



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 maja 2003 r.

Nr 88

### TREŚĆ

Poz.:

### SPRAWOZDANIA

1677	– z wykonania budżetu gminy Baranów za 2002 rok .....	8625
1678	– z wykonania budżetu gminy Dobrzyca za 2002 rok .....	8637
1679	– z wykonania budżetu gminy Koźmin Wielkopolski za 2002 rok .....	8648
1680	– z wykonania budżetu gminy Kraszewice za 2002 rok .....	8656
1681	– z wykonania budżetu gminy Łęka Opatowska za 2002 rok .....	8664
1682	– z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za 2002 rok .....	8674
1683	– z wykonania budżetu gminy Przygodzice za 2002 rok .....	8685

### 1677

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2002 R.

Budżet Gminy Baranów uchwalony uchwałą nr XXXIV/202/2001 z 28.12.2001 r na 2002 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 8.468.426 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 326.992 zł, a po stronie wydatków kwotę 7.980.942 zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 326.992 zł. Nadwyżka budżetu stanowiąca kwotę 487.484 zł przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W okresie sprawozdawczym dokonano sześć zmian budżetu w podjętych przez Radę Gminy uchwałach Nr XXXVI/208/2002 z dnia 27.03.2002 r., Nr XXXVII/218/2002 z dnia 13.06.2002 r., Nr XXXIX/227/2002 z dnia 05.09.2002 r., Nr XL/230/2002 z dnia 30.09.02 r., Nr II/5/2002 z dnia 28.11.02 r. oraz Nr IV/18/2002 z dnia 30.12.02 r. i trzy zmiany podjęte przez Zarząd Gminy Nr 95/2002 z dnia 27.06.2002 r., Nr 99/2002 z dnia 01.08.02 r. i Nr 111/2002 z dnia 25.10.02 r. W związku z powyższymi zmianami dochody zwiększyły się o 987.572 zł i ostateczna

kwota stanowi 9.455.998 zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom – 568.113 zł i środki otrzymane na podstawie porozumień w kwocie 43.907 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan o 2.115.527 zł, które po zmianie stanowią 10.096.469 zł, w tym wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom – 568.113 zł i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 83.626 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 640.471 zł został sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczkami na zaciągnięcie których zostały podjęte stosowne uchwały.

W 2002 roku wykonanie budżetu przedstawia poniższa analiza.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na 2002 r. w kwocie 9.455.998 zł zostały wykonane w wysokości 9.460.694 zł, tj. 100,05%.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	328.000	328.783	100,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316.800	317.201	100,13
		083	Wpływy z usług	288.000	288.031	1001
		092	Pozostałe odsetki	4.800	4.630	96,46
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15000	15.000	100
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.000	9.540	106
Wykonanie powyższych dochodów ze sprzedaży wody §083, odsetek od zaległości §092 oraz środków na dofinansowanie inwestycji wodociągowej - kanalizacyjnych tj. dotacji z WFOŚ i GW §626 i wpłaty ludności §629 są wykonywane właściwie, gdyż są w granicach 100%						
	01095		Pozostała działalność	11.200	11.582	103,41
		069	Wpływy z różnych opłat	9.000	9.448	104,98
		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 podobnych charakterze	2.200	2.134	97
Wykonanie sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt §069 jest wyższe w odniesieniu do czasookresu i wynika z większego zapotrzebowania.						
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich §075 wykonane są zgodnie z umowami.						
020			Leśnictwo	5.800	5.424	93,52
	02095		Pozostała działalność	5.800	5.424	93,52
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.800	5.424	93,52
Wykonanie dochodów ze sprzedaży drewna jest na niższym poziomie niż 100%, ale dokonane wpływy są zgodne z ilością i ceną za 1 m <sup>3</sup> .						
100			Górnictwo i kopalnictwo	5.400	4 649	86,09
	10095		Pozostała działalność	5.400	4 649	86,09
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.400	4 649	86,09
Wykonanie dochodów z opłaty eksploatacyjnej jest na niższym poziomie niż 100%, ale dokonane wpłaty są zgodne z zawiadomieniami o należnych środkach.						
600			Transport i łączność	30.000	30.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000	30.000	100
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100
Dotacje otrzymano jako nagrodę za działania proekologiczne z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	112.563	116.062	103,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112.563	116.062	103,11
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	663	663	100
		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	50.700	54.340	107,18
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	60.700	60.645	99,91
		092	Pozostałe odsetki	500	414	82,80
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie §047 wykonano w 100%, wpływy z najmu i dzierżaw §075 wykonano w ponad 100% wiąże się to ze ściąganiem zaległości, wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia §077 jest bliskie 100%. Wykonanie dochodów z odsetek od zaległości §092 jest niższe od 100% a wynika to ze zmniejszenia stopy odsetkowej.						
750			Administracja publiczna	221.314	231.543	104,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.600	49.600	100

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.600	49.600	100
Dotację na zadania związane z administracją rządową otrzymano w 100%.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.910	37.164	100,69
		069	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.361	90,73
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000	15.000	100
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.500	3.893	111,23
		662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	16.910	16.910	100
Niskie wpływy z różnych opłat §069 oraz wysokie wykonanie różnych dochodów §097 takich jak prowizje od płaconych podatków itp. wynikają z tego, że nie można określić przy planowaniu budżetu właściwej wielkości, gdyż pojęcie różnych dochodów i opłat jest bardzo płynne. Pieniężne darowizny §096 na rzecz gminy dokonali mieszkańcy na rzecz rozwoju gminy a wykonanie jest w 100%. Dotacja celowa §662 otrzymana z powiatu była przeznaczona na podjazd dla osób niepełnosprawnych i pochodziła ze środków PFRON.						
	75056		Spis powszechny i inne	17.801	17.801	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	17.801	17.801	100
Dotację na zadania związane z administracją rządową - spisem powszechnym otrzymano w 100%.						
	75095		Pozostała działalność	117.003	126.978	108,53
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	117.003	126.978	108,53
Wykonanie opłat w ponad 100% za zezwolenia na sprzedaż alkoholi wynika z faktu, że zwiększono ilość punktów sprzedaży a tym samym zwiększyły się wpływy.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.554	16.097	60,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992	992	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	992	992	100
Dotację na zadania związane z aktualizacją list wyborczych otrzymano w 100%.						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.562	15.105	59,09
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	25.562	15.105	59,09
Niskie wykonanie wiąże się z tym, że wybory samorządowe w naszej gminie zostały rozstrzygnięte w I turze, a więc dotację na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów wykorzystano w wysokości należnej dla pierwszej tury.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.597	21.597	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.997	20.997	100
		663	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20.997	20.997	100
Dotację otrzymano z powiatu na wykonanie podjazdów w remizach w Słupi i w Baranowie ze środków PFRON i wykonano ją w 100%.						
	75414		Obrona cywilna	600	600	100

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	600	600	100
Dotację na zadania związane z obroną cywilną otrzymano w 100%.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.563.426	3.569.905	100,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.500	32.820	139,66
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	23.000	31.895	138,67
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500	925	185
Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej i odsetki są znacznie wyższe, ale wynika to ze zmiany form opodatkowania się podatników, a dochody realizuje US.						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	734.497	734.669	102
		031	Podatek od nieruchomości.	702.347	701.139	99,83
		032	Podatek rolny	2.200	1.604	72,91
		033	Podatek leśny	13.650	14.031	102,79
		034	Podatek od środków transportowych	9.300	9.166	98,56
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	3.000	4.588	152,93
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	4.141	103,53
Wpływy podatków od osób prawnych kształtują się następująco: - podatek od nieruchomości wykonano prawie w 100%, - podatek rolny wykonano poniżej 100%, ale po korekcie wpływy są zgodne z przypisem, - podatek leśny wykonano powyżej 100% w stosunku do planu i jest zgodny z przypisem, - podatek od środków transportu wykonano prawie w 99%, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US a wykonanie jest znacznie wyższe od 100%, - wykonanie dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat nieznacznie przekracza 100%.						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.716.714	1.782.583	103,84
		031	Podatek od nieruchomości	1.186.000	1.194.575	100,72
		032	Podatek rolny	163.000	167.424	102,71
		033	Podatek rolny	500	367	73,40
		034	Podatek od środków transportowych	114.000	119.102	104,48
		036	Podatek od spadków i darowizn	106.500	129.527	121,62
		037	Podatek od posiadania psów	2.400	2.592	108
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowa	5.500	6.100	110,91
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	60.000	79.927	133,21
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78.814	82.969	105,27
Realizacja dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych przebiegała następująco: - podatek od nieruchomości wykonano w ponad 100%, - podatek rolny wykonano powyżej 100%, wyższe wykonanie wynika między innymi ze ściągnięcia zaległości, - podatek leśny wykonano znacznie poniżej 100%, ale jest zgodne z dokonanym przypisem, - podatek od środków transportowych wykonano znacznie powyżej 100% a wynika to z faktu, że znacznie ściągnięto zaległe należności, - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych – wykonanie znacznie powyżej 100%, - podatek od posiadania psów wykonano w 108%, określenie wielkości tego podatku jest trudne, gdyż nie wiadomo ile w danym roku będzie psów do opodatkowania, - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności wykonano prawie w 111% a wysokie wykonanie wynika z faktu, - podatek od czynności cywilnoprawnych realizuje Urząd Skarbowy, a wykonanie znacznie przekroczyło 100%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano również w ponad 100% a wynika to z naliczenia odsetek płaconych od dużych ściągniętych zaległości.						

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37.600	38.575	102,59
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	36.600	38.470	105,11
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	105	10,50
Wykonanie dochodów z opłaty skarbowej jest o ponad 5% wyższe od planowanych, natomiast uzyskane dochody z odsetek są niewielkie gdyż opłata była uiszczana w terminie.						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.051.115	981.258	93,35
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.044.615	966.198	92,49
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.500	15.060	231,69
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych §001 realizuje MF, niskie wykonanie i przy dużej kwocie stanowi to znaczące uszczuplenie dochodów. Natomiast udział w podatku od osób prawnych §002 jest wykonany znacznie poniżej 100% ale kwota tego podatku jest niewielka i została zrealizowana przez Urząd Skarbowy.						
	758		Różne rozliczenia	4.381.687	4.387.558	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.337.995	3.337.995	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.337.995	3.337.995	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	618.938	618.938	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	618.938	618.938	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	399.754	399.754	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399.754	399.754	100
Część subwencji ogólnej, część subwencji oświatowej i rekompensującej wykonano w 100%.						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000	30.871	123,48
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-257	
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	0	-114	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-465	
		092	Pozostałe odsetki	25.000	31.707	126,83
Umnieszenia dochodów w §035, 050 i 091 wynika ze sprawozdania otrzymanego z US, natomiast dochody z odsetek bankowych §092 wykonano znacznie powyżej 100%.						
	801		Oświata i wychowanie	180.444	171.205	94,88
	80101		Szkoły podstawowe	109.995	107.182	97,48
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2.400	2.400	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.926	32.160	928
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.629	32.629	100
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	40.000	100
Dochody stanowią dotacje na wyprawki szkolne §201, wykonane w 100%; dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli §203, wykonanie zgodne z potrzebami środków; środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na komputeryzację i szkolenia w szkołach §270, wykonane w 100% i dotacja otrzymana na pompy ciepła w szkole w Słupi z WFOŚ i GW §626, wykonana w 100%.						
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	14.400	10.752	74,67
		083	Wpływy z usług	14.400	10.752	74,67
Dochody stanowią wpływy z odpłatności w przedszkolach i mimo niższego wykonania są zgodne z wielkością przypisów.						
	80110		Gimnazja	34.312	31.533	91,90
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22.000	22.000	100

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.992	9.231	76,83
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320	320	100
Dochody stanowią darowizny na rzecz rozwoju gimnazjum §096, dotacja otrzymana z UW na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli §203, wykonanie jest zgodne z potrzebami tych środków i środki przekazane przez Agencję R i MR na komputeryzację i szkolenia w szkołach §270						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353	307	86,97
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353	307	86,97
Dochody stanowi dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na dokształcanie nauczycieli.						
	80195		Pozostała działalność	21.424	21.424	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.424	21.424	100
Dotację na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów otrzymano w wysokości 100% przyznanych środków.						
	853		Opieka społeczna	356.720	352.432	98,80
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000	6.529	72,54
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.000	6.529	72,54
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze ora składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	255.000	255.000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	255.000	255.000	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	10.205	10.205	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.205	10.205	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.205	9.205	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.205	9.205	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	59.300	59.300	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	59.300	59.300	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	5.183	74,04
		083	Wpływy z usług	7.000	5.183	74,04
	85395		Pozostała działalność	7.010	7.010	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.710	1.710	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.300	5.300	100

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33.400	32.972	98,72
	85404		Przedszkola	33.400	32.972	98,72
		083	Wpływy z usług	33.400	32.972	98,72
Dochody uzyskano z opłat w przedszkolach i wykonano je zgodnie z przypisami.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183.093	186.467	101,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46.150	49.524	107,31
		083	Wpływy z usług	46.000	49.369	107,32
		092	Pozostałe odsetki	150	155	103,33
Dochody uzyskano za wywóz śmieci które przekroczyły 100% planowanych dochodów.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136.943	136.943	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	136.943	136.943	100
Dochód stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie drogowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą. Otrzymano 100% środków przyznanych gminie.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000	6.000	100
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000	6.000	100
Pomoc finansową otrzymano na podstawie porozumienia z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego na zadanie pt. „Plener Malarski – Baranów 2002”.						

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2002 r. stanowią ogólną kwotę 10.096.469 zł, a wykonano je na kwotę 9.318.165 zł, tj. 92,29%, w tym wydatki na zadania zlecone: plan – 568.113 zł, wykonanie – 555.185 zł, tj. 97,72% i wydatki dokonane na

podstawie porozumień: plan – 83.626 zł, wykonanie - 83.626 zł tj. 100%. Wydatki były realizowane proporcjonalnie do osiągniętych dochodów, które za 2002 roku zostały wykonane w ponad 100%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.603.221	1.217.136	75,92
	01009		Spółki wodne	9.400	8.743	931
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.770	97,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	973	69,50
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.588.211	1.202.972	75,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.511	1.511	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	16.025	94,26
		4260	Zakup energii	110.000	98.963	89,97
		4270	Zakup usług remontowych	56.000	48.650	86,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	21.284	96,75
		4430	Różne opłaty i składki	49.000	43.268	88,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.316.700	960.457	72,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	12.814	809
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	2.000	1.984	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.984	99,20
	01030		Izby rolnicze	3.610	3.437	95,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.610	3.437	95,21
020			Leśnictwo	5.170	5.170	100
	02095		Pozostała działalność	5.170	5.170	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.170	5.170	100
4300			Transport i łączność	509.000	441.242	86,69
	60016		Drogi publiczne gminne	509.000	441.242	86,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	3.067	43,81

		4270	Zakup usług remontowych	33.000	30.855	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	21.057	84,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444.000	386.263	87
700			Gospodarka mieszkaniowa	31.000	25.207	81,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.000	25.207	81,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.296	75,66
		4260	Zakup energii	2.500	1.753	70,12
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	12.829	85,53
			Zakup usług pozostałych	5.000	4.820	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	509	33,93
710			Działalność usługowa	88.000	42.154	47,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68.000	31.565	46,42
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000	31.565	46,42
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	20.000	10.589	52,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	10.589	52,95
750			Administracja publiczna	1.682.867	1.588.773	94,41
			Wydatki na zadania zlecone	67.401	67.401	100
			wydatki na podstawie porozumień	16.910	16.910	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.639	99.673	96,17
			wydatki na zadania zlecone	49.600	49.600	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.100	71.306	96,23
			wydatki na zadania zlecone	38.500	38.500	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900	100
			wydatki na zadania zlecone	4.520.	4.520..	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.699	13.699	100
			wydatki na zadania zlecone	3.660	3.660	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.877	93,85
			Wydatki na zadania zlecone	1.080	1.080	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.274	2.717	82,99
			wydatki na zadania zlecone	840	840	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.620	2.394	91,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	134	33,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.646	1.646	100
			wydatki na zadania zlecone	1.00	1.00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.200	39.277	83,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.000	31.431	80,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.689	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.157	99,17
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.441.927	1.361.200	94,40
			wydatki na podstawie porozumień	16.910	16.910	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	656	32,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.100	6.636	59,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760.000	748.481	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.153	56.153	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.000	131.475	89,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.200	19.552	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.392	62.984	88,22
		4260	Zakup energii	22.000	9.540	43,36
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	5.745	44,19
		4300	Zakup usług pozostałych	144.247	142.561	98,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	47.929	46.778	97,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13.000	10.241	78,78
		4430	Różne opłaty i składki	9.500	9.490	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.496	17.496	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.910	93.412	87,37
			wydatki na podstawie porozumień	16.910	16.910	100



	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	54.000	52.734	97,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51.000	49.899	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.835	94,50
	75056		Spis powszechny i inne	17.801	17.801	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.579	15.579	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41	41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609	609	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250	1.250	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	316	316	100
	75095		Pozostała działalność	18.300	18.088	98,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.300	18.088	98,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.554	16.097	60,62
			wydatki na zadania zlecone	26.554	16.097	60,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992	992	100
			wydatki na zadania zlecone	992	992	100
		4300	Zakup usług pozostałych	992	992	100
			wydatki na zadania zlecone	992	992	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.562	15.105	59,09
			wydatki na zadania zlecone	25.562	15.105	59,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.574	8.241	46,89
			wydatki na zadania zlecone	17.574	8.241	46,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	202	100
			wydatki na zadania zlecone	202	202	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	100
			wydatki na zadania zlecone	28	28	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.865	2.740	95,64
			wydatki na zadania zlecone	2.865	2.740	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3.646	2.647	72,60
			wydatki na zadania zlecone	3.646	2.647	72,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.247	1.247	100
			wydatki na zadania zlecone	1.247	1.247	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.720	258.036	95,31
			wydatki na zadania zlecone	600	600	100
			wydatki na podstawie porozumień	20.997	20.997	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270.120	257.436	95,30
			wydatki na podstawie porozumień	20.997	20.997	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000	19.180	76,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	741	74,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	108	74,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.177	73.511	99,10
		4260	Zakup energii	17.200	17.111	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	3.095	700	22,62
		4300	Zakup usług pozostałych	54.200	50.896	93,90
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	12.935	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.303	82.254	99,94
			wydatki na podstawie porozumień	20.997	20.997	100
	75414		Obrona cywilna	600	600	100
			wydatki na zadania zlecone	600	600	100
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100
			wydatki na zadania zlecone	600	600	100
757			Obsługa długu publicznego	88.750	87.881	99,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88.750	87.881	99,02
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	88.750	87.881	99,02

801			Oświata i wychowanie	4.046.875	3.959.456	97,84
			wydatki na zadania zlecone	2.400	2.400	100
			wydatki na podstawie porozumień	39.719	39.719	100
	80101		Szkoły podstawowe	2.657.662	2.582.425	97,17
			wydatki na zadania zlecone	2.400	2.400	100
			wydatki na zadania zlecone	20.427	20.427	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.427	20.427	100
			wydatki na podstawie porozumień	39.719	39.719	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.433	118.861	95,52
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.400	2.400	100
			wydatki na zadania zlecone	2.400	2.400	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.476.380	1.475.338	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.361	113.358	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298.586	296.070	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.164	40.816	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.770	44.359	64,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69.126	45.347	65,60
		4260	Zakup energii	77.800	77.655	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	18.650	18.172	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	53.090	51.628	97,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.855	95,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.475	90.319	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	184.820	92,41
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	115.830	114.655	98,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.995	6.914	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.276	74.272	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.085	7.085	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.834	15.730	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.225	2.223	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150	1.783	82,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.495	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	557	345	61,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.808	4.808	100
	80110		Gimnazja	916.621	912.360	99,54
			wydatki na podstawie porozumień	19.292	19.292	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	19.292	19.292	100
			wydatki na podstawie porozumień	19.292	19.292	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.004	33.005	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.700	497.653	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.761	28.761	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.984	98.979	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.527	13.514	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.683	20.618	99,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000	16.989	99,94
		4260	Zakup energii	8.617	8.617	100
		4270	Zakup usług remontowych	128.000	127.034	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18.459	18.449	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.998	99,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.594	27.451	99,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150.000	148.394	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	2.997	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	197	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	146.800	145.200	98,91
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	168.260	166.592	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.100	107.033	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.854	8.854	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.432	20.370	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.748	2.739	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.519	95,99
		4260	Zakup energii	1.800	1.365	75,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10.326	10.222	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.554	77,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	2.936	97,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.078	13.606	79,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.578	250	15,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300	12.700	88,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	656	54,67
	80195		Pozostała działalność	21.424	21.424	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.424	21.424	100
851			Ochrona zdrowia	161.536	153.913	95,28
	851		Szpitala ogólne	22.088	22.088	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.088	22.088	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.448	131.825	94,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	800	40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	1.546	51,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	212	42,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000	62.363	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	67.948	66.904	98,46
853			Opieka społeczna	586.355	571.611	97,49
			wydatki na zadania zlecone	334.215	331.744	99,26
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000	6.529	72,54
			wydatki na zadania zlecone	9.000	6.529	72,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000	6.529	72,54
			wydatki na zadania zlecone	9.000	6.529	72,54
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	310.000	309.988	100
			wydatki na zadania zlecone	255.000	255.000	100
		3110	Świadczenia społeczne	293.240	293.228	100
			wydatki na zadania zlecone	238.240	238.240	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.760	16.760	100
			wydatki na zadania zlecone	16.760	16.760	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	35.205	34.689	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	35.205	34.689	98,53
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.205	9.205	100
			wydatki na zadania zlecone	9.205	9.205	100
		3110	Świadczenia społeczne	9.205	9.205	100
			Wydatki na zadania zlecone	9.205	9.205	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	209.935	203.190	96,79
			Wydatki na zadania zlecone	59.300	59.300	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	465	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.280	142.269	97,26
			Wydatki na zadania zlecone	42.700	42.700	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.406	11.406	100
			Wydatki na zadania zlecone	3.400	3.400	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.310	27.245	92,95
			Wydatki na zadania zlecone	8.300	8.300	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.940	3.771	95,71
			Wydatki na zadania zlecone	1.100	1.100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.274	4.202	98,32
			Wydatki na zadania zlecone	500	500	100
		4260	Zakup energii	900	900	100
			Wydatki na zadania zlecone	300	300	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.041	6.648	94,42
			Wydatki na zadania zlecone	1.400	1.400	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.700	100
			Wydatki na zadania zlecone	600	600	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.584	4.584	100
			Wydatki na zadania zlecone	1.00	1.00	100
		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	1.000	16,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	1.000	21,28
	85395		Pozostała działalność	7.010	7.010	100
			Wydatki na zadania zlecone	1.710	1.710	100
		3110	Świadczenia społeczne	7.010	7.010	100
			Wydatki na zadania zlecone	1.710	1.710	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485.578	480.110	98,87
	85404		Przedszkola	485.578	480.110	98,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.658	14.424	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.300	253.299	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.082	18.081	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.237	49.176	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.720	6.537	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800	14.752	99,68
		4220	Zakup środków żywności	35.000	32.284	92,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.979	98,95
		4260	Zakup energii	17.900	17.300	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	8.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	51.751	50.165	96,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	183	91,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.930	13.930	100
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381.643	346.842	90,88
			Wydatki na zadania zlecone	136.943	136.943	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135.700	123.048	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	21.990	95,61
		4260	Zakup energii	12.200	10.316	84,56
		4300	Zakup usług pozostałych	88.500	83.690	94,56
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	7.052	58,77
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245.943	223.794	90,99
			Wydatki na zadania zlecone	136.943	136.943	100
		4260	Zakup energii	163.418	144.623	88,50
			Wydatki na zadania zlecone	94.418	94.418	100
		4270	Zakup usług remontowych	82.525	79.171	95,94
			Wydatki na zadania zlecone	42.525	42.525	100
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.200	94.866	97,60
			Wydatki na podstawie porozumień	6.000	6.000	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51.200	48.866	95,44
			Wydatki na podstawie porozumień	6.000	6.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200	22.017	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	26.849	95,89
			Wydatki na podstawie porozumień	6.000	6.000	100
	92116		Biblioteki	46.000	46.000	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	46.000	46.000	100

		926	Kultura fizyczna i sport	32.000	29.671	92,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.000	29.671	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	13.011	86,74
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.660	98
Razem				10.096.469	9.318.165	92,29

## 1678

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2002 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	33.700	34.079	101,1
	01095		Pozostała działalność	33.700	34.079	101,1
		083	Wpływy z usług	17.000	17.631	99,6
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	23	-
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	16.000	16.425	102,6
020			Leśnictwo	5.000	4.214	84,3
	02095		Pozostała działalność	5.000	4.214	84,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000	4.214	84,3
100			Górnictwo i kopalnictwo	80.000	78.062	97,6
	10095		Pozostała działalność	80.000	78.062	97,6
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000	78.062	97,6
600			Transport i łączność	167.300	167.289	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35.000	35.000	100
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	35.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	132.000	132.000	100
		097	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000	100
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126.000	126.000	100
	60095		Pozostała działalność	300	289	96,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	300	289	96,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	546.213	544.401	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546.213	544.401	99,7
		047	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	9.699	97
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	16.000	14.360	89,8
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	519.859	520.124	100
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	354	218	61,6
750			Administracja publiczna	151.394	151.004	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.100	52.100	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52.100	52.100	100
	75023		Urzędy Gmin	1.600	1.444	90,3
		069	Wpływy z różnych opłat	100	23	23
		083	Wpływy z usług	700	673	96,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	800	748	93,5
	75056		Spisy powszechnie i inne	24.694	24.694	100

		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.694	24.694	100
	75095		Pozostała działalność	73.000	72.766	99,7
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000	72.766	99,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	33.286	33.286	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.171	1.171	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.171	1.171	100
	75109		Wybory Sejmu i Senatu	32.115	32.115	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32.115	32.115	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100
	75414		Obrona cywilna	600	600	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600	600	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.090.271	2.995.783	96,9
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	20.613	13.540	65,7
		035	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	20.000	12.993	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	613	547	89,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od nieruchomości podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.027.000	1.020.691	99,4
		031	Podatek od nieruchomości	760.000	747.741	98,4
		032	Podatek rolny	220.000	217.118	98,7
		033	Podatek leśny	9.000	9.493	105,5
		034	Podatek od środków transportowych	10.000	8.126	81,3
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	20.000	28.948	144,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.000	9.265	115,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno prawnych. Podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.187.073	1.173.918	98,9
		031	Podatek od nieruchomości	350.000	338.981	96,9
		032	Podatek rolny	680.000	639.564	94,1
		033	Podatek leśny	1.000	509	50,9
		034	Podatek od środków transportowych	55.000	51.129	93
		036	Podatek od spadków i darowizn	6.000	7.394	123,2
		037	Podatek od psów	1.000	578	57,8
		043	Wpływy z opłaty targowej	5.000	4.436	88,7
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	3.160	105,3
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	70.000	113.275	161,8
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16.073	14.892	92,7
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	58.000	55.777	99,6
		041	Opłata skarbowa	56.000	55.777	99,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000	0	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	130	-
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	130	-
	75021		Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	797.585	731.727	91,7
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	767.585	709.969	92,5
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	21.758	72,5
758			Różne rozliczenia	5.335.646	5.319.544	99,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.822.581	3.822.581	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.822.581	3.822.581	100

	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy	956.042	956.042	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	956.042	956.042	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	545.023	545.023	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545.023	545.023	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000	-4.102	-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-1.116	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	-1.254	-
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	0	-12.577	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	-359	-
		092	Pozostałe odsetki	12.000	11.204	93,4
801			Oświata i wychowanie	129.510	129.376	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	87.572	87.438	99,8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	39.500	39.366	99,7
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.800	4.800	100
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43.272	43.272	100
	80110		Gimnazja	19.085	19.085	100
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19.085	19.085	100
	80195		Pozostała działalność	22.853	22.853	100
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22.853	22.853	100
853			Opieka społeczna	939.157	933.204	99,4
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47.600	41.779	87,8
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47.600	41.779	87,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	620.700	620.700	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	620.700	620.700	100
	85315		Dotatki mieszkaniowe	64.070	64.070	100
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64.070	64.070	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.160	17.887	98,5
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.160	17.887	98,5
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	119.100	119.100	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	119.100	119.100	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9.000	9.207	102,3
		083	Wpływy z usług	9.000	9.207	102,3
	85395		Pozostała działalność	60.527	60.461	99,9
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.766	2.700	97,6
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57.761	57.761	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.508	27.358	99,5
	85401		Świetlice szkolne	508	508	100
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	508	508	100
	85404		Przedszkola	27.000	26.850	99,4
		083	Wpływy z usług	27.000	26.850	99,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.828	172.763	100
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	10.000	100
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000	10.000	100
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151.728	151.728	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	151.728	151.728	100
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.100	1.035	94,1
		242		1.100	1.035	94,1

Dochody budżetu gminy na plan 10.712.413,20 zł w tym zadania zlecone na plan 1.075.534 zł wykonano 1.069.374 zł wykonano w kwocie 10.590.963 zł co stanowi 98,9% planu zł co stanowi 99,4% planu.

## WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	76.794	76.794	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.100	52.100	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52.100	52.100	100
	75056		Spisy powszechnie i inne	24.694	24.694	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.694	24.694	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	33.286	33.286	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.171	1.171	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.171	1.171	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.115	32.115	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32.115	32.115	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100
	75414		Obrona cywilna	600	600	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600	600	100
801			Oświata i wychowanie	4.800	4.800	100
	80101		Szkoły podstawowe	4.800	4.800	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.800	4.800	100
853			Opieka społeczna	808.326	802.166	99,2
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47.600	41.779	87,8
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47.600	41.779	87,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	620.700	620.700	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	620.700	620.700	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.160	17.887	98,5



		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.160	17.887	98,5
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	119.100	119.100	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	119.100	119.100	100
	85395		Pozostała działalność	2.766	2.700	97,6
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.766	2.700	97,6
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.728	151.728	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151.728	151.728	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	151.728	151.728	100

## WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	230.000	228.129	99,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230.000	228.129	99,2
W rozdziale tym przekazano dotację na zadania inwestycyjne budowa wodociągu – połączenie wodociągu Dobrzyca – Karmin, rozbudowa stacji wodociągowej w Dobrzyca, wykonanie przyłączy w miejscowości Fabianów						
	01030		Izby rolnicze	16.800	15.510	92,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.800	15.510	92,3
Są to wydatki poniesione na Izby rolnicze – 2% wpływów z tytułu podatku rolnego						
	01095		Pozostała działalność	32.500	29.526	90,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	11.400	11.239	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	72	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	561	56,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.654	88,3
W rozdziale tym poniesiono wydatki: prowizję za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, skl. ZUS, usługi transportowe, zakup nagród						
020			Leśnictwo	5.000	4.997	99,9
	02095		Pozostała działalność	5.000	4.997	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.997	99,9
600			Transport i łączność	823.291	816.028	99,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35.000	35.000	100
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	35.000	100
Są to wydatki poniesione na remonty chodników przy drogach powiatowych						
	60016		Drogi publiczne i gminne	788.291	781.028	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	46.297	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	495.471	494.335	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	101.100	98.679	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.820	131.817	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.900	9.900	100
W dziale 600 rozdział 60016 wydatki poniesiono na: zakup tłuczni, zimowe utrzymanie dróg, ulic, remonty dróg, ulic, chodników, wymiana znaków, remonty przepustów, budowę ulic Nowej, Krzywej, zakup wiat przystankowych						
630			Turystyka	1.450	1.401	96,6
	63095		Pozostała działalność	1.450	1.401	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450	1.401	96,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	38.500	38.032	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.500	38.032	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500	38.032	98,8
710			Działalność usługowa	30.000	27.523	91,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	27.523	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	27.523	91,7
750			Administracja publiczna	1.317.381	1.292.896	98,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.100	52.100	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	40.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700	6.700	100
		4120	Składki na fundusz pracy	200	200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200	1.200	100
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie USC (wynagrodzenie pracowników, zakup art. biurowych, skl. ZUS, odpis ZFŚS)						
	75022		Rady Gminy	78.200	77.227	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.000	73.841	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.243	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	966	96,6
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200	177	88,5
W rozdziale tym poniesiono na utrzymanie rady gminy, (diety za udział w posiedzeniu zarządu, komisji, sesji, zakup art. biurowych)						
	75023		Urzędy Gmin	1.137.287	1.114.187	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.600	656.203	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000	49.645	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000	121.871	97,5
		4120	Składki na fundusz pracy	18.000	17.746	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.800	52.574	99,6
		4260	Zakup energii	15.000	14.289	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	163.887	159.877	97,6
		4410	Podróże służbowe i krajowe	12.000	11.549	96,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500	3.277	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	13.099	87,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500	14.057	96,9
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenia pracowników, zakup art. biurowych, środki czystości, energia, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne, składki, szkolenia, delegacje, składki ZUS, odpis ZFŚS)						
	75056		Spis powszechny i inne	24.694	24.694	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.584	22.584	100
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	404	404	100
		4300	Zakup usług pozostałych	110	110	100
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.596	1.596	100
W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań spisowych						
	75095		Pozostała działalność	25.100	24.688	98,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	24.900	24.564	98,7
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	200	124	62
W rozdziale tym poniesiono na wypłatę inkasa dla sołtysów i skl. ZUS						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	33.286	33.286	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.171	1.171	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	143	100
		4120	Składki na fundusz pracy	20	20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208	208	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100
W rozdziale tym wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców						
	75109		Wybory do rad gin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich	32.115	32.115	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.481	19.481	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	179	100
		4120	Składki na fundusz pracy	24	24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.956	4.956	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.681	3.681	100
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3.794	3.794	100
Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178.100	176.133	98,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177.500	175.533	98,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500	7.916	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	789	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.200	38.957	99,4

		4260	Zakup energii	12.000	11.804	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	6.355	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	104.900	104.490	99,6
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	5.222	95
Są to wydatki poniesione a utrzymanie OSP (wynagrodzenie za udział w pożarach, ryczałty, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów, energię)						
		75414	Obrona cywilna	600	600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100
W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup materiałów dotyczących obrony cywilnej						
		757	Obsługa długu publicznego	130.000	114.176	87,8
		75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.000	114.176	87,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130.000	114.176	87,8
Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu						
		801	Oświata i wychowanie	4.430.818	4.429.444	99,9
		80101	Szkoły podstawowe	2.756.391	2.756.391	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157.257	157.256	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.800	4.800	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.677.213	1.677.212	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.298	128.297	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.298	370.298	100
		4120	Składki na fundusz pracy	46.648	46.648	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.000	111.091	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	3.907	3.907	100
		4260	Zakup energii	23.300	23.285	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	126.193	126.186	100
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.400	2.397	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.014	105.014	100
Są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, środki czystości, energia, art. biurowe, zakup opatu, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych, skl. ZUS, ZFSS, dodatki mieszkaniowe)						
		80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	84.177	84.173	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.657	5.657	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.831	55.830	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.552	5.551	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.817	11.816	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.620	1.619	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700	3.700	100
W rozdziale tym wydatki na utrzymanie klas zerowych (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, dodatki mieszkaniowe)						
		80110	Gimnazja	1.312.543	1.312.321	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.027	63.026	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.110	744.109	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.007	49.007	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.364	170.363	100
		4120	Składki na fundusz pracy	21.097	21.097	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.431	73.430	100
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek	5.000	4.782	95,6
		4260	Zakup energii	15.355	15.355	100
		4300	Zakup usług pozostałych	120.868	120.868	100
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3.624	3.624	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.660	46.660	100
Są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFSS, art. biurowe, energię, środki czystości)						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	109.301	109.301	100
		4300	Zakup usług pozostałych	109.301	109.301	100
W rozdziale tym środki wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół						
		80114	Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	130.903	130.692	99,8

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	567	567	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.000	93.986	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.719	7.718	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.185	18.060	99,3
		4120	Składki na fundusz pracy	2.500	2.492	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.512	2.511	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250	1.189	95,1
		4410	Podróże służbowe i krajowe	658	657	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.512	3.512	100
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie zespołu ekonomiczno administracyjnego szkół (wynagrodzenia plus pochodne, delegacje, energia, zakup art. biurowych, opłata pocztowa, prowizja bankowa, ZFŚS)						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.713	13.713	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.713	13.713	100
W rozdziale tym poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli						
	80195		Pozostała działalność	22.853	22.853	100
W rozdziale tym środki zaplanowano na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów						
851			Ochrona zdrowia	73.000	72.763	99,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.000	72.763	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	917	96,5
		4120	Składki na fundusz pracy	100	70	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.950	6.943	99,9
		4260	Zakup energii	550	548	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	62.350	62.226	99,8
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.750	1.716	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	350	343	98
W rozdziale tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem (wynagrodzenia pełnomocnika, szkolenia, zakup art. biurowych, czynsze)						
853			Opieka społeczna	1.473.897	1.467.296	99,6
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47.600	41.779	87,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.340	41.519	87,7
		4580	Odsetki od zwracanych podatków	260	260	100
Są to wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej						
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	844.777	844.763	100
		3110	Świadczenia społeczne	824.524	824.511	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.064	20.064	100
		4580	Odsetki od zwracanych podatków	189	188	100
W rozdziale tym środki wydatkowane na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej						
	85315		Dodatki mieszkaniowe	151.110	150.941	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	151.110	150.941	99,9
W rozdziale tym wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych						
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wychowawcze	18.160	17.887	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	18.160	17.887	98,5
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	321.030	320.773	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.730	217.729	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.486	15.486	100
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.675	41.675	100
		4120	Składki na fundusz pracy	5.345	5.345	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.583	5.583	100
		4270	Zakup usług remontowych	293	293	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.122	23.868	98,9
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4.389	4.388	100
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.257	6.256	100
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, art. biurowe, środki czystości, opłata pocztowa, prowizja bankowa, odpis ZFŚS)						
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.270	8.269	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623	623	100
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	90	89	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.557	7.557	100

W rozdziale tym poniesiono na utrzymanie osób sprawujących pomoc sąsiedzką						
	85395		Pozostała działalność	82.950	82.884	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	69.808	69.742	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.524	5.524	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.618	7.618	100
Są to wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach						
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	750.924	750.132	99,9
	85401		Świetlice szkolne	107.663	107.660	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.946	2.946	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.877	76.877	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.828	6.282	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.267	15.266	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.092	2.092	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301	300	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.352	3.352	100
W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy – zatrudnianie pracowników obsługi, wynagrodzenie plus pochodne, odpis na ZFŚS, środki czystości)						
	85404		Przedszkola	641.061	640.272	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.774	20.773	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.027	418.026	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.697	34.697	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.440	79.439	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10.885	10.885	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.429	21.836	97,4
		4260	Zakup energii	15.000	14.808	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17.623	17.622	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.186	22.186	100
Są to wydatki poniesione na utrzymanie 5 przedszkoli na terenie gminy (płace, pochodne, dodatki mieszkaniowe, środki czystości, energia, drobne naprawy, odpis na ZFŚS)						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.200	2.200	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.200	2.200	100
Są to wydatki poniesione na stypendia dla uczniów						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583.028	529.156	90,8
	90002		Gospodarka odpadami	30.500	30.500	100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.500	30.500	100
Środki wydatkowano na rozbudowę wysypiska międzygminnego w Dobrej Nadziei						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21.000	18.595	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.840	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.755	71,9
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000	17.237	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.388	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.849	92,5
W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie całej gminy						
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	274.528	226.020	82,3
		4260	Zakup energii	239.328	190.854	79,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35.200	35.166	99,9
Są to wydatki poniesione na oświetlenie ulic, dróg na terenie całej gminy, oraz remont oświetlenia ulicznego)						
	90017		Zakładu Gospodarki Komunalnej	57.000	57.000	100
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	57.000	57.000	100
W rozdziale tym przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy.						
	90095		Pozostała działalność	182.000	179.804	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	182.000	179.804	98,8
Są to wydatki poniesione na wykup przyłączy gazowych do budynków komunalnych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.500	309.371	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	162.000	162.000	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa otrzymana przez instytucję kultury	162.000	162.000	100
W rozdziale tym przekazano dotację na utrzymanie GOK						
	92116		Biblioteki	146.000	146.000	100

		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla zakładu budżetowego	146.000	146.000	100
W rozdziale tym przekazano dotację na utrzymanie bibliotek						
	92195		Pozostała działalność	1.500	1.371	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.371	91,4
W rozdziale tym poniesiono wydatki na pozostałe imprezy gminne (dożynki, festyn)						
	926		Kultura fizyczna i sport	51.200	49.706	97,1
		92695	Pozostała działalność	51.200	49.706	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	22.580	98,2
		4260	Zakup energii	1.200	1.187	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.424	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.515	93,1
Są to wydatki poniesione na utrzymanie klubów sportowych (zakup sprzętu, wynajem autokaru, ubezpieczenia)						

ZADANIA ZLECONE W RAMACH ZDAŃ ZLECONYCH WYDATKOWANO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
750			Administracja publiczna	52.100	52.100	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.100	52.100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	40.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700	6.700	100
		4120	Składki na fundusz pracy	200	200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200	1.200	100
	75056		Spis powszechny i inne	24.694	24.694	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.584	22.584	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404	404	100
		4300	Zakup usług pozostałych	110	110	100
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.596	1.596	100
751		4110	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	200	124	62
W rozdziale tym poniesiono na wypłatę inkasa dla sołtysów i skl. ZUS						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	33.286	33.286	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	1.171	1.171	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	143	100
		4120	Składki na fundusz pracy	20	20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208	208	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich	32.115	32.115	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.481	19.481	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	179	100
		4120	Składki na fundusz pracy	24	24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.956	4.956	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.681	3.681	100
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3.794	3.794	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100
	75414		Obrona cywilna	600	600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100
801			Oświata i wychowanie	4.800	4.800	100
	80101		Szkoły podstawowe	4.800	4.800	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.800	4.800	100
853			Opieka społeczna	808.326	802.166	99,2
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47.600	41.779	87,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.340	41.519	87,7
		4580	Odsetki od zwracanych podatków	260	260	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	620.700	620.700	100
		3110	Świadczenia społeczne	600.447	600.447	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.064	20.064	100

		4580	Odsetki od zwracanych podatków	189	188	100
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wychowawcze	18.160	17.887	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	18.160	17.887	98,4
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	119.100	119.100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.570	81.570	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.120	6.120	100
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.340	15.340	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.102	2.102	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.850	1.850	100
		4270	Zakup usług remontowych	263	263	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.692	7.692	98,9
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.591	1.591	100
		4430	Różne opłaty i składki	130	130	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.442	2.442	100
	85395		Pozostała działalność	2.766	2.700	97,6
		3110	Świadczenia społeczne	2.766	2.700	97,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.728	151.728	100

Niepełne wykonanie wydatków z tytułu zadań zleconych w dziale 853 spowodowane jest tym, że dotacja na zadania zlecone nie została w całości przekazana, w związku z tym wydatki na zadania zlecone realizowane były do wysokości otrzymanej dotacji

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH PLANOWANYCH  
WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W KWOCIE 402.220 ZŁ  
Z BUDŻETU GMINY WYDATKOWANO 400.346 ZŁ CO STANOWI 99,5% Z PRZEZNACZENIEM NA:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	35.000	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi.

Na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem a Gminą, gmina otrzymała dotacje w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na:

- remont chodników przy drogach powiatowych

- rozbudowę między gminnego wysypiska śmieci
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Środki te zostały ujęte w budżecie gminy.

Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
budowa wodociągu	79.200	77.645	98
budowa sieci wodociągowej	25.000	24.716	98,9
rozbudowa stacji wodociągowej	125.800	125.768	100
budowa ul. Nowej	50.185	50.184	100
budowa ul. Krzywej	81.635	81.633	100
rozbudowa wysypiska śmieci	30.500	30.500	100
zakup wiaty przystankowej	9.900	9.900	100

		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	35.000	100
są to wydatki poniesione na remont chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		6610		10.000	10.000	100
środki wydatkowane na rozbudowę między gminnego wysypiska śmieci w Dobrej Nadziei						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	100
są to wydatki poniesione na zakup pojemników do segregacji odpadów						

1679

**ZARZĄDZENIE NR 10/2003 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP.**

z dnia 26 marca 2003 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2002 r.**

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 z dnia 3 lutego 2003 r.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zarządza, co następuje:

**§1.** Ustala się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2002 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gospodarka pozabudżetowa

Gospodarka pozabudżetowa była prowadzona w następujących formach:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Zakład budżetowy – Miejsko-Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
3. Środek specjalny Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Burmistrz  
(-) mgr inż. Maciej Bratborski



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	42.331	42.331	100
2	Przychody funduszu	55.000	59.119	107,49
3	Koszty i inne obciążenia	97.331	62.407	64,12
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	39.043	-

## ZAKŁAD BUDŻETOWY – MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŹMINIE WLKP.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-418.472	-	-
2	Wpływy z usług	1.400.000	201.579	14,40
3	Pozostałe odsetki	6.000	829	13,82
4	Koszty i inne obciążenia:	1.4060	202.408	14,40
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do F. Płac	7.500	894	11,92
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.800	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3110	70.703	22,73
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240	23.035	95,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne	590	16.712	28,33
	Składki na Fundusz pracy	80	2.280	28,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	1460	22.945	15,72
	Zakup energii	290.700	52.607	18,10
	Zakup usług remontowych	420	7.148	172
	Zakup usług pozostałych	890	11.976	13,46
	Podróże służbowe krajowe	50	1.106	22,12
	Różne opłaty i składki	90	3.246	367
	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	140	-	-
	Podatek od nieruchomości	2150	35.790	16,65
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1250	7.628	6,10
	Pozostałe odsetki	20	104	5,20
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530	-	-
	Inne zmniejszenie	-	53.766	-
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-418.472	-	-

Miejsko Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Koźminie Wlkp. został z dniem 28.02.2002 r. przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o."

## ŚRODEK SPECJALNY – ŚRODKI POCHODZĄ Z WPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota	%
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	822	822	100
2	Przychody	1.000	83	8,30
3	Wydatki	1.000	274	27,40
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	822	631	76,76

Załącznik  
do zarządzenia Nr 10/03  
Burmistrza Miasta i Gminy W Koźminie Wlkp.  
z dnia 26 marca 2003 r.  
Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.12.2002 r.

## DOCHODY W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2002 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2002 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.637	27.842	122.99
	01095		Pozostała działalność	22.637	27.842	122.99
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210	26.160	124.75
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.637	1.682	102.74
020			Leśnictwo	4.117	3.186	77.38
	02095		Pozostała działalność	4.117	3.186	77.38
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jedn. Samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4.117	3.186	77.38
700			Gospodarka mieszkaniowa	584.568	579.272	99.09
	70004		Różne jednostki. Obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	488.569	495.491	101.41
		069	Wpływy z różnych opłat	84	92	109.52
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątkowego skarbu państwa lub innych jedn. Zalicz. Do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219.390	234.255	106.77
		084	Wpływy ze sprzed. Wyrobów i skl. Majątkowych	269.048	261.050	97.02
		091	Odsetki	47	94	200
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.999	83.781	87.27
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.566	35.728	116.88
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35.300	29.248	82.85
		084	Wpływy ze sprzed. Wyrobów i skl. Majątkowych	300	18.670	62.23
		091	Odsetki	133	135	101.50
710			Działalność usługowa	1.000	1.000	100
	71035		Pozostała działalność	1.000	1.000	100
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100
750			Administracja publiczna	258.238	266.247	103.10
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.500	61.500	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.500	61.500	100
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500	2.161	86.44
		083	Wpływy z usług	10	874	87.40
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.287	85.80
75056			Spis powszechny i inne	42.738	42.738	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.738	42.738	100
		75095	Pozostała działalność	151.500	159.848	105.51
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151.500	159.848	105.51

751			Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.461	23.629	70.61
	75101		Urzędy naczelných organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.982	1.982	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.982	1.982	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.479	21.647	68.76
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie (związkom gmin) ustawami	31.479	21.647	68.76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	100
	75414		Obrona cywilna	900	900	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	900	900	100
756			Dochody od osób prawnych, od os. Fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.358.820	5.903.645	92.84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81.500	65.576	80.46
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie. Karty podatkowej	800	64.012	80.01
		091	Odsetki	1.500	1.564	104.26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. Organizacyjnych	1.851.166	1.646.202	88.92
		031	Podatek od nieruchomości	1.556.305	1.348.330	86.63
		032	Podatek rolny	230.462	230.747	100.12
		033	Podatek leśny	6.621	7.221	109.06
		034	Podatek od środków transportowych	44.770	46.964	104.90
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100	8.021	82.21
		069	Wpływy z różnych opłat	8	17	212.50
		091	Odsetki	3.000	4.902	163.40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.098.661	2.026.367	96.55
		031	Podatek od nieruchomości	661.867	633.935	95.77
		032	Podatek rolny	1.134.668	1.066.033	93.95
		033	Podatek leśny	1.537	1.559	101.43
		034	Podatek od środków transportowych	103.312	116.915	113.16
		036	Podatek od środków transportowych	22.714	12.168	53.57
		037	Podatek od posiadania psów	1.473	1.038	70.46
		043	Podatek od posiadania psów	52.700	62.263	118.14
		045	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	10.300	10.490	101.84
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900	95.676	106.30
		069	Wpływy z różnych opłat	5.015	6.409	127.79
	091	Odsetki	15.075	19.881	131.88	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	68.550	52.813	77.04
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	68.550	52.813	77.04
	75621		Udziały gmin w podatek stanowiący dochody budżetu państwa	2.258.943	2.112.687	93.53
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.188.943	2.024.633	92.47
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000	88.054	125.79
			Różne rozliczenia	6.934.772	6.923.993	99.84
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.127.346	5.127.346	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.127.346	5.127.346	100.00

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	805.956	805.956	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	971.470	971.470	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971.470	971.470	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	19.221	64.07
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-1.672	-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	-	-361	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-872	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-344	-
		091	Odsetki	-	-413	-
		092	Pozostałe odsetki	30.000	22.903	76.34
			Oświata i wychowanie	130.882	130.232	99.50
	80101		Szkoły podstawowe	58.299	58.299	100
801		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.625	5.625	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.674	52.674	100
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	8.000	7.350	91.87
		083	Wpływy z usług	8.000	7.350	91.87
	80110		Gimnazja	21.434	21.434	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.434	21.434	100
	80195		Pozostała działalność	43.149	43.149	100
		203	Dotacje celowe otrzym. Z budżetu państwa na realizowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.149	43.149	100
			Opieka społeczna	1.070.789	1.069.005	99.83
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.800	29.728	96.51
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	30.800	29.728	96.51
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	605.800	605.800	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605.800	605.800	100
853	85315		Dotatki mieszkaniowe	130.859	130.859	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.859	130.859	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66.488	66.019	99.29
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.488	66.019	99.29
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	156.900	156.900	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.900	156.900	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000	21.757	98.89
		083	Wpływy z usług	22.000	21.757	98.89
	85395		Pozostała działalność	57.942	57.942	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.950	4.950	100

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.992	52.992	100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174.464	157.398	90.21	
	85401		Świetlice szkolne	1.495	1.495	100	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.495	1.495	100	
	85404		Przedszkola	172.969	155.903	90.13	
900		083	Wpływy z usług	172.969	155.903	90.13	
			Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	802.018	804.594	100.32	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341.707	341.707	100	
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	310	310	100	
		083	Wpływy z usług	500	500	100	
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.814	10.814	100	
		201	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305.069	305.069	100	
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25.014	25.014	100	
		90095	Pozostała działalność	460.311	462.887	100.55	
			Wpływy z różnych dochodów	10.311	12.887	124.98	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450.000	450.000	100	
	1			Kultura i ochr. Dziedzictwa narodowego	188	188	100
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188	188	100
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	188	188	100	
921			Kultura fizyczna i sport	77	77	100	
	92695		Pozostała działalność	77	77	100	
		069	Wpływy z różnych opłat	77	77	100	
926			Ogółem	16.376.931	15.891.208	97.03	

## WYDATKI W ZŁ.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2002 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2002 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	74.119	65.464	88,32
	01030	Izby rolnicze	28.500	24.314	85,31
		Wydatki bieżące	28.500	24.314	85,31
	01095	Pozostała działalność	45.619	41.150	90,20
		Wydatki bieżące	21.300	17.952	84,28
		W tym: płace i pochodne	11.500	9.593	83,42
		Wydatki majątkowe	24.319	23.198	95,39
600		Transport i łączność	637.613	383.161	609
	60016	Drogi publiczne gminne	637.613	383.161	609
		Wydatki bieżące	296.270	295.664	99,80
		Wydatki majątkowe	341.343	87.497	25,63
630		Turystyka	6.000	5.473	91,22
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.000	5.473	91,22
		Wydatki bieżące	6.000	5.473	91,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	1170	116.305	99,41
	70004	Różne jedn. Obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	110.000	110.000	100
		Wydatki bieżące	110.000	110.000	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000	6.305	907
		Wydatki bieżące	7.000	6.305	907
710		Działalność usługowa	57.500	34.080	59,27

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56.500	33.080	58,55
		Wydatki bieżące	56.500	33.080	58,55
750	71035	Pozostała działalność	1.000	1.000	100
		Wydatki bieżące	1.000	1.01.000	100
		W tym: zad. Realizację na podstawie porozumień	1.000	1.01.000	100
		Administracja publiczna	1.928.526	1.858.298	96,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.500	61.500	100
		Wydatki bieżące	61.500	61.500	100
		W tym: zadania zlecone	61.500	61.500	100
751		W tym: płace i pochodne	58.300	58.200	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163.525	162.483	99,36
		Wydatki bieżące	163.525	162.483	99,36
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.519.313	1.453.756	95,69
		Wydatki bieżące	1.519.313	1.453.756	95,69
		W tym: płace i pochodne	1.175.200	1.138.741	96,90
	75056	Spis powszechny i inne	42.738	42.738	100
		Wydatki bieżące	42.738	42.738	100
		Zadania zlecone	42.738	42.738	100
	75095	Pozostała działalność	141.450	137.821	97,43
		Wydatki bieżące	141.450	137.821	97,43
		W tym: płace i pochodne	5.550	4.628	83,39
		Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.461	23.629	70,62
757	75101	Urzędy nacz. Org. Wł. Państw., Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.982	1.982	100
		Wydatki bieżące	1.982	1.982	100
		W tym zadania zlecone	1.982	1.982	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.479	21.647	68,77
		Wydatki bieżące	31.479	21.647	68,77
		W tym: zadania zlecone	31.479	21.647	68,77
758		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.100	120.436	95,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103.200	97.536	94,51
		Wydatki bieżące	103.200	97.536	94,51
801	75414	Obrona cywilna	900	900	100
		Wydatki bieżące	900	900	100
		W tym: zadania zlecone	900	900	100
	75495	Pozostała działalność	22.000	22.000	100
		Wydatki bieżące	22.000	22.000	100
		Obsługa długu publicznego	324.457	317.734	97,93
851	75702	Obsługa papierów wart., Kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	324.457	317.734	97,93
		Wydatki bieżące	324.457	317.734	97,93
		Różne rozliczenia	6.811	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6.811	-	-
853		Oświata i wychowanie	5.556.453	5.513.783	99,23
	80101	Szkoły podstawowe	3.383.171	3.362.717	99,40
		Wydatki bieżące	3.383.171	3.362.717	99,40
		W tym: zadania zlecone	5.625	5.625	100
		W tym: płace i pochodne	2.913.766	2.909.243	99,84
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	280.417	277.059	98,80
		Wydatki bieżące	280.417	277.059	98,80
		W tym: płace i pochodne	231.442	229.479	99,15
854	80110	Gimnazja	1.582.476	1.565.829	98,95
		Wydatki bieżące	1.582.476	1.565.829	98,95
		W tym: płace i pochodne	1.290.650	1.288.641	99,84
	80113	Dowóz uczniów do szkół	236.000	236.000	100
		Wydatki bieżące	236.000	236.000	100
	80146	Dokształcanie nauczycieli	24.677	23.141	93,78
		Wydatki bieżące	24.677	23.141	93,78
	80195	Pozostała działalność	49.712	49.037	98,64
		Wydatki bieżące	49.712	49.037	98,64
900		Ochrona zdrowia	178.248	171.394	96,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176.748	170.933	96,71
		Wydatki bieżące	176.748	170.933	96,71
	85195	Pozostała działalność	1.500	461	30,73
		Wydatki bieżące	1.500	461	30,73

921		Opieka społeczna	1.768.129	1.764.764	99,81
	85313	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.800	29.728	96,51
		Wydatki bieżące	30.800	29.728	96,51
		W tym: zadania zlecone	30.800	29.728	96,51
926	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	754.950	754.950	100
		Wydatki bieżące	754.950	754.950	100
		W tym: zadania zlecone	605.800	605.800	100
	85315	Dodatki mieszkaniowe	375.859	374.035	99,51
		Wydatki bieżące	375.859	374.035	99,51
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66.488	66.019	99,29
		Wydatki bieżące	66.488	66.019	99,29
		W tym: zadania zlecone	66.488	66.019	99,29
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	309.754	309.754	100
		Wydatki bieżące	309.754	309.754	100
		W tym: płace i pochodne	259.172	259.172	100
		W tym: zadania zlecone	156.900	156.900	100
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117.636	117.636	100
		Wydatki bieżące	117.636	117.636	100
	85395	Pozostała działalność	112.642	112.642	100
		Wydatki bieżące	112.642	112.642	100
		W tym: płace i pochodne	43.883	43.883	100
		W tym: zadania zlecone	4.950	4.950	100
		Edukacyjna opieka wychowawcza	944.193	933.004	98,81
	85401	Świetlice szkolne	60.655	60.384	99,55
		Wydatki bieżące	60.655	60.384	99,55
		W tym: płace i pochodne	57.615	57.350	99,54
	85404	Przedszkola	883.538	872.620	98,76
		Wydatki bieżące	883.538	872.620	98,76
		W tym: płace i pochodne	684.508	683.212	99,81
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.114.218	5.554.166	90,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42.300	41.734	98,66
		Wydatki bieżące	42.300	41.734	98,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90.670	88.077	97,14
		Wydatki bieżące	90.670	88.077	97,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812.397	737.442	90,77
		Wydatki bieżące	715.283	642.577	89,84
		W tym: zadania zlecone	305.069	305.069	100
		Wydatki majątkowe	97.114	94.865	97,68
		W tym: zadania zlecone	25.014	25.014	100
	90095	Pozostała działalność	5.168.851	4.686.913	90,68
		Wydatki bieżące	109.091	103.346	94,73
		W tym: płace i pochodne	28.591	25.645	89,70
		Wydatki majątkowe	5.059.760	4.583.567	90,59
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518.100	515.866	99,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301.644	300.782	99,71
		Wydatki bieżące	301.644	300.782	99,71
		W tym: dotacje	282.444	282.444	100
	92116	Biblioteki	209.856	209.856	100
		Wydatki bieżące	209.856	209.856	100
		W tym: dotacje	209.856	209.856	100
	92195	Pozostała działalność	6.600	5.228	79,21
		Wydatki bieżące	6.600	5.228	79,21
		Kultura fizyczna i sport	218.625	213.779	97,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72.000	71.446	99,23
		Wydatki bieżące	72.000	71.446	99,23
	92695	Pozostała działalność	146.625	142.333	97,7
		Wydatki bieżące	146.625	142.333	97,7
	Ogółem		18.609.553	17.591.336	94,53

## 1680

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE ZA 2002 r.

Budżet gminy na rok 2002 uchwalony został przez Radę Gminy w Kraszewicach w dniu 20 grudnia 2001 w kwotach:

Dochody	-5.068.227
Wydatki	-4.932.707
Nadwyżka dochodów nad wydatkami	-135.520
Dotacje na zadania zlecone	-338.326

Uchwalony budżet zmieniany był w ciągu roku 6 razy. Planowane końcowe sumy na dzień 31.12.2002 r. wynoszą:

Dochody	-6.393.437
Wydatki	-6.257.917
Nadwyżka dochodów nad wydatkami	-135.520
Dotacje na zadania zlecone	-492.331

## I. Otrzymane zawiadomienia zwiększające dotacje na zadania zlecone:

Na wypłaty zasiłków z opieki społecznej	-23.200
Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	-1.956
Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających i wyborów do Rad	-18.000
Na oświetlenie dróg wojewódzkich, powiatowych	-104.444
Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków	-1.600
Na zasiłki losowe w formie rzeczowej (podręczniki)	-3.225
Na zasiłki celowe (plecak, przybory szkolne)	-3.804
Umnieszono dotację na utrzymanie administr. rządowej	-1.300
Umnieszono dotację na przeprowadz. spisu powszechnego	-924
RAZEM	154.005

## II. Planowane środki i dotacje na zadania własne:

Ze Stowarzyszenia na budowę oczyszczalni ścieków	-500.000
Ze Stowarzyszenia na budowę linii wodociągowej	-50.000
Ze Stowarzyszenia na budowę dróg	-83.309
Z Urzędu Marszałkowskiego Funduszu Ochrony Gruntów na budowę dróg	-196.067
Ze zwrotu niewykorzystanych nieprzeznaczonych wydatków za rok 2001 środki wyniosły	-57.119
Planowane wpływy z tytułu samo opodatkowania się mieszkańców Kraszewic Podlas na wodociąg	-40.000
Zwiększenie subwencji oświatowej	-129.386
Zwiększenie subwencji rekompensującej	-19.771
Na żywienie w szkołach	-32.215
Na szkolenie mieszkańców gminy	-27.640
Dotacje na wdrożenie III etapu podwyżek dla nauczycieli	-35.667
Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, rencistów i emerytów	-1.751
Na wspieranie edukacji zawodowej w szkołach	-3.000
Umnieszono planowany podatek dochodowy od osób fizycznych	-4.613
Umnieszono subwencję ogólną	-107
RAZEM	1.171.205



Po wszystkich zmianach, które miały wpływ na nasze dochody plan na koniec roku wyniósł 6.393.437 zł.  
Wykonanie dochodów za rok 2002 w pełnej szczegółowości przedstawia się jak niżej:

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2002 r. w zł.	Wykonanie za 2002 r. w zł.	
Dział	Rozdział	Para graf				
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo.	5.370	9.504	
			Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.	1.370	1.370	
		097	Wpływy z różnych dochodów.	1.370	1.370	
	01095		Pozostała działalność.	4.000	8.134	
		069	Wpływy z różnych opłat.	4.000	8.134	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210.000	173.835	
			Dostarczenie wody.	210.000	173.835	
		069	Wpływy z różnych opłat.	0	200	
		083	Wpływy z usług.	120.000	159.235	
		629	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	90.000	14.400	
600	60016		Transport i łączność.	282.372	282.651	
			Drogi publiczne gminne.	282.372	282.651	
		097	Wpływy z różnych dochodów.	2.996	2.995	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	196.067	196.067	
		629	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	83.309	83.589	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa.	60.000	48.193	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	60.000	48.193	
		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.	60.000	48.193	
750	75011		Administracja publiczna.	109.513	98.949	
			Urzędy Wojewódzkie.	33.800	33.800	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	33.800	33.800	
			Spis powszechny i inne.	14.176	14.176	
	75056	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	14.176	14.176
				Pozostała działalność.	61.537	50.973
		048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	60.000	49.371
069	Wpływy z różnych opłat.		0	65		
097	Wpływy z różnych dochodów.	1.537	1.537			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	18.526	11.328	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526	526	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	526	526	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	18.000	10.802	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	18.000	10.802	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	600	600	
			Obrona cywilna.	600	600	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	600	600	

756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	884.465	895.107
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1.600	12.468
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	600	8.731
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1.000	3.737
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	168.363	204.773
		031	Podatek od nieruchomości.	160.672	194.956
		032	Podatek rolny.	542	541
		033	Podatek leśny.	6.349	6.307
		034	Podatek od środków transport.	0	650
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	0	514
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	800	1.805
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	304.837	296.715
		031	Podatek od nieruchomości.	198.113	194.837
		032	Podatek rolny.	23.448	22.505
		033	Podatek leśny.	25.059	24.330
		034	Podatek od środków transport.	32.000	23.113
		036	Podatek od spadków i darowizn.	2.110	2.639
		037	Podatek od posiadania psów.	390	350
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	301	3.122
050		Podatek od czynności cywilnoprawnych.	16.800	22.675	
069		Wpływy z różnych opłat.	1.116	1.211	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	9.550	6.001	
	041	Wpływy z opłaty skarbowej.	9.400	5.916	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	150	85	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	400.115	375.150	
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	399.075	369.120	
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych.	1.040	6.030	
758		Różne rozliczenia.	3.105.625	3.095.318	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2.073.690	2.073.690
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2.073.690	2.073.690
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	864.549	864.549
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	864.549	864.549
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.	149.886	149.886
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	149.886	149.886
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	17.500	7.193
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	0	-276
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	0	-18
091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	-797	
092		Pozostałe odsetki.	17.500	8.284	
801		Oświata i wychowanie.	74.541	78.229	
		Szkoły podstawowe.	54.232	54.232	
	097	Wpływy z różnych dochodów.	10	10	
	80101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3.225	3.225
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	23.357	23.357
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	3.000	3.000
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2.740	2.740
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	21.900	21.900

			Gimnazja	15.310	15.310
	80110	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	12.310	12.310
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3.000	3.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	0	3.688
		083	Wpływy z usług.	0	3.688
			Pozostała działalność.	4.999	4.999
	80195	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	4.999	4.999
			Opieka społeczna.	349.775	345.763
853			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	13.700	10.252
	85313	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13.700	10.252
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	248.100	248.100
	85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	248.100	248.100
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.	9.956	9.956
	85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.956	9.956
			Ośrodki pomocy społecznej.	42.000	42.000
	85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie (związkom gmin) ustawami.	42.000	42.000
			Pozostała działalność.	36.019	35.455
	85395	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie (związkom gmin) ustawami.	3.804	3.240
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.215	32.215
854			Edukacyjna opieka wychowawcza.	37.000	26.567
	85404		Przedszkola	37.000	26.567
		083	Wpływy z usług.	37.000	26.567
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655.650	155.651
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	551.206	51.207
	90001	097	Wpływy z różnych dochodów.	51.206	51.207
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	500.000	0
900			Oświetlenie ulic, placów i dróg.	104.444	104.444
	90015	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie (związkom gmin) ustawami.	104.444	104.444
			Kultura fizyczna i sport.	600.000	602.596
			Obiekty sportowe.	600.000	602.596
926	92601	069	Wpływy z różnych opłat	0	490
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	600.000	602.106
RAZEM				6.393.437	5.824.291

Drugą stroną naszego budżetu stanowią wydatki, które na plan 6.257.917 zł.  
wykonane zostały w kwocie 5.599.963 zł. W pełnej szczegółowości przedstawia się jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 r. w zł.	Wykonanie za 2002 r. w zł
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	33.692	32.224
			Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30.361	29.027
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.056	4.056
		4300	Zakup usług pozostałych	26.305	24.971
	01030		Izby Rolnicze	480	169
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego	480	169
	01095		Pozostała działalność	2.851	3.028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.351	2.532
		4300	Zakup usług pozostałych	500	496
	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272.510
			Dostarczanie wody	272.510	181.667
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6.618	6.618
4260			Zakup energii	102.478	102.477
4300			Zakup usług pozostałych	15.391	15.391
4480			Podatek od nieruchomości	23.400	23.400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.623	33.781	
600	60016		Transport i łączność	552.025	551.025
			Drogi publiczne gminne	552.025	551.025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.085	8.085
		4300	Zakup usług pozostałych	23.160	23.160
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	519.780	519.780	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9.898	9.858
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.898	9.858
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.960
		4300	Zakup usług pozostałych	7.898	7.898
750	75011		Administracja publiczna	819.423	814.859
			Urzędy wojewódzkie	33.800	33.800
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.090	28.090
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	5.022	5.022
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688	688
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34.484	34.439
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.836	18.836
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.025
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.930
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.648	3.648
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	713.473	708.954
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.999
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.096	393.277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.984	33.984
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	72.239	72.161
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.846	9.835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.450	54.434
4260		Zakup energii	26.147	26.147	
4300		Zakup usług pozostałych	78.403	77.300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.300	20.809	
	4430	Różne opłaty i składki	8.008	8.008	
	4440	Odpisy na ZFŚS	11.000	11.000	
75056			Spis powszechny i inne	14.176	14.176
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.766	11.766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183	183
		4300	Zakup usług pozostałych	1.643	1.643
		4410	Podróże służbowe krajowe	584	584
75095	3030		Pozostała działalność	23.490	23.490
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.490	23.490
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.526	11.328
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526	526
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	78	78

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	
		4300	Zakup usług pozostałych	437	437	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.000	10.802	
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.666	6.202	
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	89	89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.652	2.099	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.496	1.455	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.085	945			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.639	83.920	
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.500	1.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7.000	7.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych	7.000	7.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76.539	74.820	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.924	9.925	
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	790	790	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.142	34.471	
		4260	Zakup energii	1.864	1.864	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.833	21.833	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.010	1.010	
	75414		Różne opłaty i składki	4.909	4.860	
			Obrona cywilna	600	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	
	757			Obsługa długu publicznego	32.314	32.314
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32.314	32.314
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	32.314	32.314
801			Oświata i wychowanie	2.305.434	2.304.989	
	80101		Szkoły podstawowe	1.482.087	1.482.044	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72.067	72.035	
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3.225	3.225	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847.088	847.088	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.699	67.699	
80104		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	170.857	170.857	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.181	23.181	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.719	137.711	
		4240	Zakup pomocy nauk, dydak. i książek	2.466	2.466	
		4260	Zakup energii	13.586	13.585	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.715	60.713	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.473	2.473	
		4430	Różne opłaty i składki	975	975	
		4440	Odpisy na ZFŚS	53.866	53.866	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.170	26.170	
			Przedszkola przy szkołach podstawowych	63.876	63.876	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.048	5.048	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.708	40.708	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.974	2.974	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	8.413	8.413	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.158	1.158	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.513	2.513	
		4240	Zakup pomocy nauk, dydak. i książek	469	469	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.593	2.593	
	80110			Gimnazja	598.409	598.409
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.589	31.589	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.385	338.385	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000	24.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.567	67.567	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.352	9.352	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.570	67.570	
	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	6.624	6.624		

		4260	Zakup energii	6.735	6.735	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.371	21.371	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.174	2.174	
		4430	Różne opłaty i składki	619	619	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.312	21.312	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.111	1.111	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	134.168	133.766
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	110	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600	31.569	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.160	2.117	
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	6.884	6.832	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828	730	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.236	40.236	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.320	46.241	
4410		Podróże służbowe krajowe	235	235		
4430		Różne opłaty i składki	5.096	5.037		
4440	Odpisy na ZFŚS	659	659			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.071	6.071	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.232	3.232		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.839	2.839		
80195			Pozostała działalność	20.823	20.823	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80	80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.820	10.820		
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.766	1.766		
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	291	291		
	4210	Składki na Fundusz Pracy	445	445		
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1.177	1.177		
	4300	Zakup usług pozostałych	745	745		
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	60		
4440	Odpisy na ZFŚS	5.439	5.439			
851			Ochrona zdrowia	64.260	50.979	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	46.719	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.200	1.271	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.970	19.086	
		4240	Zakup pomocy nauk, dydak. i książek	3.630	3.630	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.600	21.976	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	748	
	85195		Pozostała działalność	4.260	4.260	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.260	4.260	
	853			Opieka społeczna	445.957	438.394
85313			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.700	10.252	
		4130	Składki na ubezpiecz zdrowotne	13.700	10.252	
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	279.286	279.286	
		3110	Świadczenie społeczne	270.980	270.980	
4110		Składki na ubezpieczenie społ.	8.306	8.306		
85315			Dodatki mieszkaniowe	2.000	1.456	
		3110	Świadczenia społeczne	2.000	1.456	
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.956	9.956	
		3110	Świadczenia społeczne	9.956	9.956	
85319				Ośrodki pomocy społecznej	85.150	82.144
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	650	510	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.500	52.482	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.183	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.600	9.546	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.308	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.370	
		4260	Zakup energii	1.000	908	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	4.730	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.100	4.790		
4440	Odpisy na ZFŚS	1.400	1.317			
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.175	4.174	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560	559		
	4300	Zakup usług pozostałych	3.615	3.615		

	85395		Pozostała działalność	51.690	51.126
		3110	Świadczenia społeczne	39.308	38.744
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.382	12.382
			Edukacyjna opieka wychowawcza	196.040	195.954
			Przedszkola	195.770	195.684
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	10.287	10.287
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.106	125.106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.629	9.629
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.012	25.012
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.341	3.341
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.904	6.904
		4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	292	292
		4260	Zakup energii	2.795	2.714
		4300	Zakup usług pozostałych	4.748	4.743
		4410	Podróże służbowe krajowe	283	283
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.373	7.373
	85495		Pozostała działalność	270	270
		4300	Zakup usług pozostałych	270	270
			Gospodarka komunalna	701.563	170.110
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538.085	6.633
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.085	6.633
			Oczyszczanie miast i wsi	771	771
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476	476
		4300	Zakup usług pozostałych	295	295
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	161.655	161.654
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
		4260	Zakup energii	129.590	129.590
		4300	Zakup usług pozostałych	31.365	31.364
			Pozostała działalność	1.052	1.052
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.052	1.052
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.842	60.821
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.870	3.870
	92108	4300	Zakup usług pozostałych	3.870	3.870
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.435	11.435
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.435	11.435
			Biblioteki	45.337	45.316
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84	84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.524	28.524
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.388	2.388
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.526	5.526
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757	757
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.847	2.847
		4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	2.403	2.383
		4260	Zakup energii	1.015	1.015
		4300	Zakup usług pozostałych	1.009	1.008
		4410	Podróże służbowe	125	125
		4440	Odpisy na ZFŚS	659	659
			Pozostała działalność	200	200
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	200	200
			Kultura fizyczna i sport	659.794	659.794
			Obiekty sportowe	609.324	609.325
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609.324	609.325
			Zadania w zakresie kultury fizycznych	50.470	50.469
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.316	27.316
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.492	11.491
		4260	Zakup energii	342	342
		4300	Zakup usług pozostałych	11.320	11.320
			<b>Razem</b>	<b>6.257.917</b>	<b>5.598.236</b>

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK PRAWNYCH ZA 2002 R.

Lp.	Nazwa	Zaległość w zł.	Nadpłata w zł.	Przypis w zł.	Odpis w zł.	Wpłaty w zł.	Zaległość w zł.	Nadpłata w zł.
1.	Stacja paliw	-	11	4.701	-	4.704	-	14
2.	Parafia Rzymsko-Katol.	-	-	50	-	50	-	-
3.	TP Publi	-	-	31	-	31	-	-
4.	Nadleśnictwo Przedborów	-	-	1.002	-	1.002	-	-
5.	OSP Raclawice	387	-	-	387	-	-	-
6.	OSP Renta	248	-	-	248	-	-	-
7.	Apteka Kraszewice A	-	228	-	-	-	-	228
8.	BPH S.A. Kraszewice A	-	-	1.992	332	1.660	-	-
9.	GS „SCh” Kraszewice A	6.189	-	27.192	984	21.067	11.330	-
10.	SKR Kuźnica Grab.	2.141	-	1.682	-	43	3.780	-
11.	PIA MAX Kraszewice A	9.039	-	9.860	-	17.139	1.760	-
12.	BOREX	-	-	5.402	2.701	2.701	-	-
13.	Oświetlenie uliczne	-	2	2.034	-	2.034	-	2
14.	Zakład Telekomunikacji	-	-	29.161	-	29.161	-	-
15.	ELKO Kuźnica Grab.	644	-	7.747	-	8.410	-	19
16.	Hydrofornia Kraszewice A	-	-	23.400	-	23.400	-	-
17.	SUW	11.339	-	-	-	-	11.339	-
18.	Fabryka Obuwia	3.467	-	-	-	-	3.467	-
19.	Stowarzyszenie BRAT	-	-	4.261	-	4.261	-	-
20.	Energetyka Kaliska	-	-	73.435	-	73.458	-	23
21.	OSP Kuźnica Grabowska	1.640	-	-	-	-	1.640	-
22.	„Szwagros” Kraszewice B	-	-	5.753	-	5.760	-	7
23.	Cargill Polska	-	-	75	-	75	-	-
	RAZEM	35.094	241	197.778	4.652	194.956	33.316	293

1681

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ŁĘKA OPATOWSKA, INWESTYCJI ORAZ FUNDUSZU ZA 2002 R.**

DOCHODY

Uchwałą Nr XXXIII/185/01 z dnia 19 grudnia 2001 r uchwalono dochody gminy w kwocie 6.511.932 zł. Uchwałami Nr XXXVI/197/02 z dnia 27.03.02, Nr XXXVIII/200/02 z dn. 22.05.02, Nr XXXIX/211/02 z dnia 28.06.02, Nr XL/212/02 z dn. 15.07.02, Nr XLI/221/02 z dn. 25.09.02, Nr XLII/223/02 z dnia 09.10.02, Nr II/8/02 z dnia 27.11.02 oraz Nr IV/21/02 z dnia 30.12.02

zmieniono je do kwoty 7.173.606 zł w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 554.419.

Dochody wykonano w kwocie 6.874.053 zł tj. 95,82% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.100	14.298	118,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265.000	259.819	98,04
600	Transport i łączność	50.000	48.800	97,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	96.550	90.238	93,46
750	Administracja publiczna	135.985	137.027	100,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.260	16.260	100



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadają osobowości prawnej	2.212.080	1.947.074	88,02
758	Różne rozliczenia	3.526.880	3.526.548	99,99
801	Oświata i wychowanie	102.622	98.772	96,25
851	Ochrona zdrowia	12.900	10.902	84,50
853	Opieka społeczna	449.045	447.971	99,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.350	28.300	73,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139.684	131.900	94,43
926	Kultura fizyczna i sport	115.550	115.544	99,99
Razem		7.173.606	6.874.053	95,82

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.100	14.298	118,17
	01095		Pozostała działalność	12.100	14.298	118,17
		075	Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	100	22	22
		069	Opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	12.000	14.276	118,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265.000	259.819	98,04
	40002		Dostarczanie wody	265.000	259.819	98,04
		083	Wpływy z tytułu opłat za pobór wody i za przyłącza wodociągowe	250.000	243.625	97,45
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	794	39,70
		096	Darowizny na wodociąg Opatów – Szpot	13.000	15.400	118,46
600			Transport i łączność	50.000	48.800	97,60
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	48.800	97,60
		096	Darowizna na drodze w Łęce Opatowskiej	2.000	800	40
		626	Dotacja na budowę drogi	48.000	480	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	90.300	84.025	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90.300	84.025	
		075	Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych	34.000	29.915	97,99
		083	Czynsze mieszkalne	10.700	10.364	96,86
		084	Wpływy za sprzedane lokale mieszkalne	44.100	43.352	98,30
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	1.500	394	26,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.250	6.213	
		075	Wpływy z dzierżawy mienia gminnego	700	663	94,70
		084	Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	5.550	5.550	100
750			Administracja publiczna	16.600	16.650	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.600	43.600	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43.600	43.600	100
	75023		Urzędy Gmin	16.600	16.650	
		069	Wpływy z prowizji za znaki skarbowe	350	400	114,29
		662	Dotacja z Powiatu na inwestycję (DOMINO)	16.250	16.250	100
	75056		Spisy powszechnne i inne	17.685	17.685	100
		201	Dotacja na spis powszechny ludności, mieszkań i rolny	17.685	17.685	100
	75095		Pozostała działalność	58.100	59.092	101,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	16.260	16.260	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707	707	100
		201	Dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	707	707	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.553	15.553	100
		201	Dotacja na przeprowadzenie wyborów	15.553	15.553	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100
	75414		Obrona cywilna	600	600	100
		201	Dotacja na sprzęt OC	600	600	100

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26.000	13.328	
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000	13.328	
		035	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	25.000	12.047	48,19
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000	1.281	128,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od nieruchomości podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	342.100	307.724	
		031	Podatek od nieruchomości	280.000	253.430	90,51
		032	Podatek rolny	53.000	52.097	98,30
		033	Podatek leśny	100	16	16
		034	Podatek od środków transportowych	4.000	1.256	31,40
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	1.000	755	75,50
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4.000	170	4,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno prawnych. Podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.307.200	1.146.540	
		031	Podatek od nieruchomości	980.000	818.535	83,52
		032	Podatek rolny	172.700	167.828	97,18
		033	Podatek leśny	1.000	597	59,70
		034	Podatek od środków transportowych	90.000	83.787	93,10
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.000	10.264	256,60
		037	Podatek od psów	0	0	0
		043	Wpływy z opłaty targowej	500	0	0
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000	4.805	120,13
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	30.000	35.845	119,48
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25.000	24.879	99,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41.000	23.245	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	23.204	58,01
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000	41	4,10
	75021		Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	495.780	456.237	
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	492.780	455.778	92,49
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	459	15,30
758			Różne rozliczenia	3.526.880	3.526.548	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.973.830	2.973.830	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.973.830	2.973.830	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy	253.228	253.228	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.228	253.228	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	295.772	295.772	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295.772	295.772	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.050	3.718	
			Pobrana prowizja przez Urząd Skarbowy od ponadplanowych dochodów	0	-1.788	
		092	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3.500	4.999	142,83
		097	Środki z likwidacji rachunku	550	507	92,18
801			Oświata i wychowanie	102.622	98.772	96,25
	80101		Szkoły podstawowe	57.302	56.885	
		096	Darowizny pieniężne na budowę szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej	3.900	3.883	99,56
		201	Dotacja na wyprawki szkolne	1.650	1.650	100
		203	Dotacja na podwyżki płac	36.752	36.352	98,90
		270	Dotacja z AWRSP na zakup komputerów i przeprowadzenie szkolenia dla rolników w szkole w Opatowie	15.000	15.000	100
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	11.700	8.663	
		069	Wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	7.200	6.050	843
		083	Środki rodziców na zakup żywności	4.500	2.613	587

	80110		Gimnazja	13.616	13.616	100
		203	Dotacja na podwyżki plac	13.616	13.616	100
	80195		Pozostała działalność	20.004	19.608	100
		083	Wpływy za wynajem sali sportowej	2.000	1.604	80,20
		203	Dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (17.854) oraz na prace komisji kwalifikacyjnej (150)	18.004	18.004	100
851			Ochrona zdrowia	12.900	10.902	84,50
	85195		Pozostała działalność	12.900	10.902	84,51
		075	Wpływy z dzierżawy Ośrodka Zdrowia Opatów	12.900	10.902	84,50
853			Opieka społeczna	449.045	447.971	99,76
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.200	11.394	86,32
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.200	11.394	86,32
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	294.100	294.100	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	294.100	294.100	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	15.662	15.662	100
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15.662	15.662	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.365	18.301	99,65
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.365	18.301	99,65
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	68.200	68.200	100
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.200	68.200	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6.600	7.396	1126
		083	Opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	6.600	7.396	1126
	85395		Pozostała działalność	32.918	32.918	
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wyprawki szkolne)	1.620	1.620	100
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie w szkołach)	31.298	31.298	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38.350	28.300	73,79
	85401		Świetlice szkolne	50	50	100
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (podwyżki plac)	50	50	100
	85404		Przedszkola	38.300	28.250	
		069	Wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	19.300	16.333	84,63
		083	Wpływy z usług (środki od rodziców na zakup żywności)	19.900	11.917	62,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139.684	131.900	94,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.500	52.719	
		083	Odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci	60.000	52.594	87,66
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	500	125	25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79.184	79.181	
		074	Dywidenda	45	42	93,30
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (oświetlenie uliczne)	79.139	79.139	100
926			Kultura fizyczna i sport	115.550	115.544	99,99
		096	Pieniężne darowizny na budowę Sali Środowiskowej	15.550	15.544	99,96
		629	Dotacja na inwestycje w Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie	100.000	100.000	100

## WYDATKI

Wydatki uchwalone uchwałą Nr XXXIII/185/01 z dnia 19.12.2001 r wynosily 6.286.932 zł, które po zmianach uchwałami Nr XXXVI/197/02 z dnia 27.03.2002 r., Nr XXXVIII/200/02 z dnia 22.05.2002 r., Nr XXXIX/211/02 z dnia 28.06.02, Nr XL/212/02 z dnia 15.07.02, Nr XLI/221/02 z dnia 25.09.02, Nr XLII/223/02 z dnia 09.10.02, Nr II/8/02 z dnia 27.11.02 oraz Nr IV/

21/02 z dnia 30.12.02 wynoszą 7.462.888 zł. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynoszą 554.419 zł. Wydatki wykonano na kwotę 7.134.589 zł tj. 95,60% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.236	22.518	96,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176.100	173.242	98,37
600	Transport i łączność	251.500	220.320	87,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.200	20.586	856
710	Działalność usługowa	32.000	32.000	100
750	Administracja publiczna	1.100.977	1.074.713	97,61
751	Urzędy naczelnych organów Władzy państwowej, Kontroli i Ochrony prawa oraz sądownictwa	16.260	16.260	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	72.300	71.193	98,46
757	Obsługa długu publicznego	39.010	38.204	97,93
758	Różne rozliczenia	172.200	166.200	96,52
801	Oświata i wychowanie	3.577.574	3.370.827	94,22
851	Ochrona zdrowia	85.800	69.426	80,92
853	Opieka społeczna	663.685	656.706	98,95
854	Edukacyjna opieka społeczna	443.520	428.436	96,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.376	215.405	97,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000	135.998	97,14
926	Kultura fizyczna i sport	424.150	422.555	99,62
Razem		7.462.888	7.134.589	95,60

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.236	22.518
	01008		Melioracje wodne	18.550	18.108
		4210	Zakup materiałów (rury na rów w Opatowie), deski na most Biadaszki	7.000	6.583
		4300	Konserwacja rowów melioracyjnych Spółka Wodna Kępno, czyszczenie rowu Marianka Siem., Monitorowanie gleb, remont mostu w Biadaszkach	11.500	11.497
		4430	Składka członkowska w Spółce Wodnej	50	28
	01030		Izby rolnicze	23.236	22.518
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.686	4.410
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176.100	173.242
	40002		Dostarczanie wody	176.100	173.242
		4210	Zakup materiałów do wykonania materiałów do wykonania przyłączy wodociągowych, podchloryn sodu, nadmanganian potasu, wodomierze	10.000	9.721
		4260	Energia elektryczna – stacje uzdatniania wody	58.100	58.036
		4270	Zakup usług remontowych (mapy geodezyjne sieci)	3.000	2.500
		4300	Opłata za pobór wód głębinowych przeglądy techniczne – Warszawa, badania wody przez SANEPID, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, instalacja nowych przyłączy 7 szt.	37.500	35.502
		6050	Inwestycja – nitka wodociągowa Opatów – Szpot	67.500	67.483
4300			Transport i łączność	251.500	220.320
	60016		Drogi publiczne gminne	251.500	220.320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku do odśnieżania. Deski na remont mostu w Opatowie, znaki drogowe)	8.000	4.268

		4270	Zakup usług remontowych (remont cząstkowy dróg)	7.500	7.140
		4300	Zakup usług pozostałych (transport żużla, odśnieżanie zimowe)	36.000	28.737
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycja – droga gminna w Łęce Opatowskiej)	200.000	180.175
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.200	20.586
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18.000	14.440
		4210	Materiały do drobnych napraw w domkach komunalnych	2.000	1.638
		4260	Energia elektryczna z klatek schodowych	3.000	2.299
		4270	Wymiana okna w Rakowie, naprawa dachu w Rakowie i Opatowie	5.000	4.570
		4300	Oplata za usługi kominiarskie, dzierżawa lokalu użytkowego, wywóz szamba	6.500	5.933
		4530	Podatek VAT	1.500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.200	6.146
		4300	Zakup usług pozostałych (dokumentacja geodezyjna do sprzedaży działek budowlanych)	6.200	6.146
710			Działalność usługowa	32.000	32.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000	32.000
		4300	Oplaty za plan zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania geodezyjne	32.000	32.000
750			Administracja publiczna	1.100.977	1.074.713
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.417	79.686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000	57.111
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.698	4.698
		4111	Składka na ubezpieczenie społeczne	11.400	11.019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, papieru, dyskietek, przygotowanie jubileuszu Złote Gody)	3.000	2.866
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	302	288
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	877
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.317	1.317
			Wydatki na zadania zlecone ogółem		43.600
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76.400	75.504
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za udział w sesji rady, zarządu, komisji oraz ryczałty dla przewodniczącego rady i zastępcy wójta)	57.400	57.248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji i zarządu, turniej Rad Gmin, zakończenie kadencji Rady)	12.000	11.449
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, organizacja turnieju Rad Gmin)	7.000	6.807
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872.797	852.694
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wg przepisów BHP)	4.000	3.914
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagroda jubileuszowa)	512.100	503.909
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.200	38.134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.000	92.145
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	12.926
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papier ksero, druki, dyskietki, środki czystości, czasopisma, węgiel, atrament do drukarek)	51.700	48.165
		4260	Zakup energii	7.000	6.412
		4270	Zakup usług remontowych (remont rynien)	1.000	330
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja ksera, obsługa prawna i informatyczna urzędu gminy, udział pracowników w szkoleniach, wznowienie licencji)	76.200	75.408
		4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	25.500	25.434
		4430	Różne opłaty i składki (składki na WOKIS i Związek gmin Wiejskich RP)	6.828	6.141
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.269	14.269
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycja – pojazd do GOPS-u (DOMINO))	26.000	25.507

	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	40.000	39.703
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za inkaso podatków)	28.000	27.930
		4300	Prowizja bankowa za pobór podatków i opłat	12.000	11.773
	75056		Spis powszechny i inne (zadanie zlecone)	17.685	17.685
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatki spisowe)	16.252	16.252
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	495	495
		4300	Zakup usług pozostałych (opłata pocztowa)	50	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	888	888
	75095		Pozostała działalność	9.678	9.441
		2710	Dotacja dla Starostwa – dofinansowanie stanowiska ds. Pozyskania dotacji Unijnych)	1.000	1.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (składki na ubezpieczenie mienia gminy)	8.678	8.441
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.260	16.260
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone)	707	707
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54	54
		4120	Składki z Fundusz pracy	7	7
		4210	Zakup atramentu do drukarki, papier	296	296
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, za aktualizację spisu wyborców)	350	350
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadanie zlecone)	15.553	15.553
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji obwodowych i gminnej)	7.758	7.758
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	108
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie komisji)	2.235	2.235
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi komisji obwodowych)	4.267	4.267
		4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe)	1.170	1.170
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.300	71.193
	75403		Jednostki terenowe policji	2.500	1.737
		4210	Zakup paliwa do radiowozu	2.500	1.737
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000	2.000
		6620	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	2.000	2.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67.200	66.856
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	7.500	7.418
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu sali OSP Szalonka, zakup paliwa do samochodów i pomp, organizacja Gminnych Zawodów Strażackich, zakup dwóch drabin specjalistycznych (5.000), materiały do remontu samochodu, węgiel do sal OSP	21.000	20.992
		4260	Zakup energii	14.000	13.904
		4300	Zakup usług pozostałych – opłata z umowę na utrzymanie wozu bojowego, malowanie i tynkowanie pomieszczeń socjalnych sali w Szalone, przeglądy techniczne wozów, malowanie sali Opatów, remont samochodu	17.000	16.947
		4430	Różne opłaty i składki – składka PZU za samochody i strażaków	7.700	7.595
	75414		Obrona cywilna – zadanie zlecone	600	600
		4210	Zakup materiałów dla OC	600	600
757			Obsługa długu publicznego	39.010	38.204
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39.010	38.204
		8010	Odsetki od kredytów w BIG BANK Kalisz i SBL Kępno	39.010	38.204
758			Różne rozliczenia	172.200	166.200

	75814		Różne rozliczenia finansowe	172.200	166.200
		4580	Odsetki od zwracanych podatków w lat 1994 - 1997	172.200	166.200
801			Oświata i wychowanie	3.577.574	3.370.827
	80101		Szkoły podstawowe	2.343.033	2.266.517
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, środki BHP	130.963	119.505
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna	1.650	1.650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	1.235.750	1.202.25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.363	100.161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.549	248.110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.043	32.896
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, papier, kreda, wyposażenie apteczek, zakup komputerów z AWRSP	178.452	170.934
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.627	3.352
		4260	Zakup energii	16.724	15.100
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa ksero	6.157	6.156
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi kominiarskie, malowanie, wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowo telekomunikacyjne, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, prenumerata czasopism, wymiana pieca CO w SP Trzebień, przegląd gaśnic	36.955	36.751
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.678
		4430	Ubezpieczenie budynków i mienia	2.777	2.776
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.633	77.633
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Trzebień	246.590	246.590
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	130.120	127.240
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, środki BHP	8.192	7.535
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.151	82.109
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.580	5.580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.834	15.611
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.444	2.141
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla, zabawek	5.250	4.904
		4220	Zakup żywności	4.500	3.221
		4270	Malowanie	700	700
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi kominiarskie, prowizje bankowe	354	325
		4410	Podróże służbowe krajowe	46	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.069	5.069
	80110		Gimnazja	759.366	688.814
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, środki BHP	36.449	33.794
		3030	Zasilek na zagospodarowanie	7.786	2.440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – nagroda jubileuszowa	423.475	401.973
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.859	25.859
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.543	78.767
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.028	10.986
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla, tonery do ksera, środki czystości, papier ksero oraz inne druki i art., Biurowe, szafki do szatni	76.774	54.397
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup map, rzutnik	18.020	17.375
		4260	Zakup energii	8.000	5.730
		4270	Zakup usług remontowych – konserwacja ksero, malowanie, remont wejścia głównego	9.000	8.364

		4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, transport węgla, opłaty RTV, wymiana pompy CO, wywóz szamba	21.000	19.735
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	412
		4430	Ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	883	883
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.099	28.099
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	134.000	92.471
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	151.337	146.194
		3020	Wydatki wg przepisów BHP	947	940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.705	94.166
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.777	7.777
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.524	18.209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.538	2.510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup papieru ksero, toner i taśmy do drukarek, materiały biurowe	10.422	8.276
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism	9.920	7.817
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.760	2.756
		4430	Ubezpieczenie sprzętu	168	168
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.744	2.744
		4580	Odsetki za nieterminową zapłatę faktury	832	831
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.913	2.700
		4300	Zakup usług pozostałych	10.913	2.700
	80195		Pozostała działalność	48.805	46.891
		3020	Ekwiwalent za pranie	188	187
		3030	Za komisje egzaminacyjne	150	150
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.720	17.283
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.347	2.948
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468	404
		4210	Zakup środków czystości, węgla	2.327	2.327
		4260	Zakup energii	3.937	3.936
		4300	Prowizje bankowe	41	29
		4430	Ubezpieczenie sprzętu	785	785
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dla emerytów	18.842	18.842
	851		Ochrona zdrowia	85.800	69.426
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.900	34.792
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety za udział w komisji	500	273
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia świetlicy w Opatowie (10.020), materiały biurowe, węgiel, środki czystości, nagrody za udział w konkursach, zestaw komputerowy Trzebień (2.000), ogródek Jordanowski w Piaskach (2.497)	27.400	22.198
		4260	Energia elektryczna	3.000	2.758
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych – wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach i dla gminnego koordynatora (około 23.000), organizacja widowisk teatralnych o tematyce uzależnień i przemocy (2.700), wdrażanie programu profilaktycznego w szkołach ETOH (1.992), organizacja obozów letnich i rajdów rowerowych dla dzieci z programem o uzależnieniach (Kobyła Góra – 1.900, Kalisz OSP – 1.200, obóz letni Międzybrodzie Bialskie – 3.000), warsztaty adaptacyjne dla kobiet (2.000)	35.900	34.792
		85195	Pozostała działalność	11.000	9.405
		4210	Zakup węgla dla Ośrodka Zdrowia w Opatowie	3.000	1.631
		4300	Wynagrodzenie dla palacza CO i za sprzątnięcie terenu Ośrodka	8.000	7.774
	853		Opieka społeczna	663.685	656.706
		85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.200	11.394
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zlecone	13.200	11.394
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	331.410	331.236



	3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe i celowe, renty socjalne, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	315.177	315.003
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.233	16.233
		Wydatki na zadania zlecone		294.100
85315		Dodatki mieszkaniowe	40.000	39.964
	3110	Świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych (z tytułu otrzymanej dotacji – 15.662)	40.000	39.964
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – zadanie zlecone)	18.365	18.301
	3110	Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków	18.365	18.301
85319		Ośrodki pomocy społecznej	223.157	218.338
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia	1.670	1.670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.595	151.528
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.113	12.113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.779	29.237
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.220	3.959
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, druki	5.681	4.995
	4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe	6.926	6.073
	4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałt samochodowy	3.204	3.023
	4430	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	500	309
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.269	5.269
	4580	Odsetki za odroczonej płatność ZUS	200	162
		Ogółem wykonanie zadań zleconych – 68.200)		
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433	411
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17	0
	4300	Zakup usług pozostałych – umowa zlecenie dla opiekunki	350	349
85395		Pozostała działalność	37.120	37.062
	3110	Świadczenia społeczne - wydatki na zadania zlecone – dożywianie dzieci w szkołach, wyprawki szkolne (w tym dotacja 32.918)	37.120	37.062
854		Edukacyjna opieka społeczna	443.520	428.436
	85401	Świetlice szkolne	51.917	50.019
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski, ekwiwalent za pranie	2.791	2.007
	3030	Zasiłek na zagospodarowanie	2.092	2.092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.978	34.695
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.234	1.568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.954	6.798
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953	944
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915	1.915
85404		Przedszkola	391.603	978.417
	3020	Dodatek wiejski, mieszkaniowy, dopłata do żywienia kucharek, środki BHP	20.545	19.936
	3030	Komisja kwalifikacyjna	300	150
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235.321	233.891
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.565	17.564
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.737	46.267
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.331	6.305
	4210	Zakup węgla, środki czystości, materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi, zakup zabawek	13.912	13.171
	4220	Wydatki na zakup żywności	18.900	11.310
	4240	Zakup książek	96	95
	4260	Energia elektryczna	7.394	6.778
	4270	Wymiana kotła CO, malowanie	3.621	3.621
	4300	Usługi telekomunikacyjne, transport węgla, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, opłata RTV, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	5.571	5.020
	4430	Ubezpieczenie budynków	743	742
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.567	13.567
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.376	215.405

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77.501	73.388
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków	1.00	609
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci, opłaty za odprowadzanie ścieków do wód	62.501	58.779
		6010	Zakup udziałów (dotyczy wysypiska śmieci)	14.000	14.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.875	142.017
		4260	Zakup energii	141.875	141.868
		4300	Wymiana bezpiecznika	1.000	149
			Wydatki na zadania zlecone		79.139
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000	135.998
	92116		Biblioteki	115.000	115.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115.000	115.000
	92195		Pozostała działalność	25.000	20.998
		4210	Zakup materiałów i nagród do przeprowadzenia imprez kulturalnych (turniej tenisa, dzień Kobiet, Dzień Matki, Turniej Piłkarski o Puchar Wójta, Ogólnopolski wyścig Kolarski, konkurs recytatorski, Gminna Wigilia, dożynki gminne, Turniej Wsi)	10.000	9.427
		4260	Energia elektryczna	3.000	2.306
		4300	Opłaty od umów zlecenia za zajęcia kulturalne i za przeprowadzenie imprez i zawodów, naprawa sprzętu	12.000	9.265
	926		Kultura fizyczna i sport	424.150	422.555
	9269		Pozostała działalność	424.150	422.555
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu sportowego dla LZS i młodzieży szkolnej	20.350	20.228
		4300	Zakup usług pozostałych – przejazdy na zawody sportowe, badania lekarskie zawodników	24.600	23.219
		6050	Dotacja na Salę Środowiskową w Opatowie	379.200	379.108

## 1682

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIKSTAT ZA 2002 R.

Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2002 rok został uchwalony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych przez Radę Miejską w Mikstacie Uchwałą Nr XXIV/158/2001 z dnia 27 grudnia 2001 roku po stronie dochodów w kwocie 7.147.446 zł, a po stronie wydatków w kwocie 8.383.446 zł

W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

Uchwałą Nr 93/86/2002 Zarządu Miejskiego w Mikstacie z dnia 29 marca 2002 roku,

Uchwałą Nr XXVII/178/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 27 czerwca 2002 roku,

Uchwałą Nr 102/92/2002 Zarządu Miejskiego w Mikstacie z dnia 28 czerwca 2002 roku,

Uchwałą Nr 104/102/2002 Zarządu Miejskiego w Mikstacie z dnia 30 sierpnia 2002 roku,

Uchwałą Nr XXVIII/190/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 września 2002 roku,

Uchwałą Nr 107/108/2002 Zarządu Miejskiego w Mikstacie z dnia 30 września 2002 roku,

Uchwałą Nr 109/113/2002 Zarządu Miejskiego w Mikstacie z dnia 24 października 2002 roku,

Uchwałą Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 17 grudnia 2002 roku,

Uchwałą Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 grudnia 2002 roku,

Zarządzeniem Nr 14/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 31 grudnia 2002 roku, w wyniku których plan budżetu na 2002 rok po stronie dochodów wyniósł 7.784.862 zł a po stronie wydatków 9.077.712 zł

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.292.850 zł jest kredyt bankowy.

Realizację wykonania dochodów za 2002 rok w ujęciu szczegółowym dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	17.300	24.499	141,61
020	Leśnictwo	15.000	20.858	1395
100	Górnictwo i Kopalnictwo	1.500	2.367	157,80
600	Transport i Łączność	1.901	1.901	100
700	Gospodarka Mieszkaniowa	215.791	229.969	106,57
750	Administracja Publiczna:	129.168	135.224	104,68
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	63.270	63.270	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29.095	29.095	100
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29.095	29.095	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900	900	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.879.385	1.823.320	971
758	Różne rozliczenia	4.686.061	4.683.187	99,93
801	Oświata i wychowanie	221.280	85.693	38,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej	3.300	3.300	100
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	73.121	73.121	100
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	136.650	-	-
853	Opieka społeczna	437.383	433.158	993
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	385.285	384.560	99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	48.598	48.598	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.593	39.333	523
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	3.200	3.393	100
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizowanych inwestycji	39.200	-	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	74.505	71.559	964
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66.434	66.434	100
	Ogółem	7.784.862	7.581.063	97,38

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie
010			Rolnictwo i Łowiectwo	17.300	24.499
	01095		Pozostała działalność	17.300	24.499
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.884	3.325
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	9.961
		097	Wpływy z różnych dochodów	916	916
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		1.995

		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	7.500	8.302
020			Leśnictwo	15.000	20.858
	02095		Pozostała działalność	15.000	20.858
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	15.000	20.858
100			Górnictwo i Kopalnictwo	1.500	2.367
	10095		Pozostała działalność	1.500	2.367
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500	2.367
600			Transport i Łączność	1.901	1.901
	60016		Drogi publiczne gminne	1.901	1901
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.901	1.901
700			Gospodarka Mieszkaniowa	215.791	229.969
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.791	229.969
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	1.846	1.740
		047	Osoby prawne	1.203	643
		047	Osoby fizyczne	643	1.097
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	87.000	93.134
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	67.877	55.115
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	43.000	73.327
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	969
		097	Wpływy z różnych dochodów	16.068	5.684
750			Administracja Publiczna	129.168	135.224
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.500	45.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	45.500	45.500
	75023		Urzędy gmin	2.300	6.965
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800	320
		069	Wpływy z różnych opłat	-	5.814
		083	Wpływy z usług	1.500	831
	75056		Spis powszechny i inne	17.770	17.770
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17.770	17.770
	75095		Pozostała działalność	63.598	64.989
		097	Wpływy z różnych dochodów	598	597
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000	64.363
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29.095	29.095
	75101		Urzędy naczelných organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	883	883
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami	883	883
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gmin powiatów i województw	28.212	28.212
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	28.212	28.212

754			Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	900	900
	75414		Obrona cywilna	900	900
		201	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	900
756			Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.879.385	1.823.320
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000	21.316
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	25.000	21.149
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	167
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod. Od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	644.530	589.503
		031	Podatek od nieruchomości	614.000	554.484
		032	Podatek rolny	2.760	3.085
		033	Podatek leśny	18.700	18.841
		034	Podatek od środków transportu	3.070	6.824
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	6.000	6.246
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	539.891	589.826
		031	Podatek od nieruchomości	337.121	356.677
		032	Podatek rolny	93.200	93.060
		033	Podatek leśny	3.840	3.654
		034	Podatek od środków transportowych	69.000	83.714
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.000	3.477
		037	Podatek od posiadania psów	230	196
		043	Opłaty lokalne (targowa)	7.500	13.739
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	30.641
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.668
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25.000	21.295
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	21.205
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	644.964	601.380
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	644.964	596.553
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	4.827
758			Różne Rozliczenia	4.686.061	4.683.187
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.146.241	3.146.241
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.146.241	3.146.241
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.196.209	1.196.209
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.196.209	1.196.209
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	328.611	328.611
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328.611	328.611
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000	12.126
		092	Pozostałe odsetki	15.000	12.126
801			Oświata i Wychowanie	221.280	85.693
	80101		Szkoły Podstawowe	104.089	36.639

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.300	3.300
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	33.339	33.339
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67.450	-
	80110		Gimnazja	86.129	16.929
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	16.929	16.929
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych	69.200	-
	80195		Pozostała działalność	31.062	32.125
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4500	5.563
		097	Wpływy z różnych dochodów	3709	3.709
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	22853	22.853
853			Opieka społeczna	437383	433.158
	85313		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7600	7.573
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7600	7.573
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	290100	290.100
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.	290100	290.100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	15147	15.147
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15147	15.147
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19218	19.217
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	19218	19.217
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	65600	65.600
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	65600	65.600
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3500	-
		083	Wpływy z usług	3500	-
	85395		Pozostała działalność	36218	35.521
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2767	2.070
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	33.451	33.451
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	75.593	39.333
	85401		Świetlice szkolne	3.393	3.393
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	3.393	3.393

	85404		Przedszkola (bez klas 0)	72.200	35.940
		083	Wpływy z usług	30.100	32.061
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.900	3.829
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	50
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39.200	-
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	74.505	71.559
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.434	66.793
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	359
		201	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.	66.434	66.434
	90095		Pozostała działalność	8.071	4.766
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.071	4.766
			OGÓŁEM	7.784.862	7.581.063

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 97,38%, a ich wykonanie wg źródeł ich realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	7.784.862	7.581.063	97,38
1. Dochody własne:	2.264.555	2.237.331	98,78
realizowane przez Urzędy Skarbowe	60.000	66.340	110,56
realizowane przez UmiG	1.559.591	1.574.438	100,95
udział w dochodach budżetu państwa	644.964	596.553	92,49
2. Dotacje:	849.246	672.671	79,20
na zadania zlecone z zakresu administracji rząd.	548.284	547.559	99,86
na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	125.112	125.112	100
z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizowanych inwestycji	175.8500	-	-
3. Subwencja ogólna	4.671.061	4.671.061	100
część podstawowa	1.196.209	1.196.209	100
część oświatowa	3.146.241	3.146.241	100
część rekompensująca	328.611	328.611	100

Wykonanie wydatków budżetowych. Wydatki budżetowe za 2002 rok zostały wykonane w kwocie 8,590,822 zł na zakładany plan 9.077.712 zł tj. w 94,63% Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	102.119	95.035	936
020	Leśnictwo	13.600	13.574	99,80
600	Transport i Łączność	548.564	523.331	95,40
700	Gospodarka Mieszkaniowa	58.277	55.444	95,13
710	Działalność Usługowa	71.000	69.412	97,76
750	Administracja Publiczna	1.057.138	1.036.652	986
	wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63.270	63.270	100
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	31.595	31.553	99,86
	wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29.095	29.095	100
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	64.700	59.623	92,15
	wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900	900	100
757	Obsługa Długu Publicznego	146.712	140.556	95,80
758	Różne Rozliczenia Finansowe	37.500	6.788	18,10
801	Oświata i Wychowanie	3.427.120	3.220.640	93,97

	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.300	3.300	100
	Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.121	73.121	100
	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizowanych inwestycji	136.650		-
851	Ochrona Zdrowia	63.000	55.481	886
853	Opieka Społeczna	712.875	658.584	92,38
	Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	385.285	384.560	99,81
	Wydatki na realizację własnych zadań bieżących	48.598	48.598	100
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	534.279	493.689	92,40
	Wydatki na finansowanie zadań własnych bieżących gmin	3.393	3.393	100
	Środki z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zaliczek inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39.200	-	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.054.733	1.976.381	96,18
	Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66.434	66.434	100
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	127.000	127.000	100
926	Kultura Fizyczna i Sport	27.500	27.079	98,46
	Ogółem:	9.077.712	8.590.822	94,63

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie
010			Rolnictwo i Łowiectwo	102.119	95.035
	01030		Izby Rolnicze	1.869	1.634
		285	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływy z podatku rolnego	1.869	1.634
	01095		Pozostała działalność	100.250	93.401
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	5.200	5.048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	1.781
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	958
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa studni Kal. Ołob.	91.750	85.614
020			Leśnictwo	13.600	13.574
	02095		Pozostała działalność	13.600	13.574
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600	13.574
600			Transport i Łączność	548.564	523.331
	60016		Drogi publiczne gminne	548.564	523.331
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	16.297
		4270	Zakup usług remontowych	415.685	403.256
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000	102.899
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879	879
			droga Przedborów Jaźwiny		
700			Gospodarka Mieszkaniowa	58.277	55.443
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.277	55.443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.300	27.907
		4260	Zakup energii	11.677	11.364
		4270	Zakup usług remontowych	7.200	6.909
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.163
		4430	Różne opłaty i składki	200	100
710			Działalność Usługowa	71.000	69.412
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33.000	32.383
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	32.383
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	37.029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	21
		4300	Zakup usług pozostałych	37.500	37.008
750			Administracja Publiczna	1.057.138	1.036.652



			Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63.270	63.270
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59.218	58.525
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.224	41.088
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.265	3.265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.831	7.830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.094	1.086
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.492
		4300	Zakup usług pozostałych	1.366	1.335
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.150	1.146
		4430	Różne opłaty i składki	500	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	988	988
	75022		Rady Gmin	76.417	75.603
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.417	68.403
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.200
	75023		Urzędy Gmin	872.082	855.198
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.200	4.117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532.851	531.817
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.866	44.865
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.794	99.299
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.290	13.737
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.928	50.324
		4260	Zakup energii	12.544	12.327
		4270	Zakup usług remontowych	7.600	5.894
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000	45.251
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.928	15.829
		4430	Różne opłaty i składki	11.740	9.241
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.367	15.367
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	7.974	7.130
	75047		Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych	27.651	25.874
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	17.268	17.163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650	588
		4300	Zakup usług pozostałych	4.707	4.097
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.026	4.026
	75056		Spis powszechny i inne	17.770	17.770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.920	1.920
		4300	Zakup usług pozostałych	15.557	15.557
		4410	Podróże służbowe krajowe	293	293
	75095		Pozostała działalność	4.000	3.682
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.552
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.130
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	31.595	31.554
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	883	883
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131	131
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18
		4300	Zakup usług pozostałych	734	734
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.712	30.671
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.277	19.277
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224	224
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.615	4.615
		4300	Zakup usług pozostałych	4.338	4.305
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.227	2.219

754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	64.700	59.623
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	63.800	58.723
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.400	3.981
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.059
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.900	27.294
		4260	Zakup energii	11.500	10.629
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.862
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400	9.166
		4430	Różne opłaty i składki	3.100	2.732
	75414		Obrona Cywilna	900	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	850
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50
757			Obsługa długu publicznego	146.712	140.556
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146.712	140.556
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	146.712	140.556
758			Różne rozliczenia	37.500	6.788
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000	6.788
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.788
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28.500	-
		4810	Rezerwy bieżące	28.500	-
			Rezerwa ogólna	28.500	-
801			Oświata i Wychowanie	3.427.120	3.220.640
	80101		Szkoły Podstawowe	2.063.457	1.949.537
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117.369	111.078
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	300	3.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.099.908	1.090.477
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.224	103.758
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236.619	229.224
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.866	31.410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.638	51.034
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.565	5.740
		4260	Zakup energii	68.862	67.327
		4270	Zakup usług remontowych	48.404	46.650
		4300	Zakup usług pozostałych	67.663	65.395
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.805	2.149
		4430	Różne opłaty i składki	6.665	3.243
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.669	71.669
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.900	67.083
	80104		Przedszkola przy Szkołach Podst.	86.995	85.643
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.738	7.596
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.231	59.808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.593	1.538
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.030	11.566
		4120	Składki na fundusz pracy	1.853	1.585
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.550	3.550
	80110		Gimnazja	1.078.092	996.472
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56.053	55.595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.887	589.778
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.707	31.494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.543	117.406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.367	16.088
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500	36.196
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.980	3.711

		4260	Zakup energii	7.300	6.628
		4270	Zakup usług remontowych	4.389	4.272
		4300	Zakup usług pozostałych	27.263	26.343
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.395	1.312
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.229
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.400	69.612
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.808	36.808
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160.900	153.915
		4300	Zakup usług pozostałych	160.900	153.915
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14.823	12.220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650	1.544
		4300	Zakup usług pozostałych	7.054	6.988
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.119	3.688
	80195		Pozostała działalność	22.853	22.853
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.853	22.853
851			Ochrona zdrowia	63.000	55.481
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000	55.481
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.500	17.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	1.135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.131
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.400	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.930	29.297
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.253
853			Opieka Społeczna	712.875	658.584
	85313		Zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.600	7.573
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.600	7.573
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	423.100	423.100
			W tym: zadnia zlecone	290.100	290.100
		3110	Świadczenia społeczne	408.200	408.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.900	14.900
	85315		Dodatki mieszkaniowe	54.147	38.569
		3110	Świadczenia społeczne	54.147	38.569
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.218	19.217
		3110	Świadczenia społeczne	19.218	19.217
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	164.592	134.604
			W tym: środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65.600	65.600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.612	1.468
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.659	79.744
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.278	6.227
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.430	14.626
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.439	2.004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.711	4.346
		4260	Zakup energii	5.915	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.004	15.697
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.580	2.528
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.964	2.964
	85328		Usługi opiekuńcze	8.000	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.600	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	-
	85395		Pozostała działalność	36.218	35.521
		3110	Świadczenia społeczne	36.218	35.521

854			Edukacja opieka wychowawcza	534.279	493.689
	85401		Świetlice szkolne	148.128	142.857
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.277	9.061
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.615	97.403
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.325	7.292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.096	19.868
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.963	2.689
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658	350
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.194	6.194
	85404		Przedszkola	385.511	350.192
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.080	13.427
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170.461	170.060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.197	14.197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.877	34.455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.779	4.697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700	14.682
		4220	Zakup środków żywności	13.665	12.806
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.360	4.121
		4260	Zakup energii	11.116	11.091
		4270	Zakup usług remontowych	2.300	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	6.946	5.474
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	343
		4430	Różne opłaty i składki	500	278
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.630	9.630
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.500	52.731
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	640	640
		4300	Zakup usług pozostałych	640	640
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.054.733	1.976.381
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18.700	18.024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	33
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500	17.991
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.800	2.332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	675
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	1.657
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	160.834	87.821
		4260	Zakup energii	111.034	53.355
		4300	Zakup usług pozostałych	49.800	34.466
	90095		Pozostała działalność	1.868.399	1.868.204
		4300	Zakup usług pozostałych	22.900	22.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:	1.825.499	1.825.304
			Budowa rurociągu tranzytowego	12.996	12.994
			Budowa sieci gazowej	1.081.926	1.081.926
			Wymiana sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	10.000	9.807
			Budowa kanalizacji ciśnieniowej doprowadzone ścieki z Mikststu do Ostrzeszowa	720.000	720.577
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjne zakładów budżetowych	20.000	20.000
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	127.000	127.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78.000	78.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	78.000	78.000
	92116		Biblioteki	49.000	49.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	49.000	49.000

926			Kultura fizyczna i sport	27.500	27.079
	92695		Pozostała działalność	27.500	27.079
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.320
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800	13.721
		4430	Różne opłaty i składki	200	85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.953
			Razem:	9.077.712	8.590.822

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań rzeczowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	6.751.784	6.452.490	95,56
z tego przypada na:			
zadania własne	125.112	125.112	100
zadania zlecone	548.284	547.559	99,86
2. Inwestycyjne	2.325.928	2.138.332	91,93
Ogółem:	9.077.712	8.590.822	94,63

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku 2002 wynosił 32.842 zł

## 1683

### ZARZĄDZENIE NR 12/03 WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

z dnia 24 marca 2003 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2002, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.) Wójt Gminy:

1. Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przygodzice za 2002 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności

określonej w uchwale budżetowej na 2002 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w pkt 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
(-) inż. Przemysław Kaźmierczak

Załącznik  
do zarządzenia Nr 12/03  
Wójta Gminy Przygodzice  
z dnia 24 marca 2003 r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2002 R.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po wprowadzonych zmianach przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 14.362.062 zł z czego wykonano 14.153.884 zł co stanowi 98,55%.

Dochody wg poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

dochody własne		4.177.366	29,52%
w tym:	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.194.719	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	19.044	
	Podatek od nieruchomości	1.824.089	
	Podatek rolny	155.821	
	Podatek leśny	65.954	
	Podatek od środków transportowych	72.999	
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	27.171	
	Podatek od spadków i darowizn	33.083	
	Oplata skarbową	76.316	
	Oplata eksploatacyjną	66.402	
	Dochody z majątku gminy	115.762	
	Pozostałe dochody	425.594	
	Podatek od czynności cywilno prawnych	100.412	
dotacje celowe		1.342.132	9,48%
w tym:	Na zadania z zakresu administracji rządowej	1.150.075	
	Zadania własne	173.845	
	Dodatki mieszkaniowe	24.435	
	FŚS dla nauczycieli i emerytów	36.007	
	Dożywianie uczniów	34.776	
	Podwyżki dla nauczycieli	78.627	
	Otrzymane z funduszy celowych	15.912	
	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	15.912	
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	2.300	
Subwencja ogólna		8.634.386	61%
w tym:	Podstawowa	1.908.122	
	Oświatowa	6.229.385	
	Rekompensująca	496.879	
	Drogowa -462.302 zł z tytułu ulg V i VI kl. oraz podatek leśny -34.577 zł		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52.226	54.923	105,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.295	17.295	100
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.295	1.295	100
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( zw. gm.) powiatów (zw. powiat.) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16.000	16.000	100
Dochody tego rozdziału dotyczą wpłat pozostałych środków z zakończonych inwestycji, oraz pozyskane od PKP za przyłącze wodociągowe w Przygodzicach.						
	01095		Pozostała działalność	34.931	37.628	107,72
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.100	8.061	196,61
		069	Wpływy z różnych opłat	30.831	29.567	95,90
Dochody w tym dziale stanowią opłaty za wystawione świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, oraz opłaty za przyłącza do wodociągów wiejskich.						
020			Leśnictwo	3.000	3.124	104,13
	02095		Pozostała działalność	3.000	3.124	104,13
		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	3.000	3.124	104,13
Dochody tego działu to wpływy za obwoły łowieckie.						
100			Górnictwo i kopalnictwo	220.000	66.402	30,18
	10095		Pozostała działalność	220.000	66.402	30,18
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220.000	66.402	30,18

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy.						
600			Transport i łączność	16.732	16.732	100
	60016		Drogi publiczne gminne	16.732	16.732	100
		097	Wpływy z różnych dochodów	820	820	100
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.912	15.912	100
Dochody tego działu to środki z zakończonych inwestycji (820 zł) oraz otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie dróg gminnych gruntowych z funduszu ochrony gruntów rolnych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.600	115.762	100,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.600	115.762	100,67
		047	Wpływy z opłat za zarząd i użyt. wieczyste nieruchomości	5.100	9.444	185,17
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	29.000	35.802	123,46
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.382	5.382	100
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	59.618	59.478	99,76
		092	Pozostałe odsetki	5.500	5.656	102,84
Wpływy w tym dziale dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, wpływy za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, oraz odsetki za nieterminowe płatności.						
750			Administracja publiczna	207.170	208.057	100,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.700	55.700	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw.	55.700	55.700	100
Kwota w tym rozdziale stanowi dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479	628	131,14
		069	Wpływy z różnych opłat	300	449	149,87
		097	Wpływy z różnych dochodów	179	179	100
Dochody w tym rozdziale to opłaty za sporządzenie testamentu, oraz środki z zakończonej inwestycji (179 zł)						
	75056		Spis powszechny i inne	25.171	25.171	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ust.	25.171	25.171	100
Środki w tym rozdziale stanowią dotację na wydatki związane z przygotowaniem przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz powszechnego spisu rolnego.						
	75095		Pozostała działalność	125.820	126.558	100,59
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.820	126.558	100,59
W tym rozdziale dochody stanowią opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.734	30.369	95,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.550	1.550	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.550	1.550	100
Środki powyższe stanowią dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.						

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.184	28.819	95,48
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. Oraz innych zadań zleconych gm.(związkom gmin) ustawami	30.184	28.819	95,48
Środki powyższe stanowią dotację na prowadzenie wyborów do Rad Gmin (różnica do planu to zwrot środków z tytułu niewykorzystanych środków na diety dla członków komisji).						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100
	75414		Obrona cywilna	600	600	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. Oraz innych zadań zlec. Gm.(związkom gmin) ustawami	600	600	100
Dochody stanowią dotację na obronę cywilną						
756			Dochody od os. praw., od os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.593.724	3.599.197	100,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.116	29.129	113,71
		035	Podatek od działalności gospod. os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21.300	28.099	131,92
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	816	1.030	126,23
Wpływy tego rozdziału to podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej, oraz odsetki od nieterminowych wpłat.						
	75615		Wpływy z podatku rol., pod. leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1.236.550	1.249.831	1017
		031	Podatek od nieruchomości	1.155.700	1.168.177	1018
		032	Podatek rolny	300	328	109,33
		033	Podatek leśny	64.000	64.760	101,19
		034	Podatek od środków transportowych	12.900	12.910	1008
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	2.600	2.460	94,62
		069	Wpływy z różnych opłat	50	67	133,60
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.129	112,88
Dochody w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób prawnych.						
	75616		Wpływy z podatku rol., pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	971.019	1.030.047	1068
		031	Podatek od nieruchomości	641.219	655.912	102,29
		032	Podatek rolny	152.000	155.493	102,30
		033	Podatek leśny	1.200	1.194	99,52
		034	Podatek od środków transportowych	59.500	60.089	100,99
		036	Podatek od spadków i darowizn	9.000	33.907	376,75
		037	Podatek od posiadania psów	500	186	37,19
		043	Opłata targowa	500	-	-
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9.800	10.150	103,57
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200	1.200	100
		050	Podatek od czynności cywilno praw.	85.000	98.193	115,52
		069	Wpływy z różnych opłat	4.600	5.800	1267
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.500	7.923	121,89
Dochody w powyższym rozdziale dotyczą wpłat podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne.						



	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządów terytorialnych na podstawie ustaw	70.100	76.363	108,93
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	76.316	1092
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	47	47
Dochody w tym rozdziale to wpływy realizowane z tytułu opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe 49 zł i Urząd Gminy 76.267 zł.						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.293.875	1.213.763	93,81
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.291.675	1.194.719	92,49
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.200	19.044	865,64
Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów (1.194.719 zł) i Urzędy Skarbowe (19.044 zł).						
	75624		Dywidendy	64	64	100
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	64	64	100
Dochody tego rozdziału to dywidenda od udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz za rok 2001.						
	758		Różne rozliczenia	8.744.386	8.686.522	99,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.229.385	6.229.385	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.229.385	6.229.385	100
Dochody powyższego rozdziału to przekazana subwencja oświatowa za 2002 rok.						
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.908.122	1.908.122	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.908.122	1.908.122	100
Kwota powyższa stanowi przekazaną z budżetu państwa subwencję ogólną.						
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	496.879	496.879	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496.879	496.879	100
Dochody w tym rozdziale to subwencja drogowa z tytułu utraconych wpływów podatku od środków transportowych (462.302) oraz z tytułu ustawowych ulg V i VI klasy w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2001 i I półrocze 2002 roku – 34.577 zł.						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110.000	52.136	47,40
		092	Pozostałe odsetki	110.000	54.599	49,64
		035	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		-928	
		036	Podatek od spadków i darowizn		-824	
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych		-241	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-470	
Dochody tego rozdziału to wpływy z oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych (54.599 zł), oraz zmniejszenie dochodów z tytułu prowizji z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy ( 2.463 zł )						
	801		Oświata i wychowanie	148.636	148.636	100
	80101		Szkoły podstawowe	84.827	84.827	100
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.689	7.689	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.150	3.150	100
		203	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	50.988	50.988	100
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( zw. gm.) powiatów (zw. powiat.) samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	23.000	23.000	100
Dochodami tego działu to, wpływy z zakończonych inwestycji (7.689 zł), wpłaty Stowarzyszenia „ Złotnica ” na dofinansowanie inwestycji (budowa szkoły podstawowej w Czarnymlesie 23.000 zł), dotacja na zakup podręczników dla kl. I, oraz środki na podwyżki płac dla nauczycieli od X/02.						
	80110		Gimnazja	27.802	27.802	100
		097	Wpływy z różnych opłat	163	163	100
		203	Dotacje cel. Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	27.639	27.639	100
Dochody tego rozdziału to pozostałe środki z zakończonej inwestycji w 2001 roku, oraz środki na podwyżki płac dla nauczycieli od X/02.						
	80195		Pozostała działalność	36.007	36.007	100

		203	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	36.007	36.007	100
Dochody tego rozdziału to dotacja na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów (35.707 zł), dotacja związana z kosztem awansu zawodowego nauczycieli (300 zł)						
853			Opieka społeczna	880.760	876.208	99,48
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	27.000	26.260	97,26
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. Oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	27.000	26.260	97,26
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu Opieki Społecznej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Różnica do 100% wykonania planu zwrócona została dysponentowi środków (740 zł)						
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	632.200	632.199	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632.200	632.199	100
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej na wypłatę zasiłków stałych, socjalnych, z tytułu ochrony macierzyństwa. Różnica 1 zł została zwrócona dysponentowi środków.						
	85315		Dodatki mieszkaniowe	24.435	24.435	100
		203	Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na realizację własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	24.435	24.435	100
Dochody stanowią dotację na wypłatę dodatków mieszkaniowych.						
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.539	39.857	95,95
		201	Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	41.539	39.857	95,95
Kwota powyższa stanowi dotację na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Różnica w kwocie 1.682 zł zwrócona została dysponentowi środków.						
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	110.300	110.300	100
		201	Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	110.300	110.300	100
Dochody stanowią dotację na koszty związane z utrzymaniem GOPS.						
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	7.000	4.871	69,59
		083	Wpływy z usług	7.000	4.871	69,59
Środki powyższe stanowią odpłatność osób korzystających ze świadczenia usług przez PCK.						
	85395		Pozostała działalność	38.286	38.286	100
		201	Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.510	3.510	100
		203	Dotacje cel. otrzym. z budżetu pań. na realizację własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	34.776	34.776	100
Dotacja celowa na zakup tornistrów i strojów gimnastycznych dla uczniów kl. I oraz dotacja celowa na koszty związane z dożywianiem uczniów.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124.300	113.158	914
	85404		Przedszkola	122.000	110.858	90,87
		083	Wpływy z usług	122.000	110.858	90,87
Wpływy w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach i sporządzanie posiłków.						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe – zadania realizowane na podst. Porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.300	2.300	100
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego.	2.300	2.300	100

Dotacja z Powiatu na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223.194	223.194	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	222.966	222.966	100
		097	Wpływy z różnych dochodów	7	7	100
		201	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. Adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151.754	151.754	100
		631	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	71.205	71.205	100
Dochody tego rozdziału dotyczą otrzymanej dotacji na koszty oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą, oraz budowy nowych punktów świetlnych.						
	90095		Pozostała działalność	228	228	100
		097	Wpływy z różnych dochodów	228	228	100
Dochody tego rozdziału to wpłaty pozostałych z 2001 roku środków z inwestycji.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	5.000	100
	92116		Biblioteki	5.000	5.000	100
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	5.000	100
Dochody tego rozdziału to darowizna otrzymana od BZ.WBK na zakup książek dla bibliotek.						
926			Kultura fizyczna i sport	6.000	6.000	100
	92695		Pozostała działalność	6.000	6.000	100
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	6.000	6.000	100
Dochody tego rozdziału to pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na „ Rozbudowę Obiektów Sportowych w Jankowie Przygodzkim.						
Razem dochody				14.362.062	14.153.884	98,55

Zaległości występują w podatkach:

karta podatkowa	32.281 zł	i są niższe od 2001 r. o kwotę	4.179 zł
podatek od nieruchomości osoby prawne	70.931 zł	i są niższe od 2001 r. o kwotę	26.792 zł
podatek rolny i leśny zaległości nie występują są niższe od 2001 r. o kwotę			23.505 zł
odsetki od osób prawnych	27.785 zł	i są niższe od 2001 r. o kwotę	20.456 zł
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	107.239 zł	i są wyższe od 2001 r. o kwotę	22.686 zł
podatek rolny osoby fizyczne	18.578 zł	i są wyższe od 2001 r. o kwotę	3.028 zł
podatek leśny osoby fizyczne	56 zł	i są wyższe od 2001 r. o kwotę	12 zł
podatek od środków transportowych	10.453 zł	i są niższe od 2001 r. o kwotę	1.354 zł
podatek od spadków i darowizn	343 zł	i są wyższe od 2001 r. o kwotę	157 zł
podatek od czynności cywilno prawnych	2 zł	i są niższe od 2001 r. o kwotę	238 zł
odsetki od osób fizycznych(ze zobow. pien. i pod. od śr. tran.)	125.686 zł	i są wyższe od 2001 r. o kwotę	14.388 zł

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

Sołectwo	Stan na 31.12.2001 r w zł	Stan na 31.12.2002 r. w zł	Wpłaty zobowiązań pieniężnych za 2002 r. w zł
Antonin	818	1.681	23.707
Bogusławów	1.954	2.354	13.197
Chynowa	3.069	5.585	48.451
Czarnylas	5.767	8.906	55.014
Dębica	3.219	4.415	50.519
Hetmanów	-	-	2.308
Janków Przygodzki	2.824	2.725	147.173
Ludwików	1.640	2.306	10.314
Przygodzice	27.715	35.034	217.596
Przygodziczki	1.827	2.846	18.848
Smardów	4.614	6.275	7.582
Topola Wielka	2.079	2.277	50.918

Topola Osiedle	28.005	31.141	66.189
Wysocko Małe	19.615	20.328	100.783
Razem	100.146	125.873	812.599

Zmiany dotyczyły wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, oraz zmian wynikających z otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, wprowadzono także zmiany planów wydatków przez przeniesienia kwot między działami, rozdziałami i paragrafami Uchwała Nr XXXIV/191/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r., Nr XXXV/196/02 z dnia 20 czerwca 2002 r., Nr XXXVI/203/2002 z dnia 19 września 2002 r., Nr XXXVII/209/02 z dnia 9 października 2002 r., Nr I/7/02 z dnia 22 listopada 2002, Nr II/21/02 z dnia 12 grudnia 2002 r., Nr III/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. Zarząd wprowadził do budżetu roku 2002 zmianę Uchwałą Nr 177/02 z dnia 30 września 2002 r. polegającą na wprowadzeniu dotacji na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów samorządowych. W 2002 roku Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek, nie udzieliła także żadnych poręczeń ani

gwarancji. Zaciągnięty w XII/98 kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę Szkoły Podstawowej w Chynowej w kwocie 260.000 zł został całkowicie spłacony w 2002 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian 2002 roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 14.795.463 zł z czego wydatkowano 13.991.777 zł co stanowi 94,57%.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	805.095	530.225	65,86
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	6.000	5.264	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.960	5.228	87,73
		4300	Zakup usług pozostałych	40	36	88,75
Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu kolczyków do znakowania bydła, nagród dla uczestników konkursu „Najpiękniejsza zagroda”, opłaty bankowe.						
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12.000	6.904	57,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.889	98,14
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.015	25,38
Wydatki tego rozdziału to zakup cegły klinkierowej, kręgów i rur na budowę przepustów i studzienek melioracyjnych na terenie gminy, oraz koszty transportu rur i kręgów.						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709.295	444.188	62,62
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych	200.000	200.000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	509.295	244.188	47,95
Powyższe wydatki dotyczą przekazania środków na WODKAN (uczestnictwo w budowie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie – nabycie akcji 200.000 zł), modernizacja wodociągu we wsi Przygodzice 34.065 zł, koszty przyłącza wodociągowego do budynków PKP – Pce 24.003 zł, kanalizacja 98.764 zł, budowa sieci wodociągowej Janków Przygodzki – Trzcieliny 84.119 zł, wykonanie dokumentacji na sieci wodociągowej Wysocko Małe 1.466 zł Dębница 1.771 zł.						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3.000	473	15,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	473	15,76
Koszty wykonania kolczyków do bydła, oraz opłaty bankowe.						
	01024		Kontrola jakości gleb, roślin, produktów roln. i spożywc.	1.000	911	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	911	91,11
Wydatki dotyczą wykonania analizy gleb na terenie gminy (Smardów, Wysocko Małe, Przygodzice, Przygodziczki) przez Stację Chemiczno Rolniczą w Poznaniu.						
	01030		Izby rolnicze	3.800	3.296	86,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnic. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.800	3.296	86,73
Przekazane środki na Izby Rolnicze – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2002 r. oraz od zaległości i odsetek od zaległości z podatku rolnego.						
	01078		Usuwanie skutków powodzi	70.000	69.189	98,84
		4270	Zakup usług pozostałych	70.000	69.189	98,84

Koszty tego rozdziału to konserwacja i przywrócenie drożności rowów melioracyjnych na terenie gminy.						
020			Leśnictwo	3.000	1.739	57,96
	02095		Pozostała działalność	3.000	1.739	57,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	370	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.369	91,25
Wydatki tego działu to zakup sadzonek drzew, oraz paliwa do pily motorowej do wyrębu lasu, a także koszty wykonania zalesienia gruntów gminnych – 1.369 zł.						
600			Transport i łączność	715.512	681.423	95,24
	60014		Drogi publiczne gminne	15.000	15.000	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000	15.000	100
Koszty budowy chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przygodzice.						
	60016		Drogi publiczne gminne	700.512	666.423	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.080	26.773	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	356.612	330.149	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000	108.691	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.820	200.810	100
Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów na remonty wiat przystankowych 1.269 zł, zakup etyliny do pily celem pielęgnacji drzew przy drogach gminnych 260 zł, zakup znaków drogowych 1.697 zł, materiały do remontów – kamień 19.383 zł, rury na przepusty 3.157 zł, materiały na chodnik 999 zł, naprawy i remonty dróg gminnych, przepustów, rowów przydrożnych (324.304 zł), profilowanie dróg gminnych (5.845 zł), koszty transportu materiałów do remontów dróg, ustawienie znaków drogowych na terenie gminy, koszty nadzoru nad robotami drogowymi, opłaty bankowe (16.085 zł), odśnieżanie (126.211 zł) w tym refundacja z Powiatu (33.605 zł). Następne wydatki to budowa dróg bitumicznych we wsiach Chynowa, Bogufatów, Dębница, Przygodziczki, Czarnylas, Ludwików, Przygodzice ul. Mertki na łączną kwotę 200.810 zł.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	64.300	29.756	46,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.300	29.756	46,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	8.713	32,27
		4260	Zakup energii	1.000	142	14,22
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	453	5,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23.300	18.800	80,69
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.648	82,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	-	-
Wydatki tego działu dotyczą zakupu materiałów do remontów budynków komunalnych 8.713 zł, koszty energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach komunalnych 142 zł, remonty - instalacja kanalizacyjna 453 zł, szacowanie nieruchomości, udostępnienia danych geodezyjnych, ogłoszenie w prasie o przetargach, opłaty bankowe, usługi kominarskie, przetarcie drewna na remonty budynków komunalnych, remonty przy budynkach komunalnych 18.800 zł, koszty wyłączenia z produkcji rolnej, opłaty sądowe i ubezpieczenie 1.648 zł.						
750			Administracja publiczna	2.569.965	2.375.797	92,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.700	55.700	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.680	44.680	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.636	2.636	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.128	6.128	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.126	1.126	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.130	1.130	100
Wydatki tego rozdziału dotyczą częściowego pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone ( USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, wojskowość ).						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216.000	145.943	67,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	130.000	72.116	55,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300	17.486	78,41
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	153	5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	52.700	50.526	95,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.002	75,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	1.843	61,44
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	817	81,69
Wydatki powyższego rozdziału dotyczą wypłat diet za udział w sesjach i pracach komisji dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 72.116 zł, zakup materiałów biurowych, spożywczych, prenumerata czasopism, zakup tonerów, kwiatów, pucharów, art. na Dzień Dziecka 17.486 zł, drukowanie gazetki gminnej, rozmowy telefoniczne, udział w spotkaniu noworocznym i uroczystych sesjach i spotkaniach, koszty przewozu delegacji do Francji, opłaty bankowe, koszty eksploatacyjne za salę sesyjną, koszty z okazji Dnia Dziecka, wykonanie flag 50.526 zł, koszty delegacji służbowych krajowych 3.002 zł, zagranicznych 1.843 zł, koszty naprawy sprzętu 153 zł, ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Francji 817 zł.						

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.059.676	1.989.955	96,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.280	82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.110	1.276.630	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.760	87.039	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230.830	219.795	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.330	30.229	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.999	82.383	85,82
		4260	Zakup energii	36.000	20.974	58,26
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	27.254	77,87
		4300	Zakup usług pozostałych	117.000	110.279	94,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	19.861	70,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	1.843	61,44
		4430	Różne opłaty i składki	31.780	28.600	89,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.688	22.688	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.179	59.100	99,87
<p>Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat ekwiwalentów za odzież dla pracowników fