



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 czerwca 2002 r.

Nr 92

TREŚĆ

Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 2288** – nr 93/02 z dnia 24 czerwca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz sejmiku Województwa Wielkopolskiego 9977

UCHWAŁA RADY GMINY

- 2289** – nr LX/359/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września 9978

SPRAWOZDANIA

- 2290** – z wykonania budżetu gminy Czarneków za rok 2001 9982
- 2291** – uchwała nr 171/02 Zarządu Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 r. 9994
- 2292** – uchwała nr 6/87/2002 Zarządu Gminy w Wągrowcu z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wągrowiec za 2001 r. 10013
- 2293** – uchwała nr 103/263/02 Zarządu Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Witkowo za 2001 r. 10031

2288

ZARZĄDZENIE NR 93/02 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220), po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Kaliszu, zarządza się, co następuje:

§1

W załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 70/02 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

w województwie wielkopolskim w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 69, poz. 1824) w pozycji 33 liczbę "29" zastępuje się liczbą "27".

§2

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 70/02 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2002 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr

69,poz. 1824) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do zarządzenia.

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wielkopolskiego i podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w gminach na terenie województwa wielkopolskiego objętych właściwością terytorialną Komisarza Wyborczego w Kaliszu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 93/02
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 24 czerwca 2002 roku**

Liczba radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów w województwie wielkopolskim według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu

LP.	RADA POWIATU	RADA GMINY	LICZBA RADNYCH
1.	jarocińskiego		19
2.		Jaraczewo	15
3.		Jarocin	21
4.		Kotlin	15
5.		Żerków	15
6.	kaliskiego		21
7.		Blizanów	15
8.		Brzeziny	15
9.		Ceków-Kolonia	15
10.		Godziesze Wielkie	15
11.		Koźminek	15
12.		Lisków	15
13.		Mycielin	15
14.		Opatówek	15
15.		Stawiszyn	15
16.		Szczytniki	15
17.		Żelazków	15

18.	kępińskiego		17
19.		Baranów	15
20.		Bralin	15
21.		Kępno	21
22.		Łęka Opatowska	15
23.		Perzów	15
24.		Rychtal	15
25.		Trzcinica	15
26.	krotoszyńskiego		19
27.		Kobylin	15
28.		Koźmin Wielkopolski	15
29.		Krotoszyn	21
30.		Rozdrażew	15
31.		Sulmierzyce	15
32.		Zduny	15
33.	ostrowskiego		27
34.		Nowe Skalmierzyce	15
35.		Ostrów Wielkopolski m.	23
36.		Ostrów Wielkopolski gm.	15
37.		Odolanów	15
38.		Przygodzice	15
39.		Raszków	15
40.		Sieroszewice	15
41.		Sośnie	15
42.	ostrzeszowskiego		17
43.		Czajków	15
44.		Doruchów	15
45.		Grabów nad Prosną	15
46.		Kobyła Góra	15
47.		Kraszewice	15
48.		Mikstat	15
49.		Ostrzeszów	21
50.	pleszewskiego		19
51.		Chocz	15
52.		Czermin	15
53.		Dobrzyca	15
54.		Gizałki	15
55.		Gołuchów	15
56.		Pleszew	21
57.	Rada Miasta Kalisza		25

2289

UCHWAŁA Nr LV/359/2002 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 29 maja 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września

Na podstawie art. 4 pkt 1-5 i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości określone w "Regulaminie utrzy-

mania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Września" stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązuje się Zarząd Miasta i Gminy do przedstawiania Radzie 1 raz w roku informacji o realizacji uchwały oraz wniosków wysuniętych wskutek sprawowanej kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§4

Traci moc uchwała Nr XXXV/253/97 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20.06.1997 r. w sprawie: ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września.

§5

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie „Wieści z Ratusza”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w sołectwach.

§6

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni
(–) *Zenon Cichy*

Załącznik

**REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA**

ROZDZ. 1

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami),
- 2) odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady zbierane do typowych pojemników,
- 3) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach,
- 4) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji lub uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk,
- 5) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewnie odpadów ciekłych,

- 6) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez burmistrza miasta i gminy zezwolenie na wykonywanie usług związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi.

§3

Regulamin obowiązuje:

- 1) właścicieli nieruchomości,
- 2) kierowników budów,
- 3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
- 4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy.

ROZDZ. 2

Wymagania w zakresie, utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach użytku publicznego

§4

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości, należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz należytego utrzymania zieleni (poprzez częste wykaszanie i odchwaszczanie).
2. Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane w ustawie mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i uszorstniania nawierzchni chodnika oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodnika.
3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.
4. Dopuszcza się możliwość spalania suchych liści i resztek roślinnych z uprawy ogródków okresie od 1 października do 30 kwietnia przy zachowaniu ostrożności i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla osób trzecich.
5. Ustala się termin usuwania drzew i krzewów w okresie od 15 października do 15 marca (podany termin nie dotyczy drzew owocowych usuwanych z ogrodów działkowych i ogrodów przydomowych).

§5

1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań w celu usunięcia lub o najmniej ograniczenia śliskości chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zakazuje się stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska przy usuwaniu śniegu, lodu z chodników i placów publicznych. Właściciele nieruchomości sprzątają, usuwają śnieg z chodników bezpośrednio przyległych do posesji. Pozostałe chodniki, w tym te, na których dopuszczone jest parkowanie sprzątają, usuwają śnieg zarządcy dróg.
2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowień §16 ust. 1.
3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

4. Obowiązki określone w ust. 1-3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów zobowiązanych do oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.
5. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest usuwanie sopli dachowych powstałych w rejonie chodnika położonego wzdłuż nieruchomości oraz w miejscach w których mogą znajdować się ludzie.

§6

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 poz. 602 z późn.zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej przedsiębiorców korzystających z tych przystanków.

§7

1. Na nieruchomościach użytku publicznego zabronione jest mycie pojazdów mechanicznych.
2. Prowadzący działalność gospodarczą mogą myć pojazdy mechaniczne na swoim terenie po spełnieniu warunków określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZ. 3

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

§8

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późn.zm.).
2. Odpady inne niż komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.

§9

Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

§10

1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawiane w granicach nieruchomości, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawiania pojemników na odpady ustawianych na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§11

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

§12

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§13

1. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, z częstotliwością wywozu nie rzadziej niż:
 - 1) w granicach miasta:
 - przy zwartej zabudowie - raz w tygodniu,
 - przy zabudowie rozproszonej - raz na dwa tygodnie,
 - 2) poza miastem - raz w miesiącu.
2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika.

ROZDZ. 4

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

§14

Właściciel nieruchomości zapewnia jej wyposażenie w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub gminy lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową lub innym podmiotem.

§15

1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych (worki foliowe można stosować tylko w sytuacjach określonych w pkt 4 tego §).
2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych drobnych mogą mieć pojemność od 0,05 do 5 m³, a kontenery od 5 do 36 m³.
3. Pojemniki na odpady komunalne drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

4. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa.
5. Kosze na odpady powinny być ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§16

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych).
3. Zakazy określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§17

Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.

§18

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w miejscach i zakresie przygotowanym na danym terenie przez Gminę.

ROZDZ. 5

Zasady rozliczania usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi oraz opłaty z tytułu świadczenia takich usług

§19

1. Normatywna ilość stałych odpadów komunalnych drobnych produkowanych przez jedną osobę w ciągu 1 roku wynosi 1 m³ (0,083 m³ na jedną osobę na 1 mc.).
2. Normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza się według zasad określonych w obowiązujących przepisach.

§20

Na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien się znajdować pojemnik o pojemności będącej co najmniej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących na terenie nieruchomości i obowiązującej dla danej nieruchomości normatywnej ilości odpadów, ustalonej według zasad określonych w §13 i w §19. Dozwolone jest korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem, za zgodą właściciela pojemnika.

§21

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia odpowiedniej umowy zapewniającej odbiór odpadów w ilości wynikającej z wyliczenia dokonanego w oparciu o postanowienia niniejszego rozdziału.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania i okazywania, na zasadach określonych w ustawie, dowodów usunięcia ustalonej ilości odpadów w sposób zgodny z postanowieniami ustawy.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udzielania firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

ROZDZ. 6

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§22

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego zwierzęcia.
2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.

§23

1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, chyba że właściciele tych placówek postanowią inaczej.
4. Zakazuje się wyprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

§24

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych, piwnicach itp., oraz w innych miejscach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

ROZDZ. 7

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§25

Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie miasta:

- 1) osiedla mieszkaniowe wielorodzinne,
- 2) ulice "centrum miasta" o zabudowie zwartej,
- 3) ulice o zabudowie jednorodzinnej graniczące bezpośrednio z osiedlami mieszkalnymi wielorodzinnymi i ulicami "centrum miasta".

§26

1. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest zapewnić:
 - 1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
 - 2) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,

- 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

ROZDZ. 8

Sankcje z tytułu naruszania postanowień "Regulaminu"

§27

1. Za nieprzestrzeganie postanowień "Regulaminu" stosuje się przepisy karne określone w art. 10 ustawy.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

2290

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA ROK 2001

DANE OGÓLNE

Budżet na rok 2001 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/227/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie:

uchwalenia budżetu gminy na rok 2001 w kwotach:

Dochody: 12.498.636 zł,

Wydatki: 13.898.636 zł,

Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego w kwocie 1.400.000 zł był kredyt bankowy.

W ustalonych dochodach na rok 2001 w kwocie 12.498.636 zł przyjęto dochody z tytułu:

- Dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 876.090 zł, w tym:
 - zadania zlecone 876.090 zł,
- Subwencji ogólnej w kwocie 6.534.726 zł
- Dochodów własnych 5.087.819 zł

Wydatki budżetowe na rok 2001 w kwocie 13.898.636 zł ustalono na:

- Wydatki bieżące w kwocie 11.659.636 zł,
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.239.000 zł,
- Rezerwę ogólną kwocie 120.000 zł,
- Rezerwy celowe w kwocie 79.160 zł,
- Dotacje w kwocie 140.370 zł w tym dotacje przedmiotową w kwocie 105.370 zł.

W roku 2001 dokonano zmian wynikających ze zmiany wysokości: dotacji na zadania zlecone, dotacji na dofinansowanie zadań własnych, subwencji ogólnej, oraz dochodów własnych.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z uzyskanymi wielkościami dotacji celowych, oraz dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

Powyższe zmiany zostały dokonane uchwałami:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIV/236/2001 r. z dnia 28 lutego 2001 r.,
- 2) uchwałą Zarządu Gminy Czarnków Nr 67/2001 r. z dnia 29 marca 2001 r.,
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXV/245/2001 r. z dnia 18 kwietnia 2001 r.,
- 4) uchwałą Zarządu Gminy Czarnków Nr 69/2001 r. z dnia 25 maja 2001 r.,
- 5) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVI/248/2001 r. z dnia 15 czerwca 2001 r.,
- 6) uchwałą Zarządu Gminy Czarnków Nr 75/2001 r. z dnia 29 czerwca 2001 r.,
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVII/259/2001 r. z dnia 29 sierpnia 2001 r.,
- 8) uchwałą Zarządu Gminy Czarnków Nr 87/2001 r. z dnia 27 września 2001 r.,
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVIII/270/2001 r. z dnia 26 października 2001 r.,
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/278/2001 r. z dnia 28 listopada 2001 r.,
- 11) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXX/303/2001 r. z dnia 14 grudnia 2001 r.,
- 12) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXI/310/2001 r. z dnia 28 grudnia 2001 r.

Po dokonanych zamianach budżet wynosi:

Dochody: 13.149.295 zł

Wydatki: 14.230.370 zł

W ustalonych dochodach na rok 2001 (plan po zmianach) przyjęto do realizacji:

- dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 1.208.850 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 4.006 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 133.520 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 323.591 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 123.248 zł,
- subwencję ogólną w kwocie 6.522.197 zł,
- Dochody własne w kwocie 4.833.883 zł.

Natomiast po stronie wydatków budżetowych (plan po zmianie) do realizacji ustalono wielkości:

1) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.315.000 zł,

2) wydatki bieżące 11.915.370 zł w tym:

- wynagrodzenia 5.413.276 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.199.659 zł,
- dotacje z budżetu w kwocie 150.370 zł,

Deficyt budżetowy wynosi 1.081.075 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.105.340 zł był kredyt bankowy, nadwyżka budżetowa w kwocie 44.735 zł, oraz rozchody jako spłata pożyczki kwota 69.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/227/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. ustalono do realizacji dochody budżetowe w kwocie 12.498.636 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2001 r. dochody po stronie planu wynosiły 13.149.295 zł.

Zmiany wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2001	Plan po zmianie	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje w tym: dotacje na zadania zlecone	876.090 876.090	1.793.215 1.208.850	+917.125 +332.760
2.	Subwencja ogólna	6.534.726	6.522.197	-12.529
3.	Dochody własne	5.087.820	4.833.883	-253.937
	Razem	12.498.636	13.149.295	+650.659

W roku 2001 dokonane zmiany w kwocie +650.659 zł wystąpiły w poz.:

Dotacje:

Dokonane zwiększenie dotacji w kwocie 917.125 zł. przypada na:

- Oświetlenie ulic rozdz. 90015 zwiększono o kwotę +115.067 zł.

- Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rozdz. 85314 zwiększono o kwotę +176.011 zł.
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wych. rozdz. 85316 zwiększono o kwotę +5.889 zł.
- Pozostała działalność rozdz. 85395 (dotacja celowa dla Kombatanów) zwiększono o kwotę +4.006 zł.
- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych dodatki mieszkaniowe rozdz. 85315 zwiększono o kwotę +99.024 zł.
- Pozostała działalność rozdz. 80195 F.Ś.S dla emerytów rencistów (nauczyciele) zwiększono o kwotę +24.787 zł.
- Pozostała działalność rozdz. 85395 – dożywianie dzieci zwiększono o kwotę +9.709 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozdz. 85378 o kwotę 18.000 zł.
- Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 – zadania zlecone zmniejszono o kwotę - 2.900 zł.
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rozdz. 01010 zwiększono o kwotę 83.248 zł. dotacje z funduszy celowych, oraz o kwotę 25.000 zł. dotacje z budżetu państwa na finansowanie inwestycji (Kanalizacja), oraz dotacja ze środków w Ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich kwota 198.591 zł. W rozdz. 75056 spis powszechny i inne dokonano zwiększenia o kwotę 3.139 zł, w rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 17.554 zł. W rozdz. 80101 szkoły podstawowe dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 140.000 zł.

Subwencja:

Subwencję ogólną zmniejszono o kwotę 12.529 zł. w tym:

- Zmniejszono część podstawową rekompensującą o kwotę - 34.819 zł.
- Zmniejszono część podstawową subwencji ustalonej proporcjonalnie przeliczonej liczby mieszkańców o kwotę - 75.053 zł.
- Zwiększono część oświatową o kwotę +97.343 zł.

Dochody własne:

Ustalone dochody własne przyjęte do realizacji na rok 2001 Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/227/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r., w zostały zmniejszone o kwotę - 253.937 zł w poz.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dokonano ogółem zmniejszenia w kwocie 58.443 zł w tym:

zmniejszono o kwotę 119.495 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejszono o kwotę 130.000 zł wpływy z opłaty skarbowej, oraz zwiększono o kwotę 300,00 zł. odsetki od opłaty skarbowej. Ponadto dokonano zmiany podatku od nieruchomości, (+130.000 zł), podatku rolnego (+27.000 zł), podatku od działalności gospodarczej (przeniesiono kwotę 30.400 zł.), odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych (-4.138), podatku od czynności cywilnoprawnych (+10.000 zł), podatku od spadku i darowizn (+22.000 zł), podatku od środków transportowych (+5.000 zł) Ponadto dokonano zmiany wysokości środków ze źródeł pozabudżetowych. Dokonano również zmniejszenia zaplanowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego gminy Czarnków (-284.290 zł).

Realizację dochodów budżetowych w roku 2001 w porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje	1.793.215	1.569.170	87,50
2.	Subwencja ogólna	6.522.197	6.522.197	100,00
3.	Dochody własne	4.833.883	4.517.867	93,46
	Razem:	13.149.295	12.609.234	95,89

Zrealizowane dochody budżetowe w roku 2001 w działach w porównaniu do planu przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan zm.	Wykonanie 31.12.2001	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	312.198	117.266	37,56
020	Leśnictwo	4.356	1.911	43,89
600	Transport i łączność	2.635	2.950	111,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	726.607	690.296	95,00
750	Administracja publiczna	270.598	287.911	106,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	18.944	18.944	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00
756	Dochody od osób praw. i fizycznych	3.308.718	3.073.779	92,89
758	Różne rozliczenia	6.686.597	6.616.237	98,94
801	Oświata i wychowanie	224.205	218.749	97,56
853	Opieka społeczna	1.159.377	1.162.554	100,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.293	193.052	89,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219.167	218.261	99,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3.072	
926	Kultura fizyczna i sport	0	3.652	
	Razem	13.149.295	12.609.234	95,89

Dochody własne na zaplanowaną w roku 2001 kwotę 4.833.883 zł zostały zrealizowane w kwocie 4517.867 zł co stanowi 93,46%.

W poszczególnych poz. dochody zostały zrealizowane:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2001 r.	%
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej §002	7.078	3.229	45,62
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych §001	1.199.591	1.077.860	89,85
3.	Podatek rolny §032	430.487	379.191	88,08
4.	Podatek od nieruchomości §031	1.214.785	1.198.034	98,62
5.	Podatek leśny §033	199.914	202.343	101,21
6.	Podatek od środków transportowych §034	61.258	49.464	80,74
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gosp. Opłacaną w formie karty podatkowej §035	30.400	17.322	56,98

8.	Podatek od spadków i darowizn §036	32.000	34.275	107,10
9.	Oplata skarbową §041	50.800	18.007	35,44
	Podatek od czynności cywilnoprawnych §050	55.345	64.008	115,65
10.	Oplata eksploatacyjna §046	54.400	31.089	57,14
11.	Pozostałe dochody własne (pozostałe §§)	1.497.825	1.443.045	96,34
	Razem	4.833.883	4.517.867	93,46

W niższej wysokości zrealizowano dochody w pozycjach:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej - 45,62%.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe. Planowane dochody z tego tytułu na rok 2001 zostały do budżetu ustalone w oparciu o wykonanie roku 2000

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w 89,85% pomimo zmniejszenia w m-cu marca po stronie planu o kwotę 119.495 zł.

Realizacja dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych była w różnych wielkościach w poszczególnych miesiącach

Poniższe zestawienie przedstawia realizację w poszczególnych miesiącach roku 2001, oraz jaki stanowiło% do zaplanowanych dochodów.

M-c	Realizacja kwoty	Stanowi% zaplanowanych dochodów ogółem
Styczeń	94.725	7,9
Luty	70.466	5,9
Marzec	50.782	4,2
Kwiecień	97.833	8,2
Maj	63.993	5,3
Czerwiec	50.697	4,2
Lipiec	72.960	6,1
Sierpień	106.619	8,9
Wrzesień	110.376	9,2
Październik	112.873	9,4
Listopad	122.266	10,2
Grudzień	124.270	10,4
Razem	1.077.860	89,85
Planowane dochody	1.199.591	

Jak wynika z powyższego zestawienia uzyskane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazują w I półroczu tendencję malejącą, natomiast w wyższej wysokości były realizowane dochody w m-cu listopadzie i grudniu.

Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane w kwocie 121.731 zł co stanowi 10,14% zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Ponadto w niższej wysokości zostały zrealizowane dochody w poz.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej realizowany poprzez Urząd Skarbowy w Czarnkowie, na zaplanowaną kwotę 30.400 zł został zrealizowany w wysokości 17.322 zł co stanowi 56,98%.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na zaplanowane dochody w kwocie 7.078 zł został w roku 2001 zrealizowany w wysokości 3.229 zł co stanowi 45,62%. Podatek realizowany jest poprzez Urzędy Skarbowe, a wielkość przyjętych dochodów do budżetu na rok 2001 wynika z realizacji w roku 2000.

W niższej wysokości zostały również zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej.

Zaplanowane dochody z opłaty eksploatacyjnej są wielkością prawidłową, a zrealizowane dochody w niższej wysokości wynikają z trudnej sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, który jest zobowiązany wpłacać opłatę.

Natomiast zaplanowane dochody z opłaty skarbowej przyjęte do budżetu w wielkości wynikającej z realizacji tego dochodu w roku 2000, oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Zmiana ustawy o opłacie skarbowej w przyjętych założeniach przez Ministerstwo Finansów miała spowodować wzrost tej opłaty o 300%. Przy ustalaniu tych dochodów do budżetu na rok 2001 Zarząd Gminy ustalił dochody na poziomie wykonania za rok 2000, nie uwzględniając planowanego wzrostu. Pomimo dokonanego zmniejszenia planowanych dochodów wykonanie wynosi 35,44%.

Pozostałe dochody podatkowe zostały zrealizowane w granicach 90% - 100,%. Ustalone do budżetu dochody na rok 2001 są w prawidłowych wielkościach o czym świadczą należne dochody na rok 2001 ustalone wg stanu na dzień 31.12.2001 r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości
Podatek rolny §032	430.487	420.253	379.191	41.062
Podatek od nieruchomości §031	1.214.785	1.312.971	1.198.034	114.937
Podatek od środków transportowych §034	61.258	58.305	49.464	8.841
Podatek leśny §033	199.914	202.841	202.343	498

W powyższym zestawieniu kolumna należności określa należności za rok 2001 po uwzględnieniu przypisów, odpisów, zaległości i nadpłat.

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowane dochody w kwocie 312.198 zł zostały zrealizowane w wysokości 117.266 zł co stanowi 37,56%.

Nie zostały realizowane środki przyznane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Nr PAOW/8/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r., oraz Aneks do umowy Nr 1/C-91-0067 z dnia 30.10.2001 r. na kwotę 198.591 zł.

Dział 020 "Leśnictwo" zaplanowano dochody w kwocie 4.356 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.911 zł co stanowi 43,86%.

Dział 600 "Transport i łączność" - zaplanowane dochody w kwocie 2.635 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.950 zł co stanowi 111,95%.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowane dochody w kwocie 726.607 zł zostały zrealizowane w wysokości 690.296 zł co stanowi 95,0%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

Dział 750 "Administracja publiczna" zaplanowane dochody w kwocie 270.598 zł zostały zrealizowane w kwocie 287.911 zł co stanowi 106,39%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane zaplanowane dochody z wpływów za czynności urzędowe oraz z różnych opłat.

Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowane dochody z dotacji na zadania zlecone w kwocie 18.944 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.944 zł co stanowi 100,00%. Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowane dochody z dotacji celowej na zadania

zlecone w kwocie 600 zł zostały wykonane w wysokości 600 zł co stanowi 100,0%.

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej" zaplanowane dochody w kwocie 3.308.718 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.073.779 zł co stanowi 92,89%.

Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych została omówiona na str. 8 sprawozdania

Dział 758 "Różne rozliczenia" na zaplanowane dochody w kwocie 6.686.597 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.616.237 zł co stanowi 98,94%.

W niższej wysokości została zrealizowana dotacja na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządowymi dotycząca oczyszczalni ścieków gminy Lubasz i Ryczywołu. Szczegółowo opisano na str. 34.

Dział 801 "Oświata i wychowanie" zaplanowane dochody w wysokości 224.205 zł zostały zrealizowane w wysokości 218.749 zł co stanowi 97,56%.

Dział 853 "Opieka społeczna" zaplanowane dochody w kwocie 1.159.377 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.162.554 zł co stanowi 100,27%.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowane dochody w wysokości 215.293 zł, zostały zrealizowane dochody w kwocie 193.052 zł co stanowi 89,66%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane dochody w rozdz. 85401 "Świetlice szkolne". Na zaplanowaną kwotę 62.181 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 30.143 zł co stanowi 48,47%.

Niższe wykonane zaplanowanych dochodów spowodowane zostało zmniejszoną liczbą dzieci objętych odpłatnym korzystaniem. Ponadto dodatkowo pozyskane środki pozabudżetowe w dziale 853 opieka społeczna umożliwiły korzystanie dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej bezpłatnie.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zaplanowane dochody w kwocie 219.167 zł zostały zrealizowane w kwocie 218.261 zł co stanowi 99,58%.

W wyższej wysokości uzyskano dochody z wpłaty mieszkańców na zadania inwestycyjne. W niższej wysokości uzyskano dochody z opłaty eksploatacyjnej, która została zrealizowana w 57,14%.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dochodów nie planowano natomiast uzyskano darowiznę od osób fizycznych w kwocie 3.072 zł.

W rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3.000 zł na zakup wyposażenia, oraz w rozdz. 92116 biblioteki na konkurs recytatorski. Darowizny zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" - dochodów nie planowano natomiast uzyskano darowizny od osób fizycznych w kwocie 3.652 zł na zakup sprzętu sportowego oraz na finansowanie ogólnopolskiego finału w warcabach 100 - polowych. Darowizny zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12. 2001 r. zaległości wynoszą 286.758 zł, natomiast nadpłaty 3.028 zł. W zaległościach na kwotę 286.758 zł główna poz. stanowią zaległości w regulowaniu należności podatkowych przez osoby fizyczne, które wynoszą 209.715 zł. Natomiast zaległości w opłacaniu należności podatkowych przez osoby prawne wynoszą 12.622 zł.

Stan powyższych zaległości wynika z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców gminy.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH W ROKU 2001

W roku 2001 w wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych wystawiono:

- 1) na należności podatkowe od osób prawnych w tym:
 - podatek od nieruchomości – 9 szt. upomnień na łączną wartość 22.761,60 zł - 6 szt. tytuły wykonawcze na wartość 2.597,50 zł
 - podatek rolny - 4 upomnienia na wartość łączną 25.842,50 zł, 5 tytułów wykonawczych na wartość 9.529,10 zł
 - podatek leśny - 1 upomnienie 1 tytuł wykonawczy,
 - 2) na należności podatkowe od osób fizycznych w tym:
 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny wystawiono 1.303 upomnień na łączną kwotę 209.864,71 zł, tytułów wykonawczych wystawiono 351 na łączną wartość 95.988,76 zł
 - podatek od środków transportowych wystawiono 31 tytułów egzekucyjnych na łączną wartość 13.793,50 zł.
- Dokonano również wpisu na hipotekę w 4 przypadkach na łączną wartość 32.731,15 zł.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH W ROKU 2001

W roku 2001 w wyniku windykacji należności niepodatkowych wystawiono:

- na należności za dzierżawę gruntów z mienia komunalnego 7 upomnień,
- na należności za dzierżawę gruntów pod budynkami 4 upomnienia,
- na należności za czynsze - lokale użytkowe 4 upomnienia.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/227/2000 r. z dnia 28 grudnia 2000 r. przyjęto do realizacji wydatki budżetowe w kwocie 13.898.636 zł, natomiast plan po zmianie wynosił 14.230.370 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany dokonane w roku 2001 w przyjętych do realizacji wydatkach (plan).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	+zwiększenie -zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	Wydatki majątkowe	2.239.000	2.315.000	+76.000
2.	Wynagrodzenia	5.715.658	5.413.276	-302.382
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1.248.166	1.199.659	-48.507
4.	Dotacje	140.370	150.370	+10.000
5.	Pozostałe wydatki	4.555.442	5.152.065	+596.623
	Razem	13.898.636	14.230.370	+331.734

Z dokonanych zmian po stronie wydatków budżetowych w kwocie 331.734 zł przypada na:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 76.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 302.382 zł,

- zmniejszenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 48.507 zł,
- zwiększenie dotacji o kwotę 10.000 zł,
- zwiększenia pozostałych wydatków o kwotę 596.623 zł, których główną poz. stanowią świadczenia społeczne – (zadania zlecone), oraz energia i konserwacja oświetlenia dróg wojewódzkich i powiatowych finansowanych z dotacji

Realizację zaplanowanych wydatków przedstawia zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki majątkowe	2.315.000	2.021.608	87,32
2.	Wynagrodzenia	5.413.276	5.349.922	98,82
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1.199.659	1.164.152	97,04
4.	Dotacje	150.370	121.439	80,76
5.	Pozostałe wydatki	5.152.065	4.831.860	93,78
	Razem	14.230.370	13.488.981	94,79

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2001

paragrafy	plan na r.2001	wykon. 31.12.2001 r.	% wykonania do planu	% wykonania do ogółu
2580	35.000	35.000	100,00	0,26
2610	115.370	86.439	74,92	0,64
2850	7.300	7.205	98,70	0,05
2900	64.914	63.328	97,56	0,47
3020	317.437	305.253	96,16	2,26
3030	192.848	162.238	84,13	1,20
3110	1.238.556	1.228.551,0	99,19	9,11
3240	1.768	1.631	92,25	0,01
4010	4.984.987	4.924.233	98,78	36,51
4040	379.489	378.405	99,71	2,81
4100	48.800	47.284	96,89	0,35
4110	1.059.735	1.030.113	97,20	7,64
4120	139.924	134.039	95,79	0,99
4130	54.978	54.978	100,00	0,41
4140	7.436	387	5,20	0,00
4210	676.572	636.744	94,11	4,72
4220	178.353	162.193	90,94	1,20
4240	41.587	35.503	85,37	0,26
4260	349.108	325.697	93,29	2,41
4270	653.819	619.029	94,68	4,59
4300	870.572	809.311	92,96	6,00
4410	38.969	31.161	79,96	0,23
4430	87.000	64.044	73,61	0,47
4440	306.522	306.522	100,00	2,27
4810	29.160	0	0,00	0,00
6050	2.110.409	2.021.608	95,79	14,99
6053	198.591	0	0,00	0,00
6060	6.000	0	0,00	0,00
8070	35.166	18.085	51,43	0,13
	14.230.370	13.488.981	94,79	100,00

W przedstawionej strukturze wykonania wydatków 36,51% stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 7,64%, natomiast składki na Fundusz Pracy 0,99%. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4100, 4110, 4120) w zrealizowanych wydatkach wynoszą 48,3%. Ponadto §4440 "Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych", który również w dziale 801 "Oświata i wychowanie" jest związany z planowanymi wynagrodzeniami osobowymi, który w zrealizowanych wydatkach stanowi 2,27%. Jak wynika z powyższego 50,57% stanowią wydatki związane z wynagro-

dzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń. Wydatki inwestycyjne w zrealizowanych wydatkach stanowią 14,99%. W pozostałych zrealizowanych wydatkach główną pozycję stanowią wydatki dotyczące świadczeń społecznych które wynoszą 9,11%, oraz wydatki związane z zakupem pozostałych usług realizowane w §4300, które stanowią 6,0%. Materiały i wyposażenie w zrealizowanych wydatkach stanowią 4,72%. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych §3020 w zrealizowanych wydatkach stanowią 1,20%. Główną pozycję w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki zrealizowane w Dziale 801 "Oświata i wychowanie".

