koz. nr 2 | 490,31 | 427,15 | 63,16 |

Pełnomocnik ds. Oświaty
Dyrektor
(-) mgr Jerzy Roch Kowalski

ŚREDNI KOSZT MIESIĘCZNY NA JEDNO DZIECKO W PRZEDSZKOLU W 2000 ROKU



PODZIAŁ ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH W ROZDZIALE 8211 W 2000 ROKU



Załącznik nr 3

Czerwonak 15.02.2001 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2000

11. PŁACE:

Zatrudniono osiem osób, na sześć i pół etatów:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Jubileuszówki (F. K-wy, G.B.P.) | 3.375,24 |
| G.B.P. Czerwonak | 709.306,67 |
| F. Owińska | 9.191,79 |
| F. Bolechowo | 6.677,11 |
| F. Koziegłowy | 28.684,23 |
| Chorobowe | 856,40 |
| RAZEM | 128.091,44 |

17. TRZYNASTKA – NAGRODY: 8.673,46

28. DELEGACJE:

Wyjazdy po zakupy książek, na szkolenia, narady WBP, oraz do filii bibliotecznych

| | |
|---------------|---------------|
| G.B.P. | 695,48 |
| F. Owińska | 117,56 |
| F. Bolechowo | 69,24 |
| F. Koziegłowy | 91,88 |
| RAZEM | 974,16 |

| | |
|--|-----------|
| - obsługa, wynajem sali, plakatowanie, prowadzenie, Jury Festiwalu | 7.090,00 |
| - okresowe badania lekarskie | 417,78 |
| - czynsz klub osiedlowy | 659,01 |
| - dzierżawa dystrybutora | 570,96 |
| - zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 910,00 |
| - emisja reklam na antenie Radio „Merkury” Poznań | 6.252,50 |
| - konferansjerka festyny | 1,100,00 |
| - PZU – ubezpieczenia budynku, ZAIKS | 2,636,50 |
| - ZUS | 25,766,06 |
| - Fundusz pracy | 3,529,78 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2,809,30 |
| - sprzęt nagłaśniający | 14,499,01 |
| - stół bilardowy | 4,500,00 |
| - Gminne Dożynki | |

ROZCHODY

| | |
|--|----------|
| 1. Orkiestra Strażacka z Murowanej Gośliny | 1,500,00 |
| 2. Kapela obrzędowa „Po zagonach” | 1,500,00 |
| 3. Zespół „Bier Boys” | 5,000,00 |
| 4. Wanda i Banda | 7,000,00 |
| 5. Zespół „Promad” – zabawa taneczna | 1,500,00 |
| 6. Wynajęcie sceny | 1,500,00 |
| 7. ZAiKS | 850,00 |
| 8. Druk plakatu, zaproszeń | 943,11 |
| 9. Transport, montaż i demontaż sceny, namiotu | 1,336,34 |
| 10. Wynajęcie namiotu dla Vip-ów | 847,90 |
| 11. Napoje dla artystów i obsługi | 108,72 |
| 12. Umowy na wykonanie wieńców dożynkowych | 1,000,00 |
| 13. Poczęstunek dla VIP-ów | 1,236,37 |
| 14. Przewóz wieńców do Urzędu Gminy | 183,00 |
| 15. Fajerwerki | 6,000,00 |
| 16. Telewizor – nagroda główna w loterii | 1,149,00 |
| Darowizny rzeczowe: | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjne PASO | 441,27 |
| NESTLE Polska Sp. z o.o. | 1.000,00 |
| POLKOMTEL S.A. | 3.147,60 |
| KATHAY – HASTER S.C. | 312,71 |
| TRANSKOM Sp. z o.o. (przewóz grupy teatralnej) | 344,54 |
| Wydawnictwo ZYSK i S-ka (konkurs plastyczny) | 1.092,50 |

Dyrektor

(-) Jacek Benn

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU W 2000 R. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH POMOCA SPOŁECZNĄ W 2000 R.

W 2000 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku objął pomocą 621 rodzin, 1967 osób w tych rodzinach, którym przysługiwało prawo do świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 4, ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał:

| | |
|--|-----------|
| - na osobę samotnie gospodarującą | 401,00 zł |
| - na pierwszą osobę w rodzinie | 364,00 zł |
| - na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 roku życia | 256,00 zł |
| - na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat | 183,00 zł |

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 3 Ustawy o pomocy społecznej:

- sieroctwo,
- bezdomność,
- potrzeba ochrony macierzyństwa,
- bezrobocie,
- upośledzenie fizyczne lub umysłowe, długotrwała choroba,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
- alkoholizm lub narkomania,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w myśl art. 5 Ustawy o pomocy społecznej, pomoc była przyznana pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków oraz w myśl art. 31a, pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych.

Tą formą pomocy były objęte rodziny nie spełniające kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1, które nie były w stanie przezwyciężyć swej trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Najczęściej występującym powodem trudnej sytuacji życiowej, wśród klientów Ośrodka, była:

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, długotrwała choroba, ubóstwo, alkoholizm, ochrona macierzyństwa.

Tabela 1. Powody przyznania pomocy

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|--|---------------|-------------------------|
| Niepełnosprawność | 235 | 658 |
| Długotrwała choroba | 210 | 605 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 245 | 1078 |
| w tym: rodziny niepełne | 71 | 219 |
| rodziny wielodzietne | 69 | 381 |

| | | |
|--|-----|-----|
| Ubóstwo | 217 | 802 |
| Alkoholizm | 125 | 575 |
| Bezrobocie | 78 | 315 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 89 | 374 |
| Sieroctwo | 3 | 13 |
| Bezdomność | 4 | 4 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 6 | 15 |
| Narkomania | 1 | 7 |

| | | | |
|--|-----|-----|------------|
| 6. Opal | 98 | 116 | 44 425,00 |
| w tym : zasilki | 56 | 70 | 27 985,00 |
| natura | 42 | 46 | 16 440,00 |
| 7. Opal - zasilki zwrotne | 35 | 46 | 17 563,00 |
| 8. Remonty | 4 | 4 | 1 750,00 |
| 9. Kolonie, obozy | 14 | 14 | 650,00 |
| 10. Inne - energia, art. szkolne, czystościowe | 152 | 244 | 44 951,00 |
| 11. Zasilki celowe specjalne | 225 | 419 | 105 416,00 |

Budżet Ośrodka w 2000 r.

w zakresie zadań własnych gminy i zadań zleconych

Tabela 2. Realizacja budżetu z rozbiem na poszczególne rozdziały w zakresie zadań własnych gminy

| Rozdział | Plan | Wykonanie |
|---|------------|----------------------|
| 8613 § 22 zasilki | 458 000,00 | 458 000,00 100 % |
| 8612 & 22 usługi opiekuńcze | 176 827,40 | 176 827,40 100 % |
| 8695 § 22 dożywianie dzieci dotacja do zadań własnych | 16 200,00 | 16 200,00 100 % |
| 8595 rehabilitacja | 5 000,00 | 5 000,00 100 % |
| 8536 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 176 000,00 | 175 997,37 100 % |
| 8615 utrzymanie Ośrodka | 394 474,27 | 394 248,27 99,9 % |

Tabela 3. Realizacja budżetu z rozbiem na rozdziały w zakresie zadań zleconych

| Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--|------------|---------------------|
| 8613 § 22 zasilki | 674 200,00 | 674 200,00 100 % |
| 8617 § 22 zasilki rodzinne i pielęgnacyjne | 51 675,00 | 51 675 100 % |
| 8615 utrzymanie Ośrodka | 199 000,00 | 199 000,00 100 % |
| 8695 § 22 Pomoc dla kombatantów | 11 380,00 | 9 926,00 100 % |
| § 40 | 38 295,00 | 38 295,00 |

Tabela 4. Udzielone świadczenia ramach zadań własnych gminy

| L.p. | Rodzaj świadczenia | Liczba osób, rodzin | Liczba świadczeń | Koszty |
|------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| 1. | Usługi opiekuńcze | 30 | 20 875 | 176 827,40 |
| 2. | Leki i leczenie | 37 | 46 | 9 012,00 |
| 3. | Obiady (posiłki) | 155 | 26 799 | 93 641,00 |
| | w tym dotacja z budżetu państwa | 54 | 4 320 | 16 200,00 |
| 4. | Żywność | 210 | 724 | 144 856,00 |
| | w tym : zasilki | 150 | 450 | 74 709,00 |
| | natura | 60 | 274 | 70 147,00 |
| 5. | Odzież, obuwie | 29 | 45 | 11 936,00 |
| | w tym : zasilki | 17 | 27 | 6 206,00 |
| | natura | 12 | 18 | 5 730,00 |
| 6. | Opal | 98 | 116 | 44 425,00 |
| | w tym : zasilki | 56 | 70 | 27 985,00 |
| | natura | 42 | 46 | 16 440,00 |

Wykaz wydanej odzieży z magazynu odzieżowego prowadzonego przez GOPS w Czerwonaku (odzież pochodząca z darowizn i magazynu Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”)

Tabela 5. Wykaz wydanej odzieży

| L.p. | Rodzaj odzieży | Ilość sztuk |
|-----------------------------|------------------------|-------------|
| Odzież dziecięca | | |
| 1. | Kurtki zimowe | 33 |
| 2. | Czapka | 1 |
| 3. | Spodnie | 8 |
| 4. | Półbuty | 26 |
| 5. | Kozaczki | 14 |
| 6. | Dresy | 15 |
| 7. | Swetry | 13 |
| 8. | Rajstopy | 2 |
| 9. | Bielizna | 12 |
| 10. | Koszulki | 18 |
| 11. | Bluzki | 4 |
| 12. | Sukienki | 4 |
| 13. | Spódniczki | 7 |
| 14. | Spodnie krótkie | 6 |
| 15. | Pizama | 3 |
| 16. | Koszulki niemowlęce | 4 |
| 17. | Śpiochy | 9 |
| Ogółem: | | 179 |
| Odzież dla dorosłych | | |
| 1. | Kurtki | 56 |
| 2. | Płaszcz | 14 |
| 3. | Futra | 1 |
| 4. | Kozaki | 8 |
| 5. | Półbuty damskie | 17 |
| 6. | Żakiet damski | 6 |
| 7. | Spódnice | 62 |
| 8. | Suknie | 9 |
| 9. | Swetry damskie | 31 |
| 10. | Bluzki damskie | 113 |
| 11. | Kostium damski | 6 |
| 12. | Marynarki męskie | 1 |
| 13. | Spodnie męskie | 29 |
| 14. | Kamizelki męskie | 2 |
| 15. | Koszule męskie | 20 |
| 16. | Czapki | 1 |
| 17. | Swetry męskie | 6 |
| 18. | Bielizna damska | 24 |
| 19. | Fartuchy damskie | 1 |
| 20. | Skarpety | 4 |
| 21. | Rajstopy damskie | 6 |
| 22. | Garnitury męskie | 4 |
| 23. | Torebki | 2 |
| 24. | Półbuty męskie | 2 |
| 25. | Spodenki krótkie | 6 |
| Ogółem: | | 431 |
| Inne artykuły | | |
| 1. | Zabawki | 10 |
| 2. | Firany | 5 |
| 3. | Wózek dziecięcy | 1 |
| 4. | Talerze | 12 |
| 5. | Pościel - poduszki | 10 |
| 6. | Bielizna pościelowa | 5 |
| 7. | Ręczniki | 4 |
| 8. | Łóżeczko dziec. | 1 |
| 9. | Podkłady dla dorosłych | 4 |
| 10. | Wełna | 5 |
| Ogółem : | | 57 |

Tabela 6. Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych

| L.p. | Rodzaj świadczenia | Liczba osób | Liczba świadczeń | Koszty |
|----------|---|-------------|------------------|-------------------------|
| 1. | Zasiłki stałe w tym: zasiłki stałe wyrównawcze | 59 15 | 557 155 | 183 280,00 36 375,00 |
| 2. | Zasiłki okresowe | 11 | 24 | 8 327,52 |
| 3. | Pomoc dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci do 2 miesiąca życia dziecka | 21 | 67 | 13 044,05 |
| 4. | Zasiłki rodzinne | 93 | 815 | 32 579,00 |
| 5. | Zasiłki pielęgnacyjne | 25 | 163 | 19 096,00 |
| 6. | Renty socjalne | 61 | 721 | 338 232,89 |
| 7. | Zasiłki z tyt. skutków suszy | 2 | 2 | 1 000,00 |
| 8. | Gwarantowane zasiłki okresowe | 13 | 81 | 26 967,44 |
| 9. | Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających zasiłki okresowe gwarantowane | 54 | 459 | 103 348,10 |
| Ogółem : | | | | 725 875,00 |

Tabela 7. Wykaz wydatków w ramach zadań w rozdziale 8595 – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Gminie

| L.p. | Zadanie | Koszty |
|----------|--|----------|
| 1. | Rehabilitacja ruchowa od I -II 2000r. wynagrodzenia rehabilitantów od I - II 2000r. | 1 200,00 |
| 2. | Rehabilitacja ruchowa, zajęcia logopedyczne, hipoterapia od III - IX 2000r. wynagrodzenia rehabilitantów od III - IX 2000r. | 3 240,00 |
| 3. | Doplata do turnusów rehabilitacyjnych | 560,00 |
| Ogółem : | | 5 000,00 |

Środki finansowe w dziale 8595 zostały przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży z Gminy Czerwonak. Z rehabilitacji, która została zorganizowana w sali w budynku przy ul. Kolejowej 3 w Owińskach skorzystało 36 osób.

Poza rehabilitacją ruchową, w tym hipoterapią, prowadzone były zajęcia logopedyczne i komputerowe przy wykorzystaniu specjalnych programów dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i porażeniem mózgowym.

Tabela 8. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 8536

| Paragraf | Plan | Wydatki |
|----------|------------|------------|
| 25 | 23 243,00 | 23 242,58 |
| 31 | 21 455,00 | 21 455,00 |
| 35 | 350,00 | 350,00 |
| 36 | 112 150,00 | 112 150,00 |
| 37 | 10 052,00 | 10 052,00 |
| 41 | 7 720,00 | 7 718,82 |
| 42 | 1 030,00 | 1 028,97 |
| Razem: | 176 000,00 | 175 997,37 |

§25 – wynagrodzenia Koordynatora i Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§31 – zakup materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych,
– doposażenie świetlic w artykuły do zajęć warsztatowych i innych,

– środki czystości do świetlic
§35 – energia w świetlicach
§36 – wynagrodzenia 7 wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych,
– prowadzenie programów edukacyjno-terapeutycznych dla osób współuzależnionych,
– prowadzenie zajęć edukacyjnych, socjoterapeutycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
– obozy terapeutyczno-wypoczynkowe,
– ferie zimowe w szkołach i świetlicach,
– Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Koziegłowach,
– Zespół d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
– badania biegłego sądowego.
– terapia w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Gostyniu,
– kampania profilaktyczno-edukacyjna „Alkohol kradnie wolność”.

§37 – czynsz w świetlicach,

– szkolenia grup zawodowych.

§41 – płata składek społecznych i zdrowotnych od wynagrodzeń,

§42 – opłata składki na Fundusz Pracy.

Środki finansowe na zadania własne gminy i zlecone przyznane w budżecie na 2000 r. (tabela 2, 3) zostały wykorzystane w 100% na świadczenia obligatoryjne i fakultatywne w formie zasiłków i niepieniężnej (w naturze) co przedstawia tabela 4 i 6. Znaczącym uzupełnieniem tych form pomocy jest przekazywanie odzieży ludziom żyjącym w ubóstwie, pozyskiwanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej od darczyńców i magazynu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu (tabela 5).

60% budżetu na pomoc społeczną w ramach zadań własnych gminy przeznaczona została na dożywianie dzieci w szkołach i żywność dla rodzin, które nie były w stanie jej zabezpieczyć w dostatecznej ilości z powodu niskich dochodów, kształtujących się poniżej granicy minimum egzystencji.

W 2000 r. pomocą tą objętych zostało 217 rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie, z powodu niskich dochodów (poniżej minimum egzystencji) oraz 225 rodzin mających wyższe dochody, ale po opłaceniu stałych, miesięcznych wydatków (czynsz, energia, gaz) pozostawało im na zabezpieczenie podstawowych potrzeb (w skrajnych przypadkach) 50,00-150,00 zł dla osoby samotnej i 300,00-600,00 zł w rodzinach 4-7 osobowych na miesiąc. Cały ciężar zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka przypadł w 2000r. gminie.

Z uwagi na ubożenie rodzin, na skutek m.in. wzrostu kosztów utrzymania, środki finansowe na pomoc społeczną mogły być przeznaczane tylko na potrzeby biologiczne (pierwszego rzędu). Sytuacja ta spowodowana jest w znacznym stopniu ograniczaniem środków finansowych przez administrację rządową, która realizuje tylko zadania obligatoryjne wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Z zasiłków okresowych (zadanie fakultatywne), które stanowią, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, różnicę pomiędzy kryterium dochodowym określonym w art. 4 wspomnianej ustawy, a dochodem netto rodziny, osoby żyjącej w ubóstwie, mogłyby skorzystać min. rodziny, osoby bezrobotne lub te w których występuje długotrwała choroba.

W 2000r. tylko 11 rodzin zostało objętych tą formą pomocy, pozostałe świadczenia to zasiłki obligatoryjne, które przedstawia tabela 6.

Budżet pomocy społecznej w 2000 r. został zrealizowany w 100% w postaci zasiłków przyznanych decyzjami administracyjnymi, wydanymi przez kierownika ośrodka, osobom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, w oparciu o prze-

prowadzone przez pracowników socjalnych rozpoznania i postawione diagnozy społeczne.

Szczegółowe roczne sprawozdanie z działalności ośrodka, zgodnie z art. 46, ust 6 ustawy o pomocy społecznej, zostanie przekazane Radzie Gminy Czerwonak.

1800

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA DOBRA ZA 2000 ROK

Plan budżetu gminy na 2000 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr XIII/107/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku zakładał dochody w wysokości 6.300.066 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 602.957 zł i na dzień 31.12.2000r. wynosiły 6.903.023 zł. Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- dochody własne 2.308.644 zł
- dotacje celowe 1.296.584 zł

- subwencje ogólne 3.297.795 zł
- Razem 6.903.023 zł

Wykonanie dochodów budżetowych za 2000 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne 2.277.640 zł
- dotacje celowe 1.293.675 zł
- subwencje ogólne 3.297.795 zł
- Razem 6.869.110 zł

Realizację dochodów budżetowych przedstawia następująca tabela:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan - zł | Wykonanie |
|---------------------------------|--------|----|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY - ZADANIA WŁASNE | | | | | |
| 40 | 4495 | | ROLNICTWO <u>Pozostała działalność</u> | | |
| | | 42 | Wpływy z usług | 2.500 | 3.501 |
| | | 70 | Środki na dofinansowanie własnych inw. | 48.221 | 48.221 |
| 45 | 4995 | | LEŚNICTWO <u>Pozostała działalność</u> | | |
| | | 42 | Wpływy z usług | 500 | 1.267 |
| 50 | 5613 | | TRANSPORT <u>Drogi publiczne gminne</u> | | |
| | | 54 | Dotacje z funduszy celowych | 92.000 | 92.000 |
| 74 | 7552 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | |
| | | 43 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 65.535 | 188.370 |
| | | 64 | Różne opłaty | 6.900 | 7.075 |
| | 7695 | | <u>Pozostała działalność</u> | | |
| | | 42 | Wpływy z usług | 7.000 | 9.609 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|----|---|---------|---------|
| 79 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | |
| | 7911 | | <u>Szkoły podstawowe</u> | | |
| | | 89 | Dot.celowe na zadania własne | 113.047 | 113.047 |
| | 7912 | | <u>Gimnazja</u> | | |
| | | 89 | Dot.celowe na zadania własne | 94.330 | 94.330 |
| | 7941 | | <u>Internaty i stypendia dla uczniów</u> | | |
| | | 89 | Dot.celowe na zadania własne | 4.900 | 4.775 |
| | 8211 | | <u>Przedszkola</u> | | |
| | | 42 | Wpływy z usług | 30.000 | 24.695 |
| | | 64 | Różne opłaty | 3.960 | 3.938 |
| | | 71 | Środki na dof. własnych zadań | 8.800 | 8.800 |
| | | 89 | Dot.celowe na zadania własne | 7.371 | 7.371 |
| | 8213 | | <u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u> | | |
| | | 89 | Dot.celowe na zadania własne | 3.758 | 3.758 |
| | 8232 | | <u>Świetlice dla uczniów i wychowanków</u> | | |
| | | 89 | Dot.celowe na zadania własne | 44.191 | 44.191 |
| | 8295 | | <u>Pozostała działalność</u> | | |
| | | 42 | Wpływy z usług | 9.000 | 9.575 |
| | | 89 | Dot.celowe na zadania własne | 18.005 | 18.005 |
| 86 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | | |
| | 8612 | | <u>Usługi opiekuńcze</u> | | |
| | | 42 | Wpływy z usług | 5.000 | 9.405 |
| | 8613 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> | | |
| | | 77 | Różne dochody | 830 | 830 |
| | | 89 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. własnych zadań bież. gmin | 27.600 | 27.600 |
| | 8616 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | | |
| | | 89 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. własnych zadań bież. gmin | 6.105 | 6.105 |
| | 8695 | | <u>Pozostała działalność</u> | | |
| | | 89 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. własnych zadań bież. gmin | 9.700 | 9.700 |
| 89 | | | RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ | | |
| | 8995 | | <u>Pozostała działalność</u> | | |
| | | 64 | Różne opłaty | 1.038 | 1.038 |
| 90 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH, JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | | |
| | 9009 | | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | | |
| | | 15 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 824.266 | 731.217 |
| | | 16 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4.000 | 5.536 |
| | 9013 | | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u> | | |
| | | 51 | Podatek rolny | 300 | 548 |
| | | 53 | Podatek leśny | 17.900 | 17.772 |
| | | 55 | Podatek od nieruchomości | 559.000 | 553.528 |
| | | 61 | Podatek od środków transportu | 2.300 | 2.141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|----|---|------------------|------------------|
| | 9019 | | <u>Podatki i opłaty od osób fizycznych</u> | | |
| | | 51 | Podatek rolny | 221.000 | 192.574 |
| | | 52 | Wpływy z karty podatkowej | 25.000 | 19.444 |
| | | 53 | Podatek leśny | 260 | 7.682 |
| | | 55 | Podatek od nieruchomości | 142.400 | 154.104 |
| | | 56 | Podatek od spadków i darowizn | 15.000 | 3.027 |
| | | 57 | Opłaty lokalne | 15.000 | 17.187 |
| | | 59 | Podatek od posiadania psów | 200 | 0 |
| | | 61 | Podatek od środków transportowych | 29.900 | 24.182 |
| | | 81 | Odsetki | 10.000 | 17.426 |
| | 9020 | | <u>Wpływy z opłaty skarbowej</u> | | |
| | | 58 | Opłata skarbową | 120.000 | 78.096 |
| 91 | | | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA | | |
| | 9146 | | <u>Urzędy gmin</u> | | |
| | | 42 | Wpływy z usług | 18.000 | 18.317 |
| | | 64 | Różne opłaty | 4.000 | 7.701 |
| | 9195 | | <u>Pozostała działalność</u> | | |
| | | 64 | Różne opłaty | 75.129 | 75.129 |
| 97 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | |
| | 9701 | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u> | | |
| | | 90 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.281.352 | 2.281.352 |
| | 9709 | | <u>Część rekompensująca subwencji ogólnej</u> | | |
| | | 90 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 268.154 | 268.154 |
| | 9711 | | <u>Część podstawowa subwencji ogólnej</u> | | |
| | | 90 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 748.289 | 748.289 |
| | 9713 | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | | |
| | | 77 | Różne dochody | 726 | 726 |
| RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE | | | | 5.992.467 | 5.961.338 |
| DOCHODY - ZADANIA ZLECONE INNYMI USTAWAMI | | | | | |
| 86 | 8695 | | OPIEKA SPOŁECZNA | | |
| | | 18 | <u>Pozostała działalność</u> | | |
| | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych | 7.440 | 7.440 |
| RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE INNYMI UST. | | | | 7.440 | 7.440 |
| DOCHODY - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE | | | | | |
| 50 | 5614 | | TRANSPORT | | |
| | | 49 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane na zad.bieżące real.na podstawie porozumień między jst | 5.000 | 5.000 |
| 70 | 7262 | | GOSPODARKA KOMUNALNA | | |
| | | 88 | <u>Oświetlenie ulic</u> | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 65.600 | 65.600 |
| 86 | 8613 | | OPIEKA SPOŁECZNA | | |
| | | 88 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 554.700 | 554.371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|----|---|------------------|------------------|
| | 8615 | 88 | <u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 125.000 | 125.000 |
| | 8617 | 88 | <u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 44.413 | 43.227 |
| | 8695 | 88 | <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 34.848 | 33.579 |
| 89 | 8934 | 88 | RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ <u>Spis powszechny i inne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 1.629 | 1.629 |
| 91 | 9142 | 88 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 51.200 | 51.200 |
| | 9143 | 49 | <u>Starostwo powiatowe</u> Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 9.120 | 9.120 |
| 93 | 9317 | 88 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 800 | 800 |
| 99 | 9911 | 88 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWN. <u>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 880 | 880 |
| | 9990 | 88 | <u>Wybory Prezydenta RP</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 9.926 | 9.926 |
| RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLEC. I POWIERZONE | | | | 903.116 | 900.332 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 6.903.023 | 6.869.110 |

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić można, że ogółem dochody zostały zrealizowane w 99,5% z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 40 Rolnictwo

Na plan 50.721zł wykonanie 51.722 zł co stanowi 102,0% w tym: rozdział 4495 –na plan 50.721 zł, wykonanie 51.722 zł co stanowi 102,0%

Dz. 45 Leśnictwo

Na plan 500 zł, wykonanie 1.267 zł co stanowi 253,4% w tym: rozdział 4995 –na plan 500 zł, wykonanie 1.267 zł co stanowi 253,4%.

Dz. 50 Transport

Na plan 92.000 zł, wykonanie 92.000 zł co stanowi 100,0% w tym:

rozdział 5613 – na plan 92.000 zł, wykonanie 92.000 zł co stanowi 100,0%.

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Na plan 79.435 zł, wykonanie 205.054 zł co stanowi 258,1% w tym:

rozdział 7552 –na plan 72.435 zł, wykonanie 195.445 zł co stanowi 270,0%

rozdział 7695 – na plan 7.000 zł, wykonanie 9.609 zł co stanowi 137,3%

Dz. 79 Oświata i wychowanie

Na plan 337.362 zł wykonanie 332.485 zł co stanowi 98,6% w tym:

rozdział 7911 – na plan 113.047 zł, wykonanie 113.047 zł co stanowi 100%

rozdział 7912 – na plan 94.330 zł, wykonanie 94.330 zł co stanowi 100%

rozdział 7941 – na plan 4.900 zł, wykonanie 4.775 zł co stanowi 97,5%

rozdział 8211 – na plan 50.131 zł, wykonanie 44.804 zł co stanowi 89,4%

rozdział 8213 – na plan 3.758 zł, wykonanie 3.758 zł co stanowi 100%

rozdział 8232 – na plan 44.191 zł, wykonanie 44.191 zł co stanowi 100%

rozdział 8295 – na plan 27.005 zł, wykonanie 27.580 zł co stanowi 102,1%

Dz. 86 Opieka społeczna

Na plan 49.235 zł, wykonanie 53.640 zł co stanowi 109% w tym:

rozdział 8612 – na plan 5.000zł, wykonanie 9.405 zł co stanowi 188,1%

rozdział 8613 – na plan 28.430 zł, wykonanie 28.430 zł co stanowi 100%

rozdział 8616 – na plan 6.105 zł, wykonanie 6.105 zł co stanowi 100%

rozdział 8695 – na plan 9.700 zł, wykonanie 9.700 zł co stanowi 100%

Dz. 89 Różna działalność

Na plan 1.038 zł, wykonanie 1.038 zł co stanowi 100% w tym: rozdział 8995 – na plan 1.038 zł, wykonanie 1.038 zł co stanowi 100%

Dz. 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób, jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 1.986.526 zł, wykonanie 1.824.464 zł co stanowi 91,8% w tym:

rozdział 9009 – na plan 828.266 zł, wykonanie 736.753 zł co stanowi 89%

rozdział 9013 – na plan 579.500 zł, wykonanie 573.989 zł co stanowi 99,1%

rozdział 9019 – na plan 458.760 zł, wykonanie 435.626 zł co stanowi 95%

rozdział 9020 – na plan 120.000zł, wykonanie 78.096 zł co stanowi 65,1%

Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 97.129 zł, wykonanie 101.147 zł co stanowi 104,1% w tym: rozdział 9146 – na plan 22.000 zł, wykonanie 26.018 zł co stanowi 118,3%

rozdział 9195 – na plan 75.129 zł, wykonanie 75.129 zł co stanowi 100%

Dz. 97 Różne rozliczenia

Na plan 3.298.521 zł, wykonanie 3.298.521 zł co stanowi 100% w tym:

rozdział 9701 – na plan 2.281.352 zł, wykonanie 2.281.352 zł co stanowi 100%

rozdział 9709 – na plan 268.154 zł, wykonanie 268.154 zł co stanowi 100%

rozdział 9711 – na plan 748.289 zł, wykonanie 748.289 zł co stanowi 100%

rozdział 9713 – na plan 726 zł, wykonanie 726 zł co stanowi 100%

Razem dochody – zadania własne

Na plan 5.992.467 zł, wykonanie 5.961.338 zł co stanowi 99,5%.

Dochody – zadania zlecone innymi ustawami

Dz. 86 Opieka społeczna

Na plan 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co stanowi 100% w tym: rozdział 8695 – na plan 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co stanowi 100%

Razem dochody – zadania zlecone innymi ustawami

Na plan 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co stanowi 100%

Dochody – zadania zlecone i powierzone

Dz. 50 Transport

Na plan 5.000, wykonanie 5.000 zł co stanowi 100% w tym: rozdz.5614 – na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł co stanowi 100%

Dz. 70 Gospodarka komunalna

Na plan zł, wykonanie zł co stanowi 100% w tym:

rozdział 7262 – na plan zł, wykonanie zł co stanowi 100%

Dz. 86 Opieka społeczna

Na plan 758.961 zł, wykonanie 756.177 zł co stanowi 99,6% w tym: rozdział 8613 – na plan 554.700 zł, wykonanie 554.371 zł co stanowi 99,9%

rozdział 8615 – na plan 125.000 zł, wykonanie 125.000 zł co stanowi 100%

rozdział 8617 – na plan 44.413 zł, wykonanie 43.227 zł co stanowi 97,3%

rozdział 8695 – na plan 34.848 zł, wykonanie 33.579 zł co stanowi 96,4%

Dz.89 Różna działalność

Na plan 1.629 zł, wykonanie 1.629 zł co stanowi 100% w tym: rozdział 8934 – na plan 1.629 zł, wykonanie 1.629 zł co stanowi 100%

Dz.91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 60.320 zł, wykonano 60.320 zł co stanowi 100,0% w tym:

rozdział 9142 – na plan 51.200 zł, wykonanie 51.200 zł co stanowi 100,0%

rozdział 9143 – na plan 9.120 zł, wykonanie 9.120 zł co stanowi 100,0%

rozdział 9143 – na plan 9.120 zł, wykonanie 9.120 zł co stanowi 100,0%

Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne

Na plan 800 zł, wykonanie 800 zł co stanowi 100% w tym:

rozdział 9317 – na plan 800 zł, wykonanie 800 zł co stanowi 100%
Dz. 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Na plan 10.806 zł, wykonanie 10.806 zł co stanowi 100,0% w tym:

rozdział 9911 – na plan 880 zł, wykonanie 880 zł co stanowi 100,0%

rozdział 9990 – na plan 9.926 zł, wykonanie 9.926 zł co stanowi 100%

Razem dochody – zadania zlecone i powierzone

Na plan 903.116 zł wykonanie 900.332 zł co stanowi 99,7%
Budżet gminy i miasta po stronie dochodów na koniec 2000 roku wykazuje zaległości na łączną kwotę 108.819 zł i nadpłatę na łączną kwotę 1.747 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych – jest to kwota 74.557 zł co stanowi 68,5% ogólnej kwoty zaległości.

W podatku rolnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 16.181 zł co stanowi 14,9% ogólnej kwoty zaległości i w podatku od środków transportu osób fizycznych 7.165 zł co stanowi 6,6% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do roku 1999 nastąpił wzrost zaległości w ogólnej kwocie o 11.683 zł.

Zaległości powstały ze względu na przesunięcia terminów płatności na wniosek podatników ale głównie ze względu na niepłacenie w terminie lub niepłacenie w ogóle.

Główną przyczyną powstałych zaległości rosnących co rok to stan w jakim znajdują się gospodarstwa rolne (ubożenie wsi).

Na zaległości wysyłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Plan budżetu gminy na 2000 r. uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr XIII/107/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. zakładał wydatki w wysokości 6.050.910 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane wydatki o kwotę 767.011 zł i na dzień 31.12.1999 r. plan ich wynosił 6.817.921 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

| | |
|--|---------------------|
| - wydatki inwestycyjne | 271.941 zł |
| - wydatki zadań zleconych i powierzonych | 910.556 zł |
| - pozostałe wydatki własne | 5.635.424 zł |
| Razem | 6.817.921 zł |

Wykonanie wydatków budżetowych 2000 roku przedstawia się następująco:

| | |
|--|---------------------|
| - wydatki inwestycyjne | 271.941 zł |
| - wydatki zadań zleconych i powierzonych | 907.772 zł |
| - pozostałe wydatki własne | 5.502.053 zł |
| Razem | 6.681.766 zł |

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan - zł | Wykonanie |
|---------------------------------|--------|----|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI - ZADANIA WŁASNE | | | | | |
| 40 | 4407 | | ROLNICTWO | | |
| | | | <u>Usługi geodezyjne</u> | <u>9.800</u> | <u>9.749</u> |
| | | 36 | Usługi materialne | 9.800 | 9.749 |
| | 4495 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>69.621</u> | <u>65.769</u> |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 2.100 | 1.744 |
| | | 36 | Usługi materialne | 6.800 | 3.304 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jedn.budż. | 60.721 | 60.721 |
| 50 | 5613 | | TRANSPORT | | |
| | | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>214.260</u> | <u>192.367</u> |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 15.000 | 1.512 |
| | | 36 | Usługi materialne | 57.260 | 48.855 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jedn.budż. | 142.000 | 142.000 |
| 61 | 6595 | | HANDEL WEWNĘTRZNY | | |
| | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>7.520</u> | <u>5.914</u> |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 3.500 | 2.278 |
| | | 36 | Usługi materialne | 4.020 | 3.636 |
| 70 | 7011 | | GOSPODARKA KOMUNALNA | | |
| | | | <u>Zakład Gospodarki Komunalnej</u> | <u>239.500</u> | <u>239.500</u> |
| | | 47 | Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej | 239.500 | 239.500 |
| | 7221 | | <u>Oczyszczanie miast</u> | <u>6.000</u> | <u>3.361</u> |
| | | 36 | Oczyszczanie miast | 6.000 | 3.361 |
| | 7231 | | <u>Usługi materialne</u> | <u>17.160</u> | <u>10.263</u> |
| | | 31 | Usługi materialne | 17.160 | 10.263 |
| | | 36 | Zieleń w miastach | 1.400 | 1.344 |
| | | 36 | Materiały i wyposażenie | 15.760 | 8.919 |
| | 7262 | | <u>Usługi materialne</u> | <u>77.000</u> | <u>52.811</u> |
| | | 35 | Usługi materialne | 77.000 | 52.811 |
| | | 36 | Oświetlenie ulic | 60.000 | 42.487 |
| | | 36 | Energia | 17.000 | 10.324 |
| | 7395 | | <u>Usługi materialne</u> | <u>93.528</u> | <u>89.071</u> |
| | | 25 | Usługi materialne | 93.528 | 89.071 |
| | | 36 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1.850</u> | <u>1.850</u> |
| | | 36 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.458 | 18.001 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan - zł | Wykonanie |
|-----|--------|----|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 72 | Usługi materialne | 52.928 | 52.928 |
| | | 78 | Wydatki na finansowanie inwestycji jedn.budż. Udziały w spółkach | 16.292 | 16.292 |
| 74 | 7523 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA oraz NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>79.480</u> | <u>72.369</u> |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 | 0 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 30.180 | 24.454 |
| | | 35 | Energia | 1.500 | 959 |
| | | 36 | Usługi materialne | 42.500 | 42.257 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 3.500 | 3.451 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.600 | 1.248 |
| | 7696 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>19.000</u> | <u>12.299</u> |
| | | 35 | Energia | 12.550 | 10.238 |
| | | 36 | Usługi materialne | 6.450 | 2.061 |
| 79 | 7911 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>2.168.129</u> | <u>2.158.078</u> |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.485.852 | 1.485.666 |
| | | 17 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 106.760 | 106.760 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. | 2.901 | 2.901 |
| | | 25 | wyn. | 41.003 | 41.003 |
| | | 28 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.184 | 6.184 |
| | | 31 | Podróże służbowe krajowe | 30.437 | 30.341 |
| | | 35 | Materiały i wyposażenie | 16.167 | 14.822 |
| | | 36 | Energia | 60.160 | 51.736 |
| | | 37 | Usługi materialne | 1.532 | 1.532 |
| | | 38 | Usługi niematerialne | 1.500 | 1.500 |
| | | 41 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 287.666 | 287.666 |
| | | 42 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.221 | 39.221 |
| | | 43 | Składki na Fundusz Pracy | 88.746 | 88.746 |
| | 7912 | | <u>Odpisy na zakładowy f.ś.s</u> | <u>394.317</u> | <u>389.051</u> |
| | | 11 | <u>Gimnazja</u> | <u>253.755</u> | <u>253.755</u> |
| | | 17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.004 | 5.004 |
| | | 21 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 464 | 464 |
| | | 25 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. | 7.298 | 7.298 |
| | | 28 | wyn. | 711 | 711 |
| | | 31 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47.868 | 42.802 |
| | | 35 | Podróże służbowe krajowe | 1.332 | 1.132 |
| | | 36 | Materiały i wyposażenie | 12.095 | 12.095 |
| | | 37 | Energia | 180 | 180 |
| | | 38 | Usługi materialne | 663 | 663 |
| | | 41 | Usługi niematerialne | 46.357 | 46.357 |
| | | 42 | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 6.205 | 6.205 |
| | | 43 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.385 | 12.385 |
| | 7913 | | <u>Składki na Fundusz Pracy</u> | <u>221.778</u> | <u>216.945</u> |
| | | 11 | <u>Odpisy na zakładowy f.ś.s.</u> | <u>36.864</u> | <u>36.864</u> |
| | | 17 | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>2.311</u> | <u>2.311</u> |
| | | 21 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 | 104 |
| | | 25 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 1.956 | 1.956 |
| | | 28 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. | 714 | 714 |
| | | 36 | wyn. | 168.566 | 163.733 |
| | | 41 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.444 | 7.444 |
| | | 42 | Podróże służbowe krajowe | 1.040 | 1.040 |
| | | 43 | Usługi materialne | 2.779 | 2.779 |
| | 7941 | | <u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>4.900</u> | <u>4.775</u> |
| | | 23 | <u>Składki na Fundusz Pracy</u> | <u>4.900</u> | <u>4.775</u> |
| | 7961 | | <u>Odpisy na zakładowy f.ś.s.</u> | <u>108.605</u> | <u>108.548</u> |
| | | 11 | <u>Internaty i stypendia dla uczniów</u> | <u>74.079</u> | <u>74.079</u> |
| | | 17 | Stypendia dla uczniów | 5.671 | 5.671 |
| | | 28 | <u>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</u> | <u>1.003</u> | <u>1.003</u> |
| | | 31 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.755 | 6.698 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|----|---|---------|---------|
| | | 43 | Usługi niematerialne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fś.s. | 2.247 | 2.247 |
| | 8071 | | <u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u> | 11.364 | 11.364 |
| | 8211 | 49 | Dot.celowe przek.na zadania bieżące real.przez jst | 11.364 | 11.364 |
| | | 11 | <u>Przedszkola</u> | 386.358 | 378.934 |
| | | 17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237.083 | 237.083 |
| | | 21 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 15.746 | 15.746 |
| | | 22 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do | 306 | 304 |
| | | 25 | wyn. | 2.299 | 2.192 |
| | | 28 | Świadczenia społeczne | 5.621 | 5.621 |
| | | 31 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.017 | 1.942 |
| | | 32 | Podróże służbowe krajowe | 11.261 | 10.597 |
| | | 35 | Materiały i wyposażenie | 29.500 | 24.225 |
| | | 36 | Środki żywności | 2.510 | 2.112 |
| | | 37 | Energia | 7.349 | 6.446 |
| | | 41 | Usługi materialne | 9.140 | 9.140 |
| | | 42 | Usługi niematerialne | 45.000 | 45.000 |
| | | 43 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.188 | 6.188 |
| | 8213 | 43 | Składki na Fundusz Pracy | 12.338 | 12.338 |
| | | 11 | Odpisy na zakładowy fundusz ś.s. | 129.964 | 129.964 |
| | | 17 | <u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u> | 92.839 | 92.839 |
| | | 21 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.541 | 7.541 |
| | | 25 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 213 | 213 |
| | | 41 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do | 4.224 | 4.224 |
| | | 42 | wyn. | 16.985 | 16.985 |
| | | 43 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.462 | 2.462 |
| | 8232 | 43 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.700 | 5.700 |
| | | 11 | Składki na Fundusz Pracy | 153.186 | 153.119 |
| | | 17 | Odpisy na zakładowy fundusz ś.s. | 113.853 | 113.853 |
| | | 21 | <u>Świetlice dla uczniów i wychowanków</u> | 7.325 | 7.325 |
| | | 22 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 | 120 |
| | | 25 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 850 | 783 |
| | | 41 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do | 3.156 | 3.156 |
| | | 42 | wyn. | 20.123 | 20.123 |
| | | 43 | Świadczenia społeczne | 2.945 | 2.945 |
| | 8241 | 43 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.814 | 4.814 |
| | | 36 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 614 | 614 |
| | 8295 | 36 | Składki na Fundusz Pracy | 614 | 614 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz ś.s. <u>Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie</u> Usługi materialne <u>Pozostała działalność</u> Odpisy na zakładowy fundusz ś.s. | 18.005 | 18.005 |
| 83 | 8322 | | KULTURA I SZTUKA <u>Biblioteki</u> | 59.900 | 59.900 |
| | | 48 | Pozostałe dotacje | 59.900 | 59.900 |
| | 8332 | | <u>Ośrodki kultury</u> | 175.800 | 175.800 |
| | | 48 | Pozostałe dotacje | 175.800 | 175.800 |
| 85 | 8536 | | OCHRONA ZDROWIA <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | 75.129 | 75.125 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 918 | 918 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 17.688 | 17.688 |
| | | 36 | Usługi materialne | 52.359 | 52.355 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 2.781 | 2.781 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.272 | 1.272 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 111 | 111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|----|---|---------|---------|
| 86 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | | |
| | 8613 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> | 79.757 | 79.757 |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 79.757 | 79.757 |
| | 8615 | | <u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u> | 145.693 | 145.693 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100.418 | 100.418 |
| | | 17 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 7.017 | 7.017 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do | 1.669 | 1.669 |
| | | 28 | wyn. | 806 | 806 |
| | | 31 | Podróże służbowe krajowe | 6.021 | 6.021 |
| | | 35 | Materiały i wyposażenie | 506 | 506 |
| | | 36 | Energia | 4.299 | 4.299 |
| | | 37 | Usługi materialne | 587 | 587 |
| | | 41 | Usługi niematerialne | 18.715 | 18.715 |
| | | 42 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.565 | 2.565 |
| | | 43 | Składki na Fundusz Pracy | 3.090 | 3.090 |
| | 8616 | | Odpisy na zakładowy fundusz ś.s. | 21.405 | 17.729 |
| | | 22 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 21.405 | 17.729 |
| | 8695 | | Świadczenia społeczne | 9.700 | 9.700 |
| | | 22 | <u>Pozostała działalność</u> | 9.700 | 9.700 |
| | | | Świadczenia społeczne | | |
| 87 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | |
| | 8795 | | <u>Pozostała działalność</u> | 34.560 | 34.049 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 1.700 | 1.696 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 16.860 | 16.628 |
| | | 35 | Energia | 150 | 89 |
| | | 36 | Usługi materialne | 14.750 | 14.543 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 1.100 | 1.093 |
| 91 | | | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA | | |
| | 9142 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 40.019 | 39.229 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.432 | 26.221 |
| | | 17 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 5.296 | 5.296 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.816 | 5.308 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 789 | 718 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz ś.s. | 1.686 | 1.686 |
| | 9143 | | <u>Starostwa powiatowe</u> | 18.634 | 18.157 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.372 | 13.117 |
| | | 17 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 1.607 | 1.607 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.727 | 2.532 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 366 | 339 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz ś.s. | 562 | 562 |
| | 9144 | | <u>Rady gmin</u> | 44.100 | 42.265 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40.365 | 38.627 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 3.000 | 2.903 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 735 | 735 |
| | 9146 | | <u>Urzędy gmin</u> | 649.182 | 637.257 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402.250 | 401.096 |
| | | 17 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 31.215 | 31.215 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. | 2.900 | 2.754 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 14.180 | 12.704 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|----|--|------------------|------------------|
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 47.988 | 42.879 |
| | | 35 | Energia | 4.000 | 2.434 |
| | | 36 | Usługi materialne | 47.630 | 45.976 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77.257 | 76.493 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 10.525 | 10.469 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz ś.s. | 11.237 | 11.237 |
| | 9195 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>35.500</u> | <u>28.985</u> |
| | | 14 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23.000 | 20.699 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.000 | 3.600 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 3.750 | 1.607 |
| | | 36 | Usługi materialne | 1.000 | 432 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.600 | 2.545 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | 102 |
| 94 | 9495 | | FINANSE | | |
| | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>87.897</u> | <u>87.478</u> |
| | | 61 | Rozliczenia z bankami | 87.897 | 87.478 |
| RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE | | | | 5.907.365 | 5.773.994 |
| WYDATKI - ZADANIA ZLECONE INNYMI USTAWAMI | | | | | |
| 86 | 8695 | | OPIEKA SPOŁECZNA | | |
| | | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>7.440</u> | <u>7.440</u> |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 6.492 | 6.492 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 948 | 948 |
| RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE INNYMI USTAWAMI | | | | 7.440 | 7.440 |
| WYDATKI - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE | | | | | |
| 50 | 5614 | | TRANSPORT | | |
| | | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> |
| | | 36 | Usługi materialne | 5.000 | 5.000 |
| 70 | 7262 | | GOSPODARKA KOMUNALNA | | |
| | | | <u>Oświetlenie ulic</u> | <u>65.600</u> | <u>65.600</u> |
| | | 35 | Energia | 50.866 | 50.866 |
| | | 36 | Usługi materialne | 14.734 | 14.734 |
| 86 | 8613 | | POMOC SPOŁECZNA | | |
| | | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> | <u>554.700</u> | <u>554.371</u> |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 542.605 | 542.276 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.095 | 12.095 |
| | 8615 | | <u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84.594 | 84.594 |
| | | 17 | Nagrody z zakładowego funduszu nagród | 7.086 | 7.086 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. | 994 | 994 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 627 | 627 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 4.125 | 4.125 |
| | | 36 | Usługi materialne | 5.720 | 5.720 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 657 | 657 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 137 | 137 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.658 | 15.658 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 2.126 | 2.126 |
| | | 43 | Odpisy na zakładowy fundusz ś.s. | 3.276 | 3.276 |
| | 8617 | | <u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> | <u>44.413</u> | <u>43.227</u> |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 44.413 | 43.227 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|----|--|------------------|------------------|
| | 8695 | | <u>Pozostała działalność</u> | 34.848 | 33.579 |
| | | 39 | Kary i odszkodowania | 168 | 168 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 34.680 | 33.411 |
| 89 | 8934 | | <u>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | |
| | | | <u>Spis powszechny i inne</u> | 1.629 | 1.629 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 438 | 438 |
| | | 36 | Usługi materialne | 990 | 990 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 | 177 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 24 | 24 |
| 91 | | | <u>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</u> | | |
| | | | <u>I SAMORZĄDOWA</u> | | |
| | 9142 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 51.200 | 51.200 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.550 | 42.550 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.600 | 7.600 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 1.050 | 1.050 |
| | 9143 | | <u>Starostwo powiatowe</u> | 9.120 | 9.120 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.480 | 7.480 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 120 | 120 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.330 | 1.330 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 190 | 190 |
| 93 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> | | |
| | 9317 | | <u>Obrona cywilna</u> | 800 | 800 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 43 | 43 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 73 | 73 |
| | | 36 | Usługi materialne | 43 | 43 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 641 | 641 |
| 99 | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</u> | | |
| | | | <u>WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u> | | |
| | 9911 | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</u> | 880 | 880 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 200 | 200 |
| | | 36 | Usługi materialne | 573 | 573 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 | 102 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | 5 |
| | 9990 | | <u>Wybory Prezydenta RP</u> | 9.926 | 9.926 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.166 | 5.166 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 622 | 622 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 2.285 | 2.285 |
| | | 36 | Usługi materialne | 1.657 | 1.657 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 | 181 |
| | | 42 | Składki na Fundusz Pracy | 15 | 15 |
| RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE | | | | 903.116 | 900.332 |
| OGÓLEM WYDATKI | | | | 6.817.921 | 6.681.766 |

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić można, że ogółem wydatki zostały zrealizowane w 98,0% z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz.40 Rolnictwo

Na plan 79.421 zł, wykonanie 75.518 zł co daje 95,1% w tym: rozdział 4407–Usługi geodezyjne – na plan 9.800 zł, wykonanie 9.749 zł co stanowi 99,5%

rozdział 4495 – Pozostała działalność – na plan 69.621 zł, wykonanie 65.769 zł co stanowi 94,5% (uzupełniające wodociągowanie wsi Skęczniew z dotacji otrzymanych od RZGW, koszt poboru wody z hydrantów p.poż., oraz organizacja dożynek gminnych)

Dz.50 Transport

Na plan 214.260 zł, wykonanie 192.367 zł co stanowi 89,8% w tym:

rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne – na plan 214.260 zł, wykonanie 192.367 zł co stanowi 89,8% (koszty związane z inwestycją dróg – 142.000 zł, a pozostała kwota to materiały na bieżące naprawy dróg, utrzymanie dróg wiejskich, odśnieżanie)

Dz. 61 Handel wewnętrzny

Na plan 7.520 zł, wykonanie 5.914 zł co stanowi 78,6% w tym: rozdział 6595 – Pozostała działalność – na plan 7.520 zł, wykonanie 5.914 zł co stanowi 78,6% (koszty związane z budową rampy-wiaty oraz bieżące utrzymaniem targowicy)

Dz. 70 Gospodarka komunalna

Na plan 498.788 zł wykonanie 460.606 zł co stanowi 92,4% w tym:

rozdział 7011 – Zakład Gospodarki Komunalnej – na plan 239.500 zł, wykonanie 239.500 zł co stanowi 100%

rozdział 7221 – Oczyszczanie miast – na plan 6.000 zł, wykonanie 3.361 zł co stanowi 56,0% (koszty związane z wywozem nieczystości z ulic)

rozdział 7231 – Zieleń w miastach – na plan 17.160 zł, wykonanie 10.263 zł co stanowi 59,8% (koszty związane z utrzymaniem zieleni w mieście)

rozdział 7262 – Oświetlenie ulic – na plan 77.000 zł, wykonanie 52.811 zł co stanowi 68,6% (koszty oświetlenia i konserwacji przy drogach gminnych)

rozdział 7395 – Pozostała działalność – na plan 93.528 zł, wykonanie 89.071 zł co stanowi 95,2% (koszty związane z inwestycją kolektora sanitarnego – 52.928 zł, składka na rzecz Związku „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – 16.292 zł a pozostałe koszty związane z poborem wody z hydrantów p.poż. w m.Dobra)

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Na plan 98.480 zł, wykonanie 84.668 zł co stanowi 86,0% w tym: rozdział 7523 – Ochotnicze straże pożarne – na plan 79.480 zł, wykonanie 72.369 zł co stanowi 91,1% (Na materiały, usługi, ubezpieczenia pojazdów i osób oraz organizację gminnych zawodów strażackich)

rozdział 7695 – Pozostała działalność – na plan 19.000 zł, wykonanie 12.299 zł co stanowi 64,7% (koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych – apteka).

Dz.79 Oświata i wychowanie

Na plan 3.597.220 zł, wykonanie 3.569.397 zł co stanowi 99,2% w tym:

rozdział 7911 – Szkoły podstawowe – na plan 2.168.129 zł, wykonanie 2.158.078 zł co stanowi 99,5% (Na wynagrodzenia

osobowe z pochodnymi i inne przysługujące nauczycielom np.dodatki mieszkaniowe 1.963.217 zł, pozostała kwota to materiały,usługi, energia, koszty podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych)

rozdział 7912 – Gimnazja – na plan 394.317 zł, wykonanie 389.051 zł co stanowi 98,7% (Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i inne przysługujące nauczycielom np. dodatki mieszkaniowe 319.083 zł pozostała kwota to materiały, usługi, energia, koszty podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych)

rozdział 7913 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan 221.778 zł, wykonanie 216.945 zł co stanowi 97,8% (Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 49.719 zł a z pozostałej kwoty to głównie koszty dowozu 163.733 zł).

rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów – na plan 4.900 zł, wykonanie 4.900 zł co stanowi 100%

rozdział 7961 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – na plan 108.605 zł, wykonanie 108.548 zł co stanowi 100% (Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 96.040 zł a pozostała kwota to podróże służbowe, materiały, usługi i zakładowy f.ś.s)

rozdział 8071 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa – na plan 11.364 zł, wykonanie 11.364 zł co stanowi 100% (dotacja na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej)

rozdział 8211 – Przedszkola – na plan 386.358 zł, wykonanie 378.934 zł co stanowi 98,1% (Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i inne przysługujące nauczycielom np.dodatki mieszkaniowe 306.512 zł a pozostała kwota to środki żywności, materiały, usługi, energia, koszty podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych)

rozdział 8213 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – na plan 129.964 zł, wykonanie 129.964 zł co stanowi 100% (Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i inne przysługujące nauczycielom np.dodatki mieszkaniowe)

rozdział 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków – na plan 153.186 zł, wykonanie 153.119 zł co stanowi 100% (Głównie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi)

rozdział 8241 – Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie – na plan 614 zł, wykonanie 614 zł co stanowi 100%

rozdział 8295 – Pozostała działalność – na plan 18.005 zł, wykonanie 18.005 zł co stanowi 100% (Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów)

Dz.80 Kultura i sztuka

Na plan 235.700 zł, wykonanie 235.700 zł co stanowi 100% w tym:

rozdział 8322 – Biblioteki – na plan 59.900 zł, wykonanie 59.900 zł co stanowi 100%

rozdział 8332 – Ośrodki kultury – na plan 175.800 zł, wykonanie 175.800 zł co stanowi 100%

Dz. 85 Ochrona zdrowia

Na plan 75.129 zł, wykonanie 75.125 zł co stanowi 100% w tym: rozdział 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 75.129 zł, wykonanie 75.125 zł co stanowi w stosunku do planu 100%, oraz w stosunku do wykonanych dochodów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynosi 100%

Dz. 86 Opieka społeczna

Na plan 256.555 zł, wykonanie 252.879 zł co stanowi 98,6% w tym:

rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze – na plan 79.757 zł, wykonanie 79.757 zł co stanowi 100%

rozdział 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – na plan 145.693 zł, wykonanie 145.693 zł co stanowi 100% (Na wynagrodzenia i pochodne 130.384 zł a pozostała kwota na koszty związane z kosztami podróży środkami bhp, materiały, usługi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.)

rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe – na plan 21.405 zł, wykonanie 17.729 zł co stanowi 82,8%

rozdział 8695 – Pozostała działalność – na plan 9.700 zł, wykonanie 9.700 zł co stanowi 100% (Koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach)

Dz. 87 Kultura fizyczna i sport

Na plan 34.560 zł, wykonanie 34.049 zł co stanowi 98,5% w tym:

rozdział 8795 – Kultura fizyczna i sport – na plan 34.560 zł, wykonanie 34.049 zł co stanowi 98,5% (Koszty związane z utrzymaniem stadionu, klubu sportowego „Wicher” oraz sportu w szkołach.)

Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 787.435 zł, wykonanie 765.893 zł co stanowi 97,3% w tym:

rozdział 9142 – Urzędy wojewódzkie – na plan 40.019 zł, wykonanie 39.229 zł co stanowi 98,0% (Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 37.543 zł a pozostała kwota zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

rozdział 9143 – Starostwa powiatowe – na plan 18.634 zł, wykonanie 18.157 zł co stanowi 97,4% (Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 17.595 zł a pozostała kwota zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

rozdział 9144 – Rady gmin – na plan 44.100 zł, wykonanie 42.265 zł co stanowi 95,8% (Na diety dla radnych 38.627 zł a pozostała kwota na materiały i szkolenie)

rozdział 9146 – Urzędy gmin – na plan 649.182 zł, wykonanie 637.257 zł co stanowi 98,2% (Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 519.273 zł, środki bhp 2.754 zł, podróże służbowe 12.704 zł, materiały 42.879 zł w tym węgiel, energia elektryczna 2.434 zł, usługi 45.976 zł w tym: usługi telekomunikacyjne, koszty związane z kopiarką, naprawa sprzętu komputerowego oraz 11.237 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

rozdział 9195 – Pozostała działalność – na plan 35.500 zł, wykonanie 28.985 zł co stanowi 81,7% w tym: na prowizje dla sołtysów 23.346 zł.

Dz.94 Finanse

Na plan 87.897 zł, wykonanie 87.478 zł co stanowi 99,5% w tym: rozdział 9495 – Pozostała działalność – na plan 87.897 zł, wykonanie 87.478 zł co stanowi 99,5% (Odsetki od pożyczek)

Razem wydatki – zadania własne na plan 5.907.365 zł, wykonanie 5.773.999 zł co stanowi 97,7%

Wydatki – zadania zlecone innymi ustawami

Dz. 86 Pomoc społeczna

Na plan 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co stanowi 100% w tym: rozdział 8695 – Pozostała działalność – na plan 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co stanowi 100% (Koszty związane z funduszem kombatanckim)

Razem wydatki – zadania zlecone innymi ustawami 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co stanowi 100%

Wydatki – zadania zlecone i powierzone

Dz. 50 Transport

Na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł co stanowi 100% w tym: rozdział 5614 – Drogi publiczne powiatowe – na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł co stanowi 100% (Utrzymanie dróg powiatowych)

Dz. 70 Gospodarka komunalna

Na plan 65.600 zł, wykonanie 65.600 zł co stanowi 100% w tym: rozdział 7262 – Oświetlenie ulic – na plan 65.600 zł, wykonanie 65.600 zł co stanowi 100% (Energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych)

Dz. 86 Pomoc społeczna

Na plan 758.961 zł, wykonanie 756.177 zł co stanowi 99,6% w tym:

rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze – na plan 554.700 zł, wykonanie 554.371 zł co stanowi 99,9%.

rozdział 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – na plan 125.000zł, wykonanie 125.000 zł co stanowi 100% (Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 110.458 zł, pozostała kwota na środki bhp, materiały, podróże służbowe, usługi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na plan 44.413 zł, wykonanie 43.227 zł co stanowi 97,3%

rozdział 8695 – Pozostała działalność – na plan 34.848 zł, wykonanie 33.579 zł co stanowi 96,4% (Składki na ubezpieczenia zdrowotne)

Dz. 89 Różna działalność

rozdział 8934 – Spis powszechny i inne – na plan 1.629 zł, wykonanie 1.629 zł co stanowi 100%

Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 60.320 zł, wykonanie 60.320 zł co stanowi 100% w tym: rozdział 9142 – Urzędy wojewódzkie – na plan 51.200 zł, wykonanie 51.200 zł co stanowi 100% (Cała kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)

rozdział 9143 – Starostwo powiatowe – na plan 9.120 zł, wykonanie 9.120 zł co stanowi 100% (Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 9.000 zł oraz 120 zł na materiały)

Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne

rozdział 9317 – Obrona cywilna – na plan 800 zł, wykonanie 800 zł co stanowi 100%

Dz. 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Na plan 10.806 zł, wykonanie 10.806 zł co stanowi 100% w tym: rozdział 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – na plan 880 zł, wykonanie 880 zł co stanowi 100% (Prowadzenie rejestru wyborców)

rozdział 9990 – Wybory Prezydenta RP – na plan 9.926 zł, wykonanie 9.926 zł co stanowi 100%

Razem wydatki zadań zleconych i powierzonych na plan 903.116 zł, wykonanie 900.332 zł co stanowi 99,7%.

Wykonanie w 2000 roku ogółem jest zgodne z planem, jednak występują rozdziały gdzie brakowało środków pieniężnych.

Budżet gminy na 1999 rok zawierał wszystkie obowiązujące zadania gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Piotr Bernard Stencel

1801

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY W MALANOWIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA 2000 ROK

Budżet Gminy na 2000 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy w Malanowie Nr XIV/81/99 z dnia 30 grudnia 1999 roku wyniósł kwotę 5.712.294 złotych po stronie planowanych dochodów i kwotę 5.640.750 złotych po stronie wydatków. W ciągu roku w trakcie realizacji budżetu nastąpiła zmian w kwocie zaplanowanej wielkości budżetu.

Dochody do kwot zaplanowanych na początku roku wzrosły o kwotę 813.615 tj. 14.22%, a wydatki o kwotę 957.334 tj. 16.97%.

Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących działań:

1. W wydatkach bieżących w łącznej kwocie 459.354 złotych w tym:

- rolnictwo - 2.500 złotych
- transport (drogi) + 3.640 złotych
- gospodarka komunalna + 44.557 złotych
- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 14.102 złotych
- oświata i wychowanie + 278.732 złotych
- kultura i sztuka - 15.500 złotych
- ochrona zdrowia + 20.095 złotych
- opieka społeczna + 90.066 złotych
- pozostała działalność + 1.456 złotych
- administracja samorządowa + 49.900 złotych
- bezpieczeństwo publiczne - 2.900 złotych
- urzędy naczelnych organów władz + 5.910 złotych

2. Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 497.980 złotych

- rolnictwo (wodociąg w Targówce) + 38.395 złotych
- transport (drogi) + 214.208 złotych
- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne (samoch. + schody z podjazdem) + 59.600 złotych
- administracja samorządowa (komputer) + 6.100 złotych
- oświata i wychowanie + 182.277 złotych

Powyższy wzrost wydatków został pokryty z następujących rodzajów dochodów:

- zwiększeniem od Wojewody Wielkopolskiego dotacji na zadania zlecone i dotacji do zadań własnych gminy w kwocie 377.009 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XVIII/96/2000 z 28.06.2000 r. 150.527 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XX/100/2000 z 29.08.2000 r. 50.739 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XXI/104/2000 z 30.10.2000 r. 121.017 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XXIII/118/2000 z 28.12.2000 r. 6.794 złotych
uchwała Zarządu Gminy Nr 34/2000 z 22.09.2000 r. 47.932 złotych
- dotacji z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 7.440 złotych

- (uchwała Rady Gminy Nr XVIII/96/2000 z 28.06.2000 r.)
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów 59.600 złotych

- (uchwała Rady Gminy Nr XVII/96/2000 z 28.06.2000 r.)
- dotacji z Inspektoratu PZU w Turku 5.000 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XVIII/96/2000
- dochodów własnych Gminy w kwocie 312.160 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XVII/96/2000 z 28.06.2000 r. 158.887 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XX/100/2000 z 29.08.2000 r. 4.308 złotych
uchwała rady Gminy Nr XXI/104/2000 z 30.10.2000 r. 144.225 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XXII/109/2000 z 20.12.2000 r. 4.740 złotych
- dotacji z Krajowego Biura wyborczego w koninie w kwocie 5.910 złotych
uchwała Zarządu Gminy Nr 34/2000 z 22.09.2000 r. 2.520 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XX/100/2000 z 29.08.2000 r. 3.090 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XXI/104/2000 z 30.10.2000 r. 300 złotych
- dotacji z Urzędu Statystycznego w Poznaniu w kwocie 1.456 złotych

na aktualizację wykazów gruntów rolnych

- uchwała Rady Gminy nr XX/100/2000 z 22.09.2000 r.
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 20.000 złotych na remont i przekarosowanie samochodu pożarniczego uchwała Rady Gminy Nr XXIII/118/2000 z 28.12.2000 r.
- dotacji z Ministerstwa Finansów w kwocie 22.959 złotych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym uchwała Rady Gminy Nr XXI/104/2000 z 30.10.2000 10.356 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XVIII/96/2000 z 28.06.2000 r. 12.603 złotych
- dotacji z gminy Kawęczyn i Turek na dofinansowanie budowy wodociągu w Targówce 18.745 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XXII/109/2000 z 20.12.2000 r.
- dobrowolne opłaty mieszkańców wsi Targówka w kwocie 92.750 złotych

na budowę wodociągu

- uchwała Rady Gminy Nr XVIII/96/2000 z 28.06.2000 r.
- ze środków nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 34.305 złotych
uchwała Rady Gminy Nr XVIII/96/2000 z dnia 28.06.2000 r.

Poniżej przedstawiamy wykonanie zrealizowanych dochodów w określonym w uchwale budżetowej:

DOCHODY WŁASNE

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane dochody | zrealizow. dochody | % realiz. |
|-----|--------|----|--|----------------------|-----------------------|-----------|
| 40 | | | Rolnictwo | 26.245 | 27.661 | 105,39 |
| | 4402 | | Postęp biologiczny w produkcji zwierząt | 1.300 | 2.691 | 207,00 |
| | | 42 | Wpływy z usług (za świadczenia) | 1.300 | 2691 | 207,00 |
| | 4495 | | Pozostała działalność | 24.945 | 24.970 | 100,10 |
| | | 42 | Wpływy z usług | 1.200 | 1.200 | 100,00 |
| | | 50 | Dotacje celowe na inwestycje z j.s.t. | 18.745 | 18.745 | 100,00 |
| | | 70 | Środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| | | 77 | Różne dochody | - | 25 | - |
| 45 | | | Leśnictwo | 500 | 440 | 88,00 |
| | 4495 | | Pozostała działalność | 500 | 440 | 88,00 |
| | | 33 | Dochody z dzierżawy i leasingu | 500 | 440 | 88,00 |
| 50 | | | Transport | 59.600 | 50.600 | 100,00 |
| | 5613 | | Drogi publiczne gminne | 59.600 | 50.600 | 100,00 |
| | | 54 | Dotacja z funduszu celowego na realizację inwestycji | 59.600 | 50.600 | 100,00 |
| 74 | | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 82.220 | 62.024 | 75,43 |
| | 7552 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62.220 | 42.024 | 67,54 |
| | | 33 | Dochody z dzierżawy i leasingu | 36.730 | 32.330 | 88,02 |
| | | 42 | Wpływy z usług | 8.290 | 8.696 | 104,96 |
| | | 43 | Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 17.000 | 612 | 3,60 |
| | | 64 | Różne opłaty | 200 | 385 | 191,00 |
| | | 81 | Odsetki | - | 1 | - |
| | 7695 | | Pozostała działalność | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| | | 70 | Środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| 79 | | | Oświata i wychowanie | 346.944 | 340.310 | 98,08 |
| | 7911 | | Szkoły podstawowe | 200.063 | 200.063 | 100,00 |
| | | 86 | Dotacje celowe na zadania własne gminy inwest. | 117.000 | 117.000 | 100,00 |
| | | 89 | Dotacje celowe na zadania własne gminy | 83.063 | 83.063 | 100,00 |
| | 7912 | | Gimnazja | 31.900 | 31.900 | 100,00 |
| | | 89 | Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy | 31.900 | 31.900 | 100,00 |
| | 7941 | | Stypendia dla uczniów | 4.900 | 4.775 | 97,44 |
| | | 89 | Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy | 4.900 | 4.775 | 97,44 |
| | 8211 | | Przedszkola | 49.410 | 43.617 | 88,27 |
| | | 42 | Wpływy z usług (za żywienie odpłat.) | 49.410 | 43.617 | 88,27 |
| | 8332 | | Świetlice dla uczniów i wychow. | 46.400 | 45.892 | 98,90 |
| | | 42 | Wpływy z usług (odpł. za żywienie) | 46.400 | 45.892 | 98,90 |
| | | 89 | Dotacja celowa na finansowanie zadań własnych gminy | 1.800 | 1.800 | 100,00 |
| | 8295 | | Pozostała działalność | 14.267 | 14.063 | 98,54 |
| | | 42 | Wpływy z usług | 2.050 | 1.842 | 89,85 |
| | | 81 | Odsetki | | 4 | - |
| | | 89 | Dotacja celowa ma finansowanie zadań własnych gminy | 12.217 | 12.217 | 100,00 |
| 86 | | | Opieka społeczna | 48.940 | 48.940 | 100,00 |
| | 8613 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 1.800 | 1.800 | 100,00 |
| | | 89 | Dotacja celowa na finansowanie zadań własnych gminy | 1.800 | 1.800 | 100,00 |
| | 8695 | | Pozostała działalność | 47.140 | 47.140 | 100,00 |
| | | 18 | Dotacja z funduszy celowych | 7.440 | 7.440 | 100,00 |
| | | 89 | Dotacja celowa na finansowanie zadań własnych gminy | 39.700 | 39.700 | 100,00 |
| 89 | | | Różna działalność | 106.058 | 103.569 | 97,65 |
| | 8995 | | Pozostała działalność | 106.058 | 103.569 | 97,65 |
| | | 70 | Środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych | 92.750 | 88.500 | 95,41 |
| | | 71 | Środki ma finansowanie zadań bieżących gminy ze źródeł pozabudżetowych | 4.308 | 4.38 | 100,00 |
| | | 77 | Różne dochody | 9.000 | 10.761 | 119,56 |
| 90 | | | Dochody od osób fizycznych i prawnych | 1.705.327 | 1.584.843 | 92,93 |
| | 9009 | | Udziały gm. w pod. stanowią doch.budżetu państwa | 906.477 | 821.662 | 90,66 |
| | | 15 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 773.517 | 685.875 | 88,66 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane dochody | zrealizow. dochody | % realiz. |
|------|--------|----|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 16 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 132.960 | 135.787 | 102,12 |
| 9013 | | | Wpływy z podatków i opłat lok. od osób prawnych. | 414.010 | 369.276 | 89,19 |
| | | 51 | Podatek rolny | 2.000 | 1.253 | 62,65 |
| | | 53 | Podatek leśny | 8.930 | 7.554 | 84,59 |
| | | 55 | Podatek od nieruchomości | 400.960 | 358.114 | 89,31 |
| | | 61 | Podatek od środków transportowych | 2.120 | 2.060 | 97,16 |
| | | 81 | Odsetki | - | 295 | - |
| 9019 | | | Wpływy z podatków od opłat lok. od osób fizycznych | 300.400 | 292.366 | 97,32 |
| | | 51 | Podatek rolny | 123.390 | 172.281 | 139,62 |
| | | 52 | Wpływy z karty podatkowej | 15.000 | 12.836 | 85,57 |
| | | 53 | Podatek leśny | 3.250 | 380 | 11,69 |
| | | 55 | Podatek od nieruchomości | 121.810 | 74.260 | 60,96 |
| | | 56 | Podatek od spadków i darowizn | 3.850 | 8.927 | 231,87 |
| | | 61 | Podatek od środków transportowych | 25.000 | 19.355 | 77,42 |
| | | 81 | Odsetki | 8.100 | 4.327 | 53,11 |
| 9020 | | | Wpływy z opłaty skarbowej | 84.440 | 100.995 | 119,60 |
| | | 58 | Opłata skarbowa | 84.440 | 100.955 | 119,60 |
| | | 81 | Odsetki | - | 544 | - |
| 91 | | | Administracja państwowa i samorządowa | 63.295 | 63.816 | 100,82 |
| 9146 | | | Urzędy gmin | 1.800 | 1.826 | 101,44 |
| | | 77 | Różne dochody | 1.800 | 1.826 | 101,44 |
| 9195 | | | Postać działalność | 61.495 | 61.990 | 100,80 |
| | | 64 | Różne opłaty | 61.495 | 61.997 | 100,81 |
| | | 81 | Odsetki | - | 13 | - |
| 97 | | | Różne rozliczenia | 3.560.865 | 3.558.448 | 99,93 |
| 9701 | | | Subwencja oświatowa | 2.214.242 | 2.214.242 | 100,00 |
| | | 90 | Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.214.242 | 2.214.242 | 100,00 |
| 9709 | | | Część rekomp. subwen. ogól. dla gm. | 182.231 | 182.231 | 100,00 |
| | | 90 | Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego | 182.231 | 182.231 | 100,00 |
| 9711 | | | Część podstawowa subwencji ogólnej | 1.159.405 | 1.159.405 | 100,00 |
| | | 90 | Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego | 1.159.405 | 1.159.405 | 100,00 |
| 9713 | | | Różne rozliczenia finansowe | 4.987 | 2.570 | 51,53 |
| | | 56 | Podatek od spadków i darowizn | - | -989 | - |
| | | 58 | Opłata skarbowa | - | -1.314 | - |
| | | 77 | Różne dochody | 4.987 | 4.987 | 100,00 |
| | | 81 | Odsetki | - | -114 | - |
| 94 | | | Finanse | 26.500 | 36.713 | 138,53 |
| 9495 | | | Pozostała działalność | 26.500 | 36.713 | 138,53 |
| | | 81 | Odsetki | 26.500 | 36.713 | 138,53 |
| | | | RAZEM DOCHODY WŁASNE | 6.026.490 | 5.886.364 | 97,67 |

DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE

| | | | | | | |
|------|--|----|---|---------|---------|--------|
| 70 | | | Gospodarka komunalna | 49.557 | 49.557 | 100,00 |
| 7262 | | | Oświetlenie ulic | 49.557 | 49.557 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie | 49.557 | 49.557 | 100,00 |
| 86 | | | Opieka społeczna | 399.026 | 396.873 | 99,46 |
| 8613 | | | Zasiłki i pomoc w naturze | 280.600 | 278.985 | 99,42 |
| | | 88 | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie | 280.600 | 278.985 | 99,42 |
| 8615 | | | Terenowe ośrodki pomocy społ. | 93.000 | 93.000 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie | 93.000 | 93.000 | 100,00 |
| 8617 | | | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 10.104 | 9.929 | 98,26 |
| | | 88 | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie | 10.104 | 9.929 | 98,26 |
| 8695 | | | Pozostała działalność | 15.322 | 14.959 | 97,63 |
| | | 88 | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie | 15.322 | 14.959 | 97,63 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane dochody | zrealizow. dochody | % realiz. |
|-----|--------|----|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 89 | | | Różna działalność | 1.456 | 1.456 | 100,00 |
| | 8934 | | Spis powszechny i inne | 1.456 | 1.456 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie | 1.456 | 1.456 | 100,00 |
| 91 | | | Administracja państwowa | 51.200 | 51.200 | 100,00 |
| | 9142 | | Urzędu Wojewódzkie | 51.200 | 51.200 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie | 51.200 | 51.200 | 100,00 |
| 93 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 500 | 500 | 100,00 |
| | 9317 | | Obrona cywilna | 500 | 500 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie | 500 | 500 | 100,00 |
| 99 | | | Urzędy naczel. organów władzy | 6.680 | 6.680 | 100,00 |
| | 9911 | | Naczelne organy władzy | 770 | 770 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie | 770 | 770 | 100,00 |
| | 9990 | | Wybory prezydenta RP49.410 | 5.910 | 5.910 | 100,00 |
| | | 88 | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie | 5.910 | 5.910 | 100,00 |
| | | | RAZEM ZLECONE | 508.419 | 506.266 | 99,57 |
| | | | <u>DOCHODY OGÓŁEM</u> | <u>6.534.909</u> | <u>6.392.630</u> | <u>97,82</u> |

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały wykonane w 97,82%.

Rolnictwo (Dz. 40)

Dochody za świadectwa zostały przekroczone, bowiem są to należności nieprzypisane i trudno było ustalić właściwy plan, wpłaty dokonano w ostatnich dniach grudnia.

Trzy osoby dokonały wpłaty za uzyskanie pozwolenia na przyłączenie do sieci wodociągowych łącznie 1.200 złotych.

W budowie wodociągu wiejskiego w Targówce partycypowały sąsiednie gminy: Turek w kwocie 11.247 złotych i Kawęczyn 7.498 złotych.

Również z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Inspektorat w Turku otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.000 złotych na budowę wodociągu w Targówce (opłacenie częściowe dokumentacji).

Leśnictwo (Dz. 45)

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 440 złotych. Wpłaty dokonało Starostwo Powiatowe w Turku.

Transport (Dz. 50)

W tym dziale dochodem jest otrzymana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Poznaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 59.600 złotych na budowę dróg rolniczych na terenie gminy.

Gospodarka mieszkaniowa oraz Niematerialne usługi komunal. (Dz. 74)

W tym dziale dochody zostały zrealizowane w kwocie 62.024 złotych na zaplanowane 82.220 złotych.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z wydzierżawienia pomieszczeń i sprzętu w Ośrodku Zdrowia w Malanowie spółkom lekarskim i pielęgniarkom oraz pomieszczeń innym podmiotom na łączną kwotę 32.330 złotych. Plan nie został zrealizowany bowiem w ciągu roku nastąpiła rezygnacja z wynajmu.

Zaległości w opłacie nie występują.

- dochody z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Malanowie osobom fizycznym na kwotę 8.696 złotych
- Zaległości nie występują.

- na zaplanowane 17.000 złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wpłynęła kwota 612 złotych. Należy sądzić, że plan w tym zakresie został zawyżony.

- w opłatach za użytkowanie wieczyste wpłynęła kwota 385 złotych (od 3 użytkowników). Do zapłacenia pozostaje kwota 3.248 złotych. Są to zaległości do realizacji za okres trzech lat.
- otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 20.000 złotych na sfinansowanie remontu samochodu strażackiego po spaleniu.

Oświata i wychowanie (Dz. 79)

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Miłaczewie 117.000 złotych
- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 113.063 złotych na sfinansowanie kosztów podwyżek nauczycieli zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela
- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich 3.700 złotych, stypendia dla uczniów 4.775 złotych, oraz na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli 12.217 złotych
- odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z przedszkola w kwocie 43.617 złotych w tym czesne 14.582 złotych i ze świetlicy 44.092 złotych
- opłaty za wynajmowanie pomieszczeń na cele mieszkalne wpłynęła kwota 1.842 złotych. Zaległość wynosi 285 złotych.

Opieka społeczna (Dz. 86)

W tym dochody to:

- otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego kwota 1.800 złotych jako dotacja na likwidowanie skutków suszy
- dotacja w kwocie 39.700 złotych na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy
- dotacja w kwocie 7.440 złotych z Urzędu Komendantów i Osób Represjonowanych w Warszawie na pomoc dla rodzin kombatanckich.

Różna działalność (Dz. 89)

Dochody stanowią wpłaty:

- z tytułu udziału mieszkańców wsi Targówka w budowie wodociągu (30%) na kwotę 88.500 złotych

- wpłata dobrowolna z OSP Grąbków na dofinansowanie kosztów remontu strażnicy OSP kwota 4.308 złotych
- należności od mieszkańców wsi Malanów dotyczące kanalizacji na kwotę 10.761 złotych

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych (Dz. 90)

W tym dziale dochody są realizowane przez:

1. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 685.875 złotych. Plan ustalony został w kwocie 773.517 złotych. Ustalony przez Ministerstwo Finansów wielkość podatku ma charakter informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.
2. Realizowane przez Urzędy Skarbowe: Łącznie wpłacono kwotę 259.135 złotych na zaplanowane 236.250 złotych w tym:

- podatek opłacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 12.836 złotych na zaplanowane 15.000 złotych
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 135.787 złotych na zaplanowanie 132.960 złotych
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 8.927 złotych na zaplanowane 3.850 złotych
- opłaty skarbowej w kwocie 100.995 złotych na zaplanowane 84.440 złotych
- odsetki pobrane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 590 złotych

Z otrzymanych sprawozdań szczegółowych sporządzonych przez urzędy skarbowe „RB-7” wynika, że na koniec roku zaległości wystąpiły tylko w podatku opłacanym w formie karty podatkowej i wyniosły 4.176 złotych, a nadpłaty 355 złotych.

3. Dochody pobierane przez Urząd Gminy:

Do kasy Urzędu gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy wpłacono łącznie 639.833 złotych na zaplanowane 695.560 złotych tj. 91,98%.

Są to wpłaty z następujących podatków:

- a) od osób fizycznych:

- z podatku rolnego w kwocie 172.281 złotych na zaplanowane 123.390 zł
Kwota należnego do wpłacenia 185.236 złotych
- z podatku leśnego 380 złotych na zaplanowane 3.250 złotych
Kwota należnego podatku 380 złotych.
- z podatku od nieruchomości kwotę 74.260 złotych na zaplanowane 121.810 zł
Kwota należna do realizacji 78.467 złotych.

Łącznie w tych podatkach zaległości na koniec okresu wyniosły kwotę 17.468 złotych a nadpłaty 306 złotych.

W roku sprawozdawczym dla podatników, którzy nie dokonali swoich należności w terminie wystawiono łącznie 388 sztuk upomnień, a na najbardziej opornych 121 sztuk tytułów wykonawczych.

- z podatku od środków transportowych kwotę 19.355 złotych na zaplanowane 25.000 złotych. Kwota należna do realizacji 37.027 złotych. Zaległość na koniec roku wyniosły 19.089 złotych i nadpłaty 1.417 złotych.

Ogółem wystawiono 142 decyzji, a na najbardziej opornych 12 tytułów wykonawczych.

- odsetki od nieterminowo wpłaconych należności kwotę 4.281 złotych na zaplanowane 8.100 złotych.
- b) Podatki i opłaty od osób prawnych:
 - z podatku rolnego kwotę 1.253 złotych na zaplanowane 2.000 złotych
Należna kwota do realizacji 1.749 złotych.
 - z podatku leśnego kwotę 7.554 złotych na zaplanowane 8.930 złotych.
Kwota należna do zapłaty 7.638 złotych.
 - z podatku od nieruchomości kwotę 358.114 złotych na zaplanowane 400.960 złotych. Kwota należna do zapłaty 358.412 złotych.
 - z podatku od środków transportowych 2.060 złotych na zaplanowane 2.120 złotych.
Kwota należna to 2.060 złotych.
 - odsetki za nieterminowe płacenie należności 295 złotych.
Łącznie w tych podatkach zaległości wynoszą 914 złotych a nadpłaty 36 złotych.
W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły kwotę 218.342 złotych z czego:
 - w podatku rolnym kwot 21.804 złotych (w indywidualnych gospodarstwach)
 - w podatku od nieruchomości kwotę 193.538 (w gospodarstwach indywidualnych 79.402 złotych i w jednostkach gospodarczych 117.136 zł) skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień wyniosły kwotę 18.023 złotych tj. w podatku rolnym 1.953 złotych, w leśnym 130 złotych, w podatku od nieruchomości 12.065 złotych, od spadków i darowizn 505 złotych, od środków transportowych 2.679 złotych i w odsetkach 691 złotych.

Administracja państwowa i samorządowa (Dz.91)

W tym dziale dochody wyniosły łącznie 63.816 złotych.

@?@ powyższej kwocie opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 61.977 złotych odsetki za nieterminowe opłacenie należności 13 złotych oraz pozostałe wpłaty 1.826 złotych.

Finanse (Dz.94)

W tym dziale dochodem są odsetki naliczone przez Bank Spółdzielczy w Malanowie za złożenie lokaty terminowej, łącznie na kwotę 36.713 złotych.

Rozliczenia finansowe (Dz.97)

Dochodami w tym dziale są:

1. otrzymane z Ministerstwa Finansów w Warszawie kwoty subwencji i dotacji w łącznej kwocie 3.555.878 złotych z czego:
 - subwencja oświatowa na kwotę 2.214.242 złotych
 - subwencji rekompensującej podatek drogowy 159.272 złotych
 - subwencji podstawowej w kwocie 159.405 złotych
 - dotacji z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustalonych przy wymiarze podatku rolnego i leśnego w kwocie 22.959 złotych
2. wpłaty należności z rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych w kwocie 4.987 złotych (kanalizacja)

3. Na rzecz Urzędu Skarbowego w Turku rozliczyć dochody w kwocie 2.417 złotych (pomniejszając dochody w dziale 90 §56, 58, 81)

DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE

Dotacja na zadania zlecone do realizacji wyniosły kwotę 508.419 złotych, a przekazano 506.266 złotych.

Dotacje dotyczyły:

- w zakresie gospodarki komunalnej kwotę 49.577 złotych na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w oświetleniu na drogach wojewódzkich i powiatowych dla których gmina nie jest zarządcą.

Dotacja przekazana w całości.

- dotacja z Urzędu statystycznego w Poznaniu w kwocie 1.456 złotych za przeprowadzenie aktualizacji gospodarstw i działek budowlanych

Dotacja przekazana w całości.

- w zakresie administracji państwowej przekazano dotację w kwocie 51.200 zł na prowadzenie spraw zleconych przez administrację rządową.
- dotacji na obronę cywilną w kwocie 500 złotych

- na opiekę społeczną otrzymaliśmy kwotę 396.873 złotych na zaplanowane 399.026 złotych.

z powyższej kwoty przypada na:

- a) zasiłki i pomoc w naturze kwotę 278.985 złotych mniej o 1.615 złotych
- b) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwotę 93.000 złotych
- c) na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla osób nie korzystających z innych źródeł ubezpieczenia kwotę 9.929 złotych mniej o 175 złotych
- d) opłacenie składki emerytalno-rentowej od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych kwotę 14.959 złotych mniej o 363 złotych.

O ograniczeniu wielkości dotacji zostaliśmy powiadomieni przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem z dnia 8 grudnia 2000 r. Nr FFI 3011/574/2000.

W naszym przypadku zmniejszenie dotacji nastąpiło tylko w zakresie opieki społecznej i wyniosło o kwotę 2.153 złotych tj. 0,54%.

- otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Koninie w kwocie 6.680 złotych z czego kwotę 770 złotych na aktualizację spisów wyborców i kwotę 5.910 złotych na przeprowadzenie wyborów prezydenta RP.

WYDATKI

Wydatki na zadania własne

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | zrealizow. wydatki | % realiz. |
|-----|--------|----|--|-------------------|--------------------|-----------|
| 40 | | | Rolnictwo | 255.375 | 249.515 | 97,70 |
| | 4495 | | Pozostała działalność | 255.375 | 249.515 | 97,70 |
| | | 14 | Wynagrodz. agencyjn. prowiz. | 500 | 500 | 100,00 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 7.280 | 5.973 | 79,57 |
| | | 35 | Energia | 600 | 251 | 41,83 |
| | | 36 | Usługi materialne | 2.500 | 1.974 | 78,96 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 1.000 | 874 | 87,40 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych | 243.495 | 240.123 | 98,62 |
| 50 | | | Transport | 314.718 | 314.624 | 99,97 |
| | 5613 | | Drogi publiczne gminne | 314.718 | 314.624 | 99,97 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 800 | 749 | 93,63 |
| | | 36 | Usługi materialne | 39.710 | 39.678 | 99,92 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych | 274.208 | 274.197 | 99,99 |
| 70 | | | Gospodarka komunalna | 164.676 | 144.900 | 87,99 |
| | 7221 | | Oczyszczanie miast | 21.384 | 18.573 | 86,85 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 5.000 | 4.917 | 98,34 |
| | | 36 | Usługi materialne | 16.000 | 13.542 | 84,64 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 384 | 114 | 29,26 |
| | 7262 | | Oświetlenie ulic | 112.00 | 97.767 | 87,29 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 700 | - | 0,00 |
| | | 35 | Energia | 105.000 | 91.467 | 87,11 |
| | | 36 | Usługi materialne | 1.300 | 1.300 | 100,00 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| | 7395 | | Pozostała działalność | 31.292 | 28.560 | 91,27 |
| | | 36 | Usługi materialne | 16.164 | 13.432 | 83,10 |
| | | 87 | Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień | 15.128 | 15.128 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | zrealizow. wydatki | % realiz. |
|-----|--------|----|--|----------------------|-----------------------|-----------|
| 74 | | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi kom. | 150.758 | 124.198 | 82,38 |
| | 7523 | | Ochotnicze straże pożarne | 61.855 | 57.081 | 92,28 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 23.810 | 23.395 | 98,26 |
| | | 35 | Energia | 4.680 | 3.510 | 75,00 |
| | | 36 | Usługi materialne | 29.495 | 29.45 | 99,69 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 300 | 270 | 90,00 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 3.500 | 439 | 12,54 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 | 54 | 90,90 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 10 | 8 | 80,00 |
| | 7552 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5.000 | 4.919 | 98,38 |
| | | 36 | Usługi materialne | 5.000 | 4.919 | 98,38 |
| | 7695 | | Pozostała działalność (oś.zdr.) | 83.903 | 62.198 | 74,13 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 17.900 | 17.809 | 99,99 |
| | | 35 | Energia | 4.500 | 3.501 | 77,80 |
| | | 36 | Usługi materialne | 4.403 | 3.865 | 87,78 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 200 | 120 | 60,00 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych | 59.900 | 36.813 | 64,70 |
| 79 | | | Oświata i wychowanie | 3.820.299 | 3.787.800 | 99,15 |
| | 7911 | | Szkoły podstawowe | 2.590.318 | 2.575.948 | 99,45 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 1.298.803 | 1.298.775 | 99,99 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 98.760 | 98.537 | 99,77 |
| | | 21 | Nagrody i wyd.os. nie zal. do wyn. | 13.950 | 12.582 | 90,19 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58.210 | 58.206 | 99,99 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 20.070 | 19.549 | 97,40 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 42.630 | 33.624 | 78,87 |
| | | 35 | Energia | 61.400 | 61.198 | 99,67 |
| | | 36 | Usługi materialne | 38.032 | 38.018 | 99,96 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 24.100 | 24.084 | 99,93 |
| | | 38 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 11.000 | 9.526 | 86,60 |
| | | 39 | Kary i odszkodowania | 10 | 2 | 20,00 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 4.000 | 3.392 | 84,80 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253.160 | 252.488 | 99,73 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 34.990 | 34.764 | 99,35 |
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 82.800 | 82.280 | 100,00 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych | 548.403 | 548.403 | 100,00 |
| | 7913 | | Dowożenie uczniów do szkół | 101.070 | 101.025 | 9,95 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 24.950 | 24.948 | 99,99 |
| | | 36 | Usługi materialne | 70.900 | 70.894 | 99,99 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 40 | 16 | 40,00 |
| | | 39 | Kary i odszkodowania | 180 | 176 | 97,77 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.410 | 4.407 | 99,93 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 590 | 584 | 98,980 |
| | 7912 | | Gimnazja | 355.050 | 352.278 | 99,22 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 230.700 | 230.701 | 100,00 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.650 | 2.650 | 100,00 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11.290 | 10.936 | 96,86 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 5.000 | 2.965 | 59,30 |
| | | 35 | Energia | 25.000 | 24.991 | 99,96 |
| | | 36 | Usługi materialne | 4.100 | 4.100 | 100,00 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 12.400 | 12.399 | 100,00 |
| | | 38 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 3.300 | 3.253 | 98,58 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.310 | 41.988 | 99,24 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 5.800 | 5.795 | 99,91 |
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 12.500 | 12.500 | 100,00 |
| | 7941 | | Internaty i stypendia dla uczniów | 4.900 | 4.775 | 97,45 |
| | | 23 | Stypendia dla uczniów | 4.900 | 4.775 | 97,45 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | zrealizow. wydatki | % realiz. |
|-----|--------|----|---|----------------------|-----------------------|-----------|
| | 7961 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 134.094 | 133.776 | 99,76 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 92.480 | 92.478 | 99,99 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.950 | 6.944 | 99,91 |
| | | 21 | Nagrody i wyd.os. nie zal. do wyn. | 300 | 286 | 95,33 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 640 | 642 | 100,31 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 6.997 | 6.973 | 99,66 |
| | | 36 | Usługi materialne | 4.500 | 4.230 | 94,00 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.570 | 17.569 | 151,85 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 2.410 | 2.407 | 99,88 |
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 2.247 | 2.247 | 100,00 |
| | 8211 | | Przedszkola | 327.070 | 318.507 | 97,54 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 193.910 | 191.082 | 98,54 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13.240 | 13.233 | 99,95 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki os. nie zal. do wyn. | 3.000 | 2.894 | 96,47 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.950 | 6.935 | 99,78 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | 1.941 | 97,05 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 13.400 | 13.303 | 99,27 |
| | | 32 | Środki żywności | 32.810 | 28.593 | 87,15 |
| | | 35 | Energia | 3.400 | 3.397 | 99,91 |
| | | 36 | Usługi materialne | 3.200 | 3.022 | 94,44 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 200 | 194 | 97,00 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38.260 | 37.274 | 97,42 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 5.270 | 5.209 | 98,84 |
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 11.430 | 11.430 | 100,00 |
| | 8213 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 159.340 | 158.547 | 99,50 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 111.860 | 111.857 | 99,99 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.700 | 6.700 | 100,00 |
| | | 21 | Nagrody i wydatki os. nie zal. do wyn. | 420 | 420 | 100,00 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.770 | 6.770 | 100,00 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 1.640 | 1.202 | 73,29 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.560 | 22.246 | 98,61 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 3.090 | 3.052 | 98,77 |
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 6.300 | 6.300 | 100,00 |
| | 8232 | | Świetlice dla uczniów i wychowanków | 136.240 | 130.727 | 95,95 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 64.410 | 64.410 | 100,00 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.200 | 3.669 | 87,36 |
| | | 21 | Nagrody i wyd.os. nie zal. do wyn. | 1.120 | 782 | 69,91 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.360 | 1.362 | 100,14 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 2.420 | 1.380 | 52,02 |
| | | 32 | Środki żywności | 46.590 | 44.019 | 94,48 |
| | | 36 | Usługi materialne | 530 | - | 0,00 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.250 | 11.790 | 96,24 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 1.660 | 1.615 | 97,29 |
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 1.700 | 1.700 | 100,00 |
| | 8295 | | Różna działalność | 12.217 | 12.217 | 100,00 |
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 12.217 | 12.217 | 100,00 |
| 83 | | | Kultura i sztuka | 112.790 | 109.563 | 97,14 |
| | 8322 | | Biblioteki | 96.000 | 95.271 | 99,24 |
| | | 48 | Pozostałe dotacje | 96.000 | 95.271 | 99,24 |
| | 8333 | | Świetlice i kluby | 10.520 | 8.925 | 84,84 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 4.820 | 4.809 | 99,77 |
| | | 35 | Energia | 800 | 188 | 23,50 |
| | | 36 | Usługi materialne | 3.000 | 2.517 | 83,90 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 1.450 | 1.009 | 69,57 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 | 352 | 88,00 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 50 | 50 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | zrealizow. wydatki | % realiz. |
|-----|--------|----|--|----------------------|-----------------------|-----------|
| | 8495 | | Pozostała działalność | 6.270 | 5.367 | 85,60 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 2.300 | 1.862 | 80,97 |
| | | 36 | Usługi materialne | 1.970 | 1.905 | 96,70 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 2.000 | 1.600 | 80,00 |
| 85 | | | Ochrona zdrowia | 71.495 | 69.505 | 97,22 |
| | 8536 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61.495 | 41.465 | 67,22 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 4.500 | 4.500 | 100,00 |
| | | 36 | Usługi materialne | 1.550 | 1.550 | 100,00 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 54.995 | 54.997 | 100,00 |
| | | 38 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 450 | 418 | 92,88 |
| 86 | | | Opieka społeczna | 230.790 | 230.680 | 99,95 |
| | 8613 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 83.400 | 83.352 | 99,94 |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 83.400 | 83.352 | 99,94 |
| | 8615 | | Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 65.250 | 65.190 | 99,91 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 34.230 | 34.214 | 99,95 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 962 | 962 | 100,00 |
| | | 21 | Nagrody i wyd.os. nie zal. do wyn. | 400 | 400 | 100,00 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 588 | 579 | 98,47 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 5.438 | 5.430 | 99,85 |
| | | 36 | Usługi materialne | 11.500 | 11.484 | 99,86 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 4.850 | 4.850 | 100,00 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.910 | 5.900 | 99,83 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 810 | 809 | 99,88 |
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 562 | 562 | 100,00 |
| | 8695 | | Pozostała działalność | 82.140 | 82.138 | 99,99 |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 81.540 | 81.538 | 99,99 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 600 | 600 | 100,00 |
| 87 | | | Kultura fizyczna i sport | 30.000 | 28.704 | 95,68 |
| | 8795 | | Pozostała działalność | 30.000 | 28.704 | 95,68 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 5.400 | 5.091 | 94,28 |
| | | 36 | Usługi materialne | 18.000 | 17.056 | 94,76 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 6.300 | 6.227 | 99,63 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 300 | 280 | 93,33 |
| 91 | | | Administracja państwowa i samorządowa | 863.234 | 822.737 | 95,31 |
| | 9142 | | Urzędy Wojewódzkie | 18.925 | 16.727 | 88,38 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 15.400 | 13.595 | 88,28 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.100 | 2.754 | 88,83 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 425 | 387 | 88,94 |
| | 9144 | | Rady Gmin | 41.570 | 41.224 | 99,16 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41.570 | 41.224 | 99,16 |
| | 9146 | | Urzędy Gmin | 712.559 | 700.259 | 98,27 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 424.640 | 419.522 | 98,79 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 28.582 | 28.582 | 100,00 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 18.100 | 17.820 | 98,45 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 57.903 | 57.131 | 98,66 |
| | | 35 | Energia | 3.000 | 2.665 | 88,83 |
| | | 36 | Usługi materialne | 45.193 | 43.686 | 96,66 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 32.500 | 31.224 | 96,07 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 1.126 | 56,30 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77.565 | 75.794 | 97,71 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 11.270 | 10.970 | 99,98 |
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 11.706 | 11.705 | 99,99 |
| | | 65 | Odsetki | 100 | 34 | 34,00 |
| | 9195 | | Pozostała działalność | 90.180 | 64.527 | 71,55 |
| | | 14 | Wynagrodz. agencyjn. prowiz. | 19.500 | 19.006 | 97,46 |
| | | 36 | Usługi materialne | 25.000 | - | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | zrealizow. wydatki | % realiz. |
|-----|--------|----|--|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 37 | Usługi niematerialne | 35.000 | 35.000 | 100,00 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 4.380 | 4.380 | 100,00 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 99 | 49,50 |
| | | 72 | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych | 6.100 | 6.042 | 99,04 |
| 93 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 11.900 | 11.584 | 97,34 |
| | 9312 | | Jednostki terenowe policji | 10.000 | 9.784 | 97,84 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 10.000 | 9.784 | 97,84 |
| | 9317 | | Obrona cywilna | 900 | 800 | 88,88 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 900 | 800 | 88,88 |
| | 9318 | | Komendy powiatowe PSP | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | 50 | Dotacje celowe na inwestycje z j. sam. teryt. | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 94 | | | Finanse | 45.180 | 32.185 | 71,23 |
| | 9491 | | Obsługa skarbowa papierów wartościowych i kredyt. | 45.180 | 32.185 | 71,23 |
| | | 68 | Odsetki od kraj. poż. i kred. | 45.180 | 32.185 | 71,23 |
| 97 | | | Rozliczenia finansowe | 18.450 | - | 0,00 |
| | 9718 | | Rezerwy ogólne i celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 18.450 | - | 0,00 |
| | | 81 | Rezerwy | 18.450 | - | 0,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI WŁASNE | 6.089.665 | 5.925.995 | 97,31 |

Wydatki na zadania zlecone

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | zrealizow. wydatki | % realiz. |
|-----|--------|----|--|----------------------|-----------------------|-----------|
| 70 | | | Gospodarka komunalna | 49.557 | 49.557 | 100,00 |
| | 7262 | | Oświetlenie ulic | 49.557 | 49.557 | 100,00 |
| | | 35 | Energia | 49.557 | 49.557 | 100,00 |
| 86 | | | Opieka społeczna | 399.026 | 396.873 | 99,46 |
| | 8613 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 280.600 | 278.985 | 99,42 |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 268.326 | 266.755 | 99,40 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.238 | 12.230 | 99,93 |
| | 8615 | | Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 93.000 | 93.000 | 100,00 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 66.774 | 66.774 | 100,00 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.600 | 5.600 | 100,00 |
| | | 21 | Nagrody i wyd.os. nie zal. do wyn. | 1.349 | 1.349 | 100,00 |
| | | 28 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 250 | 100,00 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 735 | 735 | 100,00 |
| | | 36 | Usługi materialne | 1.130 | 1.130 | 100,00 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 200 | 200 | 100,00 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.941 | 12.941 | 100,00 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 1.773 | 1.773 | 100,00 |
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 2.248 | 2.248 | 100,00 |
| | 8617 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, i wychowawcze | 10.104 | 9.929 | 98,26 |
| | | 22 | Świadczenia społeczne | 10.104 | 9.929 | 98,26 |
| | 8695 | | Pozostała działalność | 15.322 | 14.959 | 97,63 |
| | | 40 | Różne opłaty i składki | 15.322 | 14.959 | 97,63 |
| 89 | | | Różna działalność | 1.456 | 1.456 | 100,00 |
| | 8934 | | Spis powszechny i inne | 1.456 | 1.456 | 100,00 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 1.456 | 1.456 | 100,00 |
| 91 | | | Administracja państwowa i samorządowa | 51.200 | 51.200 | 100,00 |
| | 9142 | | Urzędy wojewódzkie | 51.200 | 51.200 | 100,00 |
| | | 11 | Wynagrodzenia osobowe | 38.503 | 38.503 | 100,00 |
| | | 17 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.723 | 3.723 | 99,99 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.904 | 6.905 | 100,01 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 946 | 946 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | zrealizow. wydatki | % realiz. |
|-----|--------|----|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 43 | Odpis na z.f.ś.s | 1.124 | 1.124 | 100,00 |
| 93 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 500 | 500 | 100,00 |
| | 9317 | | Obrona cywilna | 500 | 500 | 100,00 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 100 | 100 | 100,00 |
| | | 38 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 400 | 400 | 100,00 |
| 99 | | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 6.680 | 6.680 | 100,00 |
| | 9911 | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli | 770 | 770 | 100,00 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 770 | 770 | 100,00 |
| | 9990 | | Wybory prezydenta RP | 5.910 | 5.910 | 100,00 |
| | | 25 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.520 | 2.520 | 100,00 |
| | | 31 | Materiały i wyposażenie | 2.659 | 2.654 | 99,82 |
| | | 37 | Usługi niematerialne | 643 | 648 | 100,78 |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 | 77 | 100,00 |
| | | 42 | Składka na fundusz pracy | 11 | 11 | 100,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI ZLECONE | 508.419 | 506.266 | 99,58 |
| | | | <u>OGÓŁEM WYDATKI</u> | <u>6.598.084</u> | <u>6.432.261</u> | <u>97,48</u> |

Poniżej przedstawiam część opisową dotyczącą wydatkowania środków w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo (Dz.40)

W dziale tym na zaplanowane środki w kwocie 255.375 złotych wydatkowano 249.515 złotych, w tym na:

- prowizję dla sołtysów za wydawanie św. poch. zwierząt 500 zł
- pobraną wodę z hydrantów p.poż. 5.698 zł
- za prenumeratę wydawnictwa rolniczego 95 zł
- za zużytą energię w punktach poboru wody 251 zł
- składka konserwacyjna (za grunty gminne) 130 zł
- remont przepustów 1.418 zł
- pogłębienie rowów melioracyjnych 1.300 zł
- dotację na budowę wodociągu w Targówce 240.123 zł

Transport (Dz.50)

W dziale tym wydatkowano kwotę 314.624 zł na zaplanowane 314.718 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zakup drogowskazów i ustawianie ich przy drogach gminnych 280 zł
- zakup materiałów przeznaczonych na drobne naprawy przystanków autobusowych 469 zł
- wykonanie tablic reklamowych dot. gminy Malanów 12.208 zł
- naprawę barierek ochronnych 700 zł
- likwidację gołoledzi (posypywanie dróg piaskiem) i odśnieżanie 2.420 zł
- profilowanie dróg (równiarka) i nawożenie żwirem 24.444 zł
- dotację na budowę dróg na terenie gminy 274.197 zł

Gospodarka komunalna (Dz.70)

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 164.676 złotych wydatkowano kwotę 144.900 złotych, w tym na:

- zakup koszy ulicznych na śmieci (25 sztuk) 4.280 zł

- zakup materiałów przeznaczonych na zainstalowanie koszy na śmieci i związanych z wysypiskiem śmieci 637 zł
- plantowanie śmietniska 13.542 zł
- kontrolę śmietniska 114 zł
- oświetlenie uliczne (dot. dróg gminnych) 91.467 zł
- montaż opraw oświetlenia ulicznego w m. Poróże i Rachowa 1.300 zł
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Malanowie 5.000 zł
- dopłatę do oczyszczalni ścieków (koszty eksploatacji) 13.432 zł
- składkę na Związek Komunalny Gmin „czyste miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu 15.128 zł

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne (Dz.74)

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 124.198 złotych na zaplanowane 150.758 złotych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- a) ochronę przeciwpożarową na gminie w kwocie 57.081 złotych w tym:
- koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach OSP 3.510 zł
 - koszty ubezpieczenia sam. strażackiego i strażaków biorących udział w zawodach pożarniczych 439 zł
 - kosztorys inwestorski na prace tynkarskie przy OSP Grąbków 270 zł
 - nadzór przy remoncie strażnicy OSP w Grąbkowie 300 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne z tyt. umowy zlecenia (dot. nadzoru inwestorskiego) 62 zł
 - zakup paliwa do sam. pożarniczych i motopomp 8.490 zł
 - zakup kalendarzy strażackich 600 zł
 - koszty związane z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych i zakup nagród 3.765 zł
 - koszty związane z obchodem Dnia Strażaka 2.160 zł

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| - zakup materiałów budowlanych związanych z remontem strażnicy OSP (zakup drzwi) | 4.130 zł | - przygotowania Zespołu do występów artystycznych | 750 zł |
| - zakup części do samochodów pożarniczych | 1.850 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń dotyczących napraw instrumentów i przygotowania artystyczne | 402 zł |
| - koszty przyłącza wodociąg. do strażnicy OSP Targówka | 1.750 zł | - zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej | 3.939 zł |
| - zakup pozostałych materiałów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek OSP | 650 zł | - kosztów związanych z wizytą i delegacji z zaprzyjaźnioną z naszą gminą Gminy Zdzeszowice | 2.704 zł |
| - roboty tynkarskie przy strażnicy OSP Grąbków | 22.308 zł | - kosztów dożynek gminnych | 2.663 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 1.390 zł | Ochrona zdrowia (Dz. 85) | |
| - naprawy samochodów pożarniczych | 610 zł | W zakresie ochrony zdrowie realizowane były wydatki w zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na zaplanowane 61.495 złotych wydatkowano 61.465 złotych, w tym na: | |
| - badania psychotechniczne kierowców wozów poż. | 400 zł | - materiały biurowe i art. spożywcze | 2.283 zł |
| - przeglądy techniczne sam. pożarniczych | 847 zł | - materiału do programu „Elementarz II” | 1.1472 zł |
| - przegląd gaśnic | 171 zł | - wyposażenie biura | 504 zł |
| - dopłatę do prac remontowych w strażnicy OSP Malanów (dot. różnicy między kosztem robót remont. a zwrotem z PZU) | 2.824 zł | - zakup broszur i ulotek | 241 zł |
| - przewóz strażaków na targi i imprezy artystyczne | 555 zł | - koszty rozmów telefonicznych | 1.207 zł |
| b) dotację na przekarosowanie sam. pożarniczego (OSP Malanów) | 12.012 zł | - koszty związane z koloniami letnimi dla dzieci z rodzin patologicznych | 343 zł |
| c) wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego | 4.919 zł | - koszty wypoczynku letniego (kolonie) dzieci z rodzin patologicznych w Białym Dunajcu, Szaflarach i Lubawce | 27.490 zł |
| d) utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w kwocie 50.198 zł w tym: | | - koszty sprawowania opieki nad uczestnikami „Rajdu Trzeźwość” | 200 zł |
| - zakup opału do kotłowni przy Ośrodku Zdrowia | 12.744 zł | - koszty programów profilaktyczno-edukacyjnych | 3.900 zł |
| - koszty zużycia wody w Ośrodku Zdrowia w Malanowie | 5.055 zł | - badania psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu | 909 zł |
| - zakup drobnych materiałów dla Ośrodka Zdrowia | 100 zł | - koszty szkoleń podm. gosp. i członków GK ds. P i RPA | 2.220 zł |
| - energia zużyta w Ośrodku Zdrowia w Malanowie | 3.501 zł | - dofinansowanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu (zgodnie z porozumieniem) | 1500 zł |
| - usługi kominiarskie w Ośrodku Zdrowia | 476 zł | - wynagrodzenie terapeuty uzależnień (umowa zlecenia) | 6.120 zł |
| - naprawa aparatury EKG | | - wynagrodzenie pełnomocnika zarządu ds. P i RPA (umowa zlecenie) | 3.000 zł |
| - prace hydrauliczne w Ośrodku Zdrowia (kotłownia CO) | 396 zł | - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. P i RPA (umowa zlecenie) | 5.818 zł |
| - rozbiórka starych schodów przy Ośrodku Zdrowia | 2.668 zł | - koszty wynagrodzenia realizatorów i instruktora programu profilaktycznego „Elementarz II” | 3.840 zł |
| - kosztorys na wykonanie schodów przy Ośrodku Zdrowia | 120 zł | - zakup książek i materiałów edukacyjnych | 418 zł |
| - dotacja na wykonanie schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Malanowie | 24.801 zł | W zakresie ochrony zdrowia poniesiono także koszty badania mammograficznego kobiet z naszej gminy w kwocie 8.040 złotych. Ogółem w dz. 85 wydatkowano 69.505 złotych na zaplanowane 71.495 złotych. | |
| Kultura i sztuka (Dz. 83) | | Opieka społeczna (Dz. 86) | |
| W ramach tego działu wydatkowano kwotę 109.563 złotych na zaplanowane 112.790 złotych. Wydatkowana kwota dotyczyła: | | W ramach zadań własnych wydatkowano ogółem kwotę 230.680 zł, z powyższej kwoty wydatkowano: | |
| - dotacji na finansowanie zakładu budżetowego (biblioteka) | 95.271 zł | - na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczona została kwota 74.698 zł w tym dotacja z budżetu państwa wynosiła 39.700 złotych, dożywianiem objęto przez cały rok kalendarzowy 626 dzieci | |
| - zakupu strojów dla Zespołu Ludowego „Malanowianie” | 909 zł | - na zasiłki dla kombatanów i na koszty związane z ich wypłatą wydatkowano 7.440 złotych | |
| - energii zużytej w pomieszczeniu zajmowanym przez zespół ludowy „Malanowianie” i świetlicy w Dziadowicach | 188 zł | - na zasiłki celowe (tj. żywność, leki, odzież, opał, zasiłki z tytułu suszy) wydatkowano ogółem kwotę 81.933 złotych, | |
| - prania czepków dla członkini zespołu | 1.100 zł | | |
| - przewozu Zespołu na imprezy artystyczne | 1.417 zł | | |
| - naprawy instrumentów muzycznych | 220 zł | | |

w tym: na specjalne zasiłki celowe 8.913 złotych i na zasiłki z tytułu klęski kwotę 1.900 złotych.

Zasiłki celowe były wypłacone dla 205 osób.

- na dofinansowanie do poniesionych kosztów sprawienia pogrzebu dla 1 osoby była: wydatkowana suma 1.000 złotych
- na zasiłki w naturze, tj. zakup wyprawek dla noworodków wydatkowano kwotę 419 złotych
- dopłata z budżetu gminy do utrzymania ośrodka wyniosła kwotę 65.190 złotych. W ramach tych środków były pokrywane koszty 1 etatu, wypłata nagrody jubileuszowej, nagrody z okazji dnia Pracownika Socjalnego plus pochodne, były pokrywane koszty opłat bankowych, pocztowych, wynajmu samochodu delegacji służbowych, szkoleń, zakupu materiałów biurowych i wyposażenie oraz koszty związane z prowadzeniem programu komputerowego „POMOST”. Zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie coroczne szczegółowe sprawozdanie z działalności.

Kultura fizyczna i sport (Dz. 87)

W dziale tym wydatki wynoszą 28.704 złotych na zaplanowane 30.000 złotych. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup artykułów sportowych 5.091 zł
- koszty przewozu sportowców na zawody sportowe 2.797 zł
- ogrodzenie boiska sportowego w Malanowie łącznie z kosztorysem i nadzorem inwestorskim 5.642 zł
- rekultywacja boiska sportowego w m. Malanów 8.967 zł
- dzierżawę placu pod boisko w m. Kotwasice 350 zł
- dzierżawę placu pod boisko w m. Dziadowice 200 zł
- opiekę nad młodzieżą biorącą udział w zajęciach sportowych w ramach sportu pozaszkolnego 1.335 zł
- opracowanie projektu parku leśnego we wsi Malanów 4.000 zł
- pozostałe wydatki związane ze sportem pozaszkolnym 322 zł

Administracja państwowa i samorządów (Dz. 91)

W dziale tym wydatki zrealizowano w kwocie 822.737 złotych na zaplanowane 863.234 złote.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- dopłatę do wydatków (wynagrodzenia i pochodne) dotyczących zadań zleconych gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego 16.727 zł
- wypłacenie diet radnym biorącym udział w posiedzeniu sesji, komisji i zarządu oraz sołtysów 41.224 zł
- opłacenie składki na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Samorządu w Poznaniu 4.380 zł
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie zobowiązań pieniężnych plus składki na ubezpieczenia społeczne 19.105 zł
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów 30.000 zł
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów 5.000 zł
- dotację na zakup komputera dla Urzędu Gminy 6.042 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2000 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1999 rok pracowników 534.868 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla zatrudnionych pracowników i emerytów 11.705 zł
- podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych 17.820 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu 2.665zł
- koszty ubezpieczenia budynków i mienia ruchomego 1.126 zł
- koszt obsługi prawnej Urzędu 21.777 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu 2.010 zł
- opłatę za serwis pogwarancyjny obsługi komputerów 4.904 zł
- prenumeratę Dz.U. M.P., Dz.Urz. i innych czasopism 4.700 zł
- zakup opału do ogrzania budynku Urzędu 12.800 zł
- zakup biurek pod komputery i drukarki 3.300 zł
- prace dociepleniowe budynku Urzędu Gminy 13.910 zł
- koszty napraw samochodu służbowego „Nysa” 1.676 zł
- bieżące utrzymanie Urzędu: zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek i naczyni, środków czystościowych, wydawnictw, paliwa do samochodów służbowych, koszty zużycia wody 36.331 zł
- koszt rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, przesyłek listowych, prowizji bankowych, konserwacji alarmu, naprawy sprzętu biurowego i remontów w pomieszczeniach biurowych 30.633 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 34 zł

Bezpieczeństwo publiczne (Dz. 93)

W dziale tym wydatkowano kwotę 11.584 złotych na zaplanowane 11.900 złotych. Wydatki dotyczyły:

- zakupu paliwa do samochodów policyjnych oraz opału i materiałów biurowych 9.784 zł
- szkolenie pracownika prowadzącego sprawę obrony cywilnej 800 zł
- dofinansowanie zakupu urządzenia do badania masek p.poż. zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Turku 1.000 zł

Finanse (Dz. 94)

W dziale tym po stronie wydatków zapłacono należne odsetki od spłaconych rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu i od kredytów w Banku Spółdzielczym w Malanowie w kwocie 32.185 złotych na zaplanowane 45.180 złotych.

Oświata i wychowanie (Dz. 79)

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 3.820.299 złotych wydatkowano 3.787.800 złotych co stanowi 99,14%.

Szkolnictwo podstawowe

Plan 2.590.318 zł wydatkowano 2.575.948 zł

W szkolnictwie podstawowym zatrudnionych jest 54 pracowników.

W czterech szkołach a terenie naszej gminy uczy się 577 uczniów.

Na wynagrodzenie dla tej grupy pracowników wydatkowano 1.397.312 zł tj. 54,2%

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, FS) 370.052 zł tj. 14,4%
- na wydatki inwestycyjne 548.403 zł tj. 21,3%
- na wydatki pozapłacowe wydatkowano 260.181 zł tj. 10,1%

W ramach wydatków pozapłacowych kwota 12.582 zł wydatkowano na zakupy środków bhp dla pracowników (mydło, herbata, odzież robocza, rękawiczki). Ponadto wypłacono 1 zasiłek na zagospodarowania dla nauczyciela oraz odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono nauczycielom stanowiący kwotę 58.206 zł. W zakresie doksztalcania pokryto koszty przejazdu 25 nauczycieli, podnoszących swoje kwalifikacje, które wyniosły 19.549 zł. W ramach wydatków §31 – zakup materiałów i wyposażenia realizowano wydatki związane z utrzymaniem szkół:

- na zakup opału wydatkowano – 10.740 zł
 - na zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia i inne artykuły wydatkowano 22.884 zł
- Opłaty za energię elektryczną szkół i wodę pochłonęły 15.604 zł. Na ogrzewanie gazowe Zespołu Szkół w Malanowie wydatkowano 45.594 zł. Na remonty bieżące i usługi wydatkowano 38.018 zł. W zakresie remontów wykonano naprawę dachu na budynku Zespołu Szkół w Malanowie na kwotę 25.335 zł. Pozostała kwota to usługi transportowe kominiarskie, telefoniczne, przeglądy i naprawy kserokopiarek. Na zakupy pomocy naukowych dla szkół wydatkowano 9.526 zł. W zakresie usług niematerialnych wynagrodzenie dla nauczyciela języka niemieckiego stanowiło kwotę 16.320 zł. Pozostałe wydatki to opłaty bankowe, dzierżawa za zbiorniki gazowe i inne.

Gimnazja

Plan 355.050 zł wydatkowano 352.278 zł. W gimnazjum zatrudnionych jest 18 pracowników od miesiąca września, w okresie I-VIII było 9 osób. Na wynagrodzenia dla tej grupy osób wydatkowano 233.351 zł, pochodne od wynagrodzeń stanowiły 60.283 zł. Ponadto zgodnie z układem tabelarycznym wydatki gimnazjum obejmowały wypłacone dodatki socjalne nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odkurzacza. W zakresie usług materialnych pokryto częściowo naprawę dachu na budynku Zespołu Szkół w Malanowie. W wydatkach dotyczących poboru energii, wody i gazu uwzględniono koszty ogrzewania gazowego budynku. Jednocześnie dokonano zakupu pomocy naukowych dla gimnazjum.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 101.070 zł wykonano 101.025 zł. Wydatki poniesione z tytułu wynagrodzeń stanowią wypłacone nauczycielom godziny opieki nad dziećmi pełnione w czasie dowozu dzieci do szkoły i z powrotem. W zakresie usług materialnych dotyczących dowozu wydatkowano 70.894 zł na co składa się:

- wynagrodzenie dla prywatnego przewoźnika 46.328 zł
- bilety miesięczne dla dzieci 11.846 zł
- koszty refundowane Urzędowi Gminy za dowozy świadczone „Nysą” 12.720 zł

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan 134.094 zł wykonano 133.776 zł

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowią wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla czterech pracowników. Ponadto realizowane były wydatki pozapłacowe jak: zakup materiałów kancelaryjnych, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych, środki bhp. Dokonano instalacji aparatu telefonicznego, pokryto koszty usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz szkolenia pracowników.

Przedszkola

W przedszkolu zatrudnionych jest 12 pracowników, liczba dzieci uczęszczających wynosi 94. Na wynagrodzenia z pochodnymi

dla pracowników przedszkola wydatkowano 258.228 zł. W zakresie zaplanowanych środków na wydatki bieżące, na zakup opału wydatkowano 3.854 zł. Ponadto zakupiono odkurzacz, grzejniki w celu zamontowania w jednym z pomieszczeń oraz niezbędne środki czystości, materiały biurowe, wykładzinę podłogową i inne. Na żywienie w przedszkolu wydatkowano 28.593 zł. W ramach usług remontowych zapłacono za montaż 3 okien, oraz dokonano wymiany bojlera.

Przedszkola przy szkołach podstawowych

W zakresie tego rozdziału zatrudnionych jest 5 pracowników pedagogicznych, którym wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 150.155 zł. Na zakup środków bhp i niezbędnych materiałów wydatkowano 1.622 zł.

Świetlice dla uczniów

W świetlicy szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół w Malanowie zatrudnienie wynosi 3,5 etatów. Dożywianie obejmowało 153 uczniów w miesiącach I-VI natomiast 192 uczniów w miesiącach IX-XII. W ramach zaplanowanych środków realizowano wydatki związane z działalnością świetlicy. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 83.183 zł. W zakresie wydatków pozapłacowych dokonano zakupu środków bhp, odzieży roboczej, środków czystości i artykułów gospodarczych na kwotę 2.163 zł. Na żywienie w świetlicy wydatkowano 44.019 zł

Wydatki na zadania zlecone

Dotacje przydzielone na realizację zadań zleconych w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 506.266 złotych. Zostały wykorzystane w całości na niżej wymienione cele:

- w zakresie opieki społecznej w ramach zadań zleconych pomocą objęto 153 rodziny. Otrzymały kwotę 278.985 złotych wydatkowano na wykonanie zadań obligatoryjnych (zasiłki stałe, wyrównawcze, renty socjalne, gwarantowane zasiłki okresowe, ochrona macierzyńska i składki ZUS) tj. suma 244.142 zł i na wykonanie zadań fakultatywnych (zasiłki okresowe), tj. suma 34.843 zł.

Następnie kwot 14.959 wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych od 56 zasiłkobiorców. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne otrzymało razem 9 osób, gdzie wydatkowana została suma 9.929 złotych. Na utrzymanie ośrodka (rozdział 8615) została wydatkowana kwota 93.000 zł z której m.in. opłacone są wynagrodzenia dla czterech osób plus pochodne.

- w zakresie gospodarki komunalnej kwot 49.557 złotych na zużycie energii elektrycznej w oświetleniu na drogach wojewódzkich i powiatowych
- na przeprowadzenie aktualizacji wykazu działek i gospodarstw rolnych kwot 1.456 złotych
- w zakresie administracji państwowej wydatkowano kwotę 51.200 złotych na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników prowadzących zlecone zadania
- w zakresie obrony cywilnej kwotę 400 złotych wydatkowano na szkolenia oraz kwotę 100 złotych na zakup materiałów biurowych drobnego sprzętu
- na aktualizację rejestru spisu wyborców wydatkowano kwotę 770 złotych (umowa zlecenie)
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP wydatkowano kwotę 5.910 złotych.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

W roku sprawozdawczym zaplanowano w budżecie gminy środki na finansowanie inwestycji w kwocie 1.129.106 złotych, wydatkowano kwotę 1.105.578 złotych. Realizowano następujące inwestycje:

1. W zakresie rolnictwa:

Wybudowano wodociąg wiejski we wsi Targówka o długości 11.122 mb. przyłączy 3281 mb. dla 50 gospodarstw. Roboty budowlane wykonywało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Inżynieria” s. c. w Koninie. Koszt budowy określony w umowie Nr 1/2000 z dnia 25.04.2000 roku określono na kwotę 236.188 złotych. Łączne koszty budowy wodociągu w roku sprawozdawczym wyniosły kwotę 244.536,96 złotych, w tym:

- roboty budowlane wykonane przez wykonawcę 236.132,76 zł
- za nadzór budowlany kwotę 4.414,70 zł
- koszt związane z zaciąganiem kredytu 1.850,00 zł
- za przeprowadzanie przetargów 1.100,00 zł
- za wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze głównej podczas przewiertu 1.000,00 zł
- koszty opłat bankowych 39,50 zł

Zostało sfinansowane z następujących źródeł:

- środków własnych budżetu gminy 32.877,26 zł
- kredytu bankowego w kwocie 100.000,00 zł
- z częściowej 30% odpłatności mieszkańców 88.500,00 zł
- partycypacji w kosztach budowy sąsiednich gmin Turek i Kawęczyn w kwocie 18.745,00 zł

Zadanie to zostało oddane do użytku protokołem odbioru z 30 września 2000 roku. Nie zostało finansowo rozliczona. Do zapłażenia pozostała kwota 4.414,70 złotych za wystawioną fakturę za nadzór. Ogólny koszt wodociągu wyniósł kwotę 284.996,76 złotych.

2. W zakresie dróg gminnych:

a) Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej we wsi Miłaczew Kolonia o długości 2.200 mb. W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 228.442,33 złotych, z czego kwota 39.717 złotych to wypracowany wkład mieszkańców, środków budżetu gminy w kwocie 138.125,33 złotych oraz środki z funduszu rekultywacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000 złotych. Z ogólnej kwoty kosztów przypada na:

- roboty budowlane prowadzone przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Turku zgodnie z umową z 3 sierpnia 2000 roku na kwotę 176.699,44 zł
- robocizna mieszkańców wsi na kwotę 39.717,00 zł
- koszty dokumentacji kosztorysowej 9.614,40 zł
- nadzór budowlany na kwotę 1.769,49 zł
- za przeprowadzenie przetargu kwotę 600,00 zł
- opłaty bankowe w kwocie 42,00 zł

Nie otrzymaliśmy dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu. Wniosek został zwrócony.

b) Budowa drogi rolniczej we wsi Kotwasice – Zygmuntuwek o długości 1250 mb. Ogólny koszt wyniósł kwotę 44.995,93 złotych. Został sfinansowany z następujących źródeł:

- budżetu gminy w kwocie 38.745,93 zł

- ze środków funduszu rekultywacyjnego w kwocie 6.250,00 zł

Z ogólnej kwoty przypada na:

- roboty budowlane wykonane przez wykonawcę PPHU Jerzy Kubacki zgodnie z umową Nr 8/2000 z dnia 21.08.2000 r. w kwocie 41.554,61 zł
- koszty dokumentacji na kwotę 3.000,00 zł
- nadzór budowlany w kwocie 436,20 zł
- koszty bankowe w kwocie 5,12 zł

c) Budowa drogi rolniczej we wsi Żdzenice o długości 550 mb. Ogólny koszt wyniósł kwotę 23.387,36 złotych. Został sfinansowany z następujących źródeł:

- z budżetu gminy w kwocie 20.637,36 zł
- ze środków funduszu rekultywacji 2.750,00 zł

Z ogólnej kwoty kosztów przypada na:

- roboty budowlane wykonane przez wykonawcę zgodnie z umową Nr 8/2000 z 21.08.2000 r. w kwocie 21.864,36 zł
- dokumentacja kosztorysowa w kwocie 1.320,00 zł
- nadzór budowlany w kwocie 198,00 zł
- opłata bankowa 5,00 zł

d) Budowa chodnika w Malanowie o długości 200 mb. przy ulicy Kaliskiej po stronie prawej. Ogólny koszt budowy chodnika wyniósł kwotę 28.085,44 zł. Sfinansowany ze środków budżetu gminy w kwocie 13.085,44 zł oraz w kwocie 15.000 zł przez Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

3. Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Malanowie. Ogólny koszt wyniósł kwotę 24.800,91 zł z czego roboty budowlane 24.296,41 złotych, nadzór budowlany 486 złotych i opłaty bankowe 18,50 złotych. Zadanie to w całości zostało pokryte ze środków budżetu gminy.

4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej. W roku sprawozdawczym przekazano środki z budżetu gminy w kwocie 12.012,50 złotych na przekarasowanie samochodu strażackiego dla OSP w Malanowie. Remont samochodu wyniósł kwotę 91.012,50 złotych. Został sfinansowany ze środków budżetu gminy w kwocie 12.012,50 złotych, ze środków z roku ubiegłego w kwocie 59.000 złotych oraz z dotacji Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie w kwocie 20.000 złotych. Również zakupiono z Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku samochód pożarniczy używany za kwotę 30.012,50 złotych. Sfinansowany został ze środków budżetu gminy z lat poprzednich.

5. W zakresie administracji zakupiono jeden zestaw komputerowy wraz z drukarką za kwotę 6.042,50 złotych.

6. W zakresie oświaty. W zakresie inwestycji oświatowych wydatkowano z budżetu środki w kwocie 548.403 złotych. Realizowano następujące inwestycje:

a) Prowadzenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Miłaczewie. Wydatkowano kwotę 387.011 złotych. Z powyższej kwoty zakończono finansowanie I etapu rozbudowy, który obejmował stan surowy zamknięty. Koszt I etapu zgodnie z umową z wykonawcą wyniósł kwotę 348.397,81 złotych. Rozpoczęto realizację II etapu rozbudowy szkoły. Zgodnie z umową z wykonawcą Firmą Budowlaną „Janiak” w Turku wyniósł będzie kwotę 869.558 złotych. Obejmuje wykończenie

nowowyprowadzonej części oraz modernizację starej szkoły. Koszty II etapu wykonano na kwotę 141.469,71 złotych. Zakończenie tej inwestycji planuje się w czerwcu 2001 r. Koszty tej rozbudowy sfinansowano:

- z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu 117.000 zł
- z budżetu gminy 270.011 zł

b) Na prace przygotowawcze pod budowę budynku Szkoły Podstawowej w Kotwasicach wydatkowano 51.549 złotych.

Z powyższej kwoty to:

- na zakup działki pod budowę na kwotę 50.000 zł
- koszty aktu notarialnego na kwotę 1.546,50 zł
- opłaty bankowe na kwotę 2,50 zł

Koszty w całości pokryte ze środków budżetu gminy.

c) Na prace przygotowawcze pod budowę gimnazjum wyniosły kwotę 3.667,50 złotych i dotyczyły opracowanej dokumentacji w zakresie koncepcji zabudowy działki. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z budżetu gminy.

d) W 2000 roku został zapłacony końcowy rachunek za wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę w latach następnych Szkoły w Dziadowicach na kwotę 13.657,50 złotych. Dokumentacja została zlecona do wykonania w 1999 roku. Całkowity koszt tej dokumentacji wyniósł 19.500 złotych – dokumentacja została sfinansowana ze środków z roku poprzedniego.

Na koniec planowane w budżecie gminy wydatki wyniosły kwotę 6.598.084 złotych, a planowane dochody kwotę 6.534.909 złotych. Wobec powyższego wystąpił planowany deficyt w kwocie 63.75 złotych. Kwota deficytu wynika z zestawienia:

- Planowany do pobrania kredyt w kwocie 100.000 zł
- Planowane środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 112.084 zł
- Razem 212.084 zł
- Planowana spłata zaciągniętych pożyczek na kwotę 106.909 zł
- Planowana spłata zaciągniętego kredytu w B.S. na kwotę 42.000 zł
- Razem 148.909 zł

Na koniec roku zrealizowano spłatę kredytu do B.S. w Malanowie w kwocie 40.200 złotych oraz spłacone pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 97.818 zł. Na koniec 2000 roku osiągnęliśmy nadwyżkę w kwocie 14.737,02 złotych. Wynika to z bilansu zamknięcia organu finansowego budżetu gminy „OF” konto 960 „niedobór lub nadwyżka” po stronie ma kwotę 14.737,02 złotych. Kwota ta wynika z następujących wyliczeń:

- kwota niedoboru z roku 1999 - 375.816 zł

- kwota umorzonych pożyczek + 430.184 zł
- kwota zrealizowanych dochodów w 2000 r. + 6.392.630 zł
- kwota zrealizowanych wydatków w 2000 r. - 6.432.261 zł
- Razem 14.737 zł

Na wielkość nadwyżki mają wpływ zaciągnięte kredyty bankowe w B.S. w Malanowie. Na koniec roku pozostaje do spłaty kwota 134.800 złotych;

- z kredytu na budowę drogi Malanów-Grąbków 37.600 zł
- z kredytu na budowę wodociągu w Targówce 97.200 zł

Z budżetu gminy zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki w Malanowie wynosiła kwotę 96.000 złotych. Przekazano kwotę dotacji w kwocie 95.270 złotych. Łącznie wydatkowano środki w kwocie 95.637 złotych. Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla pracowników biblioteki 56.046 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z 1999 r. 4.226 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12.253 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.686 zł
- zakup nowych książek na kwotę 7.976 zł
- koszty podróży służbowych w kwocie 447 zł
- koszty utrzymania biblioteki 13.003 zł

W bibliotece wystąpiły zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2000 rok (trzynastka) w kwocie 4.624 złote. Środki na ich zrealizowanie są zabezpieczone w dotacji na 2001 rok.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły ogółem 61.997 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 61.465 złotych. Poszczególne rodzaje wydatków są ujęte w dziale II – wydatki.

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły kwotę 11.086 złotych. Z powyższej kwoty przypada:

- na wpłaty dokonane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z tytułu kar i opłat za zanieczyszczenie środowiska w gminie na kwotę 9.997 zł
- z tytułu odsetek naliczanych przez B.S. w Malanowie od środków zgromadzonych na tym rachunku 1.089 zł

Wydatkowano kwotę 60 złotych tytułem opłat bankowych za prowadzenie rachunku.

Zaplanowana do wydatkowania rezerwa celowa na nie przewidziane wydatki w kwocie 18.450 złotych nie została rozdysponowana.

Zarząd Gminy realizując uchwalony budżet nie korzystał z otrzymanego przyzwolenia od Rady Gminy na zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych bowiem w żadnym miesiącu nie wystąpiło zachwianie równowagi budżetowej.

Wójt

(-) Bogumił Stawicki

1802

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE
ZA ROK 2000**

Zgodnie z art.136 ustawy o finansach publicznych Zarząd Miejski Gminy Rakoniewice przedstawia Radzie Miejskiej Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2000.

I. W budżecie gminy na rok 2000 po dokonanych zmianach w ciągu roku Uchwałami Rady i Zarządu uchwalone zostały:

- a) dochody w kwocie: 13.621.519 zł
b) wydatki w kwocie: 14.556.707 zł
c) niedobór w kwocie: 935.188 zł

II. Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- a) osiągnięto dochody w kwocie:
13.165.951 zł tj. 96,7% planu

b) zaciągnięto pożyczki

w kwocie: 183.000 zł

c) zrealizowano wydatki w kwocie:

12.337.651 zł tj. 84,8% planu

d) z dochodów własnych gminy sponacono raty kredytów i pożyczek w kwocie: 286.000 zł

e) umorzona pożyczka z WFOŚiGW w kwocie: 15.000 zł

III. W wyniku realizacji budżetu na koniec 2000 roku skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi: 1.401.076 zł. Ponadto na rachunku bankowym gminy pozostają tzw. „wolne środki” w wysokości 669.000 zł, które wynikają z rozliczeń z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, a termin spłaty przypada na lata 2001-2004.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

| Lp. | Źródła dochodu | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Dochody własne gminy | 3 644 722 | 3 399 763 | 93,3 |
| 2. | Udziały gminy w podatku dochodowym | 1 695 183 | 1 479 931 | 87,3 |
| 3. | Dotacje na zadania zlecone | 608 627 | 608 007 | 99,9 |
| | oświetlenie ulic | 69 226 | 69 226 | 100,0 |
| | zasiłki i pomoc w naturze | 349 300 | 349 300 | 100,0 |
| | utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| | zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 6 753 | 6 714 | 99,4 |
| | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 19 897 | 19 442 | 97,7 |
| | prowadzenie rejestru gruntów i działek rolnych | 2 164 | 2 164 | 100,0 |
| | administracja rządowa | 72 600 | 72 600 | 100,0 |
| | obrona cywilna | 800 | 800 | 100,0 |
| | prowadzenie rejestru wyborców | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| | wybory Prezydenta RP | 13 093 | 12 967 | 99,0 |
| | wybory uzupełniające do rady gminy | 3 294 | 3 294 | 100,0 |
| 4. | Dotacje na zadania zawarte w drodze porozumień | 22 000 | 22 000 | 100,0 |
| | Powiat Grodzisk -budowa chodnika | 22 000 | 22 000 | 100,0 |
| 5. | Dotacje do zadań własnych gminy | 1 214 653 | 1 214 418 | 100,0 |
| | wodociągowanie wsi | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | dotacja - zwrot śr.gminnych na bud.szkoły | 758 350 | 758 350 | 100,0 |
| | dotacja na wdrożenie karty nauczyciela | 269 343 | 269 343 | 100,0 |
| | stypendia i pomoc dla uczniów z rodz.najuboższych | 9 400 | 9 165 | 100,0 |
| | fundusz świadczeń socj.dla nauczycieli emerytów | 39 868 | 39 868 | 100,0 |
| | pomoc dla dotkniętych suszą | 1 800 | 1 800 | 100,0 |
| | dożywianie dzieci w szkołach | 34 600 | 34 600 | 100,0 |
| | zakup podręczników szkolnych | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| | dotatki mieszkaniowe | 66 792 | 66 792 | 100,0 |
| 6. | Środki ze źródeł pozabudżetowych | 52 624 | 58 124 | 110,5 |
| | AWRSP - stacja wodociągowa Rataje | 42 000 | 42 000 | 100,0 |
| | Udział mieszkańców w budowie chodnika | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | Udział mieszkańców remont sali wiejskiej | 624 | 624 | 100,0 |
| | Udział mieszkańców - inwest.kanalizacje na wsi | | 3 000 | |
| | Darowizny - promocja gminy, współpraca z zagr. | | 2 500 | |
| 7. | Dotacje z funduszy celowych | 4 960 | 4 958 | 100,0 |
| | fundusz kombatanatów | 4 960 | 4 958 | 100,0 |
| 8. | Subwencje | 6 378 750 | 6 378 750 | 100,0 |
| | Razem | 13 621 519 | 13 165 951 | 96,7 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2000**

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-----------|-------------|----|---|------------------|------------------|--------------|
| 40 | | | Rolnictwo | 77 000 | 77 468 | 100,6 |
| | 4495 | | Pozostała działalność | 77 000 | 77 468 | 100,6 |
| | | 42 | wpływy z usług | 5 000 | 5 468 | 109,4 |
| | | 71 | środki na dof.zad.bież.ze źródeł pozabudżetowych | 42 000 | 42 000 | 100,0 |
| | | 86 | dot cel otrz z budż państw na dofinans. zadań inwestycyjnych | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 45 | | | Leśnictwo | 13 000 | 4 305 | 33,1 |
| | 4995 | | Pozostała działalność | 13 000 | 4 305 | 33,1 |
| | | 33 | dochody z dzierżawy | 13 000 | 4 305 | 33,1 |
| 50 | | | Transport | 34 500 | 36 795 | 106,7 |
| | 5613 | | Drogi publiczne gminne | 34 500 | 36 795 | 106,7 |
| | | 42 | wpływy z usług | 2 500 | 4 795 | 191,8 |
| | | 50 | dotacje celowe na zad, real.w drodze poroz. | 22 000 | 22 000 | 100,0 |
| | | 70 | środki na inwest.ze źródeł pozabudżetowych | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 70 | | | Gospodarka Komunalna | 69 226 | 72 226 | 104,3 |
| | 7262 | | Oświetlenie ulic | 69 226 | 69 226 | 100,0 |
| | | 88 | dot cel otrz z budż państw na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 69 226 | 69 226 | 100,0 |
| | 7395 | | Pozostała działalność | | 3 000 | |
| | | 70 | środki na inwest.ze źródeł pozabudżetowych | | 3 000 | |
| 74 | | | Gosp Mieszkaniowa | 559 600 | 310 542 | 55,5 |
| | 7552 | | Gosp gruntami i nieruchomościami | 553 600 | 299 192 | 54,0 |
| | | 42 | wpływy z usług | 33 100 | 26 956 | 81,4 |
| | | 43 | wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 476 500 | 214 127 | 44,9 |
| | | 64 | różne opłaty | 41 000 | 51 412 | 125,4 |
| | | 81 | odsetki | 3 000 | 6 697 | 223,2 |
| | 7695 | | Pozostała działalność / opłaty cmentarne/ | 6 000 | 11 350 | 189,2 |
| | | 42 | wpływy z usług | 6 000 | 11 350 | 189,2 |
| 79 | | | Oświata i wychowanie | 1 392 183 | 1 387 357 | 99,7 |
| | 7911 | | Szkoły podstawowe | 966 268 | 974 795 | 100,9 |
| | | 42 | wpływy z usług | | 8 527 | |
| | | 86 | dot cel otrz z budż państw na dofinans. zadań inwestycyjnych | 758 350 | 758 350 | 100,0 |
| | | 89 | dot cel otrz z budż państw na dofinans. zadań własnych gmin | 207 918 | 207 918 | 100,0 |
| | 7912 | | Gimnazja | 59 636 | 59 636 | 100,0 |
| | | 89 | dot cel otrz z budż państw na dofinans. zadań własnych gmin | 59 636 | 59 636 | 100,0 |
| | 7913 | | Dowozy szkolne | | 220 | |
| | | 43 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 220 | |
| | 7941 | | Internaty i stypendia dla uczniów | 9 400 | 9 165 | 97,5 |
| | | 89 | dot cel otrz z budż państw na dofinans. zadań własnych gmin | 9 400 | 9 165 | 97,5 |
| | 8211 | | Przedszkola | 178 172 | 164 937 | 92,6 |
| | | 42 | wpływy z usług | 178 172 | 164 937 | 92,6 |
| | 8232 | | Świetlice dla uczniów i wych. | 138 839 | 138 736 | 99,9 |
| | | 42 | wpływy z usług | 132 550 | 132 447 | 99,9 |
| | | 89 | dot cel otrz z budż państw na dofinans. zadań własnych gmin | 6 289 | 6 289 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----|---|------------------|------------------|--------------|
| | 8295 | | Pozostała działalność | 39 868 | 39 868 | 100,0 |
| | | 89 | dot cel otrz z budż państw na dofinans. zadań własnych gmin | 39 868 | 39 868 | 100,0 |
| 83 | | | Kultura i sztuka | 34 124 | 43 755 | 128,2 |
| | 8331 | | Dom kultury | 12 000 | 21 344 | 177,9 |
| | | 42 | wpływy z usług | 12 000 | 21 344 | 177,9 |
| | 8333 | | Swietlice wiejskie | 22 124 | 18 591 | 84,0 |
| | | 42 | wpływy z usług | 21 500 | 17 967 | 83,6 |
| | | 71 | środki na dof.zad.bież.ze źródeł pozabudż. | 624 | 624 | 100,0 |
| | 8495 | | Pozostała działalność | | 3 820 | |
| | | 42 | wpływy z usług | | 3 820 | |
| 86 | | | Opieka społeczna | 556 102 | 556 539 | 100,1 |
| | 8612 | | Usługi opiekuńcze | | 1 733 | |
| | | 42 | wpływy z usług | | 1 733 | |
| | 8613 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 353 100 | 352 300 | 99,8 |
| | | 42 | wpływy z usług | 2 000 | 1 200 | 60,0 |
| | | 88 | dot cel otrz z budż państw na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 349 300 | 349 300 | 100,0 |
| | | 89 | dot cel otrz z budż państw na dofinans. zadań własnych gmin | 1 800 | 1 800 | 100,0 |
| | 8615 | | Terenowy Ośrodek Pomocy | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| | | 88 | dot cel otrz z budż państw na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| | 8616 | | Dotatki mieszkaniowe | 66 792 | 66 792 | 100,0 |
| | | 89 | dot cel otrz z budż państw na dofinans. zadań własnych gmin | 66 792 | 66 792 | 100,0 |
| | 8617 | | Zas rodz,pielęgnacyjne i wychowawcze | 6 753 | 6 714 | 99,4 |
| | | 88 | dot cel otrzym z budż pańs na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 6 753 | 6 714 | 99,4 |
| | 8695 | | Pozostała działalność | 59 457 | 59 000 | 99,2 |
| | | 18 | dotacje z funduszy celowych | 4 960 | 4 958 | 100,0 |
| | | 88 | dot cel otrzym z budż pańs na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 19 897 | 19 442 | 97,7 |
| | | 89 | dot cel otrz z budż państw na dofinans. zadań własnych gmin | 34 600 | 34 600 | 100,0 |
| 89 | | | Różna działalność | 6 664 | 6 537 | 98,1 |
| | 8934 | | Spis powszechny i inne | 2 164 | 2 164 | 100,0 |
| | | 88 | dot cel otrzym z budż pańs na realizację zadań bieżących zleconych gminom | 2 164 | 2 164 | 100,0 |
| | 8995 | | Pozostała działalność | 4 500 | 4 373 | 97,2 |
| | | 64 | różne opłaty - eksploatacyjna | 4 500 | 1 873 | 41,6 |
| | | 78 | pieniężne darowizny- wyjazd rowerowy " podróż przyjaźni " | | 2 500 | |
| 90 | | | Doch osoby fiz, prawne i inne jed nie posiadające osob prawnej | 4 116 283 | 3 863 009 | 93,8 |
| | 9009 | | Udziały gmin w podatku dochodowym | 1 695 183 | 1 479 931 | 87,3 |
| | | 15 | podatek doch - osoby fizyczne | 1 630 183 | 1 443 451 | 88,5 |
| | | 16 | podatek doch - osoby prawne | 65 000 | 36 480 | 56,1 |
| | 9013 | | Podatki i opłaty od osób prawnych | 1 115 000 | 1 196 813 | 107,3 |
| | | 51 | podatek rolny | 86 000 | 117 502 | 136,6 |
| | | 53 | podatek leśny | 94 000 | 82 994 | 88,3 |
| | | 55 | podatek od nieruchomości | 905 000 | 932 452 | 103,0 |
| | | 61 | podatek od środków transportowych | 25 000 | 28 103 | 112,4 |
| | | 81 | odsetki | 5 000 | 35 762 | 715,2 |
| | 9019 | | Podatki i opłaty od osób fizycznych | 1 096 100 | 1 038 140 | 94,7 |
| | | 51 | podatek rolny | 206 000 | 193 779 | 94,1 |
| | | 52 | wpływy z karty podatkowej | 88 000 | 74 518 | 84,7 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 53 | podatek leśny | 6 400 | 4 883 | 76,3 |
| | | 55 | podatek od nieruchomości | 580 000 | 590 723 | 101,8 |
| | | 56 | podatek od spadków i darowizn | 4 500 | 6 985 | 155,2 |
| | | 57 | opłaty lokalne | 11 200 | 22 399 | 200,0 |
| | | 59 | podatek od posiadania psów | 3 000 | 1 317 | 43,9 |
| | | 61 | podatek od środków transportowych | 150 000 | 99 522 | 66,3 |
| | | 81 | odsetki | 47 000 | 44 014 | 93,6 |
| | 9020 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 210 000 | 148 125 | 70,5 |
| | | 58 | opłata skarbowa | 210 000 | 148 125 | 70,5 |
| 91 | | | Administracja państwowa i samorz. | 215 400 | 225 553 | 104,7 |
| | 9142 | | Urzędy wojewódzkie | 72 600 | 72 600 | 100,0 |
| | | 88 | dotacje cel otrzym z budż państw na realiz. zadań bieżących zleconych gminom | 72 600 | 72 600 | 100,0 |
| | 9146 | | Urząd Miejski Gminy | 7 800 | 13 386 | 171,6 |
| | | 42 | wpływy z usług | | 5 680 | |
| | | 64 | różne opłaty | 7 800 | 7 706 | 98,8 |
| | 9195 | | Pozostała działalność | 135 000 | 139 567 | 103,4 |
| | | 64 | różne opłaty | 135 000 | 139 567 | 103,4 |
| 93 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 800 | 800 | 100,0 |
| | 9317 | | Obrona cywilna | 800 | 800 | 100,0 |
| | | 88 | dotacje cel. otrzym.z budż państwa na real. zadań bieżących zleczonych gminom | 800 | 800 | 100,0 |
| 94 | | | Finanse | 150 000 | 184 554 | 123,0 |
| | 9492 | | Odsetki od środków na rach bankowych | 150 000 | 184 554 | 123,0 |
| | | 81 | odsetki | 150 000 | 184 554 | 123,0 |
| 97 | | | Różne rozliczenia | 6 378 750 | 6 378 750 | 100,0 |
| | 9701 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 4 868 426 | 4 868 426 | 100,0 |
| | | 90 | subwencje ogólne z budż państwa | 4 868 426 | 4 868 426 | 100,0 |
| | 9709 | | Część rekompensująca subw ogólnej | 671 067 | 671 067 | 100,0 |
| | | 90 | subwencje ogólne z budż państwa | 671 067 | 671 067 | 100,0 |
| | 9711 | | Część podstawowa subwencji ogólnej | 839 257 | 839 257 | 100,0 |
| | | 90 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 839 257 | 839 257 | 100,0 |
| 99 | | | Urzędy naczelných org władzy kontroli i sądownictwa | 17 887 | 17 761 | 99,3 |
| | 9911 | | Urzędy naczelných org wł i kontr. | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| | | 88 | dotacje cel otrzym z budż państw na real. zadań bieżących zleconych gminom | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| | 9990 | | Wybory Prezydenta RP | 13 093 | 12 967 | 99,0 |
| | | 88 | dotacje cel otrzym z budż państw na real. zadań bieżących zleconych gminom | 13 093 | 12 967 | 99,0 |
| | 9992 | | Wybory uzupełniające do rady gminy | 3 294 | 3 294 | 100,0 |
| | | 88 | dotacje cel otrzym z budż państw na real. zadań bieżących zleconych gminom | 3 294 | 3 294 | 100,0 |
| | | | RAZEM | 13 621 519 | 13 165 951 | 96,7 |

**SKUTKI OBNIŻENIA SRAWEK PODATKOWYCH,
UDZIELENIA ULG, ODROCZEŃ, UMRZEŃ**

| Lp. | Podatek | Górných stawek podatkowych | % zmniejszenia dochodu |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | podatek rolny | 1 078 | 0,3 |
| 2. | podatek od nieruchomości | 501 086 | 32,9 |
| 3. | opłaty lokalne / targowa, testamenty/ | 378 870 | 1 691,0 |
| 4. | za psy | 1 291 | 98,0 |
| | ogółem | 882 325 | |

| Lp. | Podatek | Odroczenia terminu płatności | % zmniejszenia dochodu |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. | podatek rolny | 3 078 | 1,0 |
| 2. | podatek od nieruchomości | 3 810 | 0,3 |
| 3. | podatek od środków transportowych | 5 020 | 3,9 |
| | ogółem | 11 908 | |

| Lp. | Podatek | Umorzenia | % zmniejszenia dochodu |
|-----|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| 1. | podatek rolny | 1 855 | 0,6 |
| 2. | podatek od nieruchomości | 5 008 | 0,3 |
| 3. | podatek od środków transportowych | 809 | 0,6 |
| 4. | podatek leśny | 16 | 0,01 |
| | ogółem | 7 688 | |

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH W ZESTAWIENIU:
NA KONIEC 1999 R. I NA KONIEC 2000 R.**

| Lp. | Podatek | Zaległości na 31.12.1999r. | Zaległości na 31.12.2000r. | Kwota wzrostu lub spadku zaległości |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. | podatek rolny os.prawne | 55 494 | 11 483 | -44 011 |
| 2. | podatek rolny os.fizyczne | 27 753 | 27 358 | -395 |
| 3. | podatek od nieruchomości os.prawne | 83 641 | 79 897 | -3 744 |
| 4. | podatek od nieruchomości os. fizyczne | 41 255 | 66 802 | 25 547 |
| 5. | podatek leśny os.prawne | 1 102 | 11 | -1 091 |
| 6. | podatek leśny os. fizyczne | 553 | 798 | 245 |
| 7. | podatek od środków transport os.prawn. | 1 965 | 2 659 | 694 |
| 8. | podatek od środków transport os.fiz. | 69 590 | 101 379 | 31 789 |
| 9. | podatek - karta podatkowa | 23 194 | 58 197 | 35 003 |
| 10. | dochody własne gminy | 38 253 | 42 143 | 3 890 |
| | ogółem | 342 800 | 390 727 | 47 927 |

Zaległości podatkowe wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 14%.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2000**

| Dz | Rozd | § | Treść | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|-----------|-------------|----------------------------|---|--|--|---|
| 40 | | | Rolnictwo | 403 305 | 199 915 | 49,6 |
| | 4402 | 31 | Postęp biologiczny materiały i wyposażenie | 2 500 2 500 | 0 0 | - - |
| | 4406 | 36 40 | Urządzenia melioracyjne usługi materialne różne opłaty i składki | 5 000 4 800 200 | 4 613 4 490 123 | 92,3 93,5 61,5 |
| | 4495 | 31 36 37 72 | Pozostała działalność materiały i wyposażenie usługi materialne usługi niematerialne wydatki na finas inwest jedn budż i zał budż. | 395 805 805 42 000 3 000 350 000 | 195 302 805 42 000 1 800 150 697 | 49,3 100,0 100,0 60,0 43,1 |
| 45 | | | Leśnictwo | 2 000 | 0 | - |
| | 4995 | 36 | Lasy gminne usługi materialne | 2 000 2 000 | 0 0 | - - |
| 50 | | | Transport | 659 900 | 604 823 | 91,7 |
| | 5613 | 31 35 36 37 72 | Drogi Publiczne Gminne materiały i wyposażenie energia woda gaz usługi materialne usługi niematerialne wydatki na finans inwest jedn budż i zał budż. | 643 900 12 500 300 331 100 1 000 299 000 | 589 823 11 917 129 312 885 641 264 251 | 91,6 95,3 43,0 94,5 64,1 88,4 |
| | 5614 | 49 | Drogi Publiczne Powiatowe dotacje do zadań real.na pods.porozumień | 16 000 16 000 | 15 000 15 000 | 93,8 93,8 |
| 70 | | | Gospodarka Komunalna | 2 039 026 | 898 979 | 44,1 |
| | 7011 | 47 | Zakład Gospodarki Komunalnej dotacje dla jedn gospod pozabudżetowej | 247 200 247 200 | 247 200 247 200 | 100,0 100,0 |
| | 7221 | 36 | Oczyszczanie miast i gmin usługi materialne | 60 000 60 000 | 38 461 38 461 | 64,1 64,1 |
| | 7231 | 36 | Zieleń w miastach i gminach usługi materialne | 60 000 60 000 | 50 664 50 664 | 84,4 84,4 |
| | 7262 | 35 36 72 | Oświetlenie ulic energia usługi materialne wydatki na finans. inwest jedn budż. | 233 226 168 809 49 417 15 000 | 223 977 167 061 45 613 11 303 | 96,0 99,0 92,3 75,4 |
| | 7395 | 11 17 31 | Pozostała działalność wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne materiały i wyposażenie | 1 438 600 2 500 1 900 100 | 338 677 2 101 1 884 72 | 23,5 84,0 99,2 72,0 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 35 | energia | 1 800 | 1 290 | 71,7 |
| | | 36 | usługi materialne | 14 000 | 10 464 | 74,7 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 823 | 82,3 |
| | | 42 | składki na Fundusz Pracy | 300 | 172 | 57,3 |
| | | 72 | wydatki na finans. inwest jedn budż. | 603 000 | 309 871 | 51,4 |
| | | 81 | rezerwy | 802 000 | | - |
| 74 | | | Gospodarka Mieszkaniowa | 238 676 | 160 574 | 67,3 |
| | 7411 | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 40 000 | 0 | - |
| | | 72 | wydatki na finans. inwest jedn budż. | 40 000 | 0 | - |
| | 7421 | | Różne jednostki obsł gosp mieszkaniowej | 17 000 | 15 594 | 91,7 |
| | | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 500 | 10 243 | 97,6 |
| | | 17 | dodatkowe wyn roczne | 884 | 826 | 93,4 |
| | | 21 | nagrody i wydatki osob nie zal do wynag. | 50 | 0 | - |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 500 | 461 | 92,2 |
| | | 35 | energia | 1 490 | 648 | 43,5 |
| | | 36 | usługi materialne | 784 | 644 | 82,1 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 1 988 | 99,4 |
| | | 42 | składki na Fundusz Pracy | 280 | 272 | 97,1 |
| | | 43 | odpisy na zakł fund świadc socjalnych | 512 | 512 | 100,0 |
| | 7523 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 104 276 | 102 322 | 98,1 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 45 799 | 45 672 | 99,7 |
| | | 35 | energia | 9 100 | 8 160 | 89,7 |
| | | 36 | usługi materialne | 29 990 | 29 730 | 99,1 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 6 800 | 6 613 | 97,3 |
| | | 40 | różne opłaty i składki | 7 000 | 6 561 | 93,7 |
| | | 72 | wydatki na finans. inwest jedn budż.i zakł.budż. | 5 587 | 5 586 | 100,0 |
| | 7551 | | Opracowania geodezyjno kartogr. | 2 900 | 120 | 4,1 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 2 900 | 120 | 4,1 |
| | 7552 | | Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami | 56 000 | 26 444 | 47,2 |
| | | 36 | usługi materialne | 49 000 | 19 742 | 40,3 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 7 000 | 6 702 | 95,7 |
| | 7695 | | Pozostała działalność / cmentarz Jabłonna | 18 500 | 16 094 | 87,0 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 3 000 | 2 965 | 98,8 |
| | | 36 | usługi materialne | 15 500 | 13 129 | 84,7 |
| 79 | | | Oświata i Wychowanie | 7 705 561 | 7 133 406 | 92,6 |
| | 7911 | | Szkoły Podstawowe | 4 749 143 | 4 648 086 | 97,9 |
| | | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 848 643 | 2 847 257 | 100,0 |
| | | 17 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 216 100 | 214 791 | 99,4 |
| | | 21 | nagrody i wydatki osob nie zal do wynag. | 41 200 | 27 664 | 67,1 |
| | | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 800 | 97 865 | 98,1 |
| | | 28 | podróże służbowe krajow | 16 400 | 9 833 | 60,0 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 111 400 | 90 032 | 80,8 |
| | | 35 | energia | 226 500 | 204 832 | 90,4 |
| | | 36 | usługi materialne | 278 200 | 265 328 | 95,4 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 16 900 | 16 863 | 99,8 |
| | | 38 | pomoce naukowe dydaktyczne | 27 100 | 22 015 | 81,2 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 558 500 | 553 871 | 99,2 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----|--|------------------|----------------|-------------|
| | | 42 | składki na Fundusz Pracy | 77 100 | 76 049 | 98,6 |
| | | 43 | odpisy na zakł fund świadc socjalnych | 171 800 | 171 800 | 100,0 |
| | | 72 | wydatki na finans. inwest jedn budż. | 50 000 | 49 886 | 99,8 |
| | | 81 | rezerwa | 9 500 | 0 | - |
| | 7912 | | Gimnazja | 1 050 560 | 681 143 | 64,8 |
| | | 11 | wynagrodzenia osobowe | 479 310 | 479 282 | 100,0 |
| | | 17 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 440 | 8 434 | 99,9 |
| | | 21 | nagrody i wydatki nie zal do wynagrodzeń | 3 700 | 2 759 | 74,6 |
| | | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 500 | 14 987 | 96,7 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 2 900 | 2 898 | 99,9 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 7 200 | 6 326 | 87,9 |
| | | 36 | usługi materialne | 9 500 | 8 249 | 86,8 |
| | | 37 | usługiniematerialne | 2 000 | 1 569 | 78,5 |
| | | 38 | pomoce naukowe, dydaktyczne | 4 400 | 4 364 | 99,2 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenie społeczne | 84 400 | 84 367 | 100,0 |
| | | 42 | składki na fundusz pracy | 12 310 | 11 504 | 93,5 |
| | | 43 | odpis na zakł. fundusz św. socjalnych | 20 900 | 20 900 | 100,0 |
| | | 72 | wydatki na finans.inwestycji jedn i zakł.budż. | 400 000 | 35 504 | 8,9 |
| | 7913 | | Dowożenie dzieci do szkół | 230 000 | 220 407 | 95,8 |
| | | 36 | usługi materialne | 2 800 | 0 | - |
| | | 37 | usługi niematerialne | 225 000 | 219 282 | 97,5 |
| | | 40 | różne opłaty i składki | 200 | 105 | 52,5 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 886 | 59,1 |
| | | 42 | składki na Fundusz Pracy | 500 | 134 | 26,8 |
| | 7941 | | Internaty i stypendia dl uczniów | 9 400 | 9 163 | 97,5 |
| | | 23 | stypendia dla uczniów | 9 400 | 9 163 | 97,5 |
| | 8211 | | Przedszkola | 887 400 | 835 405 | 94,1 |
| | | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 100 | 511 124 | 98,1 |
| | | 17 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 300 | 26 853 | 98,4 |
| | | 21 | nagrody i wydatki osob nie zal do wynag. | 10 100 | 4 807 | 47,6 |
| | | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 400 | 15 368 | 99,8 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 1 600 | 769 | 48,1 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 24 400 | 17 025 | 69,8 |
| | | 32 | środki żywności | 87 700 | 74 841 | 85,3 |
| | | 35 | energia | 31 400 | 25 161 | 80,1 |
| | | 36 | usługi materialne | 15 000 | 14 099 | 94,0 |
| | | 37 | usługiniematerialne | 4 300 | 2 982 | 69,3 |
| | | 38 | pomoce naukowe dydaktyczne | 5 500 | 4 716 | 85,7 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenie społeczne | 102 000 | 96 341 | 94,5 |
| | | 42 | składki na fundusz pracy | 13 500 | 13 219 | 97,9 |
| | | 43 | odpisy na zakł fund świadc socjalnych | 28 100 | 28 100 | 100,0 |
| | 8213 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 271 540 | 254 288 | 93,6 |
| | | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 340 | 164 910 | 99,7 |
| | | 17 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 800 | 12 458 | 97,3 |
| | | 21 | nagrody i wydatki osob nie zal do wynag. | 2 000 | 427 | 21,4 |
| | | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 200 | 8 172 | 99,7 |
| | | 28 | podróże służbowe krajow | 1 000 | 0 | - |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 9 400 | 6 439 | 68,5 |
| | | 35 | energia | 5 200 | 3 813 | 73,3 |
| | | 36 | usługi materialne | 10 200 | 9 106 | 89,3 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 1 800 | 1 097 | 60,9 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----|--|----------------|----------------|-------------|
| | | 38 | pomoce naukowe dydaktyczne | 3 810 | 1 266 | 33,2 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 35 700 | 30 565 | 85,6 |
| | | 42 | składki na Fundusz Pracy | 4 640 | 4 585 | 98,8 |
| | | 43 | odpisy na zakł fund świadc socjalnych | 11 450 | 11 450 | 100,0 |
| | 8232 | | Świetlice dla uczniów i wychowanków | 427 650 | 405 674 | 94,9 |
| | | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 700 | 200 328 | 99,8 |
| | | 17 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 400 | 11 943 | 82,9 |
| | | 21 | nagrody i wydatki osob nie zal do wynag. | 6 022 | 3 480 | 57,8 |
| | | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 900 | 2 844 | 98,1 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 12 958 | 5 952 | 45,9 |
| | | 32 | środki żywności | 123 365 | 123 365 | 100,0 |
| | | 35 | energia | 1 600 | 1 215 | 75,9 |
| | | 36 | usługi materialne | 5 000 | 1 812 | 36,2 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 1 505 | 1 250 | 83,1 |
| | | 38 | pomoce naukowe dydaktyczne | 5 700 | 809 | 14,2 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 37 800 | 37 133 | 98,2 |
| | | 42 | składki na Fundusz Pracy | 5 300 | 5 143 | 97,0 |
| | | 43 | odpisy na zakł fund świadc socjalnych | 10 400 | 10 400 | 100,0 |
| | 8295 | | Pozostała Działalność | 79 868 | 79 240 | 99,2 |
| | | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 510 | 20 095 | 98,0 |
| | | 17 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 600 | 1 525 | 95,3 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 4 700 | 4 667 | 99,3 |
| | | 36 | usługi materialne | 8 790 | 8 708 | 99,1 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 930 | 3 921 | 99,8 |
| | | 42 | składki na fundusz pracy | 470 | 456 | 97,0 |
| | | 43 | odpisy na zakł fund świadc socjalnych | 39 868 | 39 868 | 100,0 |
| 83 | | | Kultura i Sztuka | 419 849 | 385 762 | 91,9 |
| | 8311 | | Muzeum Pożarnictwa | 8 200 | 7 412 | 90,4 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | - |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 300 | 0 | - |
| | | 35 | energia | 1 900 | 1 866 | 98,2 |
| | | 36 | usługi materialne | 5 800 | 5 546 | 95,6 |
| | 8312 | | Konserwacja Zabytków | 10 000 | 0 | - |
| | | 36 | usługi materialne | 10 000 | 0 | - |
| | 8322 | | Biblioteki | 170 730 | 167 379 | 98,0 |
| | | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 050 | 94 184 | 99,1 |
| | | 17 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 700 | 6 605 | 98,6 |
| | | 21 | nagrody i wyd osobowe nie zal do wynagr. | 800 | 647 | 80,9 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 1 100 | 797 | 72,5 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 7 500 | 7 184 | 95,8 |
| | | 35 | energia | 10 300 | 10 294 | 99,9 |
| | | 36 | usługi materialne | 6 200 | 5 522 | 89,1 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 596 | 148 | 24,8 |
| | | 38 | pomoce naukowe, dydaktyczne | 18 000 | 17 998 | 100,0 |
| | | 39 | odsetki | 4 | 4 | 100,0 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 290 | 17 904 | 97,9 |
| | | 42 | składki na Fundusz Pracy | 2 530 | 2 432 | 96,1 |
| | | 43 | odpisy na zakładowy fund świadc socjal. | 3 660 | 3 660 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--|---|--|---|--|
| | 8331 | 36 | Dom Kultury usługi materialne | 70 000 70 000 | 69 908 69 908 | 99,9 99,9 |
| | 8333 | 31 35 36 37 72 | Świetlice wiejskie materiały i wyposażenie energia usługi materialne usługi niematerialne wydatki na finans.inwestycji | 76 919 26 000 16 800 18 419 500 15 200 | 69 411 25 046 15 900 13 239 128 15 098 | 90,2 96,3 94,6 71,9 25,6 99,3 |
| | 8495 | 21 28 31 35 36 37 49 | Pozostała Działalność nagrody i wyd osobowe nie zal do wynagr. podróże służbowe krajowe materiały i wyposażenie energia woda gaz usługi materialne usługi niematerialne dotacje do zadań real.na pods.porozumień | 84 000 2 000 300 28 700 100 47 900 3 500 1 500 | 71 652 1 240 95 21 593 97 44 550 2 577 1 500 | 85,3 62,0 31,7 75,2 97,0 93,0 73,6 100,0 |
| 85 | | | Ochrona Zdrowia | 135 000 | 125 193 | 92,7 |
| | 8536 | 22 25 31 36 37 38 41 42 48 72 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi świadczenia społeczne różne wydatki na rzecz osób fizycz materiały i wyposażenie usługi materialne usługi niematerialne pomoce dydaktyczne , księgozbiór składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy dotacje wydatki na finans inwestycji jedn i zakł.budżetowy | 135 000 5 200 7 700 22 500 66 354 1 000 2 000 942 304 15 000 14 000 | 125 193 5 002 7 615 14 090 66 152 793 1 786 695 84 15 000 13 976 | 92,7 96,2 98,9 62,6 99,7 79,3 89,3 73,8 27,6 100,0 99,8 |
| 86 | | | Opieka Społeczna | 940 982 | 928 616 | 98,7 |
| | 8612 | 11 17 21 36 41 42 43 | Usługi opiekuńcze wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne nagrody i wydatki osob nie zal do wynagro. usługi materialne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpisy na zakład fund świadczeń socjal. | 18 500 11 843 823 50 2 576 2 318 320 570 | 18 417 11 840 822 32 2 576 2 266 311 570 | 99,6 100,0 99,9 64,0 100,0 97,8 97,2 100,0 |
| | 8613 | 22 41 | Zasiłki i pomoc w naturze świadczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne | 550 480 513 233 37 247 | 550 479 513 232 37 247 | 100,0 100,0 100,0 |
| | 8615 | 11 17 21 28 31 35 36 37 40 41 | Terenowy Ośrodek Pomocy wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne nagrody i wyd osobowe nie zal do wynagr. podróże służbowe krajowe materiały i wyposażenie energia usługi materialne usługi niematerialne różne opłaty i składki składki na ubezsp społeczne | 179 000 119 170 7 424 1 763 290 3 884 730 5 630 12 092 200 21 832 | 175 089 118 003 7 423 1 763 290 3 884 0 4 655 11 071 198 21 817 | 97,8 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 82,7 91,6 99,0 99,9 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 42 | składki na fundusz pracy | 3 045 | 3 045 | 100,0 |
| | | 43 | odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj. | 2 940 | 2 940 | 100,0 |
| | 8616 | | Dodatki Mieszkaniowe | 126 792 | 118 918 | 93,8 |
| | | 22 | świadczenia społeczne | 126 792 | 118 918 | 93,8 |
| | 8617 | | Zasiłki Rodzinne i Pielęgnacyjne | 6 753 | 6 714 | 99,4 |
| | | 22 | świadczenia społeczne | 6 753 | 6 714 | 99,4 |
| | 8695 | | Pozostała działalność | 59 457 | 58 999 | 99,2 |
| | | 22 | świadczenia społeczne | 39 064 | 39 061 | 100,0 |
| | | 36 | usługi materialne | 496 | 496 | 100,0 |
| | | 40 | różne opłaty i składki | 19 897 | 19 442 | 97,7 |
| 87 | | | Kultura Fizyczna i Sport | 127 000 | 121 334 | 95,5 |
| | 8721 | | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej | 102 000 | 101 893 | 99,9 |
| | | 36 | usługi materialne | 5 000 | 4 893 | 97,9 |
| | | 48 | pozostałe dotacje | 97 000 | 97 000 | 100,0 |
| | 8795 | | Pozostała działalność | 25 000 | 19 441 | 77,8 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 872 | 87,2 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 15 000 | 12 788 | 85,3 |
| | | 36 | usługi materialne | 1 000 | 504 | 50,4 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 8 000 | 5 277 | 66,0 |
| 89 | | | Różna Działalność | 59 164 | 57 681 | 97,5 |
| | 8934 | | Pozostała działalność | 2 164 | 2 164 | 100,0 |
| | | 36 | usługi materialne | 1 795 | 1 795 | 100,0 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 4 | 4 | 100,0 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 321 | 321 | 100,0 |
| | | 42 | składki na Fundusz Pracy | 44 | 44 | 100,0 |
| | 8995 | | Pozostała działalność | 57 000 | 55 517 | 97,4 |
| | | 29 | podróże służbowe zagraniczne | 11 800 | 10 503 | 89,0 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 2 300 | 2 254 | 98,0 |
| | | 36 | usługi materialne | 35 300 | 35 296 | 100,0 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 6 500 | 6 430 | 98,9 |
| | | 40 | różne opłaty i składki | 1 100 | 1 034 | 94,0 |
| 91 | | | Admin. Państwowa i Samorządowa | 1 687 211 | 1 614 586 | 95,7 |
| | 9142 | | Urzędy wojewódzkie | 141 061 | 135 574 | 96,1 |
| | | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000 | 97 976 | 96,1 |
| | | 17 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 7 400 | 7 329 | 99,0 |
| | | 21 | nagrody i wydatki osobowe nie zal do wyna | 500 | 357 | 71,4 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 413 | 70,7 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 2 400 | 2 378 | 99,1 |
| | | 36 | usługi materialne | 1 761 | 1 403 | 79,7 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 200 | 156 | 78,0 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 600 | 19 404 | 99,0 |
| | | 42 | składki na fundusz pracy | 2 700 | 2 658 | 98,4 |
| | | 43 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| | 9144 | | Rada Gminy | 97 000 | 76 970 | 79,4 |
| | | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 500 | 58 790 | 76,8 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 1 500 | 967 | 64,5 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 2 500 | 2 127 | 85,1 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|----|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 36 | usługi maturalne | 14 000 | 13 146 | 93,9 |
| | | 37 | usługi niematuralne | 2 500 | 1 940 | 77,6 |
| | 9146 | | Urząd Miejski Gminy | 1 397 150 | 1 356 550 | 97,1 |
| | | 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 699 000 | 669 508 | 95,8 |
| | | 17 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 45 000 | 44 691 | 99,3 |
| | | 21 | nagrody i wydatki osobowe nie zal do wyna | 3 300 | 2 289 | 69,4 |
| | | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 22 520 | 93,8 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 28 000 | 27 707 | 99,0 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 66 450 | 66 383 | 99,9 |
| | | 35 | energia | 13 000 | 10 756 | 82,7 |
| | | 36 | usługi maturalne | 312 500 | 308 895 | 98,8 |
| | | 37 | usługi niematuralne | 24 600 | 23 334 | 94,9 |
| | | 40 | różne opłaty i składki | 8 500 | 8 464 | 99,6 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 126 400 | 126 110 | 99,8 |
| | | 42 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 600 | 17 521 | 99,6 |
| | | 43 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. | 13 800 | 13 800 | 100,0 |
| | | 72 | wydatki na fin.inwestycji | 15 000 | 14 572 | 97,1 |
| | 9195 | | Pozostała działalność | 52 000 | 45 492 | 87,5 |
| | | 14 | wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 21 000 | 19 996 | 95,2 |
| | | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 19 890 | 99,5 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 1 200 | 1 021 | 85,1 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 300 | 0 | - |
| | | 36 | usługi maturalne | 7 000 | 2 495 | 35,6 |
| | | 37 | usługi niematuralne | 2 500 | 2 090 | 83,6 |
| 93 | | | Bezpieczeństwo Publiczne | 800 | 800 | 100,0 |
| | 9317 | | Obrona Cywilna | 800 | 800 | 100,0 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 50 | 50 | 100,0 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 750 | 750 | 100,0 |
| 94 | | | Finanse | 90 000 | 87 566 | 97,3 |
| | 9495 | | Odsetki od kredytów | 90 000 | 87 566 | 97,3 |
| | | 61 | odsetki | 90 000 | 87 566 | 97,3 |
| 97 | | | Różne Rozliczenia | 30 346 | 655 | 2,2 |
| | 9713 | | Różne rozliczenia finansowe | | 655 | |
| | | 21 | wydatki osobowe nie zal.do wynagr. | | 655 | |
| | 9718 | | Rezerwy | 30 346 | 0 | - |
| | | 81 | rezerwa ogólna | 30 346 | 0 | - |
| 99 | | | Urzędy Naczelnych Organów Kontroli i Sądownictwa | 17 887 | 17 761 | 99,3 |
| | 9911 | | Aktualizacja Rejestru Wyborców | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 150 | 150 | 100,0 |
| | | 36 | usługi maturalne | 1 224 | 1 224 | 100,0 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 111 | 111 | 100,0 |
| | | 42 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 | 15 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 9990 | | Wybory Prezydenta RP | 13 093 | 12 967 | 99,0 |
| | | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 048 | 5 922 | 97,9 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 366 | 366 | 100,0 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 1 216 | 1 216 | 100,0 |
| | | 36 | usługi materialne | 4 881 | 4 881 | 100,0 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 512 | 512 | 100,0 |
| | | 42 | składki na ubezpieczenia społeczne | 70 | 70 | 100,0 |
| | 9992 | | Wybory uzupełniające do rady gminy | 3 294 | 3 294 | 100,0 |
| | | 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 987 | 1 987 | 100,0 |
| | | 28 | podróże służbowe krajowe | 89 | 89 | 100,0 |
| | | 31 | materiały i wyposażenie | 145 | 145 | 100,0 |
| | | 36 | usługi materialne | 1 010 | 1 010 | 100,0 |
| | | 37 | usługi niematerialne | 17 | 17 | 100,0 |
| | | 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 40 | 40 | 100,0 |
| | | 42 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 | 6 | 100,0 |
| | | | RAZEM | 14 556 707 | 12 337 651 | 84,8 |

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI NA ZADANIA PROWADZONE PRZEZ:
ZAKŁAD BUDŻETOWY, W DRODZE POROZUMIENI I DLA OKREŚLONYCH PODMIOTÓW NA CELE PUBLICZNE**

| Lp. | Wykaz podmiotów | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|----------------|----------------|-------------|
| 1. | Powiat Grodzisk Wlkp - remont chodników | 16 000 | 15 000 | 93,7 |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej - zakład budżetowy | 247 200 | 247 200 | 100,0 |
| 3. | Gmina Kościan - festiwal piosenki dziecięcej | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 4. | Klub Sportowy Sokół - działalność sportowa | 95 000 | 95 000 | 100,0 |
| 5. | Klub Sportowy Orzeł - działalność sportowa | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | 361 700 | 360 700 | 99,7 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

| Lp. | Zadanie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|------------------|----------------|-------------|
| 1. | Wodociągi i oczyszczalnie na terenie wsi | 350 000 | 150 697 | 43,1 |
| 2. | Budowa dróg i chodników na terenie gminy | 299 000 | 264 251 | 88,4 |
| 3. | Oświetlenie ulic - budowa nowych punktów | 15 000 | 11 303 | 75,4 |
| 4. | Inwestycje infrastruktury / oczyszcz,kanal.wysyp ./ | 603 000 | 309 871 | 51,4 |
| 5. | Wymiana pieca w budynku komunalnym | 40 000 | 0 | - |
| 6. | Sprzęt pożarniczy | 5 587 | 5 586 | 100,0 |
| 7. | Rozbudowa szkół | 450 000 | 85 390 | 19,0 |
| 8. | Rozbudowa sali wiejskiej | 15 200 | 15 098 | 99,3 |
| 9. | Komputery UMIG | 15 000 | 14 572 | 97,1 |
| 10. | Świetlica integracyjna | 14 000 | 13 976 | 99,8 |
| | Razem | 1 806 787 | 870 744 | 48,2 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--|----------------|----------------|--------------|
| 70 | Gospodarka Komunalna | 69 226 | 69 226 | 100,0 |
| | 1. Oświetlenie ulic | 69 226 | 69 226 | 100,0 |
| | | | | - |
| 86 | Opieka Społeczna | 445 950 | 445 455 | 99,9 |
| | 1. Zasiłki i pomoc w naturze | 349 300 | 349 299 | 100,0 |
| | 2. Utrzymanie OPS | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| | 3. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 6 753 | 6 714 | 99,4 |
| | 4. Ubezpieczenia zdrowotne | 19 897 | 19 442 | 97,7 |
| 89 | Różna działalność | 2 164 | 2 164 | 100,0 |
| | 1. Prowadzenie rejestrów gruntów | 2 164 | 2 164 | 100,0 |
| 91 | Administracja państwowa i samorządowa | 72 600 | 72 600 | 100,0 |
| | 1. Utrzymanie administracji rządowej | 72 600 | 72 600 | 100,0 |
| 93 | Bezpieczeństwo publiczne | 800 | 800 | 100,0 |
| | 1. Obrona cywilna | 800 | 800 | 100,0 |
| 99 | Urzędy Naczelných Organów Kontroli i Sądow. | 17 887 | 17 761 | 99,3 |
| | 1. Prowadzenie rejestru wyborców | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| | 2. Wybory Prezydenta RP | 13 093 | 12 967 | 99,0 |
| | 3. Wybory do rady gminy | 3 294 | 3 294 | 100,0 |
| | Razem | 608 627 | 608 006 | 99,9 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|----------------|----------------|-------------|
| 1. | świadczenia społeczne / dożywianie dzieci / | 5 200 | 5 002 | 96,2 |
| 2. | wynagr.i pochodne od wynagr.członków komisji | 8 946 | 8 394 | 93,8 |
| 3. | zakupy sprzętu, programy profilaktyczno edukacyjne, wyposażenie świetlic integracyjnych i gab.psychologa | 22 500 | 14 090 | 62,6 |
| 4. | konkursy z elementami profilaktyki antyalkoholowej | 8 600 | 8 525 | 99,1 |
| 5. | prowadzenie świetlic integracyjnych | 16 700 | 16 557 | 99,1 |
| 6. | wdrożenie programu NOE | 3 154 | 3 120 | 98,9 |
| 7. | wynagr. psycholog , koordynator ekspertyzy biegłych | 13 200 | 13 160 | 99,7 |
| 8. | wypoczynek dzieci | 8 500 | 8 500 | 100,0 |
| 9. | zakup podręczników do świetlic szkolnych | 2 000 | 1 786 | 89,3 |
| 10. | remonty świetlic integracyjnych | 15 800 | 15 753 | 99,7 |
| 11. | zakup programu komputerowego | 1 400 | 1 330 | 95,0 |
| 12. | zakupy sprzętu komputerowego do świetlic | 14 000 | 13 976 | 99,8 |
| 13. | dotacja do zakupu samochodu policyjnego | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| | Razem | 135 000 | 125 193 | 92,7 |

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU ROKU 2000

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| PRZYCHODY | | |
| 1. Kredyty krajowe | 240 000 | |
| 2. Pożyczki krajowe | 245 000 | 183 000 |
| 3. Nadwyżki z lat ubiegłych | 557 777 | 557 777 |
| 4. Wolne środki | 193 411 | 787 000 |
| Razem przychody | 1 236 188 | 1 527 777 |
| ROZCHODY | | |
| 1. Kredyty krajowe | 256 000 | 256 000 |
| 2. Pożyczki krajowe | 45 000 | 45 000 |
| Razem rozchody | 301 000 | 301 000 |

**WYKAZ ZADŁUŻENIA GMINY
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na 30.06.00r | Spłata w latach |
|-----|--|-----------------------------|--------------------|
| 1. | BOŚ Poznań - stacja uzdatniania wody | 175 500 | 2000-2002 |
| 2. | BOŚ Poznań - kanalizacja sanitarna Rakoniewice | 198 000 | 2000-2003 |
| 3. | BOŚ Poznań - kanalizacja sanitarna Rakoniewice | 112 500 | 2000-2004 |
| 4. | WFOŚ Poznań - kanaliz.Ogrodowa Polna | 125 000 | 2000-2003 |
| 5. | WFOŚ Poznań - oczyszczalnia R-ce | 58 000 | 2000-2002 |
| | Razem | 669 000 | |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki |
|-----|---|---------------|---------------|
| | Stan środków na początku roku | 13 758 | |
| 1. | opłaty za korzystanie ze środowiska | 19 584 | |
| 2. | wpływy z tytułu kar | 0 | |
| 3. | odsetki od środków na rachunku bankowym | 960 | |
| 4. | realizacja uchwały śmieciowej | | 2 934 |
| 5. | urządzenie terenów zielonych | | 7 911 |
| 6. | program ochrony środowiska | | 14 640 |
| 7. | edukacja ekologiczna | | 1 502 |
| 8. | pomiar emisji zanieczyszczeń środowiska | | 1 318 |
| 9. | szkolenia | | 150 |
| 10. | provizja bankowa | | 53 |
| | Razem | 34 302 | 28 508 |
| | Stan środków na koniec roku | 5 794 | |

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----|---|------------------|------------------|
| | | 1 639 890 | 1 608 816 |
| 1. | odpłatność za usługi | 1 379 448 | |
| 2. | dotacje z budżetu gminy | 247 200 | |
| 3. | pozostałe przychody | 13 242 | |
| 4. | rozchody ogółem | | 1 608 816 |
| | Rodzaje przychodów i kierunki wydatkowania | Przychody | Rozchody |
| 1. | wywóz nieczystości stałych i płynnych | 161 376 | 169 908 |
| 2. | utrzymanie ulic | 37 892 | 37 892 |
| 3. | utrzymanie pojemników | 20 622 | 11 049 |
| 4. | utrzymanie " Akcja zima " | 2 192 | 2 192 |
| 5. | utrzymanie wysypiska | 0 | 56 366 |
| 6. | utrzymanie zieleni | 50 067 | 50 067 |
| 7. | utrzymanie cmentarza | 15 698 | 15 698 |
| 8. | utrzymanie domu przedpogrzebowego | 7 574 | 1 489 |
| 9. | utrzymanie oczyszczalni | 265 169 | 402 332 |
| 10. | utrzymanie kanalizacji deszczowej | 6 266 | 6 266 |
| 11. | utrzymanie wodociągów | 501 475 | 540 501 |
| 12. | utrzymanie oczyszczalni przyzgodowych | 5 694 | 5 871 |
| 13. | eksploatacja budynków mieszkalnych | 289 643 | 194 111 |
| 14. | usługi remontowe i transportowe | 15 780 | 15 014 |
| 15. | remonty budynków ZGM | 0 | 100 060 |
| | Razem | 1 379 448 | 1 608 816 |

**OMÓWIENIE REALIZACJI
DOCHODÓW I WYDATKÓW ROKU 2000****DOCHODY**

Ogółem planowane dochody gminy wykonane zostały w 96,7%, w tym dochody własne gminy w 93,3%, dotacje na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 99,9%, natomiast dochody gminy stanowiące udział w podatkach budżetu państwa w 87,3%.

Realizacja dochodów w poszczególnych źródłach:

Dz. 40, 45, 50 Rolnictwo, Leśnictwo, Transport

W tych działach osiągnięto następujące dochody:

- z opłat za przyłączenie się do wodociągów na terenie wsi wykonanie stanowi: 109,4% planowanych kwot,
- z ustawienia reklam w pasie dróg gminnych wykonanie wynosi: 191,8%,
- z czynszu za dzierżawę gruntów przez obwody łowieckie wykonanie wynosi: 33,1% planowanej kwoty, Bardzo trudno jest zaplanować dochód z tego tytułu, ponieważ umowy z kołami łowieckimi zawiera Starosta, ponadto zgodnie z ustawą prawo łowieckie dzierżawca ma prawo do odliczeń kosztów jakie poniósł na utrzymanie dzierżawionego terenu. Dochód planowano na podstawie wykonania z roku poprzedniego,
- dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągów,
- środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na remont stacji wodociągowej w Ratajach, - dotacja z Powiatu Grodzisk Wilkp. na budowę chodnika w Rakoniewicach.

Planowane dotacje przekazane zostały w kwotach zgodnych z podpisanymi porozumieniami.

Dz. 70, 74 Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

Planowane dochody w tych działach to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu konserwacji i oświetlenia dróg, dla których gmina jest zarządcą. W roku 2000 otrzymaliśmy dotację w wysokości 69.226 zł. Natomiast według rozliczeń finansowych powinniśmy otrzymać kwotę: 69.926 zł.

- nieplanowana wpłata w wysokości 3.000 zł mieszkańców - stanowiąca udział w budowie oczyszczalni przyzgodowych.

Realizacja dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

1. wpływy z dzierżawy gruntów wykorzystywanych na cele rolniczo-ogrodnicze, na działalność gospodarczą zrealizowano w 81,4% planowanej kwoty,
2. sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych wykonanie stanowi 44,9% planu,
3. wieczyste użytkowanie gruntów to 125,4% planu,
4. planowane dochody z odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań i z tytułu nieterminowych wpłat wykonane zostały w 223,2%,
5. dochody z usług cmentarnych (cmentarz komunalny Jabłonna) wykonanie stanowi 189,2%.

Niskie tj. 44,9% planu wykonanie dochodów ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność spowodowane było trwającymi procedurami regulującymi powszechne uwłaszczenie obywateli co wpłynęło na ograniczenie sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Natomiast głównym powodem niższego wykonania dochodów z dzierżaw gruntów jest dość duża liczba osób zalegających z zapłatą należności, co miało wpływ na prawidłową realizację dochodów.

Dz. 79 Oświata i wychowanie

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. dotacja z budżetu państwa na wdrożenie karty nauczyciela: 269.343 zł
2. dotacja z budżetu państwa na stypendia i pomoc finansową dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowej przekazana została w 97,5% planowanej kwoty,
3. dotacja stanowiąca odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów to kwota 39.868 zł,
4. dotacja z budżetu państwa w wysokości 758.350 zł stanowiąca refundację wydatków jakie gmina poniosła na budowę szkoły w latach 1991-1995 na terenach budownictwa mieszkaniowego – pozostaje do refundacji kwota: 185.223 zł,
5. dochody z żywienia dzieci w przedszkolach wykonanie stanowi 92,6%,
6. dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, kwota dotacji: 4.500 zł,
7. dochody z żywienia dzieci w szkołach wykonanie stanowi 99,9% planu,
8. dodatkowe dochody uzyskano z tytułu czynszu za wynajem mieszkań kwota dochodu 8.527 zł oraz kwota: 220 zł z tytułu sprzedaży przyczepy do przewozu dzieci.

Dz. 83 Kultura i sztuka

Dochody z majątku gminy:

- dzierżawa pomieszczeń MGOK uzyskany dochód 21.344 zł tj. 177,9% (na wyższe wykonanie składają się między innymi wpłaty czynszu za rok ubiegły oraz podwyższony czynsz w roku 2000),
- dzierżawa pomieszczeń świetlic wiejskich (Wioska, Rataje, Stodolsko) oraz wynajem sali wiejskiej w Jabłonninie na organizowanie dyskotek dochód z tego tytułu zrealizowano w 83,6%,
- dodatkowy dochód wpłynął od mieszkańców wsi Łąkie na remont sali wiejskiej w wysokości: 624 zł oraz kwota 3.820 zł ze sprzedaży biletów na występ zespoły „ELENI”.

Dz. 86 Opieka Społeczna

Na dochody w tym dziale głównie składają się dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie jak również dofinansowanie zadań własnych gminy. W roku 2000 realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

- dotacje na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- przeciwdziałanie skutkom suszy,

Powyzsze dotacje przekazane zostały w 100% planowanej kwoty. Natomiast część dotacji z budżetu państwa przekazana została w niższych kwotach i dotyczy to następujących zadań:

- dotacje na opłacenie składek zdrowotnych pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 97,7%,
- wypłatę zasiłków rodzinnych w 99,4%.
- dotacja na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych przekazana została w wysokości 66.792 zł natomiast według rozliczenia złożonego za rok 2000 powinna wynieść 75.417 zł.

Budżet państwa zalega z wypłatą dotacji w wysokości: 8.625 zł.

Dz. 89 Różna działalność

Uzyskane dochody to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie (uzupełnienie wykazów gruntów i działek rolnych

służących do przeprowadzenia spisu rolnego) przekazana została w kwocie wskazanej przez dysponenta,

- opłata eksploatacyjna za wydobywanie złóż plan 4.500 wykonanie: 1.873 tj. 41,6%.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów jest to iż przy konstruowaniu budżetu na rok 2000 przyjęto dochody ubiegłego roku. Ponieważ opłaty eksploatacyjne wyznacza organ koncesyjny, którym jest Minister Ochrony Środowiska i Starosta nie można było przewidzieć utraty dochodów z tytułu zmniejszenia opłat. Wysokość opłaty ustala organ koncesyjny na podstawie deklaracji składanych przez podmioty posiadające koncesje na wydobywanie kopalin.

Dz. 90 Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Do planu dochodów na rok 2000 wprowadzono kwoty zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w dochodach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przewidywane wykonanie roku poprzedniego zwiększone o zakładaną inflację w roku 2000.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- przekazane wpływy z rachunku budżetu państwa na dobro gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie stanowi 88,54% planu mniej o kwotę: 186.732 zł,
- przekazane przez Urzędy Skarbowe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 56,1% planowanych kwot i były niższe od zakładanych o kwotę 28.520 zł.

Dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych

W roku 2000 wykonane zostały w kwotach wyższych od planowanych. Głównym czynnikiem wyższego wykonania dochodów jest ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych.

Niższe wykonanie dochodów stwierdzono w podatku leśnym, które spowodowane zostało obniżeniem ceny drewna służącej do opodatkowania lasów podatkiem leśnym w porównaniu do roku poprzedniego.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych / podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób fizycznych

- podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn oraz wpłaty z opłat lokalnych, głównie z opłaty targowej z tych źródeł dochodów uzyskaliśmy kwoty wyższe od planowanych tj. od 101,8% do 200%,

- niższe tj. 84,7% od planowanych uzyskano dochody z podatku płaconego w formie karty podatkowej. W tym rodzaju dochodu jest duża liczba osób zalegających, na koniec roku zaległości wyniosły: 58.198 zł co miało wpływ na wykonanie zaplanowanych dochodów,

- w podatku leśnym wykonanie jest też niższe od planowanego i wyniosło 76,3% powodem niższego wykonania była niższa cena drewna służąca do opodatkowania lasów podatkiem leśnym,

- podatek od środków transportowych wykonanie 66,3% należy stwierdzić, iż największe trudności z regulowaniem należności występują w tym podatku, na wykonanie miało również wpływ przesunięcie terminu płatności. Mimo wystawiania upomnień zaległości w tym podatku wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego. Nie ściągnięto planowanych kwot

z podatku z lat ubiegłych i to miało również wpływ na wykonanie dochodu,

- podatek od posiadania psa – wykonanie 43,9%, do budżetu wpłynęło mniej tj. o 1.683 zł,

Powodem niskiego wykonania zaplanowanych dochodów było to iż większość właścicieli psów korzysta ze zwolnień ustawowych.

Opłata skarbową – dochody zrealizowane i przekazane przez urzędy skarbowe w roku 2000 z pobranego dochodu dla naszej gminy wyniosły: 148.125 zł i były niższe od zakładanych kwot: 61.875 zł co stanowi: 70,5% planu.

Zarząd nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodu z tego źródła ponieważ nie może określić ilu podatników zapłaci w/w opłatę. Planując dochód na rok 2000 brano pod uwagę wykonanie z roku poprzedniego zwiększone o przypadającą na ten rok inflację.

Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa

Realizacja następujących dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota dotacji zaplanowana i przekazana zgodna z zawiadomieniem dysponenta,
- dochody z tytułu prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej oraz wpłat za świadectwa miejsca pochodzenia wyniosły: 98,8% do planu,
- ponadplanowe dochody uzyskano z usługi za wydane specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz obciążeń za rozmowy telefoniczne kwota dochodu: 5.680 zł,
- uzyskane wpływy z wydanych koncesji alkoholowych wyniosły 139.567 zł co stanowi 103,4% planu.

Dz. 93 Bezpieczeństwo Publiczne

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej zaplanowana i przekazana została zgodnie z zawiadomieniem dysponenta,

Dz. 94 Finanse

Dochody: z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym gminy jak również od środków gromadzonych na lokatach terminowych. W roku 2000 uzyskaliśmy dochód w wysokości 184.554 zł co stanowi 123% planowanej kwoty.

Dz. 97 Różne rozliczenia

W budżecie na rok 2000 ujęto poszczególne części subwencji określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2000 otrzymaliśmy następujące części subwencji:

- oświatowa: 4.868.426 zł (w tym na wdrożenie karty nauczyciela 187.697),
- podstawowa: 839.257 zł
- rekompensującą likwidację podatku od środków transportowych 547.345 zł,
- rekompensującą skutki w podatku rolnym od nieruchomości z tytułu ulg i zwolnień ustawowych: 123.722 zł.

Wykonanie jest zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów. Mimo, iż wykonanie dochodów jest zadawalające to należy stwierdzić, że do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 390.727 zł z tytułu zaległości w podatkach, z przesunięciem terminów płatności oraz z tytułu umorzenia podatków w wysokości 19.596 zł.

Powyższe czynniki spowodowały niższe od zakładanego wykonanie dochodów gminy w poszczególnych rodzajach podatków, a szczególnie w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, karty podatkowej oraz z majątku gminy.

Omówienie skutków umorzenia podatków

Burmistrz na wnioski podatników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej podjął decyzje o umorzeniu podatków, rozłożeniu na raty oraz przesunięciu terminu płatności. Ogółem rozpatrzono 87 wniosków z tego 76 pozytywnie a 11 negatywnie. Z 76 wniosków pozytywnych 31 dotyczyło umorzeń podatku a 45 o przesunięcie i rozłożenie na raty terminu płatności.

Umorzenia podatków oraz odroczenia terminów płatności spowodowały zmniejszenie wykonania dochodów własnych. Umorzenia zmniejszyły o 0,23% wykonanie dochodów własnych, a odroczenie terminów płatności zmniejszyło o 0,35% dochody własne. Burmistrz podejmując powyższą decyzję brał pod uwagę sytuację rodzinną i materialną osób zwracających się o taką formę pomocy.

Omówienie występujących zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych:

Zaległości są dość wysokie i wynoszą 11,5% wykonania dochodów własnych, ponadto w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 14%. Znaczny wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego wystąpił w podatku od nieruchomości osób fizycznych o 66%, podatku od środków transportu osób fizycznych o 45,6%, dochodów z tytułu dzierżawy mienia gminnego o 10,2%, z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej o 150,9%. W celu egzekwowania zaległości po każdej racie płatności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W podatku łączne zobowiązania pieniężne (rolny, leśny, od nieruchomości) zaległości na początek roku wyniosły: 69.561 zł na koniec 2000 wynoszą: 94.958 zł. W celu likwidowania zaległości w ciągu bieżącego roku wystawiono 1.554 upomnień oraz 151 tytułów wykonawczych na kwotę 23.033 zł. Ściągnięto przez egzekucję kwotę: 7.396 zł.

W roku 2000 złożono 73 wnioski z tego 63 załatwionych zostało pozytywnie a 10 negatywnie. Z 63 wniosków załatwionych pozytywnie 27 dotyczyło umorzeń podatku a 36 o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.

W podatku leśnym od osób prawnych

Zaległość na początek roku wynosiła 1.102 zł, ściągnięto wystawiając tytuły egzekucyjne, zaległość za rok bieżący wynosi: 167 zł. podatku rolnym od osób prawnych

Zaległość na początek roku wynosiły 55.494 zł, w ciągu roku wystawiono 2 tytuły egzekucyjne na zaległości i za wymiar bieżący na kwotę 81.681 zł, które zostały wpłacone. Zaległości na koniec roku wynoszą: 11.483 zł. Z zapłatą zalegają dwa podmioty, którym wystawiono upomnienia.

podatku od nieruchomości osób prawnych

Zaległości na początek roku wynosiły: 79.394 zł przez egzekucję na zaległość wpłynęła kwota 23.107 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą: 79.897 zł. Z zapłatą zalega 6 podatników.

W roku 2000 złożono 1 wniosek o umorzenie podatku, który został załatwiony pozytywnie / kwota umorzenia 545 zł/.

w podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości na początek roku wynosiły: 69.590 zł, natomiast na koniec roku zaległości zwiększyły się i wynoszą 101.379 zł. W celu likwidowania zaległości w ciągu roku wystawiono 384 upomnienia, 9-ciu osobom zaległości w kwocie: 13.762 zł rozłożono na raty, wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 4.618 zł. W realizacji tytułów wykonawczych wpłynęła kwota: 1.654 zł.

W roku 2000 złożono 13 wniosków z tego 12 wniosków załatwionych pozytywnie a 1 wniosek odmownie.

Z 12 wniosków załatwionych pozytywnie 3 wnioski dotyczyły umorzenia a 9 rozłożenia na raty terminu płatności.

W pozostałych dochodach gminy zaległości wynoszą: 42.143 zł
Wieczyste użytkowanie gruntów – zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 5.117 zł wystawiono 144 upomnień na kwotę: 23.831 zł,

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wynoszą: 29.016 zł

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia:

- czynsze za grunt użytkowany rolniczo – 19 upomnień na kwotę: 9.192 zł,
- czynsze za grunty pod działalność usługową – wystawiono 17 upomnień na kwotę: 6.950 zł
- czynsze za lokale użytkowe, wystawiono 10 upomnień na kwotę: 24.300 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia wynoszą: 2.711 zł, w celu ściągnięcia zaległości wystawiono 7 upomnień na kwotę: 8.070 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów przy drogach gminnych pod reklamy wynoszą 505 zł w ciągu roku wystawiono 10 upomnień na kwotę: 2.483 zł,

Zaległości za przyłącza wodociągowe 131 zł,

Zaległości w czynszach za MGOK wynoszą 1.624 zł, za świetlice wiejskie 760 zł, pozostałe 767 zł, w odsetkach z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań – 556 zł zł.

W ciągu roku ogółem wystawiono 261 upomnień na kwotę: 118.458 zł.

WYDATKI

Ogółem wydatki zrealizowano w 84,8% w tym:

1. zadania inwestycyjne w 48,2% szczegółowe omówienie poszczególnych zadań zawiera dalsza część opracowania,
2. wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek gminnych (w tym tzw. trzynastka i inkaso podatków) plan 5.647.437 zł wydatkowano 5.592.430 zł tj. 99%,
3. pochodne od wynagrodzeń (fundusz ubezpieczeń i pracy) plan 1.195.477 zł wydatkowano 1.174.040 zł tj. 98,2% planu,
4. dotacje przekazane z budżetu: dla ZGKMW i K, dla Klubu Sportowego „Sokół”, dla Klubu Sportowego „Orzeł”, dla gminy Kościan, dla powiatu Grodzisk Wlkp. Dotacje przekazano w 99,7%,
5. wydatki na obsługę długu: odsetki od kredytów zaciągniętych na wykonanie zadań inwestycyjnych wykonanie wynosi 97,3% planowanych środków.

Większość zaplanowanych zadań w budżecie gminy na rok 2000 wykonana została zgodnie z przyjętym planem. Jednak w części planowanych zadań w działach „40, 45, 70, 74” występują odstępstwa od planu, a wykonanie jest w granicach od 0% do 67%. Omówienie przyczyn niższego wykonania wydatków przedstawiono w dalszej części opracowania.

Omówienie realizacji wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dz. 40-45 Rolnictwo – Leśnictwo

- Postęp biologiczny – planowana kwota 2.500 zł
W budżecie gminy na rok 2000 zaplanowano kwotę 2.500 zł na postęp biologiczny – dofinansowania gospodarstw, w których prowadzona jest ocena użyteczności mlecznej krów. Ponieważ wydatek nie mieści się w zadaniach nałożonych na gminę nie można było wydatkować środków na powyższy cel.

- Urządzenia melioracyjne – kwotę 4.613 zł tj. 92,3% przeznaczono na odmulenie rowów melioracyjnych w miejscowości Komorówko, wykonano wymianę i naprawę sieci drenarskiej w Jabłonie oraz na opłacenie składek za grunty gminne podlegające pod Spółkę Wodną.
- Pozostała działalność plan 45.805 zł wydatkowano kwotę 44.605 zł tj. 97,4% na wykonanie następujących zadań: przeprowadzenie szkolenia rolników w zakresie przedsiębiorczości oraz pozyskiwania środków z funduszy kwotę – 1.800 zł, remont stacji wodociągowej we wsi Rataje przejętej z zasobów AWRSP – 42.000 zł oraz kwotę 805 zł na nagrody w konkursie „Moja wieś aktywna”.
- Lasy gminne
Zaplanowane środki na powyższy cel to kwota 2.000 zł. W lasach gminnych w miejscowości Tarnowa i Komorówko miały zostać wykonane uzupełnienia drzewostanu. Ze względu na przedłużającą się suszę zrezygnowano z nowych nasadzeń. Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające w okresie wiosennym to prace zostaną wykonane. Na ten cel w budżecie 2001 zaplanowano środki.

Dz. 50 Transport

na wydatki bieżące planowana kwota: 360.000 zł wydatkowana: 340.572 zł tj. 94,6% w tym:

- Utrzymanie dróg gminnych – wydatkowano na ten cel 94,4% planowanych środków,
W dyspozycji rad sołeckich: naprawy dróg gminnych polnych – żużel, równiarka, rury odwadniające wydatkowana kwota: 58.634 zł.
- Utrzymanie pozostałych dróg gminnych, wymiany chodników – wykonano następujące prace: zakupiono krzewy do obsadzenia pasów przy drogach gminnych, farby i malowanie przejść dla pieszych – 10.845 zł, naprawę przepustów drogowych – 28.236 zł, naprawę nawierzchni asfaltowych – 29.698 zł, zakupiono wiaty przystankowe – 10.150 zł, wykonanie znaków drogowych i tablic miejscowości – 4.796 zł, ogłoszenia pasowe – 641 zł, wykonano wymianę chodników w mieście ul. Garbary i Wolsztyńska – 136.615 zł, w Rostarzewie ul. Szkolna i Strzelecka – 45.957 zł.
- Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem Grodzisk Wlkp gmina Rakoniewice dofinansowała wymianę chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Jabłonna w wysokości 15.000 zł.

Dz. 70 – 74 Gospodarka Komunalna i Mieszaniowa

- ZGK – na działalność statutową zakładu przeznaczono dotację w 100% planowanych środków przeznaczając na dopłatę do oczyszczania ścieków, wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych.
Informacja z działalności ZGKMWiK przedstawiona jest w odrębnym zestawieniu przygotowana przez Kierownika Zakładu. Oczyszczanie miast i gmin – usługi związane z oczyszczaniem miasta wykonywane były przez ZGK w Rakoniewicach, wydatkowano 64,1% planowanych na ten cel kwot.
- Zieleni w mieście i gminie – również w tym zakresie usługi wykonywane były przez ZGK w Rakoniewicach na wykonanie tego zadania wydatkowano 84,4% planowanych kwot. Wydatki przeznaczono na zakup kwiatów, zieleni wieloletniej oraz na koszty związane z utrzymaniem zieleni.
- Oświetlenie ulic – wykonanie ogółem to 97,4% planowanej kwoty, w tym na energię elektryczną wydatkowano 167.061 zł

- tj. 99,0%, na konserwację oświetlenia ulicznego oraz wymianę lamp ulicznych wydatkowano kwotę: 45.613 zł. W/w kwoty stanowią całość wydatków związanych z oświetleniem dróg gminnych, powiatowych i krajowych
- Pozostała działalność:
W tym koszty utrzymania pracowników interwencyjnych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, fontanny, placu zabaw i opracowania dokumentacji kanalizacji gminy zaplanowano kwotę: 33.600 zł wydatkowano kwotę: 28.806 zł tj. 85,7%
 - wydatki na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w roku 1999 na ten cel w 2000 roku wydatkowano: 4.980 zł
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej – 5.706 zł
 - opracowanie planu kanalizacji gminy – plan i wydatkowanie: 12.000 zł
 - remont placu zabaw kwota 4.758 zł
- Pozostała nie wykorzystana rezerwa w wysokości 802.000 zł, która została utworzona w grudniu 2000 ze środków jakie otrzymaliśmy jako zwrot kosztów gminy w budowie szkoły na terenach budownictwa mieszkaniowego.
- Utrzymanie szaletu na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oraz kosztów bieżących utrzymania obiektu wydatkowano 91,7% planowanych na ten cel kwot.
Wydatkami objęto wszystkie koszty związane z bieżącym utrzymaniem szaletu.
 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie: 98,1% planu.
Zakupiono 2.493 l. paliwa, 30 odcinków węży tłocznych, 6 rozdzielaczy kulowych, 4 zbiorniki wodne przenośne, 6 szt. opon i dętek do Stara 244 z OSP Rakoniewice, ubrania bojowe - 6 szt. dla OSP Rakoniewice, 4 szt. opon dla lfy z OSP Ruchochocice, 2 akumulatory, 7 prądownic, 50 płyt ondury na pokrycie dachu remizy w Tarnowie, rynny do wymiany na Domu Strażaka w Rakoniewicach, części zamienne do motopomp. Wydatkowano 7.727 zł (gaz, energia, woda) z tego na utrzymanie Domu Strażaka 6.110 zł.
Zrealizowano naprawę główną motopompy M-800 z OSP Wioska – 1.800 zł. Wyremontowano Żuka GLM 8 z OSP Gnin – 1.280 zł. Wymieniono część okien w Domu Strażaka w Rakoniewicach – 7.254 zł. Naprawiono alternator w Żuku GLM 8 z Goździna.
Nagłośnienie Zawodów pożarniczych oraz Dnia Strażaka – 1.200 zł. Smołowanie dachu Domu Strażaka – zakup lepiku – 789 zł. Naprawa syreny alarmowej w Goździnie – 450 zł. Naprawa instalacji elektrycznej przy syrenie alarmowej w Komorówku – 235 zł.
Ryczałty dla kierowców – 14.000 zł.
Wypłacono za udział w akcjach gaśniczych kwotę 4.560 zł. Przeprowadzono przeglądy techniczne wszystkich samochodów gaśniczych i sprzętu – koszt 1.552 zł. Badania kwalifikacyjne kierowców – 475 zł. Wydatkowano na AC pojazdów, NW strażaków, OC – kwotę 6.561 zł. Zakupiono i zamontowano system selektywnego powiadamiania dla OSP Rakoniewice.
 - Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami oraz opracowania geodezyjno-kartograficzne – wykonanie 45,1% planu.
Wydatkowanie przedstawia się następująco: wyceny, mapy służące do sprzedaży nieruchomości, podział nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych – 19.742 zł ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży mienia gminnego – 5.223 zł, opłata za wpis do Sądu o ściągnięcie zaległości z dzierżawy nieruchomości – 919 zł oraz kwota 680 zł sporządzenie aktu notarialnego przekazania nieruchomości na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ogłoszenia o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Planowana kwota w wysokości: 26.000 zł na zapłacenie wyceny wieczystego użytkownika gruntów nie została wydatkowana ponieważ wykonawcy, którzy wykonali zleconą pracę fakturę przedłożyli w styczniu 2001 r.
 - Utrzymanie cmentarza
Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Jabłonninie w roku 2000 przeznaczono kwotę 13.702 zł oraz zakupiono siatkę do wymiany ogrodzenia. Prace wykonywane były przez ZGKWIK w Rakoniewicach.
- Dz. 79 Oświata i wychowanie**
W ramach zadań nałożonych na gminę ustawą o oświacie prowadzimy następujące placówki oświatowe: szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały klas zerowych, przedszkola, świetlice szkolne. Wykonanie wydatków roku 2000 z poszczególnych placówek oświatowych dołączone zostaje do opisu wykonania budżetu. Ponadto do zadań obowiązkowych należy dowóz dzieci do szkół. W roku 2000 wydatkowano kwotę: 220.407 zł co stanowi 95,8% zaplanowanej na ten cel kwoty.
W wydatkach w dziale oświata pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 9.500 zł, która została utworzona na nieprzewidziane wydatki. W ciągu roku część rezerwy tj. 20.500 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków remontowych w szkołach.
- Dz. 83 Kultura i Sztuka**
- Muzeum pożarnictwa i przyrodniczego.
Na utrzymanie obiektów oraz drobne prace remontowe przeznaczono kwotę 7.412 zł tj. 90,4% planu.
 - Konserwacja zabytków – Ratusz Rostarszewo
Planowana kwota: 10.000 zł w roku 2000 nie realizowano zadania.
Wykonanie odwodnienia przeniesiono do wydatków na rok 2001 łącząc odwodnienie z utwardzeniem terenu wokół Ratusza oraz pracami malarskimi.
 - Biblioteki
Na bieżące utrzymanie bibliotek wydatkowano kwotę: 167.379 zł tj. 98%. W tym koszty utrzymania pracowników to kwota: 125.432 zł, bieżące utrzymanie bibliotek 16.680 zł, uzupełnienie księgozbioru – 17.998 zł, spotkania z pisarzem, konkursy – 655 zł, zakupy wyposażenia i remonty – 4.147 zł, zakup gazet – 2.467 zł.
 - Dom Kultury – wykonanie: 69.908 zł
Na prace remontowe budynku przeznaczono kwotę 69.908 zł. Wykonano remont dachu, sanitariatów, instalacji elektrycznej, prace stolarskie, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, – remont wykonano ze względu na zmianę przeznaczenia budynku, w którym są pomieszczenia dla dzieci niepełnosprawnych i pracownia INTERNET-owa.
 - Świetlice wiejskie – plan 61.719 zł wykonanie 54.313 zł tj. 88% planu, powyższe środki były w dyspozycji rad sołeckich, które przeznaczono między innymi na:
opłacenie energii elektrycznej i gazu – 15.900 zł, zakupy: farb, materiałów do remontu dachów, sprzętu AGD, mebli – 25.046 zł, prac stolarskich, napraw dachów, prace murarskie, naprawy instalacji elektrycznych, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie – 13.367 zł.
 - Pozostała działalność – działalność kulturalna – plan 84.000 zł wykonanie 71.652 zł tj. 85,3%. W roku 2000 odbyły się

następujące imprezy kulturalne na które przeznaczono następujące kwoty:

- Festiwal piosenki dziecięcej w Kościanie – 1.500 zł, Dni 3-majowe 13.318 zł, Dzień Dziecka – 1.401 zł, Koncert ELENI – 7.150 zł, Biesiada o tematyce strażackiej – 1.500 zł, Zawody wędkarskie – 1.000 zł, Konkurs (samorząd lokalny) – 528 zł, stroje do zespołu muzycznego we wsi Jabłonna 2.797 zł, opłata ZaiKS za imprezy organizowane w 1999 r. i 2000 – 2.406 zł, przewóz młodzieży na lokalne festiwale 1.645 zł, Dożynki Jabłonna – 12.550 zł, Niesiemy Radość-Rostarzewo – 3.904 zł, 75 – lecie Sokół – 18.625 zł, Szopki Noworoczne – 1.794 zł, Andrejki – 165 zł, Święto Niepodległości – 1.369 zł.

Dz. 85 – 86 Ochrona Zdrowia i Opieka Społeczna

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 92,7% zadania przyjęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane zostały następująco:

Zakupiono siatki do piłki nożnej, piłki oraz drobny sprzęt sportowy dla Gnina, Stodolska, Rostarzewa oraz stoły do tenisa dla Rataj i Błońska – 5.056 zł. Zakupiono materiał na bramki (rury metalowe) do piłki nożnej w Wiosce – 657 zł, urządzenia na wyposażenie Placu Zabaw w Stodolsku – 1.800,00 zł. Zakupiono paliwo do ciągników dla mieszkańców Komorówka przeprowadzających prace renowacyjne boiska sportowego oraz trawę – 1.030 zł. Wertykale i antenę telewizyjną dla Świetlicy Integracyjnej w Rakoniewicach – 889 zł. Sfinansowano talony na książki dla dzieci z rodzin patologicznych z Rostarzewa, Jabłonna i Rakoniewic oraz zakupiono książki dla Świetlicy Szkolnej w Rakoniewicach – 3.400 zł. Zakupiono wyposażenie dla Ogniska Wychowawczego przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach – 6.000 zł.

Zakupiono program komputerowy „Koncesje Alkoholowe” dla Koordynatora Gminnego

Programu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.330 zł. Dotowano zakup odzieży i artykułów spożywczych dla dzieci z rodzin ubogich uczęszczających do Gimnazjów w Rakoniewicach, Jabłonna i Ruchocicach – 2.000 zł. Dotowano zakup radiowozu policyjnego dla Komisariatu w Rakoniewicach – 15.000 zł.

Przeprowadzono konkursy o alkoholizmie oraz wycieczki z elementami wiedzy o profilaktyce antyalkoholowej w szkołach w Rakoniewicach, Rostarzewie, Jabłonna i Ruchocicach 3.565 zł. Sfinansowano imprezę dla dzieci ze Stowarzyszenia „Serce” w kinie „Tatry” – 1.196 zł.

Dofinansowano blok programowy „Samotność wśród ludzi” zrealizowany przez dzieci szkolne z Łąkiego – 1.385 zł.

Dofinansowano Zimowisko dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach – 564 zł.

Zorganizowano i sfinansowano kolonię w Pszczewie dla 40 dzieci – 8.500 zł.

Zorganizowano i sfinansowano program profilaktyczny „NOE” dla dzieci z Gimnazjów w Ruchocicach i Jabłonna – 3.120 zł. Dla przedszkolaków z całej gminy zorganizowano przy pomocy Teatru „Scena Juno” z Lublina przedstawienie „Świat wesołej czarownicy” – 1.600 zł.

Wyremontowano Świetlicę Integracyjną w Rakoniewicach – 15.752 zł.

Wykonano prace murarsko-instalacyjne w Świetlicy Integracyjnej w Ruchocicach – 3.000. Zakupiono 2 komputery dla Świetlicy Integracyjnej w Rakoniewicach oraz 1 komputer dla Świetlicy Integracyjnej w Jabłonna – za kwotę: 10.976 zł. Dofinansowano

rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ruchociach z przeznaczeniem na świetlicę integracyjną w kwocie 3.000 zł.

Wynagrodzenie Psychologa (Poradnie w Rakoniewicach, Rostarzewie i Jabłonna), prace zlecone członków Komisji ds. Rozwiązań. Probl. Alkoholowych – 17.655 zł.

Biegły – ekspertyzy oraz wykład w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rostarzewie – 1.160 zł.

Opiekunowie Świetlic Integracyjnych – 16.558 zł.

Opieka Społeczna – plan 940.982 zł wydatkowano kwotę 928.616 zł tj. 98,7%

Szczegółowy opis wydatkowania środków przeznaczonych w budżecie 2000 przedstawia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w załączniku, który dołączony jest do opisu wykonania budżetu.

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – planowane wydatki 126.792 zł, wydatkowano 118.918 zł – dofinansowanie ze środków budżetu państwa wg rozliczenia winno być 75.417 zł, otrzymana dotacja: 66.792 zł różnica 8.625 zł.

Dz. 87 – 88 – 89 Kultura Fizyczna, Turystyka, Różna Działalność

- Dotacje dla Klubów Sportowych na realizację zadań samorządu gminnego w zakresie działalności sportu i rekreacji dla klubu sportowego SOKÓŁ przeznaczono kwotę: 95.000 zł, a dla klubu sportowego ORZEŁ przeznaczono kwotę: 2.000 zł

- koszty wywozu nieczystości ze stadionu wyniosły: 4.893 zł

- Sport w gminie – na rozwój i upowszechnianie sportu (uprawianie piłki siatkowej, koszykowej, biegi) przez młodzież z terenu gminy wydatkowano kwotę: 19.441 zł. Główne wydatki to zakup medali i nagród rzeczowych za udział w rozgrywkach sportowych w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy oraz na pokrycie koszty przewozu dzieci na rozgrywki sportowe organizowane w innych gminach.

- Zadania zlecone – aktualizacja rejestrów gospodarstw i działek rolnych na wykonanie aktualizacji rejestru gruntów otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.164 zł, która przeznaczona została na wypłacenie wynagrodzenia osobom wykonującym to zadanie.

- Współpraca z zagranicą i promocja – plan 57.000 zł wydatkowano kwotę: 55.517 zł

- Na promocję gminy (zakupy folderów, materiałów promocyjnych, promocja gminy w prasie, promocja na targach INVEST CITY) wydatkowano kwotę 30.384 zł

- Współpraca z zagranicą (koszty: wyjazdu za granicę przedstawicieli Naszej gminy, wyjazdy młodzieży związane z programem szkolnym – wymiany młodzieży, pobyt delegacji z Niemiec i Danii, podróż przyjaźni – wyjazd rowerowy, tłumaczenia korespondencji) kwota wydatków na ten cel wyniosła 25.133 zł.

Dz. 91 – 93 Administracja państwowa i samorząd.; Bezpieczeństwo publiczne

- Utrzymanie administracji rządowej – wykonanie 96,1% udział środków budżetu państwa 72.600 zł, środków gminnych 62.974 zł

Zakupy sprzętu oraz wyposażenie stanowisk administracji rządowej ujęto w wydatkach UMiG

- Utrzymanie rady gminy wykonanie 79,4%

Koszty wpłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady – 58.790 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń radnych – 2.907 zł, koszty obsługi rady (spotkania z mieszkańcami, obchody 10-lecia powstania samorządu, przygotowanie pomieszczeń na obrady rady) – 15.273 zł.

- Urząd Miejski Gminy – wykonanie 97,1% planu tj. kwota 1.341.978 zł

W tym: koszty utrzymania pracowników – 873.919 zł tj. 96,5% koszty podróży służbowych krajowych – 27.707 zł, koszty Zarządu – 22.520 zł, zakup wyposażenia do biur, sprzętu nagłaśniającego oraz remont budynku UMiG – 235.662 zł, składki na Stowarzyszenie Gmin oraz WOKSS – 8.464 zł, koszty zakupu artykułów biurowych, druków, gazet, środków czystości – 42.794 zł, koszty ogrzewania budynku – 6.433 zł, koszty energii i wody – 4.323 zł, pozostałe koszty utrzymania administracji (telefony, przesyłki, szkolenia, opłaty bankowe, utrzymanie sprzętu komputerowego i oprogramowania koszty usługi sprzątnięcia budynku UMiG) – 120.156 zł

- Pozostała działalność – koszty związane z obsługą sołtysów Inkaso za zebrane podatki przez sołtysów wypłacono kwotę: 19.996 zł, diety za pełnienie funkcji sołtysa – 19.890 zł, pozostałe koszty to: zakup artykułów biurowych, koszty szkoleń i spotkań sołtysów – 4.585 zł.

Obrona cywilna

- w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 800 zł wydatki zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej. Przydzieloną dotację przeznaczono na

Dz. 94 – 97 Finanse, różne rozliczenia

- Odsetki od kredytów – spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które zostały już wykonane i oddane do użytku a pozostał do spłaty kredyt i odsetki. W roku 2000 odsetki wyniosły 87.566 zł.
- Rezerwy – w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 30.346, która stanowiła zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki.
- Różne rozliczenia finansowe

Wydatek bez planu w wysokości 654,84 zł, który nie został zrefundowany w 2000 roku przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu. Powyższa kwota została wypłacona jako świadczenie pieniężne żołnierzowi rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe zgodnie z wymogami nałożonymi na Burmistrza w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r.

(Dz.U. Nr 13 z dnia 29 lutego 2000 r.). Rozliczenie, o którym

mowa w §17 w/w rozporządzenia zostało sporządzone

i przesłane do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu

w miesiącu listopadzie. Kwota 654,84 zł została zwrócona w dniu 9.03.2001 r.

Dz. 99 Urzędy Naczelnych Organów Kontroli i Sądownictwa

W ramach tego działu w roku 2000 na gminę nałożono realizację następujących zadań zleconych:

- Aktualizację rejestru wyborców zadanie wykonano w 100% przekazanej dotacji.
- Wybory Prezydenta RP zadanie wykonano w 99% nie wykorzystane środki w wysokości 126 zł przekazane zostały do dysponenta środków.
- Wybory uzupełniające do rady gminy zadanie wykonane w 100% przydzielonej na ten cel dotacji.

Zestawienie: dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów roku 2000

| | |
|--|---------------|
| 1. Nadwyżka budżetowa na początek roku | 557.776 zł |
| 2. Osiągnięte dochody | 13.165.951 zł |
| 3. Umorzona pożyczka z WFOŚiGW | 15.000 zł |
| 4. Zaciągnięte pożyczki w roku 2000 | 183.000 zł |
| 5. Zrealizowane wydatki | 12.337.651 zł |
| 6. Spłacone raty kredytów i pożyczek | 286.000 zł |

W wyniku realizacji budżetu nadwyżka budżetowa wynosi: 1.401.076 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 669.000 zł.

Do rozdysponowania w roku 2001 pozostają wolne środki w wysokości 669.000 zł, które zgromadzone są na rachunku bankowym gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2000 i latach poprzednich.

Termin spłaty przypada na lata 2001-2004.

Informacja o wykonaniu zadań gminnego funduszu ochrony środowiska

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska składają się opłaty z tytułu koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, kary i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Dochody roku 2000 wykonane zostały w wyższej kwocie od planowanych ponadto pozostały środki z roku poprzedniego.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczono na wykonanie następujących zadań: przeprowadzenie sprzątnięcia gminy w okresie wiosennym i jesiennym przy współudziale dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, zakup sadzonek drzew i krzewów do obsadzania terenów zielonych, wykonano pomiar emisji zanieczyszczeń środowiska w miejscowości Ruchocice oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej. Ze środków, które pozostały z planu roku ubiegłego zlecono sporządzenie programu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi dla miasta i gminy Rakoniewice.

Do opisu z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za rok 2000 dołączone zostają następujące załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2000.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków placówek oświatowych funkcjonujących w gminie.
3. Sprawozdanie z zadań wykonywanych w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zakładu budżetowego (ZGKMWiK w Rakoniewicach).

Burmistrz

(-) mgr inż. Zdzisław Nadobnik

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2000**

| Lp. | Nazwa inwestycji | Plan | Wykonanie | % | Opis |
|--------------------------------|---|---------|------------|-------|---|
| 1. Rolnictwo | | | | | |
| 1 | -sieć Goździn – Rakoniewice | 100.000 | 63.688,30 | 63,69 | koszt wykonania określono wg kosztorysu przedwykonawczego natomiast w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę który wykonał zadanie za kwotę niższą wykonano sieć wodociagową z rur PCV φ 160 dl-1705,05m PCV φ250 18m PE40 7,20m inwestycja została oddana od użytku i eksploatacji |
| | - projekty wodociagowe | 100.000 | 64.247,00 | 64,25 | wykonano projekty na sieci wodociagowe w Woli Jabłoniskiej, Jablonie rejon ul. Wypoczynkowej, Mielęcinku i Drzymałowie; realizacja sieci wodociagowych na podstawie wykonanych projektów w roku 2001 |
| | - oczyszczalnie przyzagrodowe | 150.000 | 22.761,94 | 15,17 | wykonano przyzagrodową oczyszczalnię ścieków w Wiosce, przyłączono do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jablonie budynek Ośrodka Zdrowia / przepustowość 2 m ³ / dobę; przesunięto wykonywanie dalszych oczyszczalni na czas po uzyskaniu rozszereżenia co do celowości i możliwości wykonania oczyszczalni, po wykonaniu gminnego planu odprowadzania ścieków z terenów wiejskich zostaną określone tereny przeznaczone do usytuowania oczyszczalni, przeprowadzono przetarg na wykonanie przyzagrodowej oczyszczalni ścieków we wsi Józefin o przepustowości 25m ³ / dobę; oczyszczalnia zostanie wykonana w roku 2001 |
| 2. Transport | | | | | |
| | - droga Drzymałowo | 185.000 | 160.065,39 | 86,52 | wykonano poszerzenie koryta drogi ułożono ściek z kostki brukowej oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną, koszt wykonania po przetargu okazał się niższy od zakładanego zgodnie z kosztorysem inwestorskim - ściek z kostki 536 mb - nawierzchnia 2370 m ² - studzienki 5 szt. |
| | - ul. Kusocińskiego | 60.000 | 54.112,84 | 90,19 | wykonano podbudowę betonową, ustawiono krawężnik typu ciężkiego oraz wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm – krawężnik 160mb kostka pozbruk 510m ² studzienki odwadniające 2szt ta część drogi została oddana do użytku; pozostała część dl. ok. 160mb zostanie wykonana w roku 2001 80mb oraz 2002 do połączenia z ulicą Kolejową |
| | - ul. Nowotomska | 54.000 | 50.072,30 | 92,73 | łącznie ze Starostwem Powiatowym wykonano chodnik z kostki brukowej wzdłuż ul. Nowotomskiej od posesji Pana Wróblewskiego do drogi wjazdowej do Pana Pietrzaka dl.- 260m szer.1,20m łącznie z utwardzonymi wjazdami, dalszą część utwardzono żużlem, dl. 80. szer.1,20m chodnik oddano do użytku |
| 3. Gospodarka komunalna | | | | | |
| | - modernizacja oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach | 250.000 | 139.231,39 | 55,69 | wykonano przebudowę biobloków WS – 400 z wymianą aratorów i zabudową dyfuzorów dla napowietrzania drobnopęcherzykowego, pierwszą ratę zapłacono po wykonaniu przebudowy pierwszego biobloku – drugi zakończono w końcu grudnia i zapłatę przesunięto na styczeń |
| | - kanalizacja ul. Ogrodowa, Polna | 150.000 | 119.984,95 | 79,99 | wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Ogrodowej z odłączeniem odpływu wód opadowych do stawu; wykonano kanalizację sanitarną w ul. Ogrodowej i Polnej porządkując gospodarkę ściekową na tym terenie ul. Ogrodowa - kan. deszczowa z rur PCV φ400 - 23m, rury wipro φ 500 182m studnie φ 1000 7 szt. Kanalizacja sanitarna PCV φ 200 151 mb studnie φ 1000 – 7 szt. ul. Polna kanalizacja sanitarna z rur PCV φ200 –466,5 φ160 –42m studnie φ1000 14 szt. wł. 4 szt. |
| | - modernizacja wysypiska śmieci w Goździnie | 200.000 | 50.654,50 | 25,33 | ze względu na trwające w czasie procedury przetargowe – dwukrotnie ogłoszany przetarg dwustopniowy w celu wyłonienia wykonawcy spełniającego wymagania gminy pod względem koncepcji i ceny wykonania – przesunięto wykonanie na rok przyszły – zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej; budowa wysypiska zostanie zakończona w 2001r. –do lipca/ |
| | - wymiana pieca w budynku mieszkalnym | 40.000 | 0,00 | 0,00 | odstąpiono od wykonania wymiany pieca na gazowy – ze względu na nie wykupienie wszystkich mieszkań przez najemców zaistniał konflikt interesów- nie wszyscy mieszkańcy zgodzili się na zmianę ogrzewania na gazowe i dokonywanie opłat według wskazań gazomierza |
| | wymiana lamp | 15.000 | 11.302,50 | 75,35 | wymieniono dwie lampy we wsi Głodno /projekt i wykonanie/ |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|-----------------------|-------|---|
| | Wykup gruntów | 3.000 | 0,00 | 0,00 | po wykonaniu podziału gruntu na działki i drogę należało wykupić grunt przeznaczony na drogę, ze względu na śmierć właściciela przesunięto termin wykupu do czasu uregulowania spraw spadkowych, wykup nastąpi w roku 2001 |
| 4. Oświata i wychowanie | | | | | |
| | - szkoła Jabłonna | 50.000 | 49.886,06 | 99,77 | wykonano rozbudowę budynku starej szkoły podstawowej w Jablonie z przeznaczeniem na przedszkole- wykonano stan surowy budynku, dalsza część inwestycji tj. instalacje, tynki, posadzki zostaną wykonane na początku roku 2001- oddanie do użytku w marcu |
| | - szkoła Rostarzewo | 300.000 | 35.504,50 | 8,88 | po długo trwających rozważaniach dotyczących sposobu rozbudowy szkoły oraz wytypowaniu budynku przeznaczanego do rozbudowy, ogłoszono przetarg na wykonanie projektu rozbudowy – po jego rozstrzygnięciu projekt został wykonany i przyjęty do realizacji; ogłoszono przetarg na wykonanie rozbudowy nowego budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gimnazjum- rozstrzygnięcie przetargu w styczniu 2001r rozbudowa rozpocznie się w marcu |
| | -dokumentacja rozbudowy szkoły w Rakoniewicach | 100.000 | 0,00 | 0,00 | odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak zgodności w opiniach co do konieczności i celowości budowy szkoły w Rakoniewicach |
| 5. Kultura i sztuka | | | | | |
| | - świetlice | 15.200 | 15.097,62 | 99,33 | wykonano rozbudowę świetlicy w Ruchociach- rozebrano istniejące niepełne ściany działowe; wykonano ściany działowe kuchni, sanitariatów, zakupiono i zamontowano okna i drzwi wejściowe, wykonano schody zewnętrzne do budynku oraz wykonano instalacje wod.-kan. i elektryczną; dalsze prace związane z wykonaniem posadzek, tynków wewnętrznych zostaną wykonane w roku 2001, przewidziane zakończenie prac w roku 2002 |
| 6. Zakupy | | | | | |
| | - sprzęt przeciwpożarowy | 5.587,00 | 5.586,06 | 99,98 | zakupiono system selektywnego wywoływania jednostek OSP DSP – 52 /znajduje się w jednostce w Rakoniewicach, która jest włączona do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego |
| | - zakup komputerów | 15.000 | 14.571,52 | 97,14 | zakupiono trzy zestawy komputerowe składające się z: - komputer Pentium III 866 z drukarką HP 1126 ,skaner, monitor - komputer Celeron 633, monitor - komputer Celeron 633, monitor |
| 7. Ochrona zdrowia | | | | | |
| | -świetlica terapeutyczna | 14.000 | 10.976,52 3.000,00 | 99,83 | zakup komputerów szt.3 dofinansowano rozbudowę sali wiejskiej w Ruchociach z przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną |

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2000

Dział Oświata i Wychowanie

W dziale Oświata i Wychowanie ujęte są zadania z zakresu oświaty nałożone na gminę.

Na dochody składały się odpłatności za żywienie, odsetki bankowe, odpłatność za czynsz, c.o., wodę:

| | |
|---------------|-------------------|
| - przedszkola | 165.832 zł |
| - szkoły | 142.888 zł |
| Razem | 308.720 zł |

Subwencja w roku 2000 to kwota: **4.868.426 zł**

w tym na wdrożenie Karty Nauczyciela **187.697 zł**

Dotacja **269.343 zł**

Razem 5.137.769 zł

Realizacja zadań z zakresu utrzymania poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Szkoła Podstawowa – Rakoniewice | |
| Plan | 1.817.990 |
| Wykonanie | 1.790.184 |
| % wykonania | 98,47% |

Wydatki związane z utrzymaniem nauczycieli i pracowników obsługi to kwota 1.605.028 co stanowi 88,29% w stosunku do całego planu tej placówki.

- Ważniejsze wydatki to:
- naprawy stolarskie 1.246
 - prace elektroinstalacyjne 1.610
- Zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 5.230 zł.
Pozostałe wydatki to kwota 177.070 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki w tym między innymi: gaz, woda, energia – 111.670 zł, pomoce dydaktyczne 6.710 zł.
2. Szkoła Podstawowa – Rostarzewo
- | | |
|-------------|-----------|
| Plan | 1.140.075 |
| Wykonanie | 1.102.915 |
| % wykonania | 96,74% |
- Wydatki związane z utrzymaniem pracowników wyniosły: 835.237 zł co stanowi 73,26% w stosunku do planu tej placówki.
W roku 2000 w Szkole Podstawowej w Rostarzewie poczyniono następujące wydatki:
- remont dachu + kosztorys 70.554
 - siatki na okna 1.600
 - demontaż urządzeń sanitarnych 114.490
 - wykonanie krat na okna 1.400
 - wymiana okien 2.996
- Bieżące utrzymanie placówki to kwota: 76.638 zł. Składają się na nią wydatki związane między innymi z gaz, woda, energia 33.760 zł, pomoce dydaktyczne 2.830 zł.
3. Szkoła Podstawowa – Łąkie
- | | |
|-------------|---------|
| Plan | 409.760 |
| Wykonanie | 399.430 |
| % wykonania | 97,48% |
- Utrzymanie pracowników w tej placówce to kwota 358.256 zł, która stanowi 87,43% planowanych wydatków tej szkoły.
Ważniejsze wydatki to:
- malowanie korytarzy 3.548
 - zakup wykładziny 5.995
 - rozdzielanie zasilania wody 1.630
- Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie placówki – kwota 30.001 zł (gaz, woda, energia – 16.402 zł pomoce dydaktyczne 1.061 zł)
4. Szkoła Podstawowa – Ruchocice
- | | |
|-------------|---------|
| Plan | 504.973 |
| Wykonanie | 485.576 |
| % wykonania | 96,16% |
- W Szkole Podstawowej w Ruchocicach na utrzymanie pracowników wydatkowano kwotę: 425.817 zł co stanowi 84,32% planu w tej placówce.
W roku 2000 zakupiono materiały na naprawę parkanu na kwotę: 1.961 zł.
Zakupiono również farby do malowania wnętrza szkoły na kwotę: 4.172 zł.
Ponadto wyposażono placówkę w sprzęt nagłaśniający – kwota 781 zł, sprzęt muzyczny 3.039 zł.
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły to kwota: 49.806 zł.
Do wydatków tych zaliczyć można między innymi: energia, woda, gaz – 28.887 zł, pomoce dydaktyczne 6.024 zł.
5. Szkoła Podstawowa – Wioska
- | | |
|-------------|---------|
| Plan | 312.300 |
| Wykonanie | 307.028 |
| % wykonania | 98,31% |
- Wydatki związane z utrzymaniem pracowników w tej placówce wyniosły: 288.982 zł co stanowi 92,53% w stosunku do planu ogółem w tej placówce.
- W roku 2000 w Szkole Podstawowej w Wiosce oprócz wynagrodzeń pracowników wydatkowano kwotę 18.046 zł na bieżące utrzymanie (energia, woda, opał – 3.058 zł pomoce dydaktyczne 1.470 zł).
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny – Jabłonna
- 1) Szkoła Podstawowa w Jabłonce
- | | |
|-------------|---------|
| Plan | 857.930 |
| Wykonanie | 839.464 |
| % wykonania | 97,85% |
- W roku 2000 utrzymanie pracowników wyniosło: 775.494 zł co stanowi 90,39% w stosunku do planu ogółem w SP w Jabłonce.
W szkole poczyniono następujące wydatki:
- wymiana ogrodzenia na kwotę: 5.519
 - usługi elektryczne 1.215
 - wykonanie wsypu do węgla 4.552
 - zakupiono płyty płytowe 5.055
 - farby do malowania 1.338
- Wyposażono placówkę w zestaw komputerowy o wartości 3.630 zł.
Kwota 42.661 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły (energia, woda – 8.376 zł, pomoce dydaktyczne 3.928 zł, opał 13.615 zł).
- 2) Przedszkole w Jabłonce
- | | |
|-------------|---------|
| Plan | 108.865 |
| Wykonanie | 102.041 |
| % wykonania | 93,73% |
- Utrzymanie pracowników tej placówki to kwota 83.959 zł, co stanowi 77,12% do planu na rok 2000.
Pozostałe wydatki w przedszkolu to:
- środki czystości 271
 - prace elektroinstalacyjne 337
 - pomoce dydaktyczne 163
 - zabawki 139
 - energia, woda, opał 1.612
 - środki na żywienie 9.462
- Pozostałe wydatki – 6.098 zł, to bieżące utrzymanie przedszkola w tym między innymi: energia, woda 2.488, opał 1.253 zł.
7. Szkoła Podstawowa – Błońsko
- Szkoła Podstawowa w Błońsku funkcjonowała w I półroczu 2000 roku.
- | | |
|-------------|---------|
| Plan | 176.550 |
| Wykonanie | 163.960 |
| % wykonania | 92,87% |
- Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 153.422 zł co stanowiło 86,90% planu ogółem w tej placówce.
Kwota 10.538 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tej placówki (energia, woda, opał, pomoce dydaktyczne, środki czystości).
8. Gimnazjum – Rakoniewice
- | | |
|-------------|---------|
| Plan | 433.279 |
| Wykonanie | 430.291 |
| % wykonania | 99,31% |
- W Gimnazjum w Rakoniewicach wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługi i nauczycieli wyniosły 413.293 zł, co stanowi 95,39% w stosunku do planu w tej szkole.
Pozostałe wydatki, które poczyniono w Gimnazjum w Rakoniewicach to między innymi:
- prace elektroinstalacyjne 1.778
 - zakupiono meble 3.423

Pozostałe wydatki w kwocie 11.797 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki w tym między innymi: pomoce dydaktyczne – 4.185 zł, środki czystości, artykuły kancelaryjne – 2.930 zł.

9. Gimnazjum – Rostarzewo

| | |
|-------------|---------|
| Plan | 217.281 |
| Wykonanie | 215.347 |
| % wykonania | 99,11% |

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników to kwota: 206.180 zł, co stanowi 94,89% planu w tej jednostce.

Pozostała kwota 9.167 zł to bieżące utrzymanie, na które składają się czasopisma, artykuły kancelaryjne, środki czystości – 3.400 zł, pomoce dydaktyczne.

10. Przedszkole – Rostarzewo

| | |
|-------------|---------|
| Plan | 124.550 |
| Wykonanie | 111.984 |
| % wykonania | 89,91% |

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników to kwota: 87.594 zł, co stanowi 70,33% planu na rok 2000 w tej placówce.

Pozostałe wydatki to kwota 24.390 zł, w tym między innymi:

| | |
|----------------------|--------|
| - środki czystości | 546 |
| - pomoce dydaktyczne | 650 |
| - zabawki | 106 |
| - energia, woda, gaz | 6.679 |
| - środki na żywienie | 12.040 |

11. Przedszkole – Łąkie

| | |
|-------------|---------|
| Plan | 111.752 |
| Wykonanie | 103.465 |
| % wykonania | 92,58% |

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników to kwota: 86.770 zł, która stanowi 77,65% planu tej jednostki.

Pozostałe wydatki to kwota 16.695 zł, stanowiąca bieżące wydatki tej placówki, w tym między innymi:

| | |
|-------------------------|-------|
| - prace stolarskie | 419 |
| - pomoce dydaktyczne | 547 |
| - artykuły kancelaryjne | 369 |
| - energia, woda, gaz | 4.266 |
| - środki na żywienie | 6.472 |

12. Przedszkole – Rakoniewice

Do Przedszkola w Rakoniewicach uczęszcza 90 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 54 dzieci znajduje się w oddziałach zerowych.

Przedszkole pełni funkcję przedszkola 9 – godzinnego.

| | |
|-------------|---------|
| Plan | 542.233 |
| Wykonanie | 517.915 |
| % wykonania | 95,52% |

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników to kwota: 432.681 zł, co stanowi 79,80% planu tej jednostki.

Wydatki, stanowiące bieżące utrzymanie przedszkola w Rakoniewicach w kwocie 85.234 zł to między innymi:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - prace elektroinstalacyjne | 2.055 |
| - wyposażenie kuchni | 3.554 (jarzyniarka 3.367 zł) |
| - pomoce dydaktyczne | 3.010 |
| - energia, woda, gaz | 15.285 |
| - środki na żywienie | 46.868 |

Opracowanie: Wydział Oświaty
Alina Pietrzak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2000

I. 8612 – Usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosił 18.500,00 złotych

1. Wynagrodzenia opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich – 18.385,52 zł.

2. Wydatki osobowe – 31,80 zł

Usługami opiekuńczymi obejmujemy osoby starsze i niepełnosprawne, które wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, a rodzina z różnych powodów nie może im tej opieki zapewnić.

W 2000 roku usługami objęto 7 osób. Zatrudniamy 2 opiekunki domowe i 2 pomoce sąsiedzkie.

II. 8615 – Terenowy Ośrodek Pomocy

Plan wydatków Terenowego Ośrodka Pomocy w roku 2000 wynosił 179.000,00 zł.

Wydatkowano 175.088,32 zł.

1. Wynagrodzenia pracowników wydano 125.426,33 zł w tym:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| - na wynagrodzenia osobowe | - 113.301,11 zł |
| - na nagrody | - 4.702,00 zł |

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.423,22 zł

2. Składki emerytalno-rentowe, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych wydano 27.800,90 zł.

3. Wydatki osobowe i podróże krajowe wydano 2.052,60 zł.

4. Zakupiono vertikale, wykładzinę podłogową, krzesła, papier komputerowy i inne artykuły biurowe na kwotę 3.884,00 zł.

5. Usługi transportowe wydano 8.768,49 zł.

6. Opłaty bankowe, pocztowe i rozmowy telefoniczne wyniosły 6.608,00 zł.

7. Badania lekarskie pracowników wydano 350,00 zł.

8. Ubezpieczenie sprzętu 198,00 zł.

OPS nie wykorzystał planu w całości, ponieważ nie był obciążony przez Urząd rachunkami za energię, wodę i gaz.

III. 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan 6.753,00 zł

Wykonanie 6.714,00 zł

Nie wykonanie całości planu wynika z faktu nie otrzymania w całości dotacji w miesiącu grudniu 2000 r. Wypłacamy 5 zasiłków pielęgnacyjnych osobom, które pobierają u nas zasiłki stałe wyrównawcze.

IV. 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 550.480,00 zł

Wykonanie 550.479,16 zł

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE – ZADANIA ZLECONE

Plan 349.300,00 zł

Wykonanie 349.300,00 zł

1. Zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci wymagające stałej opieki i pielęgnacji

- 19 rodzin na kwotę 63.196,00 zł

Są to zasiłki, które przysługują osobie zdolnej do pracy lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji. Dziecko musi być uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego, a dochód w rodzinie nie może przekraczać dwukrotnego dochodu określonego zgodnie z art. 4 Ustawy o pomocy społecznej.

2. Renty socjalne dla inwalidów I lub II grupy, u których inwalidztwo istnieje od urodzenia względnie powstało przed 18 – tym rokiem życia.

- 44 osoby na kwotę 173.260,00 zł

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Prawo do tego świadczenia zachowuje także osoba, mająca uprawnienia do renty rodzinnej.

3. Zasiłki stałe wyrównawcze dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa.

– 7 osób na kwotę 17.193,00 zł

Są to świadczenia dla osób, które z różnych powodów nie nabyły uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego.

4. Zasiłki okresowe.

– 20 rodzin na kwotę 16.400,00 zł

Zasiłki te mają charakter świadczeń comiesięcznych a czasookres ich przyznania uzależniony jest od okoliczności sprawy. Najczęściej udzielane są z powodu:

– bezrobocia 19 rodzin

– długotrwałej choroby 1 rodzina

5. Zasiłki okresowe gwarantowane.

– 4 rodziny na kwotę 7.797,00 zł

Są to zasiłki dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wychowują co najmniej 1 dziecko do 16 roku życia. Zasiłek ten przysługuje przez 36 miesięcy. Zasiłek gwarantowany wynosi:

– przez okres pierwszych 12 miesięcy – 364,00 zł

– przez okres następnych 24 miesięcy 80% powyższej kwoty tj; 320,80 zł.

6. Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa

– 50 rodzin na kwotę 34.207,00 zł

Zasiłki te przysługują kobietom od 32 tygodnia ciąży oraz matkom wychowującym dziecko do 2 miesiąca życia, pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 401,00 zł. Jest to zasiłek wyrównawczy np. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi 230,00 zł, to wysokość zasiłku obliczamy w następujący sposób: 401,00 – 230,00 = 171,00.

Dodatkowym świadczeniem w tym zakresie jest jednorazowy zasiłek na dziecko w kwocie 175,00 zł.

7. Składki emerytalno-rentowe

– 21 osób na kwotę 37.247,00 zł.

Składki te odprowadzane są co miesiąc do ZUS od zasiłków stałych wypłacanych matkom wychowującym dzieci wymagające stałej troski i pielęgnacji oraz od zasiłków gwarantowanych.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE – ZADANIA WŁASNE

Plan 201.180,00 zł

Wykonanie 201.180,00 zł

1. Obiady – dożywianie uczniów w szkołach.

– 320 dzieci na kwotę 26.478,00 zł.

Dożywiamy dzieci w 3 szkołach gminy tj; w Rakoniewicach, Jabłonie i Rostarzewie oraz w szkołach specjalnych w Grodzisku Wlkp. i w Wolsztynie. Posiłkami obejmujemy większość dzieci z rodzin będących klientami pomocy społecznej oraz dzieci wskazane jako potrzebujące przez wychowawców bądź dyrektorów szkół.

2. Zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest sprawienie pogrzebu

– 3 pogrzeby na kwotę 2.512,00 zł

3. Zasiłki z tytułu kłeski ekologicznej

– 6 rodzin na kwotę 1.800,00 zł

4. Zasiłki celowe

– 210 środowisk na kwotę 168.726,00 zł

Zasiłki celowe służą zaspokojeniu konkretnych potrzeb zgłaszanych w trakcie przeprowadzania wywiadu

środowiskowego. Najczęściej były to: zasiłki na opał, odzież, obuwie, bieliznę, przybory szkolne, żywność itp.

- V. 8695 §22 – Dożywianie dzieci w szkołach – dotacja do zadań własnych

Plan 34.600,00 zł

Wykonanie 34.599,15 zł

- VI. 8595 §40 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 19.897,00 zł

Wykonanie 19.442,00 zł

Nie wykonanie planu w całości wynika z faktu nie otrzymania w całości dotacji w miesiącu grudniu 2000 r. Opłacamy powyższe składki za 66 osób, które pobierają z OPS zasiłki stałe i renty socjalne.

- VII. 8695 – Pomoc dla kombatantów z Państwowego Funduszu Kombatantów

Plan 4.960,00 zł

Wykonanie 4.958,00 zł

Z w/w pomocy skorzystało 13 osób ze środowiska kombatantckiego na kwotę 4.462,00 zł.

496,00 zł stanowią koszty obsługi administracyjnej.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) mgr Danuta Marciniak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAKONIEWICACH ZA ROK 2000

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Rakoniewicach przedstawia sprawozdanie za rok 2000 z działalności rzeczowej i finansowej.

Przychody zakładu stanowią kwotę 1.639.890,00 zł, na którą składają się:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Odpłatność za usługi | 1.379.448,00 zł |
| 2. Dotacje z budżetu gminy | 247.200,00 zł |
| 3. Pozostałe przychody | 13.242 zł |

Rozchody zakładu zamknęły się kwotą 1.608.816,00 zł.

Zakład realizował swoje zadania w trzech głównych działach:

- Gospodarki wodno-ściekowej – Z.W. i K..
- Oczyszczania miasta – Z.O.M.
- Administracji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych – Z.G.M.

W ramach działu gospodarki wodno-ściekowej realizowane były następujące zadania:

- Dostawa wody oraz obsługa stacji i sieci wodociągowych.
W roku 2000 uzdatniono 639 334 m³ wody w siedmiu Stacjach Uzdatniania Wody tzn. w Rakoniewicach, Józefinie, Jabłonie Wiosce, Goździnie, Gninie i Ratajach. Sprzedano 449 099 m³ wody za kwotę 501 475 zł. Koszty sprzedaży wyniosły 540 500 zł. Opłaty za ścieki pobierane są raz w miesiącu w Rakoniewicach i co dwa miesiące na wsiach. Zanotowano 40 przypadków awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych.
- Odbiór ścieków oraz obsługa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnych i deszczowych.
Odebrano i oczyszczono w oczyszczalni w Rakoniewicach oraz dwóch przyzagrodowych w Jabłonie i w Wiosce 263 667 m³

ścieków. Sprzedaż wyniosła 144 519 m³ za kwotę 270 862 zł a koszty sprzedaży 408 203 zł. Dla pokrycia deficytu tej działalności wykorzystano dotację budżetową w wysokości 144 315 zł. Obecnie wykonywana jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach, która ma na celu poprawę jakości oczyszczania jak też zmniejszenie jej energochłonności. Dużym problemem dla zakładu są zaległości w płatnościach za wodę i ścieki, które na koniec 2000 roku wyniosły 110 989,76 zł i w stosunku do końca 1999 roku wzrosły o 41 855,29 zł.

3. Konserwacja kanalizacji deszczowej była prowadzona na zlecenie Urzędu Miasta na podstawie umowy, zgodnie z którą zakład obciążał Urząd Miasta według faktycznie poniesionych kosztów, które wyniosły 6 266 zł.

W dziale oczyszczania miasta (Z.O.M.) realizowane były następujące zadania:

1. Wywóz i przyjmowanie nieczystości stałych oraz eksploatacja wysypiska odpadów w Goździnie.

W roku 2000 przyjęto zaewidencjonowanych 5750 m³ odpadów stałych. Zakład wywiózł 4 012 m³ odpadów z tego 1 360 m³ z Z. G. M-ów. Bezpośrednio na składowisko przyjęto odpłatnie od zakładów pracy 886 m³ odpadów i nieodpłatnie od odbiorców indywidualnych 852 m³. Ponieważ obiekt nie jest ogrodzony i dozorowany przez całą dobę część odpadów trafia na wysypisko nie ewidencjonowane. Sytuacja ta zmieni się po wykonaniu modernizacji składowiska w bieżącym roku. Wpływy z tytułu wywozu i przyjęcia odpadów uzyskano w wysokości 126 605 zł z tego 32 767 zł za wywozy z Z. G. M-ów. Koszty wyniosły 192 885 zł z tego utrzymanie wysypiska 56 180 zł, a wywóz odpadów z Z.G.M-ów 43 684 zł. Dotacja z budżetu gminy dla wyrównania deficytu wyniosła 74 406 zł. Odpady na wysypisko wywożone były przez zakład luzem (1190 m³), w pojemnikach 110 litrowych (14 342 szt.) oraz kontenerach o pojemności 2 m³ (1 065 szt.). Zakład w 2000 roku dzierżawił 1 507 szt. pojemników oraz 65 szt. kontenerów. Wpływy z tego tytułu wyniosły 20 622 zł, a koszty 11 049 zł.

3. Wywóz odpadów płynnych.

W roku 2000 wywieziono z terenu gminy 13 949 m³ odpadów płynnych w tym 3381 m³ z Z. G. M-ów. Łącznie sprzedaż wyniosła 78 075 zł, a koszty sprzedaży 101 823 zł. Działalność ta była dotowana przez budżet kwotą 25 360 zł.

4. Utrzymanie czystości miasta, likwidacja skutków zimy, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych oraz administracja cmentarza w Wiosce.

Zakład dbał o porządek na powierzchni 14 200 m² chodników, placów i ulic. Za powyższe prace pobrano wynagrodzenie w wysokości 105 849 zł na podstawie umów spisanych z Urzędem Miasta według faktycznie poniesionych kosztów.

5. Administrowanie domu przedpogrzebowego wyposażonego w dwie chłodnie oraz kapliczkę przyniosło wpływy w wysokości 7 574 zł przy kosztach 1489 zł.
6. Zakład zajmował się także wykonywaniem usług remontowych i transportowych na rzecz miasta i gminy. Wpływy z tej działalności wyniosły 15 780 zł a koszty 15 014 zł.

W dziale administracji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych (Z.G.M.) zakład w 2000 roku zajmował się:

Administracją 88 szt. budynków, w których mieszczą się 284 lokale mieszkalne i 9 lokali użytkowych.

Obecnie wykupionych jest 94 lokali mieszkalnych. Wpływy z opłat za lokale mieszkalne i użytkowe wyniosły 289 643 zł. Dużym problemem są w tej działalności zaległości w płatnościach, które na koniec 2000 roku wyniosły 43 576 zł i wzrosły w stosunku do końca 1999 roku o 100%. Koszty eksploatacji, na które składają się przede wszystkim koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, przeglądów instalacji gazowych, usług kominiarskich, energii elektrycznej, gazu oraz administracji wyniosły 194 110 zł. Za kwotę 100 060 zł wykonano prace remontowe w zakresie:

- robót ogólnobudowlanych.
 - robót stolarskich.
 - robót dekarско-blacharskich.
 - robót elektrycznych.
 - robót malarskich.
 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i gazowe.
- Największy udział miały roboty dekarско-blacharskie co stanowiło około 40% wartości całkowitej. Powyższe roboty były wykonywane przez specjalistyczne firmy wyłonione drogą przetargu nieograniczonego, natomiast część robót wodno-kanalizacyjnych i malarskich wykonana została w ramach sił własnych.

Kierownik Zakładu
(-) mgr inż. Lech Płatek

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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

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