Wykonanie wydatków budżetowych w działach:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	883.291	670.820	75,94
020	Leśnictwo	4.000	3.600	90,00
600	Transport i łączność	517.000	489.553	94,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	374.120	369.601	98,79
750	Administracja publiczna	2.058.266	1.999.211	97,13
751	Urzędy naczelnych organ władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.944	18.944	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.500	76.025	95,62
757	Obsługa długu publicznego	35.166	18.085	51,42
758	Różne rozliczenia	0	0	
801	Oświata i wychowanie	6.014.331	5.856.445	97,37
851	Ochrona zdrowia	135.160	90.854	6721
853	Opieka społeczna	1.517.550	1.494.591	98,48
854	Edukacyjna opieka społeczna	1.743.913	1.646.074	94,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448.237	395.679	88,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298.244	266.296	89,28
926	Kultura fizyczna i sport	102.648	93.203	90,79
	Razem	14.230.370	13.488.981	94,79

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki zrealizowano:

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Zaplanowane wydatki w kwocie 883.291 zł zostały zrealizowane w kwocie 670.820 zł co stanowi 75,94%. Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków odnotowano w rozdz. 01015 postęp biologiczny w produkcji roślinnej, w którym wydatki zostały zrealizowane w 55,59%, oraz w rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w §6053, w którym wydatki zrealizowano w wysokości 74,97%. W §6053 zaplanowano wydatki inwestycyjne II Etapu sieci kanalizacyjnej Sobolewo, Gębice Brzeźno, które zgodnie z zawartą umową w Ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich winny być sfinansowane ze środków Banku Światowego. W roku 2001 Gmina nie otrzymała tych środków, wobec czego zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 020 "Leśnictwo"

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.600 zł co stanowi 90,0%.

Dział 600 Transport i łączność.

Przyjęte do realizacji wydatki w kwocie 517.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 489.553 zł co stanowi 94,69%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 374.120 zł zostały zrealizowane w wysokości 369.601 zł co stanowi 98,79%. W rozdz. 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" na zaplanowane wydatki w kwocie 309.131 zł zostały wykonane w kwocie 305.157 zł co stanowi 98,71%. W nieco niższej wysokości zostały zrealizowane wydatki w §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 720 zł natomiast wykonanie wynosi 360,56 zł tj. 50,07%. Dotyczy to umów – zleceń, które zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej realizowane były od 02.06.2001 w §4300. W rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki w kwocie 64.989 zł zostały zrealizowane w kwocie 64.444 zł co stanowi 99,16%

Dział 750 Administracja publiczna.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.058.266 zł zostały zrealizowane w roku 2001 w wysokości 1.999.211 zł co stanowi 97,13%. W poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano:

Rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" – na zaplanowane wydatki - zadania zlecone w kwocie 69.100 zł, w roku 2001 wydatki zrealizowano w wysokości 66.373 zł tj. do wysokości otrzymanej dotacji. Ze względu na wysokość dotacji nie pokrywającej wydatki związane z prowadzeniem tych zagadnień w roku 2001 dofinansowano ze środków własnych w kwocie 37.299 zł.

Rozdz. 75022 "Rady gmin" – zaplanowane wydatki w wysokości 57.976 zł, w roku 2001 zostały zrealizowane w wysokości 56.805 zł co stanowi 97,97%.

Rozdz. 75023 "Urzędy gmin" - zaplanowane wydatki w kwocie 1.793.756 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.745.591 zł co stanowi 97,31% w poszczególnych paragrafach wydatki zrealizowano:

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł wydatki zrealizowano w wysokości 452 zł co stanowi 22,61%

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na zaplanowaną kwotę 32.750 zł wydatki zrealizowano w kwocie 31.512 zł co stanowi 86,21%.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowane wydatki w kwocie 940.595 zł, zrealizowano w wysokości 934.105 zł co stanowi 99,31%,

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowane wydatki w kwocie 66.956 zł zrealizowano w wysokości 66.955 zł co stanowi 100,0%

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne – na zaplanowane wydatki w kwocie 176.704 zł zostały zrealizowane w wysokości 176.695 zł co stanowi 99,99%,

§4120 składki na Fundusz Pracy - zaplanowane wydatki w kwocie 24.352 zł, zostały zrealizowane w wysokości 24.342 zł co stanowi 99,96%.

§4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaplanowane wydatki w kwocie 2.698 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 355 zł co stanowi 13,15%,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowane wydatki w kwocie 125.000 zł, zostały wykonane w wysokości 121.338 zł co stanowi 97,07%.

Główną poz. w zrealizowanych wydatkach stanowią:

- druki i artykuły biurowe 43.788,63 zł,
- zakup wyposażenia do biur (meble, karnisze, drukarki, firany, żarówki, żaluzje, parapety) 37.739,59 zł,
- prenumeraty czasopism 8.302,22 zł.

§4260 zakup energii - zaplanowane wydatki w kwocie 22.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.341 zł co stanowi 69,73%,

§4270 zakup usług remontowych - zaplanowane wydatki w kwocie 60.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 59.945 zł co stanowi 99,90%. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonanego remontu pomieszczeń Urzędu Gminy.

§4300 zakup usług pozostałych – zaplanowane wydatki w kwocie 218.360 zł, zostały zrealizowane w wysokości 208.101 zł co stanowi 95,30%.

Główną poz. stanowią wydatki:

- rozmowy telefoniczne 48.679,16 zł,
- przesyłki pocztowe (frankownica) 42.000 zł,
- koszty utrzymania Urzędu Gminy (wywóz nieczystości płynnych, stałych, usługi kominiarskie, ogrzewanie itp. 70.310,77 zł.

Pozostałe wydatki to: szkolenia, umowy z zlecenia, opieka autorska nad programami komputerowymi, badania lekarskie, ogłoszenia itp.

§4410 podróże służbowe – zaplanowane wydatki w kwocie 21.000 zł. Zostały zrealizowane w wysokości 18.054 zł co stanowi 85,97%,

§4430 różne opłaty i składki - zaplanowane wydatki w kwocie 19.730 zł, zostały zrealizowane w kwocie 15.948 zł co stanowi 85,97%,

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane wydatki w kwocie 26.611 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.611 zł co stanowi 100,0%,

§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowane wydatki w kwocie 55.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 45.837 zł co stanowi 80,82%. Do budżetu przyjęto wartość robót instalacji okablowania strukturalnego wg kosztorysu inwestorskiego natomiast w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca wykonał zaplanowane zadanie w kwocie niższej.

W rozdz. 75056 zaplanowane wydatki w kwocie 3.139 zł zostały zrealizowane w 100%. W rozdz. 75095 zaplanowane wydatki w kwocie 96.996 zł zostały zrealizowane w kwocie 90.004 zł co stanowi 92,79%. W niższej wysokości zrealizowano wydatki w §4430 (ubezpieczenie gotówki), oraz w §4120, 4110.

Dział 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa" - Zaplanowane wydatki w kwocie 18.944 zł zrealizowano w 100%.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" Zaplanowane wydatki w kwocie 79.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 76.025 zł co stanowi 95,62%. W rozdz. 75405 komendy powiatowe Policji zaplanowane wydatki w kwocie 3.500 zł zrealizowano w wysokości 2.501 zł co stanowi 71,45% w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne - zaplanowane wydatki w kwocie 75.400 zł zostały zrealizowane w wysokości 72.924 zł co stanowi 96,71%. w rozdz. 75414 obrona cywilna zaplanowane wydatki w kwocie 600 zł zostały zrealizowane w 100%.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego" Zaplanowane wydatki w kwocie 35.166 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.085 zł co stanowi 51,42%. Niższe wykonanie wynika z niższego oprocentowania.

Dział 758 "Różne rozliczenia" Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 120.000 zł została w całości przeniesiona na wydatki bieżące.

Dział 801 "Oświata i wychowanie" Zaplanowane wydatki w kwocie 6.014.331 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.856.445 zł co stanowi 97,37%. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki zrealizowano:

rozd. 80101 szkoły podstawowe - zaplanowane wydatki w kwocie 4.610.359 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.513.580 zł co stanowi 97,90%, W niższej wysokości tj. 95,4% zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne, które zaplanowano wg kosztorysu inwestorskiego, a wyniku przetargu nieograniczonego wartość zadania jest w niższej wysokości.

rozd. 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki w kwocie 300.002 zł zostały zrealizowane w wysokości 287.239 zł co stanowi 95,74%, W niższej wysokości tj. 56,8% zrealizowano wydatki w §4300. Niezrealizowane wydatki stanowiły zabezpieczenie na konieczność zawarcia umowy – zlecenia.

Rozdz. 80110 gimnazja – zaplanowane wydatki w kwocie 721.857 zł, zostały zrealizowane w wysokości 692.037 zł co stanowi 95,86%, W niższej wysokości zrealizowano wydatki na zadania inwestycyjne tj. 93,78%, które zaplanowano wg wartości kosztorysowej.

rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół -zaplanowane wydatki w kwocie 357.326 zł zostały zrealizowane w wysokości 338.816 zł co stanowi 94,81%. Niższe wykonanie wystąpiło w §4010 wynagrodzenia osobowe ze względu na mniejszą liczbę nadgodzin.

Szczegółową realizację poszczególnych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W rozdz. 80101 "Szkoły Podstawowe" zaplanowane wydatki w kwocie 4.610.359 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.513.580 zł co stanowi 97,9%.

W poszczególnych paragrafach wydatki zrealizowano:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na zaplanowane wydatki w kwocie 2.192.180 zł zrealizowano 2.186.998 zł co stanowi 99,76%,

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowane wydatki w kwocie 183.539 zł zostały zrealizowane w kwocie 182.601 zł co stanowi 99,48%,

§2900 wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w kwocie 60.648 zł zostały zrealizowane zgodnie z uzgodnieniem w wysokości 60.648 zł co stanowi 100,0%,

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 190.284 zł zrealizowano w wysokości 188.374 zł co stanowi 98,99% w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
- ekwiwalenty bhp dla pracowników,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowane wydatki w kwocie 4.254 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.890 zł co stanowi 91,44%, które dotyczą umów – zleceń z tytułu zastępstwa do 02.06.2001 r.

§3240 stypendia, oraz inne formy pomocy dla uczniów na zaplanowaną kwotę 1.768 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.631 zł co stanowi 92,27%,

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w kwocie 446.034 zł zostały zrealizowane w wysokości 442.080 zł co stanowi 99,11%,

§4120 składki na Fundusz Pracy zaplanowane wydatki w kwocie 60.850 zł zostały zrealizowane w wysokości 60.070 zł co stanowi 98,71%,

§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowaną kwotę 153.140 zł zrealizowano w wysokości 153.140 zł co stanowi 100,0%,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowaną kwotę 100.615 zł wydatki zrealizowano w kwocie 97.271 zł co stanowi 94,88% w tym dokonano zakupu 135,5 ton węgla, 32 m² drewna na opał na łączną wartość 65.142 zł. Pozostałe wydatki to: zakup prenumeraty czasopism, środków czystości,

wyposażenia itp. Wydatki niezrealizowane stanowiły zabezpieczenie na zakup opału,

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na zaplanowaną kwotę 13.700 zł wydatki zrealizowano w wysokości 12.351 zł co stanowi 90,15%,

§4260 zakup energii – zaplanowane wydatki w kwocie 28.040 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.878 zł co stanowi 95,85%,

§4270 zakup usług remontowych - zaplanowane wydatki w kwocie 55.900 zł zostały zrealizowane w wysokości 54.953 zł co stanowi 98,3%. W poszczególnych szkołach wykonano remonty:

- Szkoła Brzeźno - naprawa pokrycia dachowego, malowanie klas, remont sieci kanalizacyjnej – łączna wartość 7.194 zł,
- Szkoła Gajewo - założenie systemu alarmowego, wymiana drzwi, naprawa dachu - łączna wartość 3.386 zł,
- Szkoła Gębice - naprawa kserokopiarki, remont ogrodu, wymiana kotła CO, remont dachu – łączna wartość robót 8.997 zł,
- Szkoła Huta - roboty malarskie w klasach, naprawa instalacji CO, naprawa kserokopiarki, naprawa stolarki drzwiowej – łączna wartość robót 4.879 zł.
- Szkoła Jędrzejewo – naprawa dachu, naprawa taboretu elektrycznego, naprawa kserokopiarki, naprawa zasilania elektrycznego - łączna wartość robót 8.362 zł,
- Szkoła w Kuźnicy Czarnkowskiej - naprawa ławek, wykonanie tablicy ogłoszeń, naprawa kserokopiarki, usługi szklarskie, konserwacja systemu alarmowego, położenie płytek - łączna wartość 5.225 zł,
- Szkoła Romanowo Dolne - wykonanie przyłącza energetycznego, naprawa komina, modernizacja pomieszczeń klasowych - łączna wartość 5.740 zł,
- Szkoła Sarbia - naprawa kucharki elektrycznej, kserokopiarki, konserwacja dachu, roboty malarskie - łączna wartość robót 5.111 zł,
- Szkoła Śmieszkowo - naprawa kosiarki, naprawa płotu, szklenie okien naprawa instalacji elektrycznej - łączna wartość 4.343 zł,
- Szkoła Zofiowo - remont trzonu kuchennego, usługi szklarskie - łączna wartość 1.716 zł.

W rozdz. 80110 Gimnazja - zaplanowane wydatki w kwocie 721.857 zł zostały zrealizowane w wysokości 692.037 zł co stanowi 95,86%.

W poszczególnych paragrafach zrealizowano wydatki:

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na zaplanowaną kwotę 32.625 zł zrealizowano wydatki w kwocie 30.729 zł co stanowi 94,18%,

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na zaplanowane wydatki w kwocie 398.258 zł zrealizowano w kwocie 392.034 zł co stanowi 98,43%,

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - zaplanowane wydatki w kwocie 20.174 zł zrealizowano w wysokości 20.174 zł co stanowi 100,0%,

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne - na zaplanowaną kwotę 75.700 zł zrealizowano w wysokości 75.500 zł co stanowi 99,73%,

§4120 składki na Fundusz Pracy -zaplanowane wydatki w kwocie 10.845 zł, zrealizowano w wysokości 10.249 zł co stanowi 94,50%,

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zaplanowane wydatki w kwocie 25.107 zł zrealizowano w 100%,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowane wydatki w kwocie 59.602 zł zostały zrealizowane w wysokości 57.952 zł co stanowi 97,23% w tym zakupiono opału 83,5 ton na wartość 35.284 zł,

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek na zaplanowaną kwotę 7.150 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5.720 zł co stanowi 90,15%,

§4300 zakup pozostałych usług - zaplanowane wydatki w kwocie 12.352 zł, zrealizowano w wysokości 9.445 zł co stanowi 76,46% w tym realizowano wydatki: badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości płynnych, stałych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi transportowe itp.,

§4270 zakup usług remontowych – zaplanowane wydatki w kwocie 29.844 zostały zrealizowane w wysokości 29.467 zł co stanowi 98,74% - w tym wykonano remonty:

- Gimnazjum Gębice - naprawa sprzętu komputerowego, remont płotu, modernizacja instalacji komputerowej - łączna wartość wykonanych robót 5.995 zł,
- Gimnazjum Jędrzejewo - roboty dekarские -wartość robót 3.487 zł,
- Gimnazjum Kuźnica Czarnkowska - naprawa sprzętu, remont pomieszczeń, położenie wykładziny PCV i płytek - łączna wartość 3.930 zł,
- Gimnazjum Romanowo Dolne - adaptacja pomieszczeń na klasy - łączna wartość robót 10.927 zł.

§6050 wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 28.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.260 zł co stanowi 93,78%. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Romanowie Dolnym.

w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół zaplanowane wydatki w kwocie 357.326 zł zostały zrealizowane w wysokości 338.816 zł co stanowi 94,81%.

W roku 2001 dowożonych do szkół było 818 uczniów w tym dzieci niepełnosprawnych 10. Uczniowie dowożeni byli autobusami gminnymi (516 uczniów) oraz PKS Piła i MZK Czarnków (302 uczniów).

W poszczególnych paragrafach zrealizowano wydatki:

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zaplanowane wydatki 2.643 zł, zostały wykonane w kwocie 230 zł co stanowi 8,70%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane wydatki z tytułu ekwiwalentów za odzież ochronną.

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych -zaplanowane wydatki w kwocie 7.055 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.995 zł co stanowi 99,14%,

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowane wydatki w kwocie 89.251 zł zostały zrealizowane w wysokości 79.609 zł co stanowi 89,19%, W niższej wysokości zrealizowano wydatki ze względu na mniejszą ilość nadgodzin,

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowane wydatki w kwocie 4.256 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.256 zł co stanowi 100,0%,

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowane wydatki w kwocie 18.400 zł, zostały zrealizowane w wysokości 17.319 zł co stanowi 94,12%, Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości nadgodzin,

§4120 składki na Fundusz Pracy - zaplanowane wydatki w kwocie 2.610 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.334 zł,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane wydatki w kwocie 88.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 84.424 zł co stanowi 95,17% w tym: zakup części, paliwa, ogumienia Pozostała kwota niezrealizowana stanowiła zabezpieczenie na części i ogumienia w przypadku awarii,

§4270 zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowane wydatki w kwocie 17.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 16.850 zł co stanowi 99,11%(wykonano remont autobusu 415P na kwotę 11.729 zł, autobusu 8772 na kwotę 3.905 zł oraz naprawy "Busu" i autobusu E151),

§4300 zakup usług pozostałych – zaplanowane wydatki w kwocie 109.445 zł zostały zrealizowane w wysokości 109.423 zł co stanowi 99,98%,

Główne poz. wydatków stanowią wydatki na zakup usług transportowych (przewożenie uczniów do szkół autobusami MZK i PKS), badania okresowe pracowników,

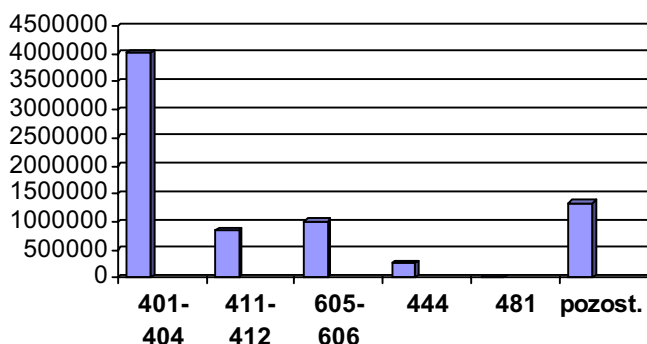
§4430 różne opłaty i składki – zaplanowane wydatki w kwocie 15.348 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.758 zł co stanowi 96,15%.

Rozdz. 80195 pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 24.787 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.772 zł co stanowi 99,94%.

Strukturę wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" przedstawia wykres.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
Struktura zrealizowanych wydatków w roku 2001

§	Wyszczególnienie	80101	80104	80110	80113	80195	85401	85404	85414	Razem
401-404	Wynagrodzenia	2.369.599	176.741	412.208	83.865	0	159.973	791.727	28.479	4.022.592
411-412	Poch. od wynagrodzeń	502.150	35.641	85.749	19.653	0	32.748	171.272	6.056	853.269
605-606	Wydatki inwestycyjne	976.455	0	26.260	0	0	0	15.052	0	1.017.767
444	Z.F.Ś. Socjalnych	153.140	26.254	25.107	2.618	24.187	10.527	29.869	0	271.702
481	Rezerwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozost. §§	Pozostałe wydatki	512.236	48.603	142.713	232.680	586	58.205	310.561	31.605	1.337.189
	Razem	4.513.580	287.239	692.037	338.816	24.773	261.453	1.318.481	66.140	7.502.519



Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Zaplanowane wydatki w kwocie 135.160 zł w roku 2001 zostały zrealizowane w wysokości 90.854 zł co stanowi 67,21%. W rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zaplanowane wydatki w kwocie 135.160 zł zostały zrealizowane w wysokości 90.854 zł co stanowi 67,21%. Niższe wykonanie występuje w §3030, które wynika z realizacji umów zleceń od 02.06.2001r w §4300, oraz w §4210 ze względu na pozyskanie wyposażenia bezpłatnie.

Dział 853 "Opieka społeczna".

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.517.550 zł w roku 2001 zostały zrealizowane w wysokości 1.494.591 zł co stanowi 98,48%

W rozdz. 85314 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne" zaplanowane wydatki w wysokości 1.062.401 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.062.401 zł co stanowi 100,0% w tym zrealizowano świadczenia z zadań zleconych:

- zasiłki stałe liczba świadczeń 161 w kwocie 63.014 zł,
- zasiłki wyrównawcze liczba świadczeń 86 w kwocie 18.712 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane liczba świadczeń 33 w kwocie 11.696 zł,
- renta socjalna liczba świadczeń 1.505 w kwocie 583.796 zł,
- zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa liczba świadczeń 212 w kwocie 53.550 zł, świadczenia z zakresu zadań własnych:
- dożywianie dzieci - liczba korzystających z dożywiania 244 na kwotę 42.416 zł,
- zasiłki celowe w naturze liczba świadczeń 1402 na kwotę 181.534 zł,
- sprawienie pogrzebu - liczba 3 na kwotę 3.490 zł,
- wyprawki - liczba świadczeń 17 na kwotę 2.550 zł.

W rozdz. 85315 "Dodatki mieszkaniowe" na zaplanowane wydatki w wysokości 217.659 zł zostały zrealizowane wydatki w kwocie 217.654 zł co stanowi 99,99%. Wydatki finansowane są ze środków własnych, oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W roku 2001 wypłacono dodatki mieszkaniowe w liczbie 1.662 z tego: użytkownikom mieszkań komunalnych 341 na kwotę 35.193 zł, użytkownikom mieszkań spółdzielczych 100 na kwotę 13.403 zł, użytkownikom mieszkań innych (w tym wspólnoty, własnościowe itp.) w liczbie 1.221 na kwotę 169.058 zł.

Na dzień 31.12.2001 r. nie dofinansowanie w formie dotacji (niedobór) wynosił 28.699 zł.

W rozdz. 85316 "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze" na zaplanowane wydatki w wysokości 30.889 zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 30.889 zł co stanowi 100,0%.

W rozdz. 85319 "Ośrodki pomocy społecznej" na zaplanowane wydatki w kwocie 156.986 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 146.626 zł co stanowi 93,4%.

W niższej wysokości zrealizowano wydatki finansowane z zadań zleconych ze względu na niższe zrealizowanie zaplanowanej dotacji tj. w 95%.

Zadania własne w niższej wysokości zrealizowano w §4010,4110,4120 ze względu na podwyżki wynagrodzeń od m-ca czerwca, a nie jak przyjęto do budżetu od marca. Zaplanowane wydatki w kwocie 500 zł w rozdz. 85328 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" nie zostały zrealizowane ze względu na brak uprawnionych osób. W rozdz. 85378 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" zaplanowane wydatki w kwocie 29.400 zł, zostały zrealizowane w wysokości 23.306 zł co stanowi 79,27% Kwotę 6.000 zł stanowi nie zrealizowana dotacja (po stronie planu kwota 18.000 zł dotacja zrealizowana 12.000 zł) W rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zaplanowane wydatki w kwocie 19.715 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.715 zł co stanowi 79,27%.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Na zaplanowane wydatki w wysokości 1.743.913 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1.646.074 zł co stanowi 94,38%.

W rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" na zaplanowane wydatki w wysokości 298.485 zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 261.453 zł co stanowi 87,59%

W rozdz. 85404 "Przedszkola" zaplanowane wydatki w wysokości 1.378.992 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.318.481 zł co stanowi 95,61%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane wydatki w §4220 (pozyskanie bezpłatnie art. żywnościowych), §4260 zmniejszenie zużycia energii wynika ze zmiany ogrzewania (piec elektryczny zastąpiono ogrzewaniem z centralnego ogrzewania), §4300 (mniejsza ilość umów zleceń)

W rozdz. 85414 "Stołówki szkolne" zaplanowane wydatki w kwocie 66.436 zł zostały zrealizowane w wysokości 66.140 zł co stanowi 99,55%. Zgodnie ze zmianą klasyfikacji

budżetowej wydatki po stronie planu i wykonania obejmują okres od stycznia do 02 czerwca 2001 r.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska." Zaplanowane wydatki wysokości 448.237 zł zostały zrealizowane w wysokości 395.679 zł co stanowi 88,27%.

w rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"- zaplanowane wydatki w kwocie 115.370 zł zostały zrealizowane w wysokości 86.439 zł co stanowi 74,92%.

Dotacja przedmiotowa podlega rozliczeniu co kwartał zgodnie z zawartym porozumieniem. Na rok 2001 dotacja przedmiotowa została ustalona wg wielkości planowanych, natomiast na zaplanowane przychody w kwocie 239.040 zł (165.722 m³ ścieków) zrealizowane przychody wynoszą 253.901,04 zł (171.077 m³), koszty zaplanowane w kwocie 354.410 zł zostały zrealizowane w wysokości 345.355 zł. Wobec powyższego wystąpiło niższe wykonanie zaplanowanej dotacji przedmiotowej. W rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" zaplanowane wydatki w kwocie 18.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.067 zł co stanowi 78,15%. Niższe wykonanie wynika ze zmiany wielkości kontenerów na pojemniki na śmieci, w wyniku czego wystąpiły niższe koszty wywozu.

w rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zaplanowane wydatki w kwocie 3.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.688 zł co stanowi 56,27%.

W rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" zaplanowane wydatki w wysokości 30.000 zł zrealizowano w kwocie 27.862 zł co stanowi 92,87%.

W rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zaplanowane wydatki w wysokości 243.467 zł zostały zrealizowane w wysokości 238.543 zł co stanowi 97,97%.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego."

Zaplanowane wydatki w kwocie 298.244 zł zostały zrealizowane w wysokości 266.296 zł co stanowi 89,28%. W rozdz. 92109 na zaplanowane wydatki w kwocie 141.634 zł zostały zrealizowane w kwocie 129.591 zł co stanowi 91,49%. W rozdz. 92116 zaplanowane wydatki w kwocie 156.610 zł zostały zrealizowane w wysokości 136.705 zł co stanowi 87,28%. W niższej wysokości zostały zrealizowane wydatki w §4010,4110,4120 ze względu na długotrwałą chorobę jednego pracownika. Uzyskane darowizny zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport."

Zaplanowane wydatki w kwocie 102.648 zł zostały zrealizowane w wysokości 93.203 zł co stanowi 90,79% Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na zadanie inwestycyjnych ze względu na przesunięcie terminu realizacji wykonania płyty boiskowej. Darowizny zostały wykorzystane z przeznaczeniem.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Drogi gminne

Dział 600 rozdz. 60016 drogi gminne publiczne - zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 398.000 zł, zrealizowano w wysokości 375.520 zł.

w tym.:

1 Ułożenie dywanika bitumicznego na drodze w Marunowie km 0+000 - 1+953. Długość odcinka 1953 m, szerokość 3 m, grubość dywanika bitumicznego 4 cm, 7 szt. zjazdów indywidualnych – wartość zadania 152.812,67 zł,

- 2 Budowa drogi dojazdowej w Gębicach ul. Polna km 0+000 – 0+285 wykonanie pasa jezdni o konstrukcji 15 cm kruszywa naturalnego 5 cm kruszywa łamanego. Szerokość pasa 3,5 m, wzmocnienie pobocza o szerokość 1,5 m kruszywa naturalnego – wartość zadania 43.708,50 zł,
- 3 Zakończenie budowy drogi w Brzeźnie ul. Kwitowa na wartość 40.513,41 zł,
- 4 Zakończenie drogi Krótkiej w Śmieszkwie na wartość 74.880,31 zł, długość odcinka 62 m, szerokość jezdni 6 m, nawierzchnia bitumiczna 3+3 cm, podbudowa z żużla stabilnego wzmocnione emulsja asfaltową o grubości 28 cm, szerokość jezdni 6 m, obustronne krawężniki, rurociąg dł. 346 m,
- 5 Chodnik Mikołajewo 39.957,19 zł.

Komputeryzacja Urzędu Gminy

Dział 750 rozdz. 75023 zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 55.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 45.837 zł. W ramach zaplanowanej kwoty przyjęto do realizacji zadanie pn. instalacja okablowania strukturalnego MOLEX PREMISE NETWORKS, instalacja elektryczna zasilania urządzeń komputerowych. Wykonano okablowanie strukturalne dla 27 potrójnych, 36 podwójnych i 6 pojedynczych punktów RJ 45 zainstalowanych w zespolonych punktach gniazd wraz z trzema gniazdami zasilającymi urządzenia komputerowe.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Dział 010 rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowane wydatki w kwocie 798.500 zł na sieci wodociągowe i kanalizacyjne zostały zrealizowane w wysokości 569.899 zł co stanowi 71,37%.

W ramach zaplanowanych wydatków zrealizowano zadania:

- sieć wodociągowa we wsi Góra wybudowanie Kościelna Górka z rur PCV Q110 o dł. 2112 mb, z rur PCV Q90 dł. 185 mb, oraz przyłącza wodociągowe z rur PE Q32 długość 676 mb, z rur PE Q50 o długości 130 mb na ogólną wartość 121.586 zł, oraz rozpoczęto zadanie sieć wodociągowa Gajewo-Bukowiec.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorami tłocznymi i przepompowniami we wsi Gębice II etap.

W roku 2001 kontynuowano budowę sieci kanalizacyjnej Gębice-Sobolewo, Brzeźno II etap. Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosiła 865.970 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wartość robót przyjęta do realizacji wynosiła 397.183,04 zł.

Źródła finansowania II etapu: udział mieszkańców 58.500 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 100.000 zł, dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 14.308,58 zł. Pozostała kwotę finansowano ze środków własnych. Na w/w zadanie w roku 2001 zostały przyznane środki w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 198.591 zł, które gmina nie otrzymała.

Realizowane zadanie w roku 2001 obejmuje:

kolektor grawitacyjny PCV Q200 dł. 5571 mb, kolektor tłoczny PCV Q110 dł. 5447 mb, PCV Q200 dł. 290 mb, przepompownia ścieków Q1200 – kpl. 6,0, przykanaliki (przyłącza) 98 szt.

Centralne ogrzewanie w gimnazjum w Romanowie Dolnym.

Dział 801 w rozdz. 80110 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 28.000 zł, które zrealizowano w wysokości 26.260 zł co stanowi 93,78%.

W ramach zaplanowanych wydatków dokonano zainstalowania centralnego ogrzewania w gimnazjum w Romanowie Dolnym.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i klasami lekcyjnymi przy Zespole Szkół Podstawowych w Kuźnicy Czarnkowskiej.

Dział 801 rozdz. 80101 zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.023.500 zł, zostały zrealizowane w kwocie 976.455 zł co stanowi 95,4%.

W roku 2001 realizowany był II etap budowy sali pn. stan surowy otwarty, oraz oczyszczalnia ścieków typu NEBRASKA M-7 na kwotę 95.933,14 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków stanowi nierozłączny element całej inwestycji. W roku 2001 na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 100.000 zł, oraz dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000 zł. Realizacja zadania pn. rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowych i budowa sali gimnastycznej w Kuźnicy Czarnkowskiej jest podzielona na III etapy:

I etap realizowany był w roku 2000, II etap w roku 2001, natomiast III etap w roku 2002.

Instalacja ogrzewania – gazowa

W dziale 854 rozdz. 85404 przedszkola - zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.052 zł na wykonanie instalacji gazowej w przedszkolu w Brzeźnie. Do budżetu przyjęto wartość kosztorysową, natomiast w wyniku przetargu wartość robót była niższa. Dobudowa świetlicy w Sarbii.

W dziale 921 rozdz. 92109 zaplanowane wydatki w kwocie 13.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.585 zł na zadanie pn. dobudowa świetlicy w Sarbii.

W dziale 926 rozdz. 92695 zaplanowane wydatki na wykonanie płyty boiskowej w kwocie 3.000 zł nie zostały zrealizowane ze względu na przesunięty termin realizacji.

NADWYŻKA BUDŻETOWA, DEFICYT BUDŻETOWY

Na dzień 31.12.2001 r. zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce (deficycie) występuje deficyt budżetowy w kwocie 879.747 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego był kredyt w kwocie 805.340 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł, oraz nadwyżka skumulowana z lat ubiegłych w kwocie 43.407 zł. W roku 2001 wystąpiły rozchody w kwocie 69.000 zł z tytułu spłaty pożyczki.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zaplanowane przychody w kwocie 45.000 zł zostały wykonane w roku 2001 r. w kwocie 19.178 zł, z czego przypada na wpływy z opłat w kwocie 17.133 zł oraz odsetki od środków na lokatach w kwocie 2.045 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 16.963 zł. Rozchody za rok 2001 wynoszą 35.900 zł na zadania inwestycyjne pn.

sieć kanalizacyjna Sobolewo-Gębice Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2001 r. wynosi 241 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych W Czarnkowie na zaplanowane przychody na rok 2001 w kwocie 1.849.410 zł zrealizował w roku 2001 w kwocie 1.709.994 zł co stanowi 92,46%.

Na niższe wykonanie zaplanowanych przychodów wpłynęły takie czynniki jak:

niższa niż przyjęto do planu ilość sprzedaży wody, oraz przyjęcia do oczyszczalni ścieków ilości ścieków. Ponadto w I półroczu nastąpiło opóźnienie zastosowanie wyższej ceny wody i ścieków ze względu termin oczekiwania na ogłoszenia zmiany ceny w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W poszczególnych pozycjach przychodów realizacja wynosiła: §083 "wpływy z usług" na zaplanowane dochody 1.724.040 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.603.768 co stanowi 93,02%, §092 "pozostałe odsetki" na zaplanowane dochody w kwocie 10.000 zł, dochody zostały zrealizowane 8.970 zł co stanowi 89,70%,

§097 "wpływy z różnych dochodów" nie planowano dochodów, natomiast zostały zrealizowane w kwocie 10.817 zł, §261 zaplanowana dotacja w kwocie 115.370 zł została zrealizowana w wysokości 86.439 zł co stanowi 74,92%

Niższe wykonanie zaplanowanej dotacji przedmiotowej wynika z rozliczenia. Zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym dotyczącym zakładu budżetowego obsługującego gminę Lubasz, gminę Ryczywół i gminę Czarnków ustalona dotacja wg wielkości planowanych podlega rozliczeniu kwartalnym.

Zaplanowane wielkości: przychody w kwocie 239.040 zł – ilość ścieków 165.722 m³, w wyniku zastosowania podwyżek cen i uzyskanej sprzedaży realizacja wynosiła: przychody w kwocie 253.901,04 zł. Natomiast zaplanowane koszty w kwocie 354.410 zł, zrealizowano w wysokości 345.355 zł. Wobec powyższego wielkość dotacji przedmiotowej jest niższa.

Zaplanowane ogółem koszty zakładu budżetowego w kwocie 1.789.880 zł w 2001 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.700.768 zł co stanowi 95,02%.

Po stronie kosztów główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne. Natomiast w kosztach rzeczowych główną pozycję stanowi §4260 "zakup energii"

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 30.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.162 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2001 r. wynosi 107.361 zł.

PODSUMOWANIE

Wykazane dane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2001 są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi za rok 2001.

Deficyt budżetowy za rok 2001 wynosi 879.747 zł.

Przy uchwalaniu budżetu na rok 2001 przyjęto budżet do realizacji z wykazanim deficytem 1.400.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wskazano kredyt bankowy i pożyczki.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji (plan przed zmianami) w kwocie 2.239.000 zł w porównaniu do wykonania w kwocie 2.021.608 zł stanowi 90,29%.

Jak wynika z powyższego wykonanie zadań inwestycyjnych w 90,29% przyjętych do realizacji na rok 2001 wykonano przy niższym deficycie budżetowym w kwocie 520.253 zł, oraz przy niższym zaciągnięciu kredytu bankowego o 594.660 zł (1.500.000 zł - 905.340 zł)

Realizacja przyjętych wydatków budżetowych na rok 2001 dokonywana była terminowo pomimo złożonej sytuacji finansowej wynikającej z:

- niezrealizowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 121.731 zł pomimo dokonanego zmniejszenia w m-cu marcu o kwotę 119.465 zł,
- niezrealizowana dotacja na dodatki mieszkaniowe w pełnej wysokości wynikająca z rozliczenia w kwocie 28.699 zł,

- niezrealizowanych środków przyznanych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 198.591 zł,
- nie otrzymania w pełnej wysokości dotacji wynikającej z rozliczenia oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 60.666 zł w tym za okres od 02.10.2001 – 03.12.2001 r. kwota 28.899 zł, 03.12.2001 – 31.12.2001 kwota 31.767 zł.

Ponadto nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rozdz. 75011, oraz na Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej rozdz. 75319.

Realizacja zaplanowanych wydatków w 94,79% w tak trudnej sytuacji finansowej (bez odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań) była możliwa dzięki systematycznej wnikliwej analizie i przestrzeganiu dyscypliny budżetowej, oraz racjonalnej polityce finansowej.

2291

UCHWAŁA Nr 171/02 ZARZĄDU GMINY PRZYKONA

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

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

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2001 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała podlega przekazaniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr171/02
Zarządu Gminy Przykona
z dnia 21 marca 2002 roku**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przykona za 2001 rok

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZA 2001 ROK

Wyszczególnienie	Struktura w %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Dochody ogółem	100,00	10.902.497,00	11.042.147,96	101,28
W tym:				
- dotacje celowe:	2,55	278.323,00	274.348,00	98,57
- na zadania zlecone	2,29	249.318,00	245.343,00	98,40
- na zadania zlecone innymi ustawami	0,009	990,00	990,00	100,00
- na zadania własne	0,26	28.015,00	28.015,00	100,00
- dochody własne	76,38	8.326.919,00	8.470.544,96	101,72
- subwencje	21,07	2.297.255,00	2.297.255,00	100,00
Wydatki ogółem	100,00	10.623.597,00	10.316.379,23	97,11
w tym:				
- wydatki bieżące	78,59	8.348.790,00	8.075.237,75	96,72
- wydatki majątkowe	21,41	2.274.807,00	2.241.141,48	98,52
Wynik finansowy		+278.900,00	+725.768,73	

Budżet gminy za 2001 rok po stronie dochodów został wykonany w 101,28%, natomiast po stronie wydatków 97,11%. Za rok 2001 budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 725.768,73 zł.

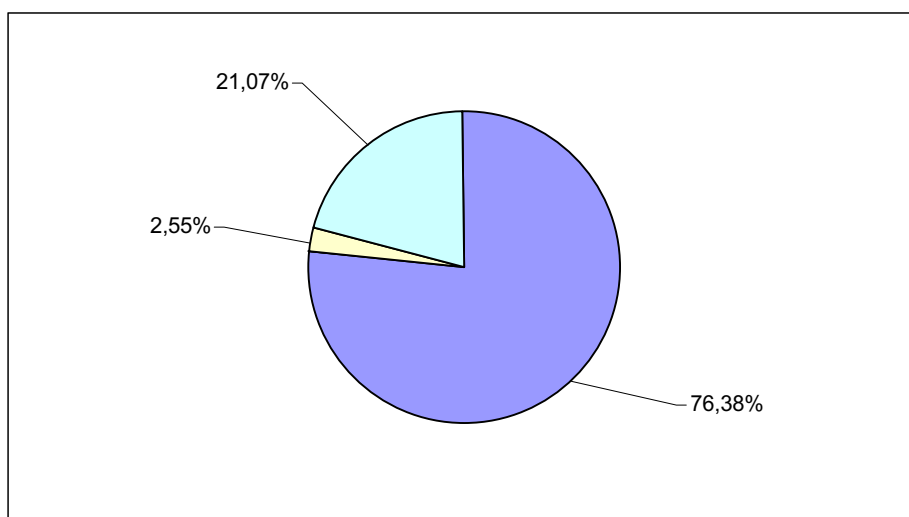
I. Realizacja dochodów.

Dochody za 2001 rok zostały wykonane 101,28% w stosunku

do planu. Struktura budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 76,38%
- subwencje 21,07%
- dotacje celowe 2,55%

W układzie graficznym przedstawia się to następująco:



A. Podstawowe dochody podatkowe:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 467.131 zł
wykonanie 419.730 zł.
Wpływy przekazywane miesięcznie przez Ministerstwo Finansów,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 50.000 zł
wykonanie 77.002,10zł.
Wpływy przekazane przez Urząd Skarbowy w Turku i Koninie oraz Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście,
- podatek rolny od:
 - osób prawnych plan 620 zł
wykonanie 623,80 zł,
 - osób fizycznych plan 63.800 zł
wykonanie 70.337,60 zł.

W podatku rolnym skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń w 2001 roku wyniosły 75.897 zł, co stanowiło 106,95% wpływów z tego podatku.

Zaległości na 31.12.2001 r. to kwota 9.136,50 zł, liczba zalegających 59. Pomimo prowadzonej egzekucji nie wszystkie zaległości zostały uregulowane.

- podatek od nieruchomości od:
 - osób prawnych plan 5.714.002 zł
wykonanie 5.832.821,01 zł,
 - osób fizycznych plan 186.000 zł
wykonanie 190.183,74 zł.

W podatku od nieruchomości skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń w 2001 roku wyniosły 386.837 zł tj. 6,42% zrealizowanych wpływów. Zaległości w tym podatku to kwota 63.324,38 zł, liczba zalegających 58. Z ogólnej kwoty zaległości 55% dotyczy jednego podatnika będącego osobą prawną. Główną przyczyną powstania zaległości była zła kondycja finansowa podatnika. Pomimo prowadzonej egzekucji zaległości nie zostały uregulowane.

- podatek leśny od:
 - osób prawnych plan 14.600 zł
wykonanie 15.095 zł,
 - osób fizycznych plan 710 zł
wykonanie 771,60 zł.

W podatku leśnym zaległość to kwota 69,80 zł i dotyczy 12 podatników. Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń stanowią 31 zł.

- podatek od środków transportowych od:
 - osób prawnych plan 2.700 zł
wykonanie 2.478 zł,
 - osób fizycznych plan 8.200 zł
wykonanie 5.858 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 11.803,30 zł, liczba zalegających 36. Na wszystkie zaległości zostały wystawione decyzje przypominające o ich uregulowaniu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 5.000 zł
wykonanie 20.405,85 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 27.000 zł
wykonanie 12.282,40 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 954.080 zł
wykonanie 967.256,30 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zgodne są z otrzymanymi decyzjami Ministra Środowiska.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 1.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 650 zł.

Wpływy z tytułu tych dwóch należności realizowane są przez Urząd Skarbowy w Turku. W roku 2001 nie było wpływów z podatku od spadków i darowizn zaś wpływy z karty podatkowej zostały sklasyfikowane w innym rozdziale i wynoszą 962,50 zł.

- odsetki od nieterminowych płać z tytułu podatków i opłat plan 243.079 zł
wykonanie 245.092,85 zł.

W okresie od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wystawiono łącznie na podatek rolny, leśny i od nieruchomości 290 sztuk upomnień na kwotę 34.200 zł oraz 60 tytułów wykonawczych na kwotę 5.000 zł. Z Urzędu Skarbowego otrzymaliśmy 8 protokołów nieściągalności. W/w okresie umorzono 8 podatnikom podatek rolny na kwotę 1.150 zł oraz 24 podatnikom podatek od nieruchomości na kwotę 50.674 zł z tego 5 to większe podmioty gospodarcze.

B. Dochody z majątku gminy.

plan 146.350 zł wykonanie 127.294,30 zł

Są to dochody z tytułu: czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne, dzierżawy i leasingu.

C. Pozostałe dochody.

plan 402.997 zł wykonanie 440.991,19 zł

Są to wpływy z tytułu: odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat krótkoterminowych, odsetek od należności nie podatkowych, odpłatności za usługi opiekuńcze, za ścieki, zwroty za rozmowy telefoniczne, wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, odpłatność za żywnienie, zwroty pozostałości środków z rachunków inwestycyjnych.

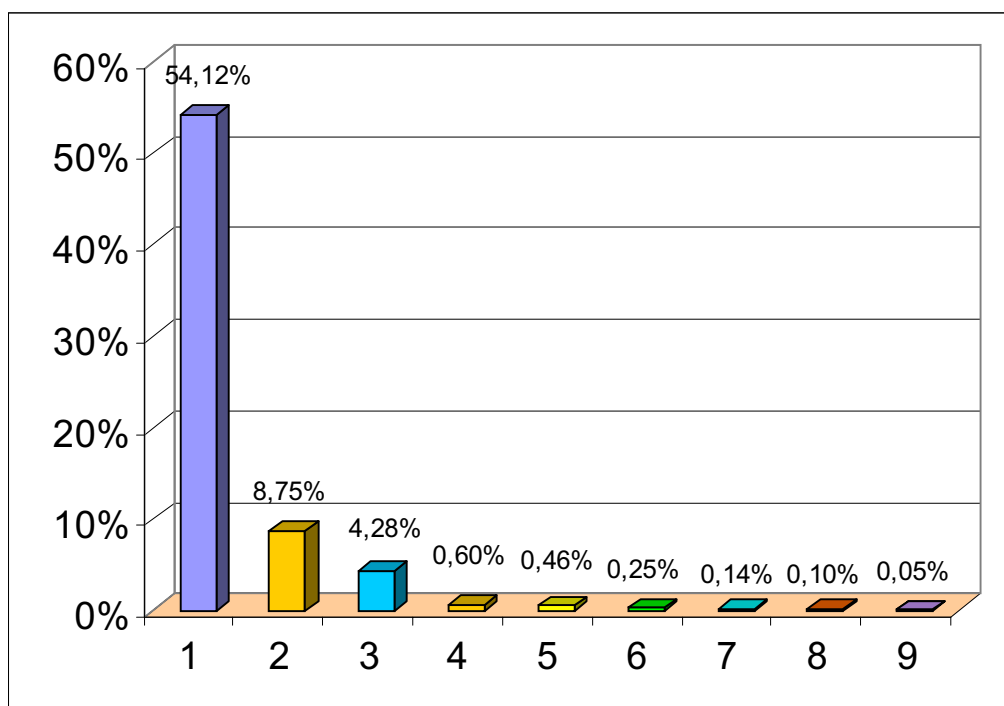
D. Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

plan 38.000 zł wykonanie 40.114,32 zł

Zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych wydawane są na okres czterech lat. Opłaty za korzystanie z zezwolenia pobierane są corocznie w terminie do końca stycznia. Kwota opłat ustalana jest na podstawie kursu EURO na dzień wydania zezwolenia. W roku 2001 wydano jedno nowe zezwolenie. Pobrane opłaty w 2001 roku to kontynuacja korzystania z zezwoleń z lat poprzednich.

Struktura podstawowych dochodów podatkowych w budżecie gminy 2001 roku przedstawiała się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4,28%
- podatek dochodowy od osób prawnych 0,46%
- podatek od nieruchomości 54,12%
- podatek rolny 0,60%
- podatek leśny 0,14%
- podatek od środków transportowych 0,10%
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,05%
- opłata skarbową 0,25%
- opłata eksploatacyjna 8,75%



2. Dotacje celowe.

W strukturze budżetu gminy 2001 roku dotacje celowe stanowiły 2,55% ogółu budżetu. Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	249.318 zł
wykonanie	245.343 zł

Dotacje te dotyczyły zadań realizowanych w działach: administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy i kontroli, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, opieka społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- realizację zadań zleconych na podstawie innych ustaw

plan 990 zł	wykonanie 990 zł
-------------	------------------

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Kombatanatów z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatanatów oraz innych osób uprawnionych.

- realizację zadań własnych

plan 28.015 zł	wykonanie 28.015 zł
----------------	---------------------

Otrzymane dotacje przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu oświaty takich jak sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dofinansowanie zadań z opieki społecznej to: wypłata dodatków mieszkaniowych i dożywianie uczniów w szkołach.

3. Subwencje.

Subwencja ogólna w strukturze budżetu gminy 2001 roku stanowiła 21,07%. Z kwoty 2.297.255 zł subwencji ogólnej przypada na:

- część oświatową 1.737.145 zł,
- część rekompensującą 554.857 zł,
- część podstawową 5.253 zł.

Dochody za 2001 rok zostały wykonane 101,28%. Łączna kwota z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń przez gminę w 2001 roku to kwota 470.586 zł tj. 4,26% zrealizowanych dochodów własnych.

Natomiast stan zaległości na koniec 2001 roku to kwota 190.879,81 zł tj. 1,73% zrealizowanych dochodów własnych.

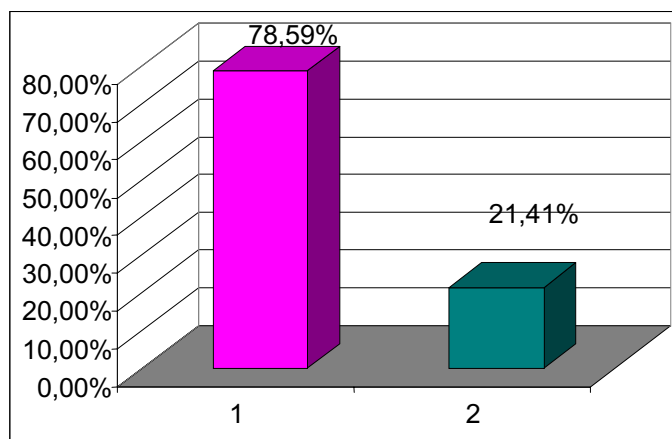
II. Realizacja wydatków.

Wydatki budżetu gminy za 2001 rok zostały wykonane w 97,11%. Wydatki można podzielić na dwie grupy:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

W układzie graficznym przedstawia się to następująco Wydatki bieżące w budżecie gminy stanowiły 78,59%, zaś wydatki majątkowe 21,41%.

W układzie graficznym przedstawia się to następująco:



1. Wydatki bieżące.

W roku 2001 wydatki bieżące zostały wykonane w 96,72%. Wydatki te w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 18.500 zł, wydatkowano 16.225,84 zł tj. 87,71%.

Były to takie wydatki jak:

- opłaty za pobór wody na cele technologiczne oraz opłata za szczególne korzystanie z wód w kwocie 11.491,06 zł,
- przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 1.430,28 zł,
- zakupiono kolczyki i kredki do znakowania zwierząt w kwocie 530 zł,
- zakupiono opryskiwacz i odzież ochronną do walki z przyszcycą w kwocie 237 zł,
- wypłacono wynagrodzenia agencji-prowizyjne softysom za inkaso świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 2.518 zł.

Transport i łączność

Planowane wydatki bieżące to kwota 225.000 zł, wydatkowano 217.265,33 zł tj. 96,56%.

Ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy oraz materiały do bieżących napraw, łącznie 202.265,33 zł. Na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano środki na usuwanie skutków powodzi dla:

- Gminy Pruszcz Gdański w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg,
- Gminy Zakliczyn w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na remont mostu.

W/w gminy rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące to kwota 32.500 zł, wydatkowano 30.435,58 zł tj. 96,65%.

Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynku komunalnego gminy tj. budynek Ośrodka Zdrowia w Przykoni. Były to takie wydatki jak:

- zakup oleju opałowego 19.536,04 zł,
- drobne materiały do remontu 300,01 zł,
- opłaty za energię i wodę 8.813,44 zł,
- pozostałe usługi 1.786,09 zł, /drobne usługi remontowe, kominiarskie/

Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące to kwota 1.764.402 zł, wydatkowano 1.665.787,24 zł tj. 94,41%.

Z tego na:

- bieżące utrzymanie Rady Gminy 237.322,84 zł w tym na:
 - diety dla radnych, członków komisji z poza rady, za udział w Sesjach, Komisjach i Zarządzie. Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Wójta. Łącznie wydatkowano 226.441,44 zł,
 - zakup materiałów biurowych dla potrzeb rady 9.835,74 zł,

- koszty podróży służbowych 1.045,66 zł (Przewodniczący Rady Gminy i radni),
- bieżące wydatki Urzędu gminy 1.304.044,96 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników stałych i interwencyjnych 790.413,30 zł,
 - Zakładowy Fundusz Nagród 54.828,00 zł,
 - składki ZUS i Fundusz Pracy 161.942,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 148.134,76 zł (olej opałowy, napędowy, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, druki, wyposażenie, książki, materiały do remontu, części do samochodu służbowego),
 - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody 11.708,69 zł,
 - zakup usług remontowych 15.655,93 zł (prace remontowe w USC, konserwacja i naprawa: urządzeń telefonicznych, kserokopiarki, maszyn biurowych, systemu alarmowego, gaśnic, centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, faksu),
 - zakup usług pozostałych 73.624,09 zł (opłaty za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, usługi kominiarskie, usługi foto, opłata parkingowa, przegląd techniczny samochodu służbowego i konserwacja, czesne, usługi transportowe),
 - podróże służbowe krajowe 9.002,23 zł,
 - różne opłaty składki 7.045,38 zł (składka ubezpieczeniowa za samochód, budynek urzędu, sprzęt komputerowy, opłaty za emisję zanieczyszczeń),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.633,67 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) 11.884,89 zł,
 - pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 23.704 zł (wynagrodzenia agencji-prowizyjne softysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego),
 - pozostała działalność 24.003,51 zł (składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, WOKST, opracowanie i wydruk kwartalnika "Głos Przykony", materiały do reklamy i promocji gminy).

Środki na realizację zadań zleconych w tym dziale to kwota 40.878 zł, wydatkowano 39.333 zł z tego na:

- Spis powszechny i inne 1.478 zł (prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.).
- Urzędy Wojewódzkie 37.855 zł (realizacja bieżących zadań zleconych z zakresu administracji, dofinansowanie ze środków w kwocie 37.378,93 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki bieżące to kwota 7.284 zł, wydatkowano 7.284 zł tj. 100,00%.

Otrzymane środki na wydatki w tym dziale:

- aktualizacja rejestru spisu wyborców 560 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 6.724 zł (diety dla członków komisji, delegacje, materiały biurowe, przygotowanie lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców). Wydatki realizowane w tym dziale to zadania zlecone.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące to kwota 116.230 zł wydatkowano 115.995,67 zł tj. 99,80% z tego na:

- zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicy w Przykonia Komisarjat Policji w Dobrej 1.397,42 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne 113.998,25 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach OSP przedstawiały się następująco:

1. OSP Boleszczyń ogółem 7.504 zł (Zakupiono: książki pracy, kalendarze, etylinę, olej napędowy, umundurowanie, i sprzęt p.poż., sprzęt gospodarczy. Zapłacono za remont motopompy, badania kierowców, za rozmowy telefoniczne).
2. OSP Ewinów ogółem 5.400 zł (Zakupiono: książki pracy, kalendarze, umundurowania i sprzęt p.poż., etylinę, farby do malowania, sprzęt gospodarczy. Zapłacono za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodu).
3. OSP Gąsin ogółem 26.368 zł (Zakupiono: etylinę i olej napędowy, umundurowania i sprzęt p.poż., kalendarze, książki pracy, sprzęt gospodarczy. Zapłacono za rozbudowę strażnicy – część socjalno-sanitarna).
4. OSP Przykona ogółem 28.159 zł (Zakupiono: piły do cięcia betonu i stali, etylinę i olej napędowy, kalendarze, książki pracy, radiotelefony, umundurowanie i sprzęt p.poż., części do: samochodów, pił do cięcia betonu i stali, sprzęt gospodarczy, farby do malowania, okna. Zapłacono za przegląd techniczny samochodów, gaśnic, remont samochodów).
5. OSP Radyczyn ogółem 8.108 zł. (Zakupiono: etylinę i olej napędowy, kalendarze, książki pracy, grzejniki olejowe, umundurowanie i sprzęt p.poż., sprzęt gospodarczy. Zapłacono za przegląd techniczny samochodu, energię elektryczną, naprawę motopompy).
6. OSP Smulsko ogółem 18.094 zł (Zakupiono: olej napędowy i etylinę, olej opałowy, radiotelefon, umundurowania i sprzęt p.poż., sprzęt gospodarczy, części do piły motorowej, drzwi zewnętrzne i okna, materiały do wykonania komory chłodniczej, książki pracy, kalendarze. Zapłacono za przegląd techniczny samochodu).
7. Pozostałe wydatki ogółem 41.878 zł (Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu "zapobiegamy pożarom", nagrody na gminne zawody strażackie. Zapłacono składki ubezpieczeniowe od samochodów, budynków oraz ubezpieczenie podstawowe członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych, za szkolenie strażackie pod nazwą "Pali się". Wyplacono wynagrodzenia kierowców mechaników OSP oraz pochodne składki ZUS i Fundusz Pracy).

Natomiast środki w kwocie 600 zł wydatkowano na obronę cywilną. Były to takie wydatki jak: wyposażenie magazynu oc, szkolenia.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące to kwota 156.000 zł, wydatkowano 148.448,28 zł tj. 95,16%.

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zobowiązań długoterminowych tj. zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu i kredytu z Banku Ochrony Środowiska Filia w Koninie na realizację zadań inwestycyjnych.

Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące to kwota 973.353 zł, wydatkowano 965.400,94 zł tj. 99,18% z tego na:

- odprowadzenie wpłat na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa 958.353 zł,
- prowizje bankowe 7.047,94 zł.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące to kwota 4.051.527 zł, wydatkowano 3.971.049,93 zł tj. 98,00%

Otrzymane środki budżetowe zostały wydatkowane przez szkołę następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Przykonia wydatki ogółem 1.573.826,74 zł z tego:
 - płace i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) 1.093.397,75 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (§3020) 79.130,75 zł,
 - wpłaty na PFRON (§414) 1.862,50 zł,
 - materiały: artykuły chemiczne, biurowe, druki, książki, pomoce szkolne, sprzęt p.poż., prenumerata czasopism 41.377,25 zł,
 - olej opałowy 86.687,90 zł,
 - olej napędowy i usługi związane z dowozem dzieci, ubezpieczenia, naprawy autobusu szkolnego 147.326,08 zł,
 - energia elektryczna, gaz, woda (§4260) 23.034,20 zł,
 - instalacja elektryczna w garażu, naprawa i konserwacja systemu alarmowego, przegląd kotłowni c.o. (§4270) 12.845,25 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi foto, czesne dla nauczycieli studiujących, zapomogi zdrowotne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu (§4300,4430) 18.466,65 zł,
 - koszty podróży, diety (§4410) 6.208,64 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych (§4220) 38.226,58 zł,
 - wypoczynek dzieci – kolonie i obozy (§4300) 25.263,19 zł.
2. Szkoła podstawowa w Sarbicach.
Wydatki ogółem 833.092,49 zł z tego:
 - płace i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) 616.650,31 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (§3020) 36.137,76 zł,
 - materiały: art. chemiczne, biurowe, druki, książki, pomoce szkolne, sprzęt AGD, części do sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism, meble, serwer, art. budowlane 42.526,32 zł,
 - olej napędowy 33.601,59 zł,
 - usługi związane z dowozem dzieci do szkoły 29.366,37 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 10.857,20 zł,
 - naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki, przegląd kotłowni c.o. naprawa instalacji elektrycznej 16.609,38 zł,

- usługi: opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi foto, czesne dla nauczycieli studiujących, zapomogi zdrowotne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu (§4300,4430) 21.606,95 zł,
- koszty podróży, diety 5.404,60 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 20.332,01 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Boleszyczynie.

Wydatki ogółem 370.726,45 zł z tego:

- płace i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) 274.399,12 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 17.204,15 zł,
- materiały: artykuły biurowe, chemiczne, druki, książki, pomoce szkolne, meble, wyposażenie placu zabaw, sprzęt rtv, AGD, prenumerata czasopism 34.759,62 zł,
- olej opałowy 20.595,20 zł,
- energia elektryczna, woda 2.331,86 zł,
- konserwacja dachu, pomiary elektryczne, przegląd kotłowni c.o. 2.935,39 zł,
- usługi: opłaty za rozmowy telefoniczne, czesne dla nauczycieli studiujących, naprawa kserokopiarki, ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu, umowa zlecenia – język 15.540,97 zł,
- koszty podróży diety 2.960,14 zł.

4. Gimnazjum w Przykonia

Wydatki ogółem 597.466,74 zł z tego:

- płace i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) 463.277,23 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 32.345,13 zł,
- materiały: artykuły biurowe, chemiczne, techniczne, druki, książki, pomoce szkolne, czasopisma, sprzęt rtv, meble 60.899,43 zł,
- usługi: opłaty za rozmowy telefoniczne, czesne dla nauczycieli studiujących, naprawa kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego, umowy zlecenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 22.867,56 zł,
- koszty podróży, diety 2.201,39 zł,
- wypoczynek dzieci – kolonie i obozy 15.876,00 zł.

5. Przedszkole Samorządowe w Przykonia

Wydatki ogółem 389.459,76 zł z tego:

- płace i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) 280.292,71 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 12.966,10 zł,
- materiały: artykuły biurowe, chemiczne, druki, książki, zabawki, sprzęt AGD, rtv, czasopisma 25.984,88 zł,
- olej opałowy 26.862,56 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz 6.766,54 zł,
- usługi: opłaty za rozmowy telefoniczne, przegląd kotłowni c.o., ubezpieczenie budynku i sprzętu, usługi foto 4.329,08 zł,
- koszty podróży, diety 1.447,80 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 30.810,09 zł.

6. Zespół Obsługi Szkół w Przykonia

Wydatki ogółem 194.370,75 zł z tego:

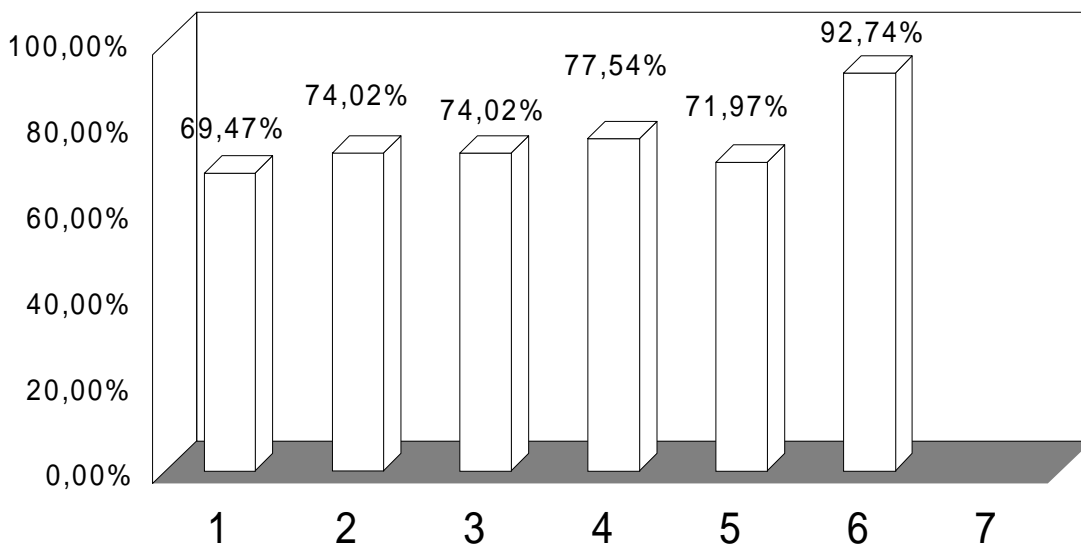
- płace i pochodne (§4010,4040,4110,4120,4440) 180.254,26 zł,
- materiały: druki, czasopisma, artykuły biurowe, meble, 5.740,53 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, czesne, naprawa sprzętu komputerowego, opłaty za udział w szkoleniach 3.197,61 zł,
- koszty podróży 1.296,35 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 385,00 zł,
- zakup komputera 3.497,00 zł.

7. Przelano dotacje na ZFŚS – odpis 12.107,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z ogólnej kwoty wydatków w 2001 roku w poszczególnych placówkach oświatowych płace wraz z pochodnym stanowiły:

- Szkoła Podstawowa w Przykonia 69,47%,
- Szkoła Podstawowa w Sarbicach 74,02%,
- Szkoła Podstawowa w Boleszyczynie 74,02%,
- Gimnazjum w Przykonia 77,54%,
- Przedszkole Samorządowe w Przykonia 71,97%,
- Zespół Obsługi Szkół w Przykonia 92,74%.

W układzie graficznym przedstawia się to następująco:

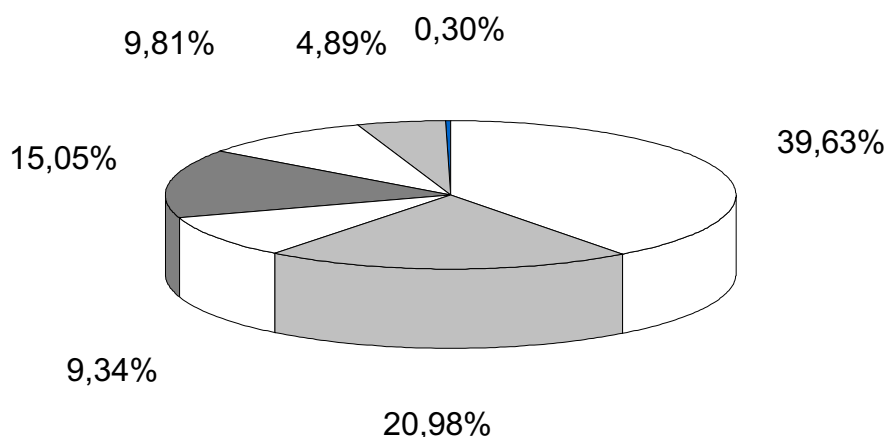


Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na poszczególne placówki oświatowe przypada:

- Szkoła Podstawowa w Przykonie 3	9,63%,
- Szkoła Podstawowa w Sarbicach	20,98%,
- Szkoła Podstawowa w Boleszczynie	9,34%,
- Gimnazjum w Przykonie	15,05%,

- Przedszkole Samorządowe w Przykonie	9,81%,
- Zespół Obsługi Szkół w Przykonie	4,89%,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,30%.

W układzie graficznym przedstawia się to następująco.



Ochrona zdrowia

Planowane wydatki bieżące 38.500 zł, wydatkowano 25.221,82 zł tj. 65,51%.

Wydatki w tym dziale to:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na ten cel wydatkowano 24.721,82 zł. Były to takie wydatki jak:
 - wynagrodzenia dla członków komisji przeciwalkoholowej wraz z pochodnymi (ZUS, FP) 12.911,94 zł
 - zakup artykułów biurowych, czasopism, broszur 1.822,06 zł
 - wycieczka dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, spotkanie gwiazdkowe, udział w szkoleniach 8.883,82 zł
 - przekazano dotację dla Gminy Miejskiej Turek na realizację "Programu działań profilaktycznych w zakresie uzależnień na terenie Powiatu Tureckiego w latach 2001-2003" 1.104 zł Gmina Miejska Turek rozliczyła się z otrzymanej dotacji.
- Przekazano dotacje dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Izby Wyrzeźwien w Koninie 500 zł. Gmina Miejska Konin rozliczyła się z otrzymanej dotacji.

Opieka społeczna

Planowane wydatki bieżące to kwota 399.538 zł, wydatkowano 395.188,58 zł tj. 98,91%

z tego na:

- dodatki mieszkaniowe 7.967,63 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 229.448,13 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 4.100,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 121.533,63 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.153,19 zł,
- pozostała działalność 20.986,00 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w 2001 roku skorzystało średnio 7 rodzin. W 2001 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 177 rodzin o łącznej liczbie osób w tych rodzinach 698. Największą grupę osób stanowią bezrobotni 103 rodziny a następnie rodziny wielodzietne 26, rodziny dotknięte niepełnosprawnością 26, długotrwałą chorobą 21, rodziny niepełne 19.

Wydatki na świadczenia społeczne ogółem wyniosły 229.448 zł. z tego:

- zadania zlecone 110.200 zł,
- zadania własne 119.248 zł.

Ze świadczeń w ramach zadań zleconych korzystało 36 rodzin.

Były to takie wydatki jak:

- 17 rodzinom wypłacono renty socjalne na łączną kwotę 77.180 zł,
- 4 osobom zasiłki stałe wyrównawcze na łączną kwotę 9.216 zł,
- 1 osobie zasiłek okresowy gwarantowany na kwotę 4.590 zł,
- 14 kobietom zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa na łączną kwotę 10.403 zł.

Od zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłku gwarantowanego i rent socjalnych, ośrodek odprowadził składkę na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 7.575 zł. Od zasiłku gwarantowanego opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w wysokości 1.236 zł.

W ramach zadań własnych 147 rodzin zostało objętych pomocą. Najczęściej były to udzielane zasiłki celowe, otrzymało je 140 rodzin, z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opatu, przyborów szkolnych. 60 dzieciom na Święta Bożego Narodzenia zakupiono paczki świąteczne. Łącznie na zasiłki celowe wydatkowano 99.220 zł. 125 dzieci otrzymało pomoc w formie bezpłatnych obiadów. Na ten cel wydatkowano 28.124 zł, z tego 11.096 zł stanowi otrzymana dotacja na

dofinansowanie zadań własnych. Na pokrycie kosztów pogrzebu wydatkowano 1.500 zł.

W ramach usług opiekuńczych 9 osób starszych samotnych zostało objętych pomocą sąsiedzką. Na realizację tego zadania wydatkowano 9.985 zł, opłacono składki ZUS na kwotę 1.168.

Z Państwowego Funduszu Kombatanckiego otrzymano środki w kwocie 990 zł. Na wypłatę zasiłków dla 5 Kombatantów wydatkowano 880 zł a na zakup artykułów biurowych 110 zł. Ośrodek wypłacił 3 osobom zasiłki rodzinne i 2 osobom zasiłki pielęgnacyjne. Otrzymane środki w wysokości 4.100 zł nie pokrywały całkowitego zapotrzebowania na realizację tego świadczenia.

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2001 roku wyniosły 121.534 zł. Z tego na:

- wynagrodzenia, nagrody z ZFN, odpis na ZFŚS, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy łącznie to kwota 113.481 zł,
- pozostała kwota 8.053 zł została wydatkowana na: opłaty za wynajem samochodu, rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup artykułów biurowych, środków czystości, podróże służbowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na co dzień współpracuje z Konińskim Bankiem Żywności. Uczestniczy w wielu akcjach organizowanych przez bank tj. "Dzielimy się tym co mamy", "Pogotowie Św. Mikołaja", "Zbiórka na świąteczny stół". Na rzecz Konińskiego Banku Żywności w 2001 roku przekazano dotację w kwocie 6.500 zł. Bank rozliczył się z otrzymanych środków.

W 2001 roku gmina przekazała na rzecz Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego dotację w kwocie 2.400 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów uzdolnionych wszystkich typów szkół ponad podstawowych. Fundusz Stypendialny rozliczył się z otrzymanej dotacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące to kwota 252.156 zł, wydatkowano 220.943,15 zł tj. 87,62%.

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- opłaty za oświetlenia uliczne i jego konserwację 167.947,63 zł,
- utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy 9.701,67 zł,
- zakup materiałów szkolarskich 6.999,00 zł,
- pozostała działalność 36.294,85 zł (remont wiat przystankowych PKS, zakup kontenerów na śmieci, zapłacono składkę do ZWiK, składkę ubezpieczeniową za oczyszczalnię ścieków, opłatę za wyłączenie gruntów).

Przekazano dotację na zakup agregatu chłodniczego do Kaplicy w Posoce w kwocie 8.000 zł. Parafia Rzymsko-Katolicka w Janiszewie rozliczyła się z otrzymanej dotacji zgodnie z zawartą umową.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 280.200 zł, wydatkowano 280.144,36 zł tj. 99,98%.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- przekazania dotacji dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie 140.300 zł,
- zakupu wyposażenia dla Domu Ludowego w Posoce 9.944,36 zł,

- przekazania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie 99.900 zł,
- ochrony zabytków 30.000 zł (przekazano dotację Parafii Rzymsko-Katolickiej w Psarach na naprawę organów w kwocie 13.000 zł. Zgodnie z zawartą umową Parafia rozliczyła się z otrzymanej dotacji. Przekazano również dotację Parafii Rzymsko-Katolickiej w Boleszczynie na wykonanie prac malarskich w kwocie 17.000 zł. Zgodnie z zawartą umową Parafia rozliczyła się z otrzymanej dotacji).

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 37.100 zł, wydatkowano 19.344,03 zł tj. 52,14%.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- zakupu sprzętu sportowego, nagród na zorganizowany "Turniej tenisa stołowego", w kwocie 1.028,85 zł,
- przekazano dotacje dla klubów sportowych:
 - "ZRYW" Przykona w kwocie 9.700 zł,
 - "PEGAZ" Przykona w kwocie 3.000 zł,
 - "ISKRA" Sarbice w kwocie 1.000 zł.

Wszystkie kluby sportowe zgodnie z zawartymi umowami rozliczyły się z otrzymanych dotacji. Przekazano również dotację Zarządowi Miasta i Gminy Dobra w kwocie 7.500 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przewozu uczestników turnieju międzynarodowego piłki nożnej do Francji. Zgodnie z zawartym porozumieniem Zarząd Miasta i Gminy Dobra rozliczył się z otrzymanej dotacji.

2. Wydatki majątkowe

W 2001 roku planowane wydatki majątkowe w budżecie stanowiły kwotę 2.274.807 zł tj. 21,41% ogółu budżetu.

Wydatkowano zaś 2.241.141,48 zł tj. 98,52%

z tego na:

- budowę sieci wodociągowej w Psarach 3.400,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Dąbrowie 35.379,11 zł,
- modernizacja drogi Bądków II 40.000,00 zł,
- budowa ulicy Kasztanowej w Psarach 179.999,20 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla urzędu gminy 16.052,59 zł,
- rozbudowę strażnicy OSP Gąsin 21.513,22 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Posoce 7.911,97 zł,
- przebudowa linii energetycznej w Smulsku 16.745,43 zł,
- budowa Stadionu Sportowego w Psarach 19.886,00 zł,
- zakup komputera dla Zespołu Obsługi Szkół 3.497,00 zł,
- budowa Gimnazjum w Przykonie 1.888.756,96 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Starostwo Powiatowe 5.000,00 zł,
- pomoc finansową w usuwaniu skutków powodzi dla Gminy Stryszawa na zakup materiałów budowlanych i budowę budynku komunalnego 3.000,00 zł.

Środki na wymienione zadania zostały przekazane na rachunek inwestycyjny.

III. Środki specjalne

1. Zarządzeniem Wójta zostały utworzone następujące środki specjalne:

- za zajęcie pasa drogowego plan 1.700 zł wpływy 1.435,73 zł. Środki te pozostały na koncie nie zostały wydatkowane,

- z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie plan 5.165,81 zł wpływy 5.165,81 zł. Środki te zostały w pełni wydatkowane na naprawę i zakup nowego sprzętu komputerowego uszkodzonego w czasie sierpniowych wyładowań atmosferycznych.
2. Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół:
- z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie plan 6.572,35 wpływy 6.572,35 zł. Środki te zostały w pełni wydatkowane na naprawę sprzętu komputerowego uszkodzonego w czasie wyładowań atmosferycznych w miesiącu sierpniu.

IV. Inwestycje.

W roku 2001 przez Gminę Przykona realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej w Psarach 42.257,23 zł.
Zapłacono za dokumentację, wykonanie przebudowy odcinka sieci wodociągowej w Psarach oraz nadzór inwestorski.
 2. Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie 35.379,11 zł.
Zapłacono za projekt techniczny, mapy, dziennik budowy, przebudowę odcinka sieci, nadzór.
 3. Modernizacja Hydroforni w Laskach 388.226,75 zł.
Zadanie rozpoczęte i wykonane w 2001 roku. Poniesione koszty to wykonanie mapy, modernizacji stacji i nadzór nad prowadzonymi robotami.
 4. Odbudowa kanału doprowadzającego wodę do zbiornika w Dąbrowie 32.906,60 zł.
Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 5. Wykonanie studni głębinowej na obiekcie stacji wodociągowej w Przykonie 71.443,00 zł.
Zadanie rozpoczęte w 2001 roku, poniesione nakłady 71.443,00 zł. Termin zakończenia tego zadania to 30 marzec 2002 roku.
 6. Modernizacja Stacji Wodociągowej w Dąbrowie 187.793,30 zł.
Zadanie rozpoczęte w 2001 roku. Poniesione nakłady to kwota 187.793,30 zł. Termin zakończenia zadania 15 marzec 2002 rok.
 7. Budowa Gimnazjum w Przykonie 2.110.570,96 zł.
Zadanie rozpoczęte w 2000 roku i w tym roku poniesione to kwota 350.952,39 zł. Natomiast w 2001 roku poniesione nakłady 2.110.570,96 zł. Planowane zakończenie zadania 15 lipiec 2002 roku.
 8. Budowa Stadionu Sportowego w Psarach 19.886,00 zł.
Poniesione nakłady na realizację tego zadania w 2001 roku to kwota 19.886 zł. Kwota ta dotyczy formowania nasypu.
 9. Przebudowa linii energetycznej w Smulsku 16.745,43 zł.
Zadanie rozpoczęte w 2001 roku i wykonane. Poniesione nakłady to kwota 16.745,43 zł.
 10. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka 7.911,97 zł.
Zadanie rozpoczęte i wykonane w 2001 roku. Poniesione nakłady to kwota 7.911,97 zł.
 11. Rozbudowa strażnicy OSP w Gąsinie 21.513,22 zł.
Zadanie rozpoczęte w 2001 roku i wykonane. Poniesione nakłady ogółem to kwota 21.513,22 zł. Były to takie wydatki jak: zakup dziennika budowy, materiały budowlane, roboty budowlane i elektryczne, mapy do celów rozbudowy.
12. Modernizacja drogi asfaltowej w m. Bądków II 900,00 zł.
Zadanie do realizacji w 2002 roku. Natomiast w roku 2001 zapłacono za opracowanie wytycznych do modernizacji drogi.
 13. Budowa ulicy Kasztanowej w Psarach 18.418,20 zł.
Zadanie do wykonania w 2002 roku. Natomiast w roku 2001 zapłacono za wypis z rejestru oraz likwidację kolizji linii energetycznej.
 14. Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy 16.052,59 zł.
Dla Urzędu Gminy zakupiono komputery, kserokopiarkę oraz licencje na programy komputerowe.
 15. Zakupy inwestycyjne – Zespół Obsługi Szkół 3.497,00 zł.
Dla Zespołu Obsługi Szkół zakupiono 1 komputer.
 16. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rogów. Zadanie zostało wykonane z odpisu amortyzacyjnego przez Spółkę Oświetleniową w Kaliszu.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gmina posiada fundusz celowy jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na 01 styczeń 2001 r.	915.612,93 zł.
Przychody funduszu w 2001 roku	2.044.248,71 zł.
Przychody łącznie stanowiły kwotę	2.959.861,64 zł.

Wydatkowano ogółem 2.332.019,21 zł z tego na:

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci 128.025,44 zł

z tego na:

- oczyszczalnię ścieków Psary 53.615,83 zł,
- oczyszczalnię ścieków Wichertów 67.601,19 zł,
- wysypisko śmieci 6.808,42 zł,
- nagrody za udział w konkursach ekologicznych 457,66 zł,
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 20.100,10 zł,
- modernizacja stacji wodociągowej w Laskach 388.226,75 zł,
- zakup stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie kotłowni olejowej i c.o. w Gimnazjum 398.084,99 zł,
- odbudowa kanału doprowadzającego wodę do zbiornika w Dąbrowie 32.906,60 zł,
- modernizacja stacji wodociągowej w dąbrowie 187.850,00 zł,
- wykonanie studni głębinowej na obiekcie stacji wodociągowej w Przykonie 71.443,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Psarach 38.856,25 zł,
- zakup kontenerów na śmieci 14.699,98 zł,
- nagrody za udział w konkursie "Poprawiamy estetykę wsi" 2.871,80 zł,
- zwrot nadwyżki dochodów z roku 2000 1.048.496,64 zł.

Stan środków na 31.12.2001 r. 627.842,43 zł.

Zestawienie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za rok 2001
Gmina Przykona (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.500,00	55.004,95	80,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63.200,00	50.270,17	79,54
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	11.491,06	87,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	38.779,11	77,56
	01030		Izby rolnicze	1.018,00	961,71	94,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.018,00	961,71	94,47
	01095		Pozostała działalność	4.282,00	3.773,07	88,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.600,00	2.518,00	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	767,00	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	212,00	19,52	9,21
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	468,55	99,69
600			Transport i łączność	445.000,00	437.264,53	98,26
	60016		Drogi publiczne gminne	430.000,00	422.264,53	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.967,11	74,59
		4270	Zakup usług remontowych	172.000,00	168.359,26	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	27.938,96	99,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	219.999,20	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.500,00	33.435,58	94,18
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	100,00
700	70095		Pozostała działalność	32.500,00	30.435,58	93,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	19.836,05	96,76
		4260	Zakup energii	10.000,00	8.813,44	88,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.786,09	89,30
750			Administracja publiczna	1.789.402,00	1.681.839,83	93,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.400,00	75.233,93	93,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.303,00	57.601,40	93,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.320,00	4.153,00	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.734,00	11.112,73	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.612,00	1.522,74	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	270,60	37,02
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	573,46	81,92
			W tym: zleczone			
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.400,00	37.855,00	96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.580,00	29.282,12	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.160,00	2.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.854,00	5.640,11	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	772,77	95,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238.000,00	237.322,84	99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226.950,00	226.441,44	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.835,74	98,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1050,00	1.045,66	99,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.417.404,00	1.320.097,55	93,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.172,00	2.172,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824.100,00	790.413,30	95,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.200,00	54.828,00	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.160,00	141.041,21	89,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.989,00	20.900,81	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.220,00	148.134,76	94,82

		4260	Zakup energii	13.501,00	11.708,69	86,72
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	15.655,93	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	79.428,00	73.624,09	92,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	9.002,23	60,01
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.045,38	88,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.634,00	17.633,67	100,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19.000,00	11.884,89	62,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	16.052,59	64,21
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	26.120,00	23.704,00	90,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.120,00	23.704,00	90,75
	75056		Spis powszechny i inne	1.478,00	1.478,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.478,00	1.478,00	100,00
			W tym: zlecone			
	75056		Spis powszechny i inne	1.478,00	1.478,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.478,00	1.478,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	26.000,00	24.003,51	92,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	404,15	64,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	54,69	54,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	8.331,14	89,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9.970,00	9.630,42	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.583,11	93,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.284,00	7.284,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,20	100,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,42	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	465,38	100,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.724,00	6.724,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.498,00	4.497,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,77	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,29	103,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	729,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.089,00	1.089,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
			W tym: zlecone			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	560,00	560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,20	100,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,42	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	465,38	100,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.724,00	6.724,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.498,00	4.497,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,77	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,29	103,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	729,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.089,00	1.089,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.780,00	142.508,89	99,81
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.400,00	1.397,42	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.397,42	99,82
	75411		komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135.780,00	135.511,47	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.570,00	11.570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.910,00	2.837,16	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.610,00	67.582,02	99,96
		4260	Zakup energii	980,00	971,68	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.946,38	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	19.430,00	19.364,01	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	5.730,00	5.727,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.550,00	21.513,22	99,83
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	100,00
			W tym: zlecone			

	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	156.000,00	148.448,28	95,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156.000,00	148.448,28	95,16
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	156.000,00	148.448,28	95,16
758			Różne rozliczenia	973.353,00	965.400,94	99,18
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	958.353,00	958.353,00	100,00
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	958.353,00	958.353,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	7.047,94	46,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.047,94	46,99
801			Oświata i wychowanie	5.216.048,00	5.212.555,41	99,93
	80101		Szkoły podstawowe	2.088.650,00	2.087.762,34	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116.800,00	116.712,01	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140.349,00	1.140.299,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.001,00	103.885,60	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.550,00	227.536,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.600,00	31.516,37	99,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.900,00	1.862,50	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.840,00	235.826,99	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.650,00	22.622,89	99,88
		4260	Zakup energii	33.800,00	33.723,26	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	31.810,00	31.689,02	99,62
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	52.750,00	52.701,47	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.690,00	14.573,38	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	3.010,00	2.913,10	96,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.900,00	71.900,00	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	213.624,00	212.645,17	99,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.094,00	11.034,99	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.654,00	128.536,75	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.614,00	15.854,76	95,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.882,00	26.871,62	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.778,00	3.744,88	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.485,00	11.485,01	100,00
		4260	Zakup energii	2.593,00	2.592,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	371,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	653,00	653,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.500,00	11.500,00	100,00
	80110		Gimnazja	2.471.577,00	2.470.347,70	99,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.300,00	32.267,64	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77,00	77,49	100,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.800,00	342.760,89	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.640,00	17.639,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.900,00	68.899,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500,00	9.476,65	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.080,00	36.183,32	97,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.800,00	24.716,11	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	1.099,06	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21.323,00	21.270,50	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.201,39	95,71
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.500,00	24.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.888.757,00	1.888.756,96	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235.550	235.322,45	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.877,00	44.839,73	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.843,00	2.842,18	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.160,00	8.137,97	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	1.110,12	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.950,00	26.913,48	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	14.250,00	14.227,44	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	134.000,00	133.940,53	99,96

		4430	Różne opłaty i składki	1.650,00	1.611,00	97,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 700,00	1.700,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	194 540,00	194.370,75	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.680,00	137.617,03	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 647,59	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.030,00	26.029,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3.649,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.780,00	5.740,53	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	579,60	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2.620,00	2.618,01	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.296,35	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	385,00	98,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.310,00	3.310,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	3.497,00	99,91
	80195		Pozostała działalność	12.107,00	12.107,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12.107,00	12.107,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	38.500,00	25.221,82	65,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000,00	24.721,82	65,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.656,00	1 104,00	66,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.480,00	6 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	750,96	62,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	80,93	53,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.874,51	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	21.014,00	10.431,42	49,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85158		lżby wytrzeźwień	500,00	500,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
853			Opieka społeczna	399.538,00	395.188,58	98,91
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230.150,00	229.448,13	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	221.339,00	220.636,77	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.236,00	1.235,75	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.575,00	7.575,61	100,00
			W tym: zlecone			
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	110 200,00	110.200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	101.389,00	101.388,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.236,00	1.235,75	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.575,00	7.575,61	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	8.952,00	7.967,63	89,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.952,00	7.967,63	89,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.100,00	4.100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.100,00	4.100,00	100,00
			W tym: zlecone			
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.100,00	4.100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.100,00	4.100,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	124.165,00	121.533,63	97,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.730,00	86.954,83	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.811,00	5.811,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.912,00	16.580,97	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.317,00	2.271,98	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	958,29	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5.768,00	5.616,70	97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,24	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.152,00	1.861,62	86,51
			W tym: zlecone			
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	48.600,00	46.170,00	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.360,00	34.587,74	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.080,00	6.756,45	95,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	925,81	95,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	990,00	700,00	70,71
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.185,00	11.153,19	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.168,19	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9.985,00	9.985,00	100,00
85395		Pozostała działalność	20.986,00	20.986,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.900,00	8.900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11.976,00	11.976,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00
		W tym: zlecone			
85395		Pozostała działalność	990,00	990,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	880,00	880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	724.236,00	647.251,48	89,37
85401		Świetlice szkolne	379.400,00	309.495,81	81,58
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.650,00	7.519,76	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.500,00	177.450,14	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00	12.552,80	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.600,00	34.560,75	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	5.054,77	99,11
	4220	Zakup środków żywności	127 500,00	58.558,59	45,93
	4260	Zakup energii	2 000,00	2.000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	1.799,00	94,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	10.000,00	100,00
85404		Przedszkola	303.636,00	296.616,48	97,69
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.206,00	10.172,00	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.116,00	157.115,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.286,00	6.100,00	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.318,00	30.317,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.232,00	4.212,30	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.712,00	32.496,96	99,34
	4220	Zakup środków żywności	37 200,00	30.810,09	82,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.900,00	8.865,47	99,61
	4260	Zakup energii	4.707,00	4.673,55	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	808,04	95,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2.880,00	2.868,04	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.129,00	1.076,63	95,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7.100,00	7.100,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	41.200,00	41.139,19	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	41.200,00	41.139,19	99,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285.156,00	245.600,55	86,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	9.701,67	64,68
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.701,67	64,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6.999,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6.999,00	99,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185.906,00	175.859,60	94,60
	4260	Zakup energii	110.039,00	109.275,00	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	59.617,00	58.672,63	98,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.250,00	7.911,97	48,69
		W tym: zlecone			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37.656,00	34.328,00	91,16
	4260	Zakup energii	22.039,00	21.260,00	96,46
	4270	Zakup usług remontowych	15.617,00	13.068,00	83,68
90095		Pozostała działalność	77.250,00	53.040,28	68,66
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.909,21	99,24
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.143,36	76,22
	4300	Zakup usług pozostałych	33.300,00	10.492,37	31,51
	4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	4.541,80	96,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	208,11	20,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.750,00	16.745,43	99,97

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.200,00	280.144,36	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.300,00	150.244,36	99,96
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	140.300,00	140.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.944,36	99,44
	92116		Biblioteki	99.900,00	99.900,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	99.900,00	99.900,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30.000,00	30.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	62.100,00	39.230,03	63,17
	92695		Pozostała działalność	62.100,00	39.230,03	63,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500,00	4.615,18	61,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	13.700,00	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	1.028,85	7,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	19.886,00	79,54
			Razem:	10.623.597,00	10.316.379,23	97,11

**Zestawienie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za rok 2001
Gmina Przykona (w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.717,00	5.025,00	292,66
	01095		Pozostała działalność	1.717,00	5.025,00	292,66
		083	Wpływy z usług	1.717,00	5.025,00	292,66
020			Leśnictwo	550,00	644,00	117,00
	02095		Pozostała działalność	550,00	644,00	117,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	644,00	117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77.100,00	45.456,93	58,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.100,00	44.437,45	57,64
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	4.300,00	4.399,58	102,32
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.800,00	12.720,12	107,80
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	61.000,00	27.093,44	44,42
		092	Pozostałe odsetki	-	224,31	-
	70095		Pozostała działalność	-	1.019,48	-
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	850,00	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	169,48	-
750			Administracja publiczna	147.878,00	154.848,45	104,71
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39.400,00	37.855,00	96,08

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.400,00	37.855,00	96,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.000,00	75.401,13	109,27
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000,00	3.132,00	104,40
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000,00	71.259,08	109,63
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	250,00	-
		092	Pozostałe odsetki	-	78,86	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	681,19	68,12
	75056		Spis powszechny i inne	1.478,00	1.478,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.478,00	1.478,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	38.000,00	40.114,32	105,56
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.000,00	40.114,32	105,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.284,00	7.284,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.724,00	6.724,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.724,00	6.724,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	7.738.572,00	7.862.166,15	101,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	1.552,75	-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	962,50	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	619,55	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-29,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.973.001,00	6.092.059,26	101,99

		031	Podatek od nieruchomości	5.714.002,00	5.832.821,01	102,08
		032	Podatek rolny	620,00	623,80	100,61
		033	Podatek leśny	14.600,00	15.095,00	103,39
		034	Podatek od środków transportowych	2.700,00	2.478,00	91,77
		069	Wpływy z różnych opłat	-	8,00	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	241.079,00	241.033,45	99,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	267.360,00	291.874,84	109,17
		031	Podatek od nieruchomości	186.000,00	190.183,74	102,25
		032	Podatek rolny	63.800,00	70.337,60	110,25
		033	Podatek leśny	710,00	771,60	108,68
		034	Podatek od środków transportowych	8.200,00	5.858,00	71,44
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	-	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	650,00	-	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	19.786,30	395,73
		069	Wpływy z różnych opłat	-	878,20	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	4.059,40	202,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27.000,00	12.690,90	47,00
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	12.282,40	45,49
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	408,50	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	954.080,00	967.256,30	101,38
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	954.080,00	967.256,30	101,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	517.131,00	496.732,10	96,06
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	467.131,00	419.730,00	89,85
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	77.002,10	154,00
758			Różne rozliczenia	2.479.255,00	2.543.512,45	102,59
	75801		Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.737.145,00	1.737.145,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.737.145,00	1.737.145,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	5.253,00	5.253,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.253,00	5.253,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	554.857,00	554.857,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554.857,00	554.857,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182.000,00	246.257,45	135,31
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	- 103,28	-
		074	Dywidendy i kwoty ze zbycia praw majątkowych	-	394,20	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 53,92	-
		092	Pozostałe odsetki	142.000,00	204.159,19	143,77
		097	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	41.861,26	104,65
801			Oświata i wychowanie	20.557,00	27.682,60	134,66
	80101		Szkoły podstawowe	8.000,00	15.125,60	189,06
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	14.477,66	180,97
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	647,94	-
	80195		Pozostała działalność	12.557,00	12.557,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.557,00	12.557,00	100,00
853			Opieka społeczna	180.148,00	179.084,10	99,40

	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	110.200,00	111.649,47	101,32
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110.200,00	110.200,00	100,00
		092	Pozostałe odsetki	-	290,82	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.158,65	-
	85315		Dodatki mieszkaniowe	4.362,00	4.362,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.362,00	4.362,00	100,00
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.100,00	4.100,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.100,00	4.100,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	48.600,00	46.184,13	95,03
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.600,00	46.170,00	95,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	14,13	-
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	702,50	87,81
		097	Wpływy z różnych dochodów	800,00	702,50	87,81
	85395		Pozostała działalność	12.086,00	12.086,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.096,00	11.096,00	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990,00	990,000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189.180,00	122.962,22	65,02
	85401		Świetlice szkolne	127.500,00	59.117,32	46,36
		083	Wpływy z usług	127.500,00	59.117,32	46,36
	85404		Przedszkola	37.200,00	39.088,90	105,08
		083	Wpływy z usług	34.200,00	31.458,90	91,98
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	7.630,00	254,33
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	24.480,00	24.756,00	101,13
		097	Wpływy z różnych dochodów	24.480,00	24.756,00	101,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.656,00	92.882,06	155,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37.656,00	37.656,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.656,00	37.656,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	22.000,00	55.226,06	251,03
		069	Wpływy z różnych opłat	-	543,00	-
		083	Wpływy z usług	12.000,00	42.001,56	350,01
		092	Pozostałe odsetki	-	1.843,50	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	388,00	-
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.000,00	10.000,00	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	450,00	100,00
			Razem	10.902.497,00	11.042.147,96	101,28

2292

UCHWAŁA Nr 6/87/2002 ZARZĄDU GMINY W WĄGROWCU

z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2001 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014) Zarząd Gminy w Wągrowcu uchwala co następuje:

§1

Ustala się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2001 r. oraz zakładów budżetowych, środków specjalnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie złożył sprawozdanie roczne, które Zarząd przyjął bez zastrzeżeń i stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 r.

§2

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy w Wągrowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodniczący
Zarządu Gminy
(-) *Edmund Knapski*

Członkowie Zarządu:
(-) *Elżbieta Pachowicz*
(-) *Stanisław Górski*
(-) *Jan Kaniewski*
(-) *Michał Nogalski*
(-) *Dariusz Substyk*
(-) *Zbigniew Tomczak*

Załącznik
do uchwały Nr 6/87/2002
Zarządu Gminy w Wągrowcu
z dnia 26 marca 2002 r.

Sprawozdanie Zarządu Gminy w Wągrowcu z wykonania budżetu za 2001 roku.

Budżet Gminy Wągrowiec na 2001 rok uchwalony został w kwocie 12.003.287 zł po stronie dochodów oraz w kwocie 12.228.287 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetowy w kwocie 225.000 zł pokryty został nadwyżką budżetową z lat poprzednich. W toku jego realizacji uległ zmianom wynikającym głównie z decyzji dysponentów środków i Ministerstwa Finansów w kwocie 1.219.194 zł, w tym:

- przyznano dotację na zadania zlecone gminie 229.261 zł z tego:
 - na zasiłki i pomoc w zakresie opieki społecznej 168.700 zł
 - na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą 47.735 zł
 - na pomoc komбатantom z funduszy celowych 2.475 zł
 - na zadania związane z przygotowaniem spisupowszchnego 3.226 zł
 - na wybory do Sejmu i Senatu 10.625 zł
 - zmniejszono na administrację publiczną -3.100 zł
 - zmniejszono na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze -400 zł
- przyznano dotację celową z budż. państwa na własne zadania bieżące 290 005 zł z tego:
 - na dodatki mieszkaniowe 242.542 zł
 - na zakł. fund. świad. socj. dla nauczycieli emerytów i renc. 32.035 zł
 - na dożywianie dzieci w szkołach 15.428 zł
- uzyskano środki z innych źródeł na dożywianie dzieci w szkołach 2.500 zł
- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 325.457 zł
- zmniejszono część wyrównawczą podstawową o kwotę -79.470 zł
- zwiększono część rekompensującą subwencji ogólnej o kwotę 271.098 zł
- otrzymano dotację z budżetu państwa na budowę Szkoły Rączyn 100.000 zł
- otrzymano dotację z AWRSP na budowę wodociągu w Danaborzu 68.790 zł
- przyznano dotację z funduszy celowych na budowę drogi w Rgielsku 49.500 zł
- zmniejszono dochody własne -37.947 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet na 31 grudnia 2001 r. przedstawiał się następująco:

	plan	wykonanie	%
Dochody	13.222.481	13.162.623	99,5
Wydatki	13.447.481	13.285.332	98,8

Dochody w układzie działowym w podziale na poszczególne podatki i opłaty przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.790	68.261	99,23	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68.790	68.261	99,23	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	68.790	68.261	99,23	
Otrzymano dotację z AWRSP w Pile na budowę wodociągu w Danaborzu.							
600			Transport i łączność	49.500	46.750	94,44	
	60016		Drogi publiczne gminne	49.500	46.750	94,44	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	49.500	46.750	94,44	
Otrzymano dotację na budowę drogi w Rgielsku z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.							
700			Gospodarka mieszkaniowa	187.000	204.976	109,61	15 273
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187.000	204.976	109,61	15 273
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	1.109	110,90	Zalegl. 99 zł - zalegający 1
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.600	10.859	69,61	Zalegl. 5550 zł - zalegających jest 2, nadpłat jest 25 zł.
		069	Wpływy z różnych opłat	200	274	137,00	
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100	43	43,00	0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	77.000	93.696	121,68	Zalegl. 5396 zł - 17 zalegających, w tym: 1 za sklep na 1849 zł, 4 zalega za mieszkania w oświacie na 2762 zł i 12 za dzierż. gruntów na 785 zł. Nadpłaty jest 502 zł
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.100	2.656	64,78	Zalegl. 1989 zł - zalegających jest 2 podatników
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	85.000	91.651	107,82	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.700	4.426	119,62	Nadpłaty jest 11 zł
		092	Pozostałe odsetki	300	262	87,33	2239 zł są to naliczone odsetki od zaległości w rozdz. 70005

Wyższe wykonanie planu w tym dziale spowodowane tym, że uzyskano więcej środków ze sprzedaży majątku i czynszów,

jednak zaległości wzrosły. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
710			Działalność usługowa	35.100	34.281	97,67	0
710	71095		Pozostała działalność	35.100	34.281	97,67	
		083	Wpływy z usług	35.100	34.171	97,35	Nadpłata 118 zł
		092	Pozostałe odsetki	0	110		

Osiągnięto planowane dochody za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz uzyskano odsetki za

nieterminowe rozliczenie świadectw przez sołtysów w Urzędzie Gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
750			Administracja publiczna	212.384	211.644	99,65	166
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.200	70.326	96,07	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.200	70.326	96,07	
750	75023		Urzędy gmin	16.958	18.724	110,41	166
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	500	410	82,00	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	900	1.409	156,56	Nadpłata wynosi 25 zł
		083	Wpływy z usług	6.400	9.306	145,41	Zaległości 113 zł - zalegająca 1 osoba za sklep.
		092	Pozostałe odsetki	0	11	0,00	53 zł - naliczone odsetki od zaległości
		097	Wpływy z różnych dochodów	9.158	7.588	82,86	
750	75056		Spis powszechny i inne	3.226	3.226	100,00	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.226	3.226	100,00	
750	75095		Pozostała działalność	119.000	119.368	100,31	0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119.000	119.368	100,31	

Uzyskano wyższe dochody z wpływu z usług, ponieważ odpłatność za świadczone usługi była wyższa niż zakładano. Dotacja celowa na prace związane z przygotowaniem spisu

powszechnego została przekazana zgodnie z harmonogramem. Wojewoda Wielkopolski nie przekazał w całości planowanej dotacji dla administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	12.075	12.075	100,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.450	1.450	100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.450	1.450	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.625	10.625	100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.625	10.625	100,00	

Dotacja celowa wpłynęła w planowanej wysokości na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie

wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00	0
754	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	100,00	

Dotacja celowa wpłynęła planowo na realizację zadań obrony

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.414.310	3.348.443	98,07	1.155.045
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	11.611	116,11	8.276
		35	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	11.037	110,37	8276 zł zaległości. Nadpłaty jest 17 zł
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	574	0,00	
Uzyskano należny podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej z niewielką nadwyżką. Podatek ten realizowany i ściągany jest przez Urząd Skarbowy, stąd tutejszy Urząd nie ma wpływu na jego realizację.							

756	75615	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.041.700	1.043.423	100,17	437.277 zł
		031	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 847506 zł zrealizowany został w 83,7%. Zaległości zmniejszyły się w porównaniu do 2000 r. o 7,65%.	710.800	709.042	99,75	138490 zł - zalegających 11 podatn., nadpłaty jest 26 zł.
		032	Podatek rolny Wymiar wynosi 301729 zł i zrealizowany został w 69,3%. Zaległości wzrosły w porównaniu do 2000 r. o 89,4%. Sytuacja podatników tego podatku jest trudna ze względu na złą sytuację w rolnictwie	205.300	209.166	101,88	92563 zł - zalegających 5 podatników
		033	Podatek leśny Wymiar wynosi 93.452 zł i zrealizowany jest 100%	92.300	93.452	101,25	
		034	Podatek od środków transportowych Wymiar wynosi 6.518 zł, a zrealizowany jest w 86,5%. Podatnicy wyrejestrowani pojazdy, stąd niskie wykonanie planu oraz za niektóre pojazdy nie można wyegzekwować należności.	7.300	5.640	77,26	878 zł - zalegających na 25 pojazdów.
756	75615	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych Jest to podatek nowy, który miał zastąpić dochody opłaty skarbowej jednak od osób prawnych wpłynęła kwota 130 zł.	0	130		0
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	787	78,70	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	25.206	100,82	205.346 zł -naliczone odsetki od wszystkich podatków rozdz. 75615
Osiągnięto planowany wskaźnik dochodów, głównie z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od budowli, które było trudno przewidzieć przy planowaniu oraz ściągnięto więcej zaległości stąd wyższe dochody z odsetek							
756	75616	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.340.300	1.373.722	102,49	709.492
		031	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 683.011 zł, a zrealizowany w 73,4%. Zaległości wzrosły w stosunku do 2000 r. o 61% co jest niepokojące.	500.000	501.068	100,21	Zaległości 182.025 zł - zalegających 218 podatników. Nadpłaty jest 82 zł.
		032	Podatek rolny Wymiar w wysokości 817.247 zł zrealizowany został w 79,4%. Zaległości wzrosły w stosunku do 2000 r. O 18,9%.	640.000	648.666	101,35	Zaległości 168.661 zł - zalegających 88 podatników. Nadpłat. 80 zł.
		033	Podatek leśny Wymiar wynosi 7.013 zł zrealizowany został w 86,2%	5.800	6.043	104,19	Zaległości 970 zł - zalegających 10 podatników
		034	Podatek od środków transportowych Wymiar łącznie z zaległościami z lat ub. Wynosi 62.002 zł, a zrealizowano w 49%. Podatnicy zalegają za lata ubiegłe na 114 pojazdów w kwocie 18.659 zł.	24.000	30.395	126,65	Zaległości 31.763 zł - zalegających 131 podatników, w tym z lat ubiegłych 114 podatników. Nadpłat jest 156 zł.
		036	Podatek od spadków i darowizn	10.000	15.260	152,60	0
		037	Podatek od posiadania psów	8.000	8.141	101,76	Zaległości 849 zł - zalegających 33 podatników
		043	Wpływy z opłaty targowej	30.000	30.565	101,88	0
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.500	8.714	134,06	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	100.532	100,53	Zaległości 3 zł. Nadpłaty 2.375 zł.
		059	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0	181		0
		069	Wpływy z różnych opłat	4.000	6.470	161,75	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	17.687	147,39	Kwota 325.221 zł to naliczone odsetki od zaległości w rozdz. 75616
Pomimo dużych zaległości osiągnięto planowane dochody od osób fizycznych. Większa podaż prosiąt spowodowała osiągnięcie wyższych wpływów z opłaty targowej oraz z opłat za czynności urzędowe. Wyższe dochody uzyskano z opłat za czynności urzędowe oraz z różnych opłat, które trudno przewidzieć przy planowaniu. Osiągnięto również wyższe dochody z podatku od spadków i darowizn, które wpływają w miarę zachodzących darowizn							

756	75618	§	Wpływy z opłaty Skarbowej	30.000	28.888	96,29	0
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	28.209	94,03	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	679	0,00	0
Osiągnięto wysoki wskaźnik planowanych dochodów z opłaty skarbowej							
756	75621	§	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	992.310	890.799	89,77	0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	991.310	890.714	89,85	Nadpłata 41 zł.
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	85	8,50	0

Nie uzyskano z Ministerstwa Finansów planowanych udziałów z podatku od osób fizycznych w kwocie 100.596 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizują różne Urzędy Skarbowe, stąd trudno przewidzieć wpływy z tego podatku.

Pomimo wzrostu zaległości osiągnięto wysoki wskaźnik planowanych dochodów z podatków i opłat od osób prawnych

i od osób fizycznych. W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych, co również przynosi rezultaty w egzekucji zaległości. Bardzo duży wzrost zaległości spowodowany jest naliczeniem odsetek należnych od zaległości na dzień 31 grudnia 2001 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
758			Różne rozliczenia	7.811.807	7.812.149	100,00	0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.310.907	5.310.907	100,00	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.310.907	5.310.907	100,00	0
758	75802		Część wyrównawcza podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.588.708	1.588.708	100,00	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.588.708	1.588.708	100,00	0
758	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	886.192	886.192	100,00	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886.192	886.192	100,00	0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.000	26.342	101,32	0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-426	0,00	0
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	-1.102	0,00	0
		041	Wpływy z opłaty skarbowej		-976	0,00	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-296	0,00	0
		092	Pozostałe odsetki	26.000	29.142	112,08	0

Subwencja ogólna dla gmin przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów terminowo stąd prawidłowe wykonanie. Osiągnięto z nadwyżką planowane dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym. Urząd Skarbowy zmniejszył nam

wpływy z tytułu niektórych podatków dodatkowo przypisanych, na fundusz premiiowy dla pracowników Urzędu Skarbowego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
801			Oświata i wychowanie	132.035	132.035	100,00	0
801	80101		Szkoły podstawowe	100.000	100.000	100,00	
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	100.000	100.000	100,00	
801	80195		Pozostała działalność	32.035	32.035	100,00	0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.035	32.035	100,00	0

Otrzymało od Wojewody Wielkopolskiego planowaną dotację na budowę Szkoły w Rąbczynie. Dotacja celowa z przeznaczeniem

na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów wpłynęła w przyznanej wysokości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
853			Opieka społeczna	1.251.145	1.243.674	99,40	0
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	806.700	806.753	100,01	0
		092	Pozostałe odsetki	0	13	0,00	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	40	0,00	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	806.700	806.700	100,00	0
853	85315		Dotatki mieszkaniowe	242.542	242.542	100,00	0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242.542	242.542	100,00	0

853	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.600	28.995	97,96	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.600	28.995	97,96	0
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	149.100	141.681	95,02	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	700	701	100,14	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.400	140.980	95,00	0
853	85395		Pozostała działalność	23.203	23.703	102,15	0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.800	3.300	0,00	0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.428	15.428	100,00	0
853	853	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.475	2.475	100,00	0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.	2.500	2.500	100,00	0

Dotacje na zadania rządowe i na dofinansowanie zadań własnych bieżących od Wojewody Wielkopolskiego wpływały nie systematycznie i z uwagi na trudną sytuację w budżecie Państwa nie wpłynęły w całości. Dotacje z funduszy celowych

oraz z AWRSWP wpłynęły w całości. Uzyskano również dochody z darowizn na opiekę społeczną, które zostały wprowadzone do planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.735	47.735	100,00	0
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47.735	47.735	100,00	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.735	47.735	100,00	0

Przyznana dotacja na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą tj. dróg powiatowych i wojewódzkich wpłynęła

w całości, jednak nie zostały zrealizowane wszystkie złożone wnioski o tą dotację.

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2001 r.
Ogółem dochody	13.222.481	13.162.623	99,55	1 170 484
				Nadpłat na 31.12.2001 - 3 458

Podatnicy posiadają zaległości w łącznej wysokości 1.170.484 zł, w tym zaległości należności głównej 637.625 zł, które wzrosły w stosunku do końca 2000 r. o 28,2% i są uwidocznione w szczegółowym opisie poszczególnych podatków. Naliczone odsetki od wszystkich zaległości na dzień 31 grudnia 2001 r. wynoszą 532.859 zł. Przyczyną wzrostu zaległości jest zła sytuacja w rolnictwie oraz coraz bardziej widoczne zubożenie mieszkańców tutejszej Gminy. Postępujący wzrost

zaległości stanowi zagrożenie dla przyszłych budżetów. W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze przynosi efekty. W drastycznych przypadkach dokonuje się wpisu zaległości do ksiąg wieczystych podatników. Pomimo tych trudności osiągnięto wysoki wskaźnik planowanych dochodów budżetowych.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2001 r. przedstawiała się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	99.590	97.211	97,61	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81.290	80.173	98,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.290	80.173	98,63	
	01030		Izby rolnicze	18.300	17.038	93,10	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.300	17.038	93,10	

Doprowadzono wodę do wsi Danabórz budując sieć o długości 1958 mb i przyłącza o długości 300 mb, do którego podłączono 13 gospodarstw domowych kosztem 80.173 zł, w tym udział środków AWRSR 68.261 zł. Przekazano należne środki od wpływów z podatku rolnego za miesiące od stycznia

do końca listopada br. na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Od wpływów za miesiąc grudzień należność zostanie przekazana w I półroczu 2002 r., stąd niższe wykonanie planu. Planowane zadania w tym dziale zrealizowano w całości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
020			Leśnictwo	12.000	11.779	98,16	0
	02095		Pozostała działalność	12.000	11.779	98,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	9.579	99,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.200	91,67	

W okresie wiosennym zakupiono i przywieziono całość materiału zadrzewieniowego. Plan wykonano. Drzewka rozdy-

spionowano między rolników na zadrzewienie terenów wiejskich.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
600			Transport i łączność	391.578	382.326	97,64	871
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70.158	62.776	89,48	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	600	30,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.105	892	28,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000	57.231	93,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.053	4.053	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	321.420	319.550	99,42	871
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.920	26.916	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	89.000	87.623	98,45	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	21.670	98,50	871
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.500	183.341	99,91	

W ramach lokalnego transportu zbiorowego kursują autobusy komunikacji do Kobyłca, Łęgowa, Kaliska, Micharzewa Rgielska, Sienna, Ochodzy, Jankowa i Przysieczyna. W pierwszych miesiącach tego roku dostosowywana była sieć i kursy autobusów do potrzeb mieszkańców i środków w budżecie. Planowane zadania zrealizowano.

Ustawiono zadaszenia przystankowe 3 w Długiej Wsi i 1 w Rgielsku, prace zostały wykonane w czynie społecznym. Zakupione płytki chodnikowe na wyłożenie przystanku autobusowego w Bartodziejach założono w czynie społecznym. Niskie wykonanie środków na remontach przystanków autobusowych, spowodowane jest tym, że prace remontowe na przystankach wykonywali mieszkańcy we własnym zakresie. W ramach wydatków na inwestycje zakupiony i zamontowany został przystanek autobusowy w Łukowie za kwotę 4.053 zł. Na remonty bieżące dróg publicznych gminnych wydano 136.209 zł tj. 98,8% planu.

W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

- przeprowadzono remont dróg kruszywem wapiennym i do tego celu zakupiono i zużyto 831 ton o wartości 30.860 zł w następujących wsiach: Łekno, Werkowo, Koninek, Rgielsko, Rudnicze, Kaliska, Łaziska i Wiatrowo oraz utwardzona została pętla w Ochodzy, Kopaszyn, Rąbczyn, Brzezno Stare, Wiśniewo, Kołybiec, Przysieka, Danabórz przy moście i Grylewo przy moście i przy przystanku autobusowym. Wszystkie prace przy rozgarnianiu kruszywa zostały wykonane przez mieszkańców w/w wsi,
- wykonano remont dróg żużlem zakupiono i wbudowano 103 tony o wartości 1.095 zł w następujących wsiach: Danabórz, Kaliska, Kobylec, Runowo, Rudnicze i Przysieczyn,
- nawieziono tłużeń kamienny 444 ton na drogę Kopaszyn-Danabórz i Grylewo-Pawłowo Żoń. 75 ton za kwotę 9.992 zł,

- przeprowadzono remonty przepustów drogowych w Brzeźnie Starem i Żelicach za kwotę 1.423 zł,
 - wykonane zostały tablice i znaki drogowe o wartości 3.226 zł dla wsi Długa Wieś, Sieńsko, Łęgowo, Wiatrowiec i Mikołajewo,
 - geodezyjnie wznowiono granice drogi w Rgielsku (w kierunku Nowej Wsi) kosztem 1.841 zł,
 - na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 3724 zł,
 - wyprofilowano drogi gruntowe równiarką na długości 29,5 km kosztem 25.918 zł we wsiach: Rgielsko, Toniszewo, Rudnicze, Bartodzieje, Wiatrowo, Kobylec, Kiedrowo, Przysieczyn, Żelice, Sieńsko, Długa Wieś i Kopaszyn-Danabórz,
 - wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o wartości 35.766 zł w miejscowościach: Łekno, Tarnowo Pałuckie, Kobylec, Pawłowo Żońskie, Długa Wieś, Przysieczyn, Nowe, Wiatrowiec, Bukowiec, Potuły, Łukowo i Kaliszany,
 - odwodnienie drogowe - 2.272 zł w Potulicach i Runowie,
 - usługi koparką, ścinanie poboczy i inne drobne prace i dokumentacja 12.958 zł,
 - roboty ziemne przy wymianie gliniastego podłoża drogi w Rgielsku kosztem 7.134 zł. Droga Rgielsko-Rgielsko Huby na odcinku 1400 m wyremontowano drogę pospółką o wartości 16.290 zł, w tym nieodpłatnie transport, załadunek, rozplanowanie pospółki na drodze i wartość przekazanej nieodpłatnie pospółki za 4.066 zł.
- Przy remontach bieżących dróg kruszywem wapiennym, żużlem i pospółką prace wykonywane były nieodpłatnie przez mieszkańców wsi, a Urząd Gminy finansował zakup i dostawę materiałów do remontu.
- Zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg:
- budowa drogi kruszywem wapiennym w Rgielsku - Nowa Wieś o długości 1870 mb o wartości 152.540 zł, w tym:

- środki własne budżetu Gminy 96.890 zł, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego 46 750 zł oraz nieodpłatne świadczenia ludności 8.900 zł, w tym wartość pospółki 2.318 zł,
- utwardzono kruszywem wapiennym 400 mb drogi w Kiedrowie o wartości 20.385 zł, w tym nieodpłatne świadczenia ludności o wartości 4.496 zł,

- wybudowano chodnik o długości 409 mb i zatokę autobusową o długości 42 mb w Pawłowie Żońskim w wartości 64.412 zł, w tym środki własne Gminy 24.412 zł, a zakup materiałów i części robót sfinansował WZDW Poznań.
- Planowane zadania zrealizowano w całości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
700			Gospodarka mieszkaniowa	63.932	62.905	98,39	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	41.932	41.932	100,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41.932	41.932	100,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000	20.973	95,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	20.945	99,74	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	28	2,80	

Dotacja podmiotowa została przekazana w pełnej wysokości na remonty mieszkalnych budynków komunalnych, które są wykonywane przez GZGK i M. Szczegółowe wykonanie zadań GZGK i M przedłożył Zarządowi Gminy, z którego wynika zakres rzeczowy wykonanych remontów oraz rozliczył w całości przekazaną dotację.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami sporządzone były wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne wraz z dokumentacją oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży

i wdzierżawianiu nieruchomości. Przejęcie nieruchomości w Potulicach od AWRSP Oddział w Pile miało nastąpić w II półr. 2001 r. i opłacenie za sporządzenie aktu notarialnego, ale akt nie został zawarty dlatego niskie wykonanie wydatków w §443. Wszystkie potrzebne dokumenty zostały dostarczone do AWRSP w celu sporządzenia aktu notarialnego.

Pozostałe planowane zadania zostały zrealizowane.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
710			Działalność usługowa	7.500	5.959	79,45	0
	71095		Pozostała działalność	7.500	5.959	79,45	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.665	76,14	
710	71095	4260	Zakup energii	500	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.294	94,11	

W ramach działalności usługowej zakupiono znaki dla zwierząt gospodarskich, znaki dla psów oraz częściowo druki świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. Remontowano plac targowy, doprowadzono wodę zgodnie z zaleceniami senepidu i wykonano wjazd tj. wykonano wszystkie prace przewi-

dziane na ten rok. Energetyka nie wystawiła rachunku za energię zużytą na targowisku, stąd brak wykonania. Planowane zadania zostały wykonane, lecz mniejszym kosztem niż planowano

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
750			Administracja publiczna	1.788.751	1.756.150	98,18	3.534 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.497	97.560	98,05	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.690	72.690	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.560	5.560	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.700	13.630	99,49	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.880	1.867	99,31	
		4140	Wpłaty na PFRON	500	390	78,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.740	516	29,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.480	74,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.427	1.427	100,00	
750	75022		Rady gmin	96.700	90.624	93,72	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.400	87.997	95,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.118	55,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.425	95,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	84	10,50	
750	75023		Urzędy gmin	1.439.741	1.426.089	99,05	3032
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926.200	921.152	99,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.900	75.882	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167.000	160.721	96,24	
		4120	Składki na fundusz pracy	23.040	22.955	99,63	
		4140	Wpłaty na PFRON	3.900	3.835	98,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	38.970	99,92	
		4260	Zakup energii	32.000	31.904	99,70	67

		4300	Zakup usług pozostałych	121.000	120.555	99,63	2965
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.430	14.659	95,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.671	16.561	99,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.600	18.895	96,40	
750	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.437	35.974	82,82	173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.967	99,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.174	17.174	89,57	
		4430	Różne opłaty i składki	19.800	14.371	72,58	173
		4580	Pozostałe odsetki	463	462	99,78	
750	75095		Pozostała działalność	106.150	102.677	96,73	329
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	12.373	95,18	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000	58.444	97,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700	7.066	91,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.884	99,23	329
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	10.200	9.910	97,16	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250	0	0,00	
Zadania zlecone gminie							
750	75056		Spis powszechny i inne	3.226	3.226	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	479	479	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	66	66	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.681	2.681	100,00	

W ramach rozdziału urzędy wojewódzkie realizowane są zadania rządowe zlecone gminie takie jak ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej i inne na co otrzymano dotacji celowej 70.326 zł, którą wydatkowano w całości. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne oraz opłaty pocztowe i telefoniczne i materiały biurowe. Planowane zadania zostały zrealizowane.

W ramach rad gmin wypłacane są diety dla radnych i koszty związane z obsługą rady, zarządu i komisji. Wystarczyło środków na realizację planowanych zadań.

Urząd Gminy realizuje zadania planowo. Wypłacane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów kancelaryjnych i innych, opłaty pocztowe, telefoniczne, usuwano awarię podtrzymawcza napięcia i komputerów, opłacono opiekę autorską na oprogramowanie, szkolenia pracowników, prowizje bankowe i wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i pomieszczeń. Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego zostały zrealizowane. Zakupiono 3 zestawy komputerowe, 1 drukarkę oraz program do ewidencji dróg gminnych i program antywirusowy zabezpieczający serwer i stacje robocze. Wydzielone zostały środki na pobór podatków, w ramach czego opłacane są zakupy druków i materiałów kancelaryjnych, opłaty pocztowe od wysyłanych decyzji

i upomnień oraz opłata komornicza. Zapłacono 462 zł odsetek od zwróconego podatku od środków transportowych, gdzie podatnik wpłacił podatek, a następnie odwołał się od decyzji i samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile rozstrzygnęło sprawę na korzyść podatnika i należało zwrócić wpłacony podatek wraz z odsetkami. Na zadania zlecone tj. przygotowanie do spisu powszechnego środki zostały wykorzystane zgodnie z przesłanym harmonogramem, wobec tego realizacja tego zadania była realizowana zgodnie z tym planem.

W ramach pozostałej działalności w administracji opłacane są zryczałtowane diety za wykonywanie obowiązków sołeckich, wynagrodzenia sołtysów i inkasenta opłaty targowej, za prasę dla sołtysów. Opłacane są składki na WOKISS i inne stowarzyszenia do których Gmina należy oraz prowadzona jest promocja Gminy, przygotowanie imprez, przyjęcie delegacji zagranicznych oraz inne zadania związane z promocją Gminy. Planowane zadania z zakresu administracji zostały zrealizowane, jednak niższym nakładem, gdyż Wojewoda przekazał mniej środków na zadania rządowe o 2.874 zł niż to wynika z planu.

W administracji są niewymagalne zobowiązania z tytułu różnych usług wykonywanych w ostatnich dniach grudnia 2001 i kosztów egzekucyjnych za grudzień 2001, a rachunki wpłynęły w styczniu 2002 r., stąd niewymagalne zobowiązania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.075	12.075	100,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.450	1.450	100,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	450	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193	193	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151	151	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	630	630	100,00	
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.625	10.625	100,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.725	5.725	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174	174	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.439	1.439	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.929	1.929	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.334	1.334	100,00	

W ramach zadań zleconych prowadzony jest stały rejestr wyborców. Opłacono wynagrodzenie pracownika i pochodne

oraz opłaty pocztowe. Opłacono również koszty wyborów do Sejmu i Senatu.

Planowane zadania zostały zrealizowane w całości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	57.400	48.785	84,99	0
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	56.800	48.185	84,83	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	606	75,75	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.850	3.850	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140	134	95,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	18	90,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.940	19.863	90,53	
		4260	Zakup energii	3.500	2.783	79,51	
		4270	Zakup usług remontowych	8.400	3.533	42,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.150	12.837	97,62	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.561	91,22	
754	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00	

Wykonanie planu wydatków na ochotnicze straże pożarne wynosi 84,83% planu. Realizowano takie zadania jak: zryczałtowane wynagr. dla Gminnego Komendanta OSP, kierowców, opłacono szkolenie dwóch strażaków, zakupiono artykuły do organizacji zjazdu OSP, części i podzespoły do remontu samochodów i motopomp, farby do malowania remizy OSP w Łeknie, wykładzinę do remizy OSP w Pawłowie Żońskim i materiały pędne do samochodów i motopomp. Dokonano naprawy samochodów pożarniczych i 1 motopompy, wykonano badania techniczne samochodów pożarniczych, opłacono ubezpieczenie NW strażaków i oc samochodu OSP Ochodza. Niskie wykonanie planu na usługach remontowych

spowodowane tym, że prace remontowe samochodów strażackich wykonali kierowcy we własnym zakresie, stąd niskie wykonanie planu na usługach remontowych. Energii elektrycznej również zużyto mniej niż zakładano, ze względu na dobre warunki atmosferyczne, nie było potrzeby podgrzewania niektórych pomieszczeń remizy OSP.

Na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej otrzymano planowane środki, które wydano w całości na bieżące utrzymanie sprzętu i magazynów OC.

Planowane zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w całości, ale mniejszym nakładem niż planowano

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
758			Różne rozliczenia	0	0		0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0		0
		4810	Rezerwy	0	0		

Rezerwa budżetowa wynosiła 100.000 zł, którą przeznaczono na uzupełnienie środków na dodatki mieszkaniowe 84.000 zł, na oświetlenie dróg 5.000 zł, na remont świetlicy w Łeknie

3.000 zł i na przewozy komunikacją miejską na terenie gminy 8.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
801			Oświata i wychowanie	7.910.740	7.888.356	99,72	0
801	80101		Szkoły podstawowe	5.325.755	5.310.981	99,72	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	205.800	205.534	99,87	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	145	58,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.001.876	2.995.012	99,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.650	251.333	99,48	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	607.130	603.927	99,47	
		4120	Składki na fundusz pracy	80.700	80.276	99,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.500	157.417	99,95	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.400	19.300	99,48	
		4260	Zakup energii	75.350	75.050	99,60	
		4270	Zakup usług remontowych	32.821	32.819	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	71.450	70.225	98,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.800	24.915	96,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175.280	175.280	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619.748	619.748	100,00	

801	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	466.750	463.558	99,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91.240	91.240	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.000	23.699	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.500	227.251	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.560	15.459	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.800	47.642	99,67
		4120	Składki na fundusz pracy	6.550	6.527	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	16.870	99,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600	2.248	62,44
		4260	Zakup energii	6.000	5.910	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	7.797	91,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.315	93,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.600	17.600	100,00
801	80110		Gimnazja	1.452.490	1.450.319	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.390	25.349	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982.690	982.609	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.500	50.085	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188.800	188.642	99,92
		4120	Składki na fundusz pracy	25.870	25.847	99,91
		4140	Składki na PFRON	2.700	2.698	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.160	50.419	98,55
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000	10.921	99,28
		4260	Zakup energii	20.000	19.535	97,68
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800	15.652	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	7.482	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.580	66.580	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442.450	442.044	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.450	44.409	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.950	7.940	99,87
		4120	Składki na fundusz pracy	1.090	1.088	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	385.400	385.047	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.560	3.560	100,00
801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	191.260	189.419	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.050	134.788	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400	10.379	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.230	25.955	98,95
		4120	Składki na fundusz pracy	3.590	3.557	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.030	4.024	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3.850	3.673	95,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.230	3.163	97,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.880	3.880	100,00
801	80195		Pozostała działalność	32.035	32.035	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.435	31.435	100,00

W szkołach podstawowych w ciągu I półrocza 2001 r. uzupełniono brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne, co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie. Pozostałe środki zabezpieczyły pełną realizację zadań rzeczowych w szkołach. Na budowę SP w Rąbczynie planowano 619.748 zł i wykorzystano je w 100% planu. W ramach tych środków zmodernizowano budynek starej szkoły na salę gimnastyczną i wyposażono w podstawowy sprzęt sportowy. Sala gimnastyczna o powierzchni 394 m², została oddana do użytku 18 grudnia 2001 r.

Wykonanie planu w przedszkolach przy szkołach podstawowych realizowane było prawidłowo, zabezpieczone były środki na wydatki w wystarczającej wysokości. Planowane zadania zostały zrealizowane w całości.

Wykorzystanie środków na gimnazja w 99,85% należy uznać za prawidłowe. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne środki czystości i opał. Zakupiono pomoce naukowe, dokonano montażu wykładziny i częściowo wymieniono instalację elektryczną w Żelicach, dokonano napraw sprzętu, opłacono wywozy nieczystości, usługi telefoniczne i inne. Planowane zadania zostały zrealizowane w całości.

Wykonanie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 99,91% jest prawidłowe, ponieważ realizacja dowozów przebiegała planowo i wszystkie uprawnione do tego dzieci miały zabezpieczony dowóz do szkoły.

Na utrzymanie GZOPO wydatkowano 99,04% planu. Realizacja zadań przebiegała planowo. Środków wystarczyło na

pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów wydatków rzeczowych Zespołu.

W ramach pozostałej działalności przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emery-

tów i rencistów w całości oraz opłacono stypendium dla nauczyciela gimnazjum. Środki pochodziły z dotacji od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gmin.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązanie wymagalne
803			Szkolnictwo Wyższe	30.000	30.000	100,00	0
	80395		Pozostała działalność	30.000	30.000	100,00	0
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	30.000	30.000	100,00	

Przekazano dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgodnie z zawartą umową.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
851			Ochrona zdrowia	119.000	87.778	73,76	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.000	87.778	73,76	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.839	20.839	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	6.618	67,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6.100	5.874	96,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.761	54.284	67,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	163	20,38	

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w dwóch zespołach, z których jeden zajmował się kontrolą punktów sprzedaży alkoholu i kontrolą pracy świetlic profilaktycznych. Skontrolowano 20 punktów sprzedaży alkoholu oraz 7 razy świetlice terapeutyczne: w Rąbczynie, Sienniu, Żelicach i przy Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu i Potulicach. Drugi zespół zajmował się motywowaniem alkoholików do podjęcia leczenia. W 2001 r. wpłynęło 38 wniosków o leczenie odwykowe, z czego zespół skierował 36 wniosków na badania przez biegłą w przedmiocie uzależnień od alkoholu, z czego 20 zostało zbadanych i 16 spraw skierowano do Sądu. Ogółem skierowano 21 wniosków na przymusowe leczenie odwykowe, 3 osoby pisemnie wyraziły zgodę na leczenie dobrowolne w Poradni Leczenia Uzależnień, 2 osoby pobierają Antikol, 15 jest w trakcie terapii, a 5 osób leczonych było w stacjonarnym zakładzie zamkniętym. Na działalność i prace GKRPA wydano 23.164 zł, w tym sporządzenie opinii i wywiadów środowiskowych 3.490 zł.

Działalność prowadzą świetlice profilaktyczne przy SP Żelice, SP Siemno, SP Wiatrowo, SP Rąbczyn (do maja 01 r) i SP Nr 1 w Wągrowcu, a od miesiąca lutego rozpoczęła działalność świetlica w salce parafialnej w Potulicach, do których łącznie uczęszczało 120 dzieci. Koszt prowadzenia świetlic wynosi 37.780 zł, z tego wynagrodzenia dla prowadzących 24.951 zł, materiały do prowadzenia świetlic 5.290 zł, za eksploatację lokalu na świetlicę w Potulicach 1.400 zł, na remont świetlic w Sienniu i Żelicach wydano 6.138 zł. Zorganizowano wycieczkę dla dzieci ze świetlic profilaktycznych do Poznania na co wydano 870 zł. Zakupiono ulotki i broszurki o tematyce antyalkoholowej o wartości 165 zł.

W okresie wakacji letnich sfinansowano wypoczynek - kolonię profilaktyczną dla 21 dzieci w Tymieniu k. Kołobrzegu, dofinansowano pobyt na obozie w Margoninie dla 13 dzieci oraz opłacono pobyt 3 dzieci na obozie w Jarosławcu zorganizowany przez Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym. Łączny koszt wypoczynku letniego wyniósł 16.540 zł.

Zorganizowano w sali kinowej przedstawienie teatralne o tematyce profilaktycznej dla 300 gimnazjalistów z terenu tutejszej Gminy kosztem 1.500 zł.

Zorganizowano i opłacono szkolenie dla 13 nauczycieli pt. "Zanim Spróbujesz" kosztem 3.600 zł, którzy realizowali powyższy program w szkołach w których są zatrudnieni.

Ze środków tych opłacono udział dzieci z Łekna w turnieju młodych talentów TVP 3 w Poznaniu z konkursem antyalkoholowym. Koszt imprezy z dojazdem wyniósł 1934 zł.

Przeprowadzono szkolenia dla członków GKRPA na co wydano 1.475 zł.

W związku ze zmianą Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zorganizowano szkolenie dla podmiotów gospodarczych sprzedających alkohol za kwotę 750 zł. Szkolenie prowadził pracownik ETOH z Kalisza.

Planowane zadania przewidziane w programie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały wykonane w całości, ale mniejszym kosztem niż zakładano. Świetlice profilaktyczne miały działać od września 2001, ale ze względów organizacyjnych w szkołach zaczęły działać o miesiąc później, co miało znaczący wpływ na wykonanie planu wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
853			Opieka społeczna	1.814.585	1.805.580	99,50	0
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	934.700	934.700	100,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	775.383	775.383	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.297	112.297	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.260	46.260	100,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	760	760	100,00	
853	85315		Dodatki mieszkaniowe	543.542	542.765	99,86	0
		3110	Świadczenia społeczne	543.542	542.765	99,86	
853	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.600	28.995	97,96	0
		3110	Świadczenia społeczne	29.600	28.995	97,96	
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	223.160	215.541	96,59	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.950	1.858	95,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.500	144.100	97,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.813	9.813	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.170	26.527	97,63	
		4120	Składki na fundusz pracy	3.730	3.635	97,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.106	4.213	82,51	
		4270	Zakup usług remontowych	2.200	2.198	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.410	10.164	81,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.280	5.087	96,34	
		4430	Różne opłaty i składki	274	274	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.716	4.716	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	11	11	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.945	98,17	
853	85395		Pozostała działalność	83.583	83.579	100,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	72.128	72.124	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.755	5.755	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,00	

W zakresie opieki społecznej realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone.

Rodzaj pomocy	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone	% wykonania planu
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:			
* zasiłki celowe, celowe socjalne na zakup żywności, opału, odzieży, przyborów szkolnych i potrzeby bieżącej udzielono dla 381 rodzin	127.240		100,00
Nie zaszła potrzeba opłacenia usług zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
* opłacono sprawienie pogrzebu dla 1 osoby	760		100,00
* zasiłki stałe dla osób pozostających w zatrudnieniu opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki i pielęgnacji wypłacono 46 osobom		208.698	
* zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono dla 32 osób		83.293	
* renty socjalne wypłacono dla 70 osób		302.593	
* zasiłki gwarantowane dla matek samotnie wychowujących dzieci do lat 15 wypłacono dla 2 matek		9.212	
* pomocą z tytułu ochrony macierzyństwa objętych było 56 kobiety		44.348	
* opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 42 osób pobierających zasiłki stałe i okresowe gwarantowane		112.297	100,00
* opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 150 osób pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne i zasiłki okresowe gwarantowane		46.259	100,00
Razem zasiłki i składki na ubezpieczenia	128.000	806.700	100,00
Dodatki mieszkaniowe:			
* dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 406 rodzin	542.765		99,86
Z rozliczenia rocznego wynika, że Wojewoda przekazał mniej dotacji o 83.417 zł.			
Ze środków własnych zabezpieczono wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych, ponieważ jest to zadanie własne gminy.			
Razem dodatki mieszkaniowe	542.765		99,86

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne:				
* wypłacono zasiłki rodzinne w 12 środowiskach na 22 dzieci			7.272	
* wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w 14 środowiskach na 16 osób			21.723	
Razem zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne			28.995	97,96
Ośrodki Pomocy Społecznej:				
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy oprócz dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone gminie i opłacany jest też z dwóch źródeł na co wydano	71.616		140.980	96,56
Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie, opłaty telefoniczne i pocztowe i zakupy materiałów kancelaryjnych i inne.				
Zakupiono 1 zestaw komputerowy	2.945			98,16
Nie zaszła potrzeba świadczenia usług opiekuńczych.				
Razem GOPS	74.561		140.980	96,58
Pozostała działalność:				
* opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, z pomocy tej skorzystało 227 dzieci, które finansowane było ze środków własnych z dotacji Wojewody i środków w AWRSP w Pile	69.924			99,99
* zakupiono paczki dla 120 dzieci, upominki dla 30 osób samotnych	5.630			100,00
* spotkanie opłatkowe dla osób samotnych	550			100,00
* na budowę hospicjum	5.000			100,00
* z Państwowego Funduszu Kombatantów udzielono pomocy dla 10 kombatantów oraz opłacono obsługę			2.475	100,00
Razem pozostała działalność	81.104		2.475	99,99

Planowane zadania z zakresu opieki społecznej zostały zrealizowane w całości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600.650	592.368	98,62	0
854	85401		Świetlice szkolne	247.070	244.253	98,86	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	380	380	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000	173.814	99,32	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.300	31.078	99,29	
		4120	Składki na fundusz pracy	4.290	4.259	99,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	4.228	76,87	
		4260	Zakup energii	18.000	17.901	99,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350	2.343	99,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.250	10.250	100,00	
854	85404		Przedszkola	353.580	348.115	98,45	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.840	10.157	93,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.500	208.603	99,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.020	14.010	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.900	39.973	95,40	
		4120	Składki na fundusz pracy	5.740	5.677	98,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.180	24.934	99,02	
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.800	1.681	93,39	
		4260	Zakup energii	11.300	10.599	93,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.140	18.367	95,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.654	97,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.460	12.460	100,00	

W zakresie świetlic i przedszkoli zadania zrealizowane zostały planowo. Opłacono wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz

pochodne wynagrodzeń i koszty bieżącego utrzymania, zakupiono pomoce naukowe dla przedszkoli.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264.490	233.126	88,14	0
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.100	5.605	32,78	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	56	11,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.600	5.549	33,43	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.135	687	60,53	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	687	76,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	235	0	0,00	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147.035	134.352	91,37	0
		4260	Zakup energii	129.828	118.789	91,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.207	15.563	90,45	

900	90095		Pozostała działalność	99.220	92.482	93,21	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99.220	92.482	93,21	

W ramach oczyszczania wsi uporządkowany został teren wokół pałacu w Łęgowie. Pozostałe zadania takie jak usuwanie gałęzi po wichurze realizowano bez udziału środków gminy, stąd niskie wykonanie planu wydatków. Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano na zakup krzewów i drzewek w okresie wiosennym. Utrzymanie skwerów zieleni na wsiach wykonywane było przez mieszkańców tutejszej Gminy, stąd niewykorzystane w pełni środki na te zadania. W ramach oświetlenia dróg realizowane są zadania własne dotyczące oświetlenia dróg gminnych i konserwacji tego oświetlenia, na co wydano 86.617 zł, a na zadania zlecone tj. oświetlenie i konserwację tego oświetlenia na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich wydatkowano

47.735 zł. Planowane zadania zrealizowano. Nie wykorzystano środków w całości, ponieważ dotacje na zadania rządowe spływały z dużym opóźnieniem w związku z tym uzupełniono z rezerwy na terminową zapłatę faktur za grudzień, a dotacja spłynęła w ostatnich dniach roku, co spowodowało zawyżenie planu. W ramach pozostałej działalności przekazana jest dotacja dla Miasta Wągrowca na podstawie zawartej umowy w dniu 6 marca 2000 r. na spłatę za składowisko odpadów komunalnych wspólnie realizowane. Odsetki od wspólnie spłacanego kredytu obniżyły się, w związku z tym dotacja została przekazana w wymagalnej wysokości, a nie do wysokości planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262.300	259.546	98,95	29 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262.300	259.546	98,95	29 zł
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	209.400	209.400	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700	7.693	99,91	
		4260	Zakup energii	10.500	9.321	88,77	29 zł
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	25.337	97,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900	1.811	95,32	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.500	5.984	92,06	

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w planowanej wysokości, a na inwestycje tj. zakup sprzętu komputerowego przekazano w wysokości potrzebnej do zakupu zestawu komputerowego. GOK w Wągrowcu z s. w Łeknie przedłożył sprawozdanie opisowo-analityczne, z którego wynika że zadania zrealizował.

Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania świetlic wiejskich. Zakupiono opał do świetlicy w Brzeźnie Starem, Ochodzy, Runowie, Bartodziejach, Werkowie i Przysieczynie. Przeprowadzono również remonty świetlic:

- świetlica w Rgielsku - wymiana drzwi wejściowych i naprawiano instalację elektryczną,

- świetlica w Runowie - wymieniono drzwi wejściowe i naprawiano drzwi wewnętrzne po włamaniu,
- świetlica w Kaliszanach - zakupiono nagrzewnice do ogrzewania pomieszczenia,
- świetlica Siemno - zakupiono farby do malowania świetlicy,
- świetlica w Werkowie - zakupiono farbę do malowania świetlicy,
- świetlica Łekno - naprawiano dach na świetlicy, który został zerwany przez huragan,
- świetlica Krosno- naprawiano podłogę i zadanie przy drzwiach

Planowane zadania zostały wykonane w całości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
926			Kultura fizyczna i sport	12.890	11.388	88,35	0
926	92602		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6.590	5.559	84,36	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360	322	89,44	
		4120	Składki na fundusz pracy	50	44	88,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	2.793	87,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.980	2.400	80,54	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.300	5.829	92,52	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.600	3.290	91,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	1.814	95,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	270	90,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500	455	91,00	

W zakresie ratownictwa wodnego opłacony ratownika na plaży w Kobylcu i zakupiono paliwo do łodzi ratunkowych.

Przeprowadzono remont pomostów na plaży w Kobylcu zakupując potrzebne deski oraz nawieziono piasek na plażę.

Plan zrealizowano w całości.

W zakresie kultury fizycznej i sportu zorganizowano rozgrywki tenisa stołowego, biegi Majówkowe -3 maja i biegi Cysterskie, Turniej Wsi w Siedleczku i turniej piłki nożnej, na które to imprezy zakupiono nagrody. Zakupiono stół do tenisa dla wsi

Rgielsko, zakupiono nasiona trawy na boisko dla wsi Ochocza oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego w Pawłowie Żońskim. Większość planowanych imprez sportowych została zrealizowana stąd zadowalające wykonanie planu.

Wydatki		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Ogółem		13.447.481	13.285.332	98,79	4.434
w tym wydatki na zadania zlecone gminie ogółem		1.124.011	1.109.959	98,75	
	z tego:				
	Wojewoda Wielkopolski	1.106.235	1.092.183	98,73	
	Krajowe Biuro Wyborcze - Del. w Pile	12.075	12.075	100,00	
	Urząd Statystyczny w Poznaniu	3.226	3.226	100,00	
	Urząd do Spraw Kombatantów	2.475	2.475	100,00	

Wykonanie wydatków w wysokości średnio 98,79% wskazuje na pełne i prawidłowe finansowanie zadań. Planowane zadania za rok 2001 zrealizowane zostały w całości.

Budżet na koniec roku zamknął się niedoborem w wysokości około 122.708,74 zł, który został pokryty ze skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych. Nadwyżka ta po pokryciu niedoboru wynosi 156.440,71 zł. Nadwyżka ta pozwoli na wykonywanie zadań w pierwszych miesiącach 2002 roku, gdzie dochody w pierwszych miesiącach roku są niskie, gdyż terminy głównych podatków przypadają w marcu, a pozostałe nie pokrywają bieżących potrzeb.

Gmina na realizację zadań bieżących nie zaciągała kredytów, realizowała zadania z dochodów własnych i dotacji celowych. W zakresie wydatków bieżących realizowanych z budżetu Gminy zostały zaciągnięte niewymagalne zobowiązania na kwotę 4.434 zł, ponieważ usługi dotyczyły ostatnich dni grudnia 2001 r., a rachunki wpłynęły w styczniu 2002 r.

Tutejsza Gmina posiada zobowiązania w kwocie 113.062 zł z tytułu przyjętych przez Urząd Gminy depozytów, a są one wniesione z tytułu należytego wykonania robót na prowadzonych inwestycjach, które rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami.

Zarząd Gminy Wągrowiec analizował również sprawozdania roczne z wykonania dochodów budżetowych wydatków budżetowych, sprawozdanie o nadwyżce, sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdania Rb 30, Rb 50 i sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.

Zarząd Gminy Wągrowiec analizował również sprawozdania za 2001 r.: sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, sprawozdanie o nadwyżce, sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych, sprawozdanie o stanie należności oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych i sprawozdania z realizacji zadań zleconych gminie za okres od 1 stycznia do końca IV kwartału 2001 r. Zastosowane przez Radę Gminy w Wągrowcu obniżenia maksymalnych stawek podatkowych to kwota 358.267 zł za 2001 r. oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zaniechanie poboru za okres sprawozdawczy to kwota 224.663 zł. Nie miały one znaczącego wpływu na realizację bieżących zadań, jednak mogły podnieść wydatki na realizację inwestycji.

Należności w kwocie 1.256.999 zł są wymagalne i pochodzą od dłużników krajowych głównie z tytułu należnych podatków

i opłat w tego należne Urzędowi Gminy 1.167.722 zł, Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu 86.515 zł, Gminnemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych 2.762 zł.

GOK wymagalnych należności 78 zł.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych wynosiły na koniec 2001 r. 113.062 zł, a są to przyjęte przez Urząd Gminy w Wągrowcu depozyty w tytule zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Zadania zlecone gminie zostały realizowane w wysokości przyznanej dotacji, jednak na zadania rządowe Wojewody Wielkopolskiego przyszła dotacja mniejsza niż planowana, wobec tego Gmina była zmuszona pokryć wydatki ze środków własnych.

Gmina swoje zadania realizuje również poprzez zakłady budżetowe i środki specjalne, które przedłożyły sprawozdania finansowo-rzeczowe Zarządowi Gminy Wągrowiec za 2001 r., które były przedmiotem analizy łącznie ze sprawozdaniami Rb 30 i Rb 32.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją działalność prowadzi w formie zakładu budżetowego. Ze sprzedaży wody i usług na plan 644.250 zł uzyskał dochody w wysokości 647.195 zł tj. 100,45 planu i 9.928 zł dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów 10 zł a należności wynoszą 145.288 zł tego wymagalne 86.515 zł. Przewidywane w planie rozchody w wysokości 653.609 zł zrealizował w kwocie 671.972 zł tj. 102,8% oraz posiada zobowiązania w kwocie 85.470 zł, które są niewymagalne. Z przedstawionego sprawozdania opisowego wynika, że rozchody dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, wydatków eksploatacyjnych, obsługi oraz remontów bieżących hydroforni. W hydroforniach usuwano awarie, malowano urządzenia i pomieszczenia oraz wykonano szereg innych prac, które zostały przedstawione Zarządowi w szczegółowym sprawozdaniu. Stan środków obrotowych na koniec 2001 roku wynosi 27.325 zł.

W/w Zakład administruje budynki komunalne z czego na plan 238.332 zł uzyskał dochody w wysokości 238.187 zł tj. 99,93%, w tym: z tytułu czynszów na plan 127.300 zł uzyskał dochody w wysokości 128.242 zł tj. 100,73% planu oraz dochody z usług w kwocie 66.694 zł tj. 97,64% planu oraz z odsetek 1.314 zł oraz różne dochody 5 zł. Na remonty budynków Gmina przekazała dotację w wysokości 41.932 zł tj. 100% planu, a należności wynoszą 5.221 zł. Przewidywane w planie rozchody w wysokości 231.614 zł zrealizowano w kwocie 233.156 zł tj. 100,66% oraz posiada zobowiązania 22.304 zł,

które są niewymagalne. Stan środków obrotowych na koniec 2001 wynosi 12.458 zł. W ramach rozchodów realizowano zadania bieżące oraz remontowano budynki: przestawiono 9 pieców kaflowych 1 postawiono nowy, wymieniano stolarkę okienną, remontowano dachy oraz wykonywano różne prace remontowo-budowlane instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji. Szczegółowe sprawozdanie roczne GZGKiM złożył Zarządowi Gminy. Ocenia się, że zakłady prowadzone w formie gospodarki pozabudżetowej zrealizowały swoje zadania w ramach planowanych środków na 2001 r.

Świetlica szkolna i Przedszkole są prowadzone w formie jednostek budżetowych natomiast finansowanie żywienia w tych jednostkach odbywa się poprzez środek specjalny. Świetlica szkolna planowane dochody z tytułu odpłatności dzieci za żywność oraz odpłatność osób dorosłych w wysokości 137.100 zł wykonała w kwocie 72.131 zł tj. 52,61%. Przewidywane w planie rozchody w wysokości 143.154 zł zrealizowała w kwocie 76.885 tj. 53,7%. Żywnienie w tej świetlicy w formie środka specjalnego funkcjonowało do końca roku szkolnego 2000/2001, a od września 2001 stołówka została sprywatyzowana, stąd niskie wykonanie planu. Przedszkole planowane dochody z tytułu odpłatności za żywność w wysokości 29.000 zł zrealizowało w kwocie 28.988 zł tj. 99,95%. Przewidywane w planie rozchody w kwocie 32.353 zł zrealizowano w kwocie 31.654 zł tj. 97,83%. Stan środków pieniężnych na koniec 2001 roku wynosił 57 zł.

Ocenia się że środki specjalne prowadzone były należycie i plany realizowane prawidłowo.

Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie działalność prowadzi na podstawie odrębnych przepisów o działalności instytucji kultury, na co otrzymał dotację podmiotową w wysokości 209.400 zł tj. 100%, dotację celową na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 5.984 zł oraz wypracował dochody własne. Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie dokonał rozliczenia przekazanych dotacji na koniec 2001 roku i złożył sprawozdanie z realizacji zadań, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej sprawozdania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan funduszu na początek roku wynosił 3.417 zł i w 2001 r. osiągnięto dochody w wysokości 12.900 zł, z tego na plan 30.000 zł Urząd Marszałkowski przykazał 12.604 zł tj. 42% planu oraz uzyskał 296 zł z tytułu odsetek, a wydatkowano 5.286 zł tj. 16,99% planu, w tym: na ochronę powierzchni ziemi – worki na śmieci i na zakup drzewek na obsadzenie likwidowanych wysypisk odpadów komunalnych -1.937 zł, na ochronę przyrody 475 zł, na edukację ekologiczną 764 zł oraz na podsumowanie konkursu II edycji "Czysta Gmina czyste środowisko" - 2.059 zł i prowizję bankowe 51 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2001 wynosił 11.031 zł.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu przekazał kwotę 10.807 zł pod koniec 2001 r. (połowa listopada i w grudniu), które nie można było wykorzystać ze względu na warunki atmosferyczne, stąd niskie wykonanie planu.

Załącznik 1- Sprawozdanie GOK

Zał. do sprawozdania Zarządu Gminy w Wągrowcu

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie za rok 2001

I. Sytuacja finansowa

A. Przychody:

Na przyjęty plan przychodów 226.400 zł. co stanowi 99,89%.

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne (filmowanie imprez, nagrywanie kaset, wynajem sali)	2.100	2.002,54	95,36
2	Opłaty za c.o. i czynsz	7.300	7.712,75	105,65
3	Odsetki bankowe	1.100	1.025,06	93,19
4	Dotacja podmiotowa	209.400	209.400,00	100,00
5	Dotacja celowa	6.500	5.984,10	92,06
	Razem:	226.400	226.124,45	

B. Rozchody:

Plan kosztów ustalono na kwotę 217.550 zł. w tym koszty bieżące 210.170 zł, zakupy inwestycyjne 6.500 zł. i amortyzacja 880 zł. Różnica między planem przychodów, a planem kosztów stanowi rezerwę (fundusz obrotowy na koniec roku), która przeznaczona jest na utrzymanie płynności finansowej w roku następnym i planowana była na kwotę 8.550 zł. Do realizacji ujęte były następujące zadania:

Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia	137.484	137.551,85	100,05
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.350	27.338,63	99,23
3	Zakładowy fundusz świadczeń socj.	4.100	4.085,00	99,63
4	Koszty podróży	1.300	1.238,63	95,30
5	Materiały	16.636	18.733,56	106,59
6	Usługi	7.600	7.497,10	98,65
7	Energia elektryczna	2.500	2.516,89	100,68
8	Zakup książek	6.000	6.000,60	100,00
9	Działalność w zakresie kultury	7.200	7.219,69	100,27
10	Amortyzacja	880	1.818,00	
	Razem:	211.050	213.999,95	
11	Zakupy inwestycyjne	6.500	5.984,10	
12	Rezerwa	8.850	12.124,50	

Niewykorzystane środki na zakupy inwestycyjne zostały zwrócone.

II. Środki trwałe

Wartość środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39.834,82 zł. Środki te są amortyzowane miesięcznie wg obowiązujących stawek. Poza tym jednostka posiada środki trwałe niskocenne o wartości 37.822,48 zł. Wartość tych środków została całkowicie zamortyzowana w chwili przekazywania ich do użytku. Wartość księgozbioru w łącznie w bibliotece i filiach bibliotecznych wynosi 53.331,21 zł.

III. Zatrudnienie:

GOK zatrudnia dyrektora na pełnym etacie oraz 4 pracowników na 2,25 etatu, oraz 5 pracowników na 3,0 etatu do prac w bibliotece. Pracownicy Ci obsługują Gminną Bibliotekę w Łeknie oraz 6 filii bibliotecznych (Pawłowo Żońskie, Wiatrowo, Rgielsko, Grylewo i Przysieczyn)

IV. Działalność statutowa:

Podstawowym zadaniem samorządowej jednostki kultury jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa Gminy. W roku minionym starano się głównie tworzyć warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresować społeczeństwo sztuką, książką oraz wiedzą z literatury. W tym celu organizowano niewielkim nakładem finansowym szereg imprez kulturalnych o większym bądź mniejszym znaczeniu. Imprezy te można pogrupować. Do pierwszej z nich zaliczyć należy konkursy, a było ich 8, w których uczestniczyło ok. 600 dzieci i młodzieży z całego powiatu. Do konkursu o zasięgu powiatowym należy zaliczyć: konkurs bajek dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych pt. "Ewa Szelburg-Zarembina". W miesiącu kwietniu odbył się konkurs VII edycji "Chcę oprzeć głowę o kamień wiary". Konkurs przebiegał w dwóch fazach: pierwsza dotyczyła znajomości życia Prymasa Tysiąclecia - Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a druga plastyczna pod hasłem "Kościół XXI wieku, moje marzenia moje wyobrażenia". W konkursie uczestniczyło 160 zawodników. W miesiącu maju po raz pierwszy zorganizowano I Powiatowy Przegląd Teatryków Dziecięcych. Do przeglądu przystąpiło 12 zespołów dziecięcych. Kolejnym konkursem był konkurs recytatorski "Złoty Klon" była to szósta edycja tego konkursu. W ramach obchodów "Święta Niepodległości" odbył się konkurs drużyn szkolnych z tematu "Jan Henryk Dąbrowski". W konkursie wzięło udział sześć drużyn z powiatu. Formę konkursową posiadał również turniej "Małe Ojczyzny – Nasz Powiat" organizowany po raz trzeci, celem którego jest integracja mieszkańców wsi i miast. Laureaci wszystkich konkursów otrzymali nagrody i dyplomy oraz drobne upominki. Środki na nagrody obok środków własnych pochodziły ze Starostwa Powiatowego, dofinansowanie dotyczyło takich konkursów jak: "Krasnal 2001", "Złoty Klon", a także "Jarmark Cysterski".

Drugą grupę stanowiły imprezy plenerowe i nie tylko. Do najbardziej popularnych imprez z udziałem szerokiej publiczności należy festyn majówkowy organizowany każdego roku w dniu 3 maja. W roku 2001 odbył się w Wiatrowie. Jarmark Cysterski zgodnie z tradycją i historią jest przypisany wsi Łekno. Gminny Ośrodek Kultury stara się by impreza ta, która od kilku lat wpisana jest w ogólnopolski kalendarz imprez zawierała elementy łączące przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Tradycyjnie odbywa się on w ostatnią niedzielę czerwca lub pierwszą lipca. Z roku na rok (przy sprzyjającej aurze) obserwujemy wzrost zainteresowania tą imprezą, poprzez masowy udział społeczeństwa. Drugą imprezą o dużym zainteresowaniu były dożynki gminne, zorganizowane w Łeknie. Dzięki współpracy Urzędu Gminy, Organizacjom z Łekna i Domu Kultury, Dożynki 2001 w opinii społeczeństwa zostały uznane za udane. Kolejną imprezą plenerową było „Pożegnanie Lata”, które miało miejsce we wrześniu z udziałem zespołów z Gminnego Ośrodka w Łeknie.

Trzecią grupę stanowiły turnieje i imprezy sportowe. Podczas festynu majówkowego, organizowane są biegi majówkowe, a w czasie Jarmarku Cysterskiego - biegi cysterskie. Dla mieszkańców Gminy i nie tylko w miesiącu marcu zorganizowany był otwarty turniej tenisa stołowego, uczestniczyło w nim ok. 40 zawodników w różnych kategoriach.

W miesiącu czerwcu w Siedleczku odbył się „III turniej wsi na wesoło”. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn miejskich z Gminy Wągrowiec. Wszystkie drużyny otrzymały gratyfikanty sfinansowane przez Urząd Gminy. Z okazji dnia dziecka w Łeknie, Nowem, Potulicach i Rgielsku zorganizowane zostały festyny sportowe, łącznie w konkurencjach sportowych i nie tylko uczestniczyło ok. 180 dzieci. Czwarta grupa działalności to edukacja oświatowa i zajęcia kulturalno - oświatowe. Edukacja kulturalna prowadzona była poprzez lekcje biblioteczne, konkursy i zajęcia z młodzieżą w Łeknie i filiach bibliotecznych na terenie naszej gminy. Biblioteka Publiczna jak i filie oprócz działalności statutowej jaką jest udostępnianie księgozbioru czytelnikom prowadziły szereg zajęć o charakterze sportowym, literackim, rozrywkowym. Do najbardziej popularnych form należą zajęcia plastyczne organizowane przez cały rok we wszystkich filiach, a tak że zabawy z najmłodszymi. Ciekawe i chyba nigdzie nie spotykane formy pracy prowadzi filia biblioteczna w Żelicach, są to zajęcia „sami szyjemy - obdarowujemy się nawzajem”. Pozostałe filie również starają się wypełniać czas swoim młodym czytelnikom poprzez formy wspólnie przyjęte. Do zajęć edukacyjnych należy zaliczyć również zajęcia prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie w ramach ferie „zima 2001”, w szkołach na terenie naszej Gminy.

Ostatnią grupą działalności to, zadania różne nie zakwalifikowane do prezentowanych wcześniej form działalności. Należy zaliczyć tutaj organizowane, przygotowanie zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie do występów. Można rzec, to nic wielkiego, ale to było by niesłuszne stwierdzenie, bowiem każda impreza, spotkanie musi zostać odpowiednio przygotowane, szczególnie mam na myśli zespoły, które prezentują się na tych okolicznościowych imprezach. W roku minionym ta działalność była szeroko rozwinięta, bowiem GOK przygotował występy dla: kombatantów w Wągrowcu, dla Klubu Seniora w Łeknie z okazji „Dnia babci i dziadka”, Dnia Kobiet, Dnia Matki, III Zjazdu Seniorów na Pałukach, Dnia Seniora i oplatka wigilijnego. Również występowaliśmy na VIII Zjeździe Miejsko - Gminnym OSP w Siedleczku, z okazji Dnia kobiet w Rgielsku, mieliśmy swój udział w zorganizowaniu części artystycznej podczas Dożynek Parafialnych w Brzeźnie Starym oraz spotkania dzieci z Marszałkiem Sejmu w grudniu ubiegłego roku. Zespół „Kryśka's Bęc” prezentował Urząd Gminy w Wągrowcu podczas Dożynek Powiatowym w Gołańczy. Zespół ten występował również w czasie programu, który tradycyjnie odbywa się w Domu Kultury a mianowicie mowa tu o podkodziółku, a także po raz pierwszy koncertował w Kościele Parafialnym w Łeknie z kolędami. Gminny Ośrodek Kultury przygotował również drużynę z Łekna, która prezentowała Gminę Wągrowiec podczas Wągrowieckich Dni Pola w Gołańczy. Po raz pierwszy zespół instrumentalno-wokalny „Ale to już było” zaprezentował się w poezji śpiewanej w programie „Zaduszki” w kościele po ewangelickim w Łeknie. Teatryk Vortel z GOK-u uczestniczył w konkursie teatralnym „Kurtyna 2001” w Wągrowcu, nagrodę wyróżnienia za wspaniałą grę aktorską otrzymał jeden z młodych aktorów tego teatru, Maciej Zieliński. W miesiącu listopadzie Fundacja Kultury w Warszawie ogłosiła konkurs „Małe Ojczyzny - Tradycja dla przyszłości”.

ści”, Gminny Ośrodek Kultury opracował wstępny projekt, który to został zakwalifikowany do udziału w konkursie, który trwać będzie do września 2002 r., a realizacja i pomyślny wynik zależą będzie od zaangażowania organizacji społecznych Łekna i władz samorządowych Naszej Gminy.

Podsumowując rok 2001, należy stwierdzić, że zadania kulturalne i oświatowe przyjęte w planach działania Gmin-

nego Ośrodka Kultury Wągrowiec z siedzibą w Łeknie na rok 2001 zostały zrealizowane, udział społeczeństwa w organizowanych imprezach był znaczny, szacunkowo przyjmuje się, że uczestniczyło w nich ok. 6 tys. osób.

Dyrektor
(-) Krystyna Urbańska

2293

UCHWAŁA NR 103/263/02 ZARZĄDU GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 6 marca 2002 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Witkowo za 2001 r.

Na podstawie art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014) Zarząd Gminy i Miasta w Witkowie uchwala co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Witkowie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2001 rok., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwałę doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Witkowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr inż. Krzysztof
Szkudlarek

Sprawozdanie Zarządu Gminy i Miasta Witkowo z Wykonania Budżetu za 2001 r.

Dochody

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	5.268.269,00	4.672.641,00	88,0
2	Udziały w podatku dochod.	2.200.734,00	1.999.697,00	91,0
3	Subwencje z budżetu państwa	7.612.307,00	7.612.307,00	100,0
4	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej	1.402.570,00	1.389.228,00	99,0
5	Dotacje celowe na zadania zlecone innymi ustawami	3.434,00	3.434,00	100,0
6	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	412.179,00	356.504,00	86,0
7	Dotacja z funduszu na realizację inwestycji	803.263,00	744.763,00	93,0
	Razem dochody:	17.702.756,00	16.778.574,00	95,0

Wydatki

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	11.815.228,00	11.310.409,00	95,7
2	Wydatki majątkowe w tym inwestycyjne	6.089.524,00	5.811.353,00	95,4
3	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1.402.570,00	1.389.228,00	99,0
4	Pozostałe dotacje	3.434,00	3.434,00	100
5	Rezerwa ogólna	-	-	-
	Razem wydatki	19.310.756,00	18.514.424,00	95,9

Deficyt budżetowy		Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ogółem:	1.608.000,00	1.735.850,00	107
	z tego:	2.100.000,00	2.100.000,00	100
	- pożyczka z WFOŚiGW	2.100.000,00	2.100.000,00	100
2	Rozchody ogółem:	492.000,00	492.000,00	100
	z tego:	492.000,00	492.000,00	100
	- spłaty kredytów	178.200,00	178.200,00	100
	- spłaty pożyczek	313.800,00	313.800,00	100
	- środki z lat poprzednich	-	127.851,00	-

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2000 r. Uchwała Nr XXI/217/00 wynosił:

1. Dochody w wysokości 15.826.752,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 17.674.752,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.608.000,00 zł pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- Nr XXIII/232/01 z dnia 23 lutego 2001 r.,
- Nr XXIV/243/01 z dnia 30 marca 2001 r.,
- Nr XXVI/268/01 z dnia 29 czerwca 2001 r.,
- Nr XXVII/281/01 z dnia 21 września 2001 r.,
- Nr XXVIII/298/01 z dnia 16 listopada 2001 r.,
- Nr XXIX/303/01 z dnia 28 grudnia 2001 r.

Po w/w zmianach budżet gminy na dzień 31.12.2001 r. wynosi:

1. Plan dochodów 17.702.756,00 zł.
2. Plan wydatków 19.310.756,00 zł.
3. Deficyt budżetowy 1.608.000,00 zł pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu w tym:

Przychody 2.100.000,00 zł

Rozchody 492.000,00 zł

W 2001 r. uzyskano:

- dochody w wysokości 16.778.574,00 zł,
- wydatki w wysokości 18.514.424,00 zł.

Dochody

Na plan 17.702.756,00 zł wykonano 16.778.574,00 zł tj. 95%

Na dochody składają się:

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	5.268.269,00	4.672.641,00	88,0
	a) podatki i opłaty lokalne	2.315.900,00	2.316.667,00	100,0
	b) dochody majątkowe	1.332.794,00	1.313.910,00	98,0
	c) opłata skarbowa	262.000,00	53.772,00	20,0
	d) karta podatkowa	105.000,00	82.305,00	78,0
	e) za zezwolenia na sprzedaż	170.000,00	170.802,00	100,0
	f) usługi opiekuńcze	7.000,00	8.372,00	101,0
	g) czynsz mieszkaniowy	6.500,00	8.718,00	103,0
	h) odpłatność za halę	10.000,00	9.412,00	99,0
	i) opłata targowa	150.000,00	150.581,00	100,0
	j) pozostałe dochody niepodat.	909.075,00	558.102,00	61,0
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	2.200.734,00	1.999.697,00	91,0
3	Subwencje z budżetu państwa	7.612.307,00	7.612.307,00	100,0
	a) część podstawowa	1.642.319,00	1.642.319,00	100
	b) część oświatowa	5.434.887,00	5.434.887,00	100
	c) część rekompensująca	535.101,00	535.101,00	100
4	Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej	1.402.570,00	1.389.228,00	99,0
	a) na działalność urzędów woj.	96.800,00	92.973,00	96,0
	b) na aktualiz. list wyb.	1.860,00	1.860,00	100,0
	c) na obronę cywilną	900,00	900,00	100,0
	d) na opiekę społeczną	1.157.518,00	1.148.003,00	99,0
	e) dotacja na wybory do Sejmu	18.123,00	18.123,00	100,0
	f) dotacja na spis rolny	3.644,00	3.644,00	100,0
	g) na oświetlenie ulic	123.725,00	123.725,00	100,0
5	Dotacja na zadania zlecone innymi ustawami	3.434,00	3.434,00	100,0
	a) na wypłatę świadczeń dla kombatantów	3.434,00	3.434,00	100,0
6	Dotacja na zadania własne	412.179,00	356.504,00	86,0
	a) na wypłatę dodatków mieszk.	348.813,00	293.138,00	84,0
	b) na dożywianie uczniów	38.125,00	38.125,00	100,0
	c) na F.S. nauczyc. emeryt.	25.241,00	25.241,00	100,0
7	Dotacja na realizację inwestycji	803.263,00	744.763,00	93,0
	a) na budowę kolektora tłocz. z AWRS	300.000,00	300.000,00	100,0
	b) na budowę budynku oświat z Kuratorium Oświaty	87.957,53	87.957,53	100,0
	c) dotacja na rekultywację dróg	125.306,00	66.806,00	54,0
	d) nagroda – kolektor tłoczny	200.000,00	200.000,00	100,0
	e) na modernizację ogrzewania w przedszkolu.	90.000,00	90.000,00	100,0

I. Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości na plan 1.685.000 zł wykonano 1.710.249,00 tj. 101%. Do ustalenia podatku na 2001 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki za:

- budynki mieszkalne - 0,29 zł za m² powierzchni
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 9,00 zł za m²
- pozostałe budynki:
 - letniskowe - 5,20 zł za m²
 - gospodarcze, garaże - 2,65 zł za m²
- grunty związane z prowadzeniem dział. gospod. innej niż rolnicza lub leśna - 0,44 zł za m²

- grunty będące użytkami rolnymi nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego - 0,025 zł za m²
- grunty pod budownictwo lotnisk - 0,08 zł za m²
- grunty pod jeziorami - 3,09 zł za m²
- pozostałe grunty - 0,40 zł za m²

Zwolnione z podatku od nieruchomości na 2001 r. zostały budynki oraz grunty stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, remizy strażackie, stadiony oraz szopy drewniane będące w posiadaniu osób fizycznych.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 845.125,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 108,9%, umorzenie w wysokości 5.562,0 0 zł, natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w wysokości 98,6%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 280.282,00,00 zł. Na dzień 31.12.2001 r. umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych od należności bieżących w wysokości 127.680,00 zł.

2. Podatek od środków transportowych

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2001 r. Rada Miejska w Witkowie przyjęła wzrost stawek w stosunku do 2000 r. średnio o 6,7%. Na plan 45.000,00 zł wykonano 41.099,00 tj. 91,0%

3. Podatek rolny

Na plan 560.900,00 zł. wykonano 537.810,00 tj. 96%. Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 26 zł za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 215.932,00 zł, umorzenia 11.245,00 zł.

4. Karta podatkowa

Na plan 105.000,00 wykonanie 82.305,00 tj. 79,0%
Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

5. Opłata skarbową

Na plan 262.000,00 zł. wykonanie 53.772,00 tj. 20,0%
Niskie wykonanie opłaty wynika z błędnego wyznaczania planu dochodów.

6. Udziały we wpływach w podatku dochodowym

	Plan	Wykonanie	%
- od osób fizycznych	2.199.734,00	1.976.516,00	99,0
- od osób prawnych	1.000,00	23.181,00	231,0

7. Pozostałe dochody podatkowe

Pozostałe dochody to podatek leśny, podatek od psów, spadków i darowizn, opłata targowa, opłata klimatyczna, opłata eksploatacyjna.

II. Dochody Majątkowe

Na plan 1.332.794,00 wykonano 1.313.910,00 tj. 98%. Ze sprzedaży składników majątkowych na plan 401.294,00 wykonano 395.942,00 tj. 99%. Z dzierżawy składników majątkowych na plan 910.000,00 wpłynęło 896.512,00,00 tj. 98%. Wpływy za zarząd gruntami na plan 21.500,00 zł wpłynęło 21.456,00 tj. 100%. Pozostałe dochody to dochody za wieczyste użytkowanie, odsetki, za przekształcenia, z tytułu umów nieruchomości wystawiono 159 wezwań do zapłaty.

III. Dotacje i subwencje

1. Subwencja ogólna na 2001 r. wynosi 7.612.307,00 z czego:

- część podstawowa wynosi	1.642.319,00 zł,
- część oświatowa	5.434.887,00 zł,
- część rekompensująca	535.101,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 1.402.570,00 wykonano 1.389.228,00 tj. 99,0% na dotacje te składają się:

	plan	wykonanie	%
- dotacja na działalność urzędów wojewódzkich	96.800,00	96.800,00	100,0
- na aktualizacje list wyborczych	1.860,00	1.860,00	100,0
- na obronę cywilną	900,00	900,00	100,0
- na opiekę społeczną	1.157.518,00	1.148.003,00	99,0
- na wybory do Sejmu	18.123,00	18.123,00	100,0
- na spis rolny	3.644,00	3.644,00	100,0
- na oświetlenie ulic	123.725,00	123.725,00	100,0

3. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami na plan 3.434,00 wykonano 3.434,00 zł tj 100% na dotacje te składają się:

	plan	wykonanie	%
- dotacja na świadczenia dla kombatantów	3.434,00	3.434,00	100,0

są to środki z Państwowego Funduszu Kombatantów przeznaczone na pomoc pieniężną oraz koszty administracyjne dla środowiska kombatanckiego.

4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne na plan 412.179,00 zł wykonano 356.504,00 tj 86,0% na dotacje składają się:

	plan	wykonanie	%
- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych	348.813,00	293.138,00	86,0
- dotacja na dożywianie uczniów	38.125,00	38.125,00	100,0
- Fund. socj. nauczycieli emerytów	25.241,00	25.241,00	100,0

5. Dotacje na realizację inwestycji na plan 803.263,00,00 zł wykonano 744.763,00 tj 93,0% są to dotacje na:

	plan	wykonanie	%
- budowę kolektora tłoczego z AWRSP	300.000,00	300.000,00	100,0
- budowę budynku oświatowego	87.957,53	87.957,53	100,0
- rekultywację dróg	125.306,00	66.806,00	54,0
- nagroda – kolektor tłoczny	200.000,00	200.000,00	100,0
- modernizację ogrzewania w przedszkolu.	90.000,00	90.000,00	100,0

IV. Pozostałe dochody nie podatkowe

Na dochody te składają się między innymi odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat, odsetki od nieterminowych wpłat, opłata za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, udziały mieszkańców w wodociągowaniu wsi, opłaty za wjazd na teren OW w Skorzęcinie, wpływy z opłaty administracyjnej i od czynności cywilno - prawnych.

WYDATKI

Na ogólny plan wydatków 19.310.756,00 zł wykonano 18.514.424,00 tj 95,9% z tego:

- wydatki bieżące ta plan 13.221.232,00 zł wykonano 12.703.071,00 tj.96,0%
- wydatki majątkowe (w tym inwestyc.) plan 6.089.524,00 zł wykonano 5.811.353,00 tj. 95,4%

I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Rolnictwo

Na plan 337.590,00 zł wykonano 334.006,00 zł tj.98,9% Są to wydatki za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, kontrolę weterynaryjną targowiska dla zwierząt, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, odpisy na Izby Rolnicze w wysokości 2% od zainkasowanego podatku rolnego, organizację dożynek gminnych. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadanie – budowa sieci wodociągowej we wsi Ostrowite, Wierzchowiska, Kamionka, Odrowąż.

Leśnictwo

Na plan 3.300,00 zł wykonano 2.951,00 zł tj. 89,4%. Są to wydatki na zakup drzewek i sadzonek wysadzanych na terenie gminy

Transport i łączność

Na plan 465.000,00 zł wykonano 444.054,00 zł tj. 95,5%. W dziale tym zaplanowano środki na drogi publiczne gminne, na remonty dróg i chodników, zimowe utrzymanie, zakup i montaż znaków drogowych. W dziale tym zaplanowano wydatki na inwestycję budowa dróg gminnych i chodników na terenie gminy i miasta Witkowo oraz zaplanowano środki na drogi publiczne wojewódzkie, na budowę sygnalizacji świetlnej w Witkowie na skrzyżowaniu ulic Gnieźnieńskiej, Armii Poznań i Dworcowej w wysokości 20.000,00 zł

Turystyka

Na plan 344.000,00 zł wykonano 341.098,00 zł tj 99,2%. W dziale tym zaplanowano środki na wywozy nieczystości w OW w Skorzęcinie, remonty budynków przy wjeździe na ośrodek, budynku na parkingu, znaki drogowe, wynagrodzenia dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka. Zaplanowano również środki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na inwestycję "budowa kanalizacji sanitarnej w OW w Skorzęcinie" (inwestycja zakończona).

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w tym dziale zaplanowano 126.200,00 zł wykonano 124.561,00 zł tj.98,7%. W dziale tym zaplanowano dotację na remonty mieszkań komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie w wysokości 70.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na wyceny rzeczoznawców, podziały i inne.

Administracja publiczna

Na administrację przeznaczono 1.720.129,00 zł wykonano 1.664.380, tj. 96,8%. Ze środków tych przeznaczone są wydatki na utrzymanie administracji samorządowej, wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz socjalny, dopłaty do utrzymania stanowisk realizujących zadania rządowe, diety, szkolenia, prasa, promocja gminy, przepisy prawne, koszty obsługi komisji rady, sesji, zarządu, zakupu materiałów, remontów, (remont klatki schodowej w budynku urzędu), usług pocztowych, telefonicznych, prowizje bankowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski. Z wydatków inwestycyjnych – zakup ksero.

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

Na plan 19.983,00,00 wykonano - 19.983,00 tj. - 100%. Są to wydatki na aktualizację list wyborczych w wysokości 1.860,00 zł oraz wydatki na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 18.123,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na obronę cywilną w wysokości 5.900,00 zł z czego wydatkowano 3.812,00 zł tj. 64,6%. Gmina otrzymała dotację ze środków rządowych w wysokości 900,00 zł na wydatki związane z oc. Środki na działalność OSP w Witkowie - Straż. plan 51.000,00 zł wydatkowano 48.947,00 zł są to wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Do wydatków tych należą wydatki na diety dla strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup i konserwacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów strażackich oraz ubezpieczenia strażaków. Została zaplanowane również środki dla Komendy Policji na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń Komisariatu Policji w Witkowie w wysokości 1.000,00 zł.

Oświata i Wychowanie

Na zadania oświatowe zaplanowano 6.924.361,00 zł a wykonano 6.624.256,00 tj. 95,7%.

Na wydatki oświaty składają się:

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	Utrzymanie szkół podstawowych	3.773.496,00	3.563.079,00	95,7
2	Utrzymanie gimnazjum	2.446.324,00	2.355.909,00	96,3
	- w tym inwestycja – budowa budynku oświatowego	622.224,00	622.300,00	100
3	Dowozy uczniów do szkół	240.000,00	240.727,00	100
4	Utrzymanie klas „O”	300.000,00	300.000,00	100
5	Utrzymanie ZOS (Zespół Obsługi Szkół)	139.300,00	139.300,00	100
6	F.s. nauczycieli emerytów	25.241,00	25.241,00	100

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, hali sportowej, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie klas "O" oraz ZOS-u zaplanowano w kwocie zł 6.924.361,00 zł w tym wydatki inwestycyjne na "budowę budynku oświatowego" w wysokości 622.224,00 zł Środki z subwencji oświatowej wynoszą 5.434.887,00 zł i pokrywają wydatki na oświatę w 82%. Ze środków własnych na oświatę przeznaczono kwotę 1.189.369,00 zł w tym 622.300,00 zł na inwestycję – "Budowa budynku oświatowego", W bieżącym roku na inwestycje otrzymano dotację wojewody w wysokości 87.957,00 zł.

Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na profilaktykę antyalkoholową w kwocie 170.000,00 zł z czego wydatkowano 132.758,00 zł tj. 78,1%. Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r. m. in. na utrzymanie klubu AA., organizowanie obozu dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych.

Opieka społeczna

Na wydatki opieki społecznej zaplanowano 1.972.568,00 zł wydatkowano 1.947.066,00 zł tj 98,7% w tym:

	Środki własne	Środki rządowe	Razem plan	Wykon
- zasiłki i pomoc w nat.	134.000,00	914.700,00	1.048.700,00	1.048.700
- zasiłki rodz. i pielęgn.		52.518,00	52.518,00	52.518
- ośrodki pomocy sp	190.678,00	190.300,00	380.978,00	371.463
- świadczenia dla komb.		3.434,00	3.434,00	3.434
- dodatki mieszkaniowe	100.000,00	348.813,00	448.813,00	432.826
- dożywianie uczniów		38.125,00	38.125,00	38.125
Razem:	424.678,00	1.547.890,00	1.972.568,00	1.947.066

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 448.813,00 zł wydatkowano 432.826,00 zł tj. 96,4% w tym 293.138,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy. Ogółem na dzień 31.12.2001 r. wydano 528 pozytywnych decyzji i wypłacono 2.989 dodatków mieszkaniowych w tym:

- w zasobach komunalnych - 123,
 - w zasobach spółdzielczych - 1.385,
 - w zasobach zakładowych - 1.273,
 - innych (domy prywatne) - 208,
- do zakładowych należą: Zespół Szkół Rolniczych, KOS - POL, WAM, Bank Spółdzielczy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Małachowo.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.272.600,00 zł wykonano 1.223.549,00 zł tj. 96,1%. W dziale tym zaplanowano środki na świetlice szkolne plan 407.600,00 zł wykonanie 398.249,00 zł tj 97,7% oraz środki na działalność Przedszkola Miejskiego w Witkowie plan 865.000,00 zł wykonanie 825.300,00 tj. 95,4%. Działalność przedszkola jest w całości zadaniem własnym gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.322.125,00 zł wydatkowano 5.040.506,00 zł tj. 94,7% z tego przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
- gospodarka ściekowa	4.881.000,00	4.603.440,00	94,3
Są to wydatki na zadania inwestycyjne: budowa kolektora tłoczego, modernizacja oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna w mieście oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.			
- gospodarka odpadami	12.000,00	12.000,00	100
Są to środki na projekt na budowę wysypiska.			
- oczyszczanie miast i wsi	65.000,00	64.400,00	99,1
- utrzymanie zieleni	73.400,00	73.209,00	99,7
- oświetlenie ulic w tym środki własne 167.000,00 i dotacja na oświetlenie ulic w wysokości 123.725,00 zł	290.725,00	287.457,00	

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym mieści się dotacja dla gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Witkowie, w wysokości 160.000,00 zł, wydatki na kulturę, zakup nagród, pucharów, wydatki na remonty świetlic na terenie gminy i miasta Witkowo. W dziale tym mieści się dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Witkowie w wysokości 230.000,00 zł oraz wydatki na inwestycję – budowa świetlicy przy OSP Witkowo w wysokości 50.000,00 zł.

Na plan 485.000,00 zł wykonano 472.139,00 zł tj. 97,3%.

Kultura fizyczna i sport

Na plan 90.000,00 zł wykonano 89.362,00 zł tj. 99,3%.

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność klubów sportowych, oraz sekcji sportowych działających na terenie gminy i realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu. W ogólnej kwocie przedstawionych wydatków mieszczą się wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie oraz zadania własne, które są realizowane z otrzymanych dotacji celowych. W wyżej przedstawionych wydatkach mieszczą się dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury działających na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne w roku 2001 przeznaczono w budżecie kwotę 6.089.524,00 zł.

Na rachunek inwestycyjny przekazano 5.811.353,00 zł tj. 95,4% planowanych środków. Środki z budżetu na rachunek inwestycyjny są przekazywane w miarę potrzeb. Inwestycje w budżecie gminy stanowią 31,5%.

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	Rolnictwo (wodociąg Ostrowite, Wierzchowiska, Kamionka, Odrowąż)	300.000,00	300.000,00	100
2	Transport w tym:	220.000,00	219.263,00	100
	- drogi publiczne wojew. (dopłata do sygnalizacji świetlnej- skrzyżowanie Gnieźnieńska, Armii Poz. Dworcowa)	20.000,00	20.000,00	100
	- drogi i chodniki gminne w tym	200.000,00	199.263,00	100,0
	drogi-Mąkownica-Odrowąż, oraz Skorzęcin chodniki	110.000,00	108.412,00	100,0
		90.000,00	90.851,00	100,0
3	Administracja publiczna (zakup ksero)	4.300,00	4.300,00	100,0
4	Oświata i wychowanie (budynek oświatowy)	622.224,36	622.300,0	100,0
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.893.000,00	4.615.440,00	94,0
	a) gospodarka ściekowa	4.881.000,00	4.603.440,00	94,0
	- oczyszczalnia	2.420.000,00	2.412.174,00	100,0
	- kolektor tłoczny	1.960.000,00	1.956.279,00	100,0
	-kanalizacja sanitarna	150.000,00	69.630,00	46,0
	- odsetki	351.000,00	165.357,00	47,0
	b) gospodarka odpadami	12.000,00	12.000,00	100,0
- wysypisko	12.000,00	12.000,00	100,0	
6	Kultura i ochrona dziedzictwa - świetlica przy OSP	50.000,00	50.050,00	100,0
Razem:		6.089.524,00	5.811.353,00	95,5

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2001 r. wynosi 1.608.000,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody:	2.100.000,00	2.100.000,00	100
w tym:			
- pożyczka z WFOSiGW	1.200.000,00	1.200.000,00	100
- na oczyszczalnię			
- pożyczka z WFOSiGW - na kolektor tłoczny	900.000,00	900.000,00	100
Rozchody:	492.000,00	492.000,00	100
w tym:			
- BOŚ Włocławek kredyt na kanal. sanit	178.200,00	178.200,00	100
- WFOSiGW Poznań pożyczka na kanalizację sanitarną – Skorzęcin	150.800,00	150.800,00	100
- WFOSiGW Poznań pożyczka na oczyszcz.	100.000,00	100.000,00	100
- WFOSiGW Poznań pożyczka na kolektor	63.000,00	63.000,00	100

IV. Przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

	plan	wykonanie	%
- Stan środków na początek roku	0,00	-	-
- przychody	40.000,00	32.659,00	82,0
z tego:			
z tyt. opłat		32.659,00	
z tyt. odsetek		-	
z tyt. kar		-	
- rozchody	40.000,00	32.659,00	82,0
Stan środków na koniec okresu	-	0,00	

V. Organizacja imprez sportowych rozliczenie wydatków

W roku 2001 w budżecie gminy zostały zaplanowane środki na działalność następujących organizacji kultury fizycznej:

	Plan	Wykonanie	%
1 GKS „VITCOVIA” Witkowo	54.000,00	54.000,00	100
- sekcja piłki nożnej trampkarze, juniorzy, seniorzy			
2 Szkoły podst. i gimnazja UKS	20.000,00	19.362,00	100
3 Sport masowy	12.000,00	12.000,00	100
4 ZSR Witkowo LSZ „BŁYK”	4.000,00	4.000,00	100
Razem:	90.000,00	89.362,00	100

ad.1. GKS „VICTOVIA” zaplanowane środki przeznacza na:

- zatrudnienie trenerów (juniorzy i seniorzy), gospodarza klubu i księgową wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 20.000,00 zł,
- zakup paliwa do autobusu oraz naprawy 10.000,00 zł,
- zakup autobusu i jego remont 13,500,00 zł,
- ubezpieczenia zawodników i autobusu 5.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego 2.000,00 zł,
- opłaty sędziowskie za rozgrywane mecze 3.000,00 zł,
- zakup środków piorących 500,00 zł.

ad 2. Szkoły podstawowe i gimnazja – UKS (Uczniowskie kluby sportowe)

- dofinansowanie do obozów sportowych – 1.900,00 zł (Karpacz, Stargard Szczeciński),
- organizacja Akcji „ZIMA – 2001” - 2.000,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów, nagrody dla zwycięzców – 500,00 zł).

Pozostała kwota została przeznaczona na:

- zakup nagród na organizowane zawody,
- opłata za przejazdy na zawody,
- zakup sprzętu sportowego.

W roku 2001 zorganizowano następujące imprezy sportowe:

- Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjum w piłce koszykowej.
- Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjum w piłce siatkowej.
- Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjum w piłce nożnej.
- Wiosenne biegi przełajowe
- dofinansowanie wyjazdu uczniów z Mielżyna na zawody w rugby do Anglii w wysokości 1.500,00 zł,
- udział reprezentacji gimnazjum w turniejach piłkarskich (Gniezno, Wronki, Swarzędz, Kalisz),
- 4-bój LA szkół podstawowych.
- Udział uczniów szkół znajdujących się na naszym terenie w biegach przełajowych – Trzemeszno, Gniezno, Niechanowo, Trzemeszno, Ostrzeszów, Poznań.
- Dzień sportu we wszystkich szkołach w związku z organizacją Dni Witkowo.

ad.3. W sporcie masowym finansowano następujące imprezy sportowe:

- III Plebiscyt „Na najlepszego Sportowca Gminy i Miasta w roku 2000” podsumowanie 9 lutego 2001 r. – zakup pucharów koszt 700,00 zł.
- Liga Piłki Nożnej zakładów pracy – opłata hali sportowej – 2.640,00 zł.
- Mistrzostwa radnych w tenisie stołowym – puchar 100,00 zł.
- Ogólnopolski Turniej Halowy piłki nożnej trampkarzy (24-25.02.01) - 500,00.
- Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym 10.03.01 – 600,00 zł.

Ponadto została dofinansowana:

- Zimowa Powiatowa Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna 18.03.01 – Trzemeszno.
- Turniej piłki siatkowej radnych 25.03.01 – puchary 270,00 zł- Witkowo.
- Otwarte Mistrzostwa gminy w piłce siatkowej 7.04.01.
- Dni Witkova 15.06.01.
- VI Piastowski Rekreacyjny Turniej Gmin 17.06.01. – Września.
- Organizacja „dnia dziecka”.
- Organizacja II halowego turnieju piłki nożnej trampkarzy.
- Dofinansowanie UKS „Gryf” - Małachowo Wierzbicane.
- Pokrycie kosztów przejazdu na zawody sportowe.
- Opłata za użytkowanie hali sportowej.

ad.4. LZS "BLYSK" przy Zespole Szkół Rolniczych w Witkowie

- dofinansowanie do obozów sportowych – Szklarska Poręba, Łękno – 1.200,00,
- opłata transportu za przejazdy na zawody sportowe 2.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego 800,00 zł.

Poza w/w na terenie gminy i miasta działają:

1. Sekcja Modelarska "SOKÓŁ"
2. Sekcja Szachowa "Jurand"
3. L O K Witkowo

ad 1. Z budżetu gminy na Sekcję Modelarską "Sokół" zostały przeznaczone środki w wysokości 6.000,00 zł, które są wykorzystane na działalność statutową sekcji w szkoleniu podstawowym dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Witkowo - zakup niezbędnego sprzętu modelarskiego.

ad 2. Sekcja Szachowa "Jurand", środki w wysokości 2.500,00 zł na opłaty wpisowe do rozgrywek oraz zakup nagród na organizację mistrzostw gminy oraz XI ogólnopolskiego turnieju szachowego "Świątecznego".

ad 3. L O K Witkowo środki z budżetu w wysokości 2.500,00 przeznaczone zostały na działalność statutową sekcji modelarstwa "ESKADRA" oraz zakup nagród na zawody sportowe organizowane na terenie gminy.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

1. Sprawozdanie opisowe z wykonanie budżetu Zespołu Obsługi Szkół w Witkowie.

Zespół Obsługi Szkół w Witkowie prowadzi obsługę finansowo - księgową i administracyjną dla:

1. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie im. por. Mieczysława Kalinowskiego.
2. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie im. Lotnictwa Polskiego.
3. Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.
4. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mielżynie.
5. Gimnazjum w Witkowie.
6. Świetlicy dziecięcej przy szkołach podstawowych i gimnazjum.
7. Przedszkola Miejskiego w Witkowie.
8. Zespołu Obsługi Szkół.

Środki na utrzymanie szkolnictwa podstawowego i gimnazjum pochodzą z subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa oraz ze środków własnych pochodzących z budżetu gminy.

Wysokość przyznanej subwencji na zadania oświatowe na 2001 r. wynosi 5.434.887,00 zł. Subwencja zabezpiecza wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 79%.

Z budżetu gminy na oświatę i wychowanie w roku 2001 r. przeznaczono kwotę 1.189.369,00 zł w tym: 300.000,00 zł na utrzymanie klas "O", 105.700,00 zł na utrzymanie hali sportowej, dowozy uczniów 240.727,00, inwestycję "Budowa budynku oświatowego" - 622.300,00 zł oraz pozostałe środki na utrzymanie szkół których nie zabezpiecza subwencja oświatowa, a które to wydatki wynikają z karty nauczyciela.

Minister Edukacji Narodowej określił w drodze rozporządzenia z dnia 11 maja 2000 r. wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku motywacyjnego, wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz poszczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za wysługę lat. Nowelizacja karty nauczyciela ustala następujące stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli:

- nauczyciel stażysta,
- nauczyciel kontraktowy,
- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel dyplomowany.

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjum i świetlicach dziecięcych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

	Plan	Wykonanie	%
- szkoły podstawowe	3.773.496,00	3.563.079,00	95
- gimnazja	1.824.100,00	1.733.609,00	95
- Oddziały klas „O”	300.000,00	300.000,00	100
- świetlice szkolne	407.600,00	398.249,00	97
- zespół obsługi szkół	139.300,00	139.300,00	100
- dowozy do szkół	240.000,00	240.727,00	100

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY W 2001 R.

ROZDZIAŁ - 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowany osob. fund. płac

i pochodne - 3.347.300
wykonanie - 3.201.604 - 95,65%

Planowane wydatki

pozapłacowe - 426.196
wykonane - 361.475 - 84,81%

Ważniejsze pozycje wydatków:

- wpłaty na peron - 25.000,
- koszty wyposażenia i uruchomienia pracowni komputerowej w Szkole Podst. Nr 3 Witkowo - 46.585,
- zakup opału - 51.643,
- zakup środków czystości - 9.187,
- opłaty za centralne ogrzewanie - 93.101,
- energia elektryczna - 34.797,
- opłata za wodę - 8.792,
- wywozy nieczystości - 10.318,
- bhp pracowników - 10.813,
- zakup art. gospodarczych - 10.219,
- prenumerata czasopism - 4.382,
- konser. i napr. sprzętu, przegl. tech. - 6.304,
- delegacje - 15.000,
- opłaty pocztowe (internet) - 12.780,

ROZDZIAŁ - 80110 - GIMNAZJA

Planowany osob. fund. płac

i pochodne - 1.606.500
wykonanie - 1.566.480 - 97,51%

Planowane wydatki pozapłacowe - 217.600

wykonanie - 167.129 - 76,81%

Ważniejsze pozycje wydatków

- zakup opału - 78.549,
- art. Gospodarcze - 2.083,

- środki czystości	- 4.547,
- wypos. w sprzęt nowego bud. gim.	- 28.674,
- opłaty pocztowe (internet)	- 4.098,
- energia elektryczna	- 13.334,
- opłaty za wodę	- 3.786,
- wywozy nieczystości	- 4.690,
- przeglądy tech. i konser. sprzętu	- 3.396.

ROZDZIAŁ - 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Dotacja UGiM 407.600,00	
Dotacje – dożywianie dzieci mgops witkowo w tym:	67.109,80
SZ. P. Gorzykowo	4.509,00
SZ. P. Mielżyn	11.858,40
SZ. P. N .3	27.319,00
GIM. Witkowo	23.423,40
Dotacja gops – strzałkowo w tym:	1.126,80
SZ. P. Mielżyn	1.126,80
Wpłaty za żywienie Sz. P. N. 3 w tym:	29.218,20
- dzieci	26.285,20,
- personel	2.933,00.
Wpłaty za żywienie Gim. Witkowo w tym:	31.749,00
- dzieci	28.763,00,
- personel	2.986,00.
Razem żywienie	129.203,80
Ogółem	536.803,80

Planowany Osob. Fund. Płac i pochodne	- 393.600,00	
wykonanie	- 393.600,00	- 100%
Planowane wydatki pozapłacowe	- 14.000,00	
- wykonanie	- 4.649,00	- 33,21%,
- żywienie	- 129.203,80.	

ROZDZIAŁ - 80114 - Zespół Obsługi Szkół

Planowany osob. Fund. Płac i pochodne	- 121.100	
- wykonanie	- 121.100	- 100%,
- planowane wydatki pozapłacowe	- 18.200,	
- wykonanie	- 18.200	- 100%.

ROZDZIAŁ - 80104 - Oddziały Kl. "O"

Planowany osob. Fund. Płac i pochodne	- 280.000	
- wykonanie	- 280.000	- 100%,
- planowane wydatki pozapłacowe	- 20.000,	
- wykonanie	- 20.000	- 100%.

ROZDZIAŁ - 85404 - Przedszkola

dotacja UGiM	- 825.300,00
opłata stała	- 28.471,00
dopłata mops	- 5.529,15
wpłaty za żywienie P-LE Witkowo	- 50.620,90
wpłaty za żywienie P-LE Kołaczkowo	- 3.373,00
wpłaty za żywienie P-LE Mielżyn	- 2.284,00
Razem	- 915.578,05

Planowany Osob. Fund. płac i pochodne	- 624.152	
- wykonanie	- 624.152	- 100%,
- planowane wydatki pozapłacowe	- 291.426,	
- wykonanie	- 291.426	- 100%.

Niektóre ważniejsze pozycje wydatków

- zakup artykułów spożywczych	- 61.807,
- pomoce dydak. zabawki, kredki, papier, farby, gry, prenumerata czasopism	- 17.591,
- prowizje bankow.	- 2.912,
- artykuły gospodarcze	- 3.976,
- bhp pracowników	- 4.394,
- przegl. tech. wind i instal., konserwacja	- 7.330,
- usługi kominiarskie	- 1.015,
- badania lekarskie pracowników	- 1.864,
- czynsz, ogrzewanie, energia Przedszkola Kołaczkowo	- 87.273,
- delegacje pracowników	- 4.078,
- energia elektryczna	- 21.087,
- woda	- 3.680,
- wywozy nieczystości	- 3.948,
- zakup środków czystości	- 10.003,
- zakup oleju opałowego 37.370l	- 51.716.

Wykonane remonty bieżące i zakup wyposażenia w 2001 r.

- Wyposażenie nowego budynku gimnazjum (ławki, krzesła obrotowe, biurka, szafy, stoliki) - ogółem 28.674,92
- Wyposażenie i uruchomienie prac. komputerowej w szkole Podst. Nr 3 - ogółem 46.585,35 zł na kwotę ta składają się środki z budżetu, środki z agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w Warszawie, składki rodziców oraz środki wygospodarowane przez szkołę.

SZ.P. N. 2

- Wymalowano sale lekcyjne, sekretariat, gabinety dyrektora i wicedyrektora szkoły. Jedna sala lekcyjna i gabinet dyrektora szkoły zostały wymalowane gratis w ramach "reklamy firmy" przez pana pustelnika Dariusza. Na farbę olejną do dwóch sal lekcyjnych pozyskano sponsora, dzięki oszczędnościom założono nowe oświetlenie w dwóch salach (zgodnie z zaleceniami inspektora bhp). Koszt remontu 4.838,52.

SZ.P. MIELŻYN

- Wykonanie, osadzenie drzwi w świetlicy szkolnej. Całkowity koszt 3.150,00, remont łazienek materiał + robocizna 2.000,00 ogółem 5.150,00.

SZ.P. GORZYKOWO

- Prace blacharsko-dekarskie na budynku szkolnym z naprawą kominów, zadaszzenia nad trzema wyjściami. Koszt remontu 8.167,31

SZ.P. 3

- remont ubikacji przy sali gimnastycznej. Robocizna 2.300,00 materiały 1.940,99 Razem 4.240,99 instalacja alarmu w szkole - 6.600,00 ogółem 10.840,99

Gimnazjum Witkowo

- Wymalowano klatkę schodową z przyległymi korytarzami, grzejniki na korytarzach, drzwi sal lekcyjnych od korytarza oraz jedna sala lekcyjna. Robocizna 7.500,00 materiały 2.866,40 razem 10.366,40

Przedszkole Witkowo

- Wymalowano szatnie z holem wejściowym – całość, korytarz przy pionie kuchennym – Oleśnica robocizna 1.979,50 materiały 498,27 razem 2.477,77

Ogółem poniesione wydatki 117.101,26

2. Sprawozdanie opisowe w wykonaniu budżetu Przedszkola Miejskiego w Witkowie.

Prowadzenie przedszkola jest zadaniem własnym gminy. Środki na działalność statutową przedszkola pochodzą z budżetu gminy oraz z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Z budżetu gminy na działalność przedszkola została przyznana dotacja w wysokości 865.000,00 zł. Obsługę finansowo-księgową, kadrową i administracyjną prowadzi ZEAS. Na działalność. Na terenie Gminy i Miasta Witkowo wychowanie przedszkolne realizowane jest w Przedszkolu Miejskim w Witkowie w wymiarze 9-cio godzinnym, oraz w filii przedszkola w Kołaczkowie w wymiarze 5-cio godzinnym. Analogicznie jak nauczyciele w szkołach, nauczyciele przedszkola podlegają przepisom o zmianie Karty Nauczyciela.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			
- środki własne gminy	865.000,00	825.300,00	95,4
- odpłatność rodziców	90.278,00	90.278,00	100,0
Razem:	955.278,00	915.578,00	95,8
Rozchody ogółem:	955.278,00	915.578,00	95,8

Podstawowe koszty utrzymania przedszkola to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakupy środków czystości, opał, energia, telefony oraz czynsz za dzierżawę pomieszczeń przedszkola w filii w Kołaczkowie.

3. Eksploatacja hali sportowej

Na terenie gminy i miasta Witkowo funkcjonuje hala sportowa.

Przychody z hali oraz rozchody od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2001 r. przedstawiają się następująco.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody			
- odpłatność za korzystanie z hali oraz czynsz z kawiarni.	37.508,00	37.508,00	100,0
Rozchody:			
- koszty związane z utrzymaniem hali	37.508,00	33.558,00	89,5

- stan środków na koniec okresu spr. 3.950,00

Od m-ca września odpłatność za korzystanie z hali sportowej stanowią dochód gminy i wynosił za cztery miesiące 2001 r. 9.412,00 zł. Poza środkami z odpłatności za korzystanie z hali z budżetu gminy na utrzymanie hali sportowej przeznaczają się środki w wysokości 105.700,00 zł. Główne wydatki na utrzymanie hali to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe eksploataowanie hali, zakup środków czystości, olej opałowy, energia, woda, ścieki itp.

4. SPRAWOZDANIE z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie za 2001 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Witkowo, które podzielone jest na 6 rejonów opiekuńczych- gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 6 pracowników socjalnych. Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej, które w zależności od rodzaju pokrywane są ze środków rządowych i środków samorządowych. Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia w Poznaniu. W roku bieżącym plan finansowy pozwala tylko na zaspokojenie potrzeb w zakresie zadań obywatelskich i wynosi na początku roku 2001 – 661.300,00 zł Następnie po wielokrotnie wysyłanych wnioskach o zwiększenie środków do kwoty 889.200,00 zł i w dniu 13 czerwca do kwoty 914.700,00 zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne kwotę 36.000,00 zł, którą zwiększono w czerwcu do kwoty 41.900,00 zł a następnie do kwoty 52.518 zł. Środki na utrzymanie Ośrodka w roku bieżącym przyznano w kwocie 190.300,00 zł.

Z powodu braku środków na zadania fakultatywne cały ciężar pomocy doraźnej spoczywa na środkach samorządowych. W związku z tym udzielana pomoc w symbolicznych kwotach nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb naszych podopiecznych.

1. Zadania zlecone wypłacano 914.000 zł z tego:

- zasiłków stałych dla 23 osób, na kwotę 96.782 zł,
- stałych wyrównawczych dla 34 osób, na kwotę 99.629 zł,
- rent socjalnych dla 119 osób, na kwotę 510.575 zł (wysokość renty socjalnej wynosiła 364,00 zł od czerwca 406,00 zł),
- zasiłków okresowych udzielono dla 145 rodzin na kwotę 22.068 zł,
- zasiłków okresowych gwarantowanych które są zadaniem obligatoryjnym. na kwotę 23.731 zł,
- z tytułu ochrony macierzyństwa udzielono pomocy dla 75 matek, pomocy finansowej na kwotę 38.856 zł.

Koszt składek ubezpieczeniowych:

- składka zdrowotna dla 185 osób na kwotę 54.351 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe dla 28 osób na kwotę 68.708 zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 52.518,00 zł z tego:

- zasiłków rodzinnych wypłacono dla 21 osób w 10 rodzinach na kwotę 9.489 zł.
- zasiłków pielęgnacyjnych dla 26 osób na kwotę 43.029 zł.

Częściowe utrzymanie OPS - wykonano kwotę 180.785 zł w tym usługi opiekuńcze.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych specjalistycznych skorzystało 3 osoby na kwotę 18.975 zł na 2.061 świadczeń. Plan na utrzymanie OPS z zadań zleconych wykonano do wysokości otrzymanych środków.

W omawianym okresie udzielono pomocy z Państwowego Funduszu Kombatantów na kwotę 3.434,00 zł z tego: dla 15 rodzin na kwotę 3.053 zł oraz 381,00 zł na koszty obsługi.

2. Zadania własne gminy:

Plan finansowy z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze na 2001 r. w rozdz.85314 wynosi: 134.000,00 zł z tego:

- Zasiłków celowych udzielono dla 310 rodzin na zaspokojenie niezbędnej potrzeby a przede wszystkim na zakup opału, opłacenie energii elektrycznej, wody, odnowienie mieszkania, zakup odzieży i obuwia, wypoczynek letni dzieci oraz wyprawki szkolne na kwotę 91.903 zł.
- Dożywianie dzieci 236 dzieci skorzystało z dożywiania w szkołach, koszt tych posiłków wynosił. 42.097 zł łącznie zrealizowano 26.362 posiłki w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum w Witkowie oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mielżynie i Szkole Podstawowej w Gorzykowie.
Dotacja do dożywiania dzieci w rozdz. 85395 - 38.125 zł, którą w całości na ten cel wykonano.
- Częściowe utrzymanie OPS 190.678 zł z tego: usługi opiekuńcze. Na terenie gminy i miasta objęto pomocą w formie usług opiekuńczych 23 osoby wymagających pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności, na ten cel wydatkowano 114.489 zł i wykonano 11.545 świadczeń.

3. W 2000 r. ze wszystkich form pomocy skorzystało 853 rodziny 263 rodzinom została udzielona pomoc tylko w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomoc dla rodzin zastępczych itp.

Na terenie gminy zamieszkuje 3.486 rodzin. Z pomocy społecznej skorzystało 21% wszystkich rodzin.

4. Z zakresu zadań zleconych obligatoryjnych w 2001 r. pomocy nie otrzymało 34 rodziny z powodu braku środków.

- dla 24 osób zabrakło na wypłacenie pełnej kwoty rent socjalnych oraz dla 10 rodzin na wypłatę pomocy z ochrony macierzyństwa na kwotę 9.812 zł,
- składka emerytalno - rentowa i zdrowotna dla 185 osób na kwotę 11.089 zł,
- łącznie na wykonanie zadań obligatoryjnych za 2001 r. brakuje kwota 37.562 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy zadania własne:

Zatrudnionych w 2001 r. przez MGOPS było 16 pracowników w tym:

- 6 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych,
- 1 aspirant pracy socjalnej – koordynator ds. uzależnień do 30 maja 2001 r.,
- 1 księgową,
- 6 opiekunek domowych,
- 1 opiekunka specjalistyczna,
- oraz kierownik.

5. Z terenu miasta i gminy zarejestrowanych jest 962 osób bezrobotnych:

- z prawem do zasiłku - 234 osób,
- bez prawa do zasiłku - 728 osób.

Z pomocy społecznej z powodu bezrobocia korzysta 98 rodzin.

6. W 2000 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej zostało utworzone specjalne konto Na pomoc chorym dzieciom zasilane przez sponsorów i przeznaczone na leczenie chorych

dzieci z terenu naszej gminy. Na konto wpłynęło 2000 zł. Do tej pory z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina. Na kwotę 1000 zł.

7. Przez okres 2001 r. kierownik MGOPS wydał 1915 decyzji w tym odmawiających pomocy z braku środków było 165 decyzji, a z prawa do odwołania do SKO w Poznaniu skorzystało 5 osób. (5 utrzymano w mocy).
8. W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:
 1. 1-28 luty akcja "Pomóż sąsiadowi" - zbiórka żywności i środków czystości pomoc otrzymało 60 rodzin.
 2. Udział w Marszu "STOP PRZEMOCY".
 3. Zbiórka darów dla powodzian i wyjazd z nimi do gminy Gorzyce woj. podkarpackie.
 4. Akcja letnia- współudział w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych.
 5. 1-31 października – zbiórka odzieży zimowej – pomoc otrzymały 39 rodzin.
 6. 1-30 listopada organizacja paczek świątecznych dla 280 dzieci.
 7. 21 grudnia Wieczór Wigilijny dla Samotnych - dla 70 osób.

Realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2001 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 170.802,00 zł.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiają się następująco.

1. Wypoczynek letni w wysokości 28.478,44 zł
 - organizacja kolonii letnich w miejscowości Murzasichle k/ Zakopanego, 10 dni w których brało udział 35 dzieci typowanych przez pedagogów i dyrektorów szkół. Całkowity koszt wraz z wynagrodzeniem opiekunów wraz z pochodnymi 20.308,44 zł,
 - organizacja zimowiska – obóz dla dzieci – drużyna trampkarzy 1.470,00 zł,
 - dofinansowanie półkolonii organizowanych przez:
 - "Młodych Wielkopolan" w wysokości 2.500,00 zł
 - "Ziemie Gnieźnieńską" w wysokości 3.000,00 zł,
 - piknik w Wierzycach 600,00 zł,
 - wyjazd terapeutyczny – 2 dzieci 600,00 zł.
2. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy terapeutycznej 54.386,69 zł
 w tym:
 - remont świetlicy 46.640,56 zł,
 - koszty utrzymania, opał, energia 3.455,50 zł,
 - wyposażenie świetlicy.(czajnik, rower treningowy, żaluzje, tablice korkowe, lampy, zamki itp.) 4.290,63 zł.
3. Prace gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5.534,00 zł.
4. Koszty programu osobistego 1 osoba 1.364,00 zł.
5. Zakup materiałów edukacyjnych 1.000,00 zł.
6. Koszty organizacji imprez i zakup nagród 8.228,80 zł.
7. Koszty utrzymania uczniowskich klubów sportowych 19.923,00 zł.

8. koszty zatrudnienia trenera	4.200,00 zł.
9. koszty utrzymania świetlicy (środki czystości, wyjazd na basen, wynajem hali sportowej).	9.131,21 zł
Razem poniesione koszty realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	132.752,83 zł.
Planowane koszty	130.000,00 zł

5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie Uchwałą Nr XXVI/260/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.06.2001 r. została przekształcona z jednostki budżetowej w gminną instytucję kultury, której działalność rozpoczęła się dnia 1.07.2001 r.

Dochody Biblioteki to dotacja z budżetu gminy oraz wpływy za przetrzymywanie książek i ich zagubienia. Dotacja gminy dla biblioteki kształtowała się następująco:

- okres od – do	Plan	Wykonanie	%
- 1.01.2002 r do 30.06.2001 r.	86.000,00	85.800,00	99,7
- 1.07.2001 r do 31.12.2001 r.	144.000,00	133.300,00	92,6

Wydatki biblioteki kształtowały się następująco:
w okresie od:

- okres od – do	Plan	Wykonanie	%
- 1.01.2002 r do 30.06.2001 r.	86.000,00	85.800,00	99,7
- 1.07.2001 r do 31.12.2001 r.	144.000,00	133.300,00	92,6

Wydatki biblioteki to płace wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w bibliotece w Witkowie oraz filiach w Mielżynie i Kołaczku, pozostałe wydatki to zakup książek, utrzymanie pomieszczeń, zakup opału, energia elektryczna, telefony, oraz czynsz za pomieszczenia dzierżawione.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie – jest zakładem budżetowym prowadzącym własną gospodarkę budżetową. Na działalność zakładu z budżetu gminy przeznaczono dotację w wysokości 70.000,00 zł na remonty mieszkań komunalnych.
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – Uchwałą Nr XXIV/241/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.03.2001 r. z zakładu budżetowego został przekształcony w gminną instytucję kultury. OKSiR w Witkowie jest instytucją prowadzącą samodzielną gospodarkę, na działalność której z budżetu gminy przeznaczono dotację w wysokości 220.000,00 zł.

okres od – do	Plan	Wykonanie	%
- 1.01.2001 - 31.03.2001 r.	60.000,00	60.000,00	100
- 1.04.2001 - 31.12.2001 r.	160.000,00	160.000,00	100

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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

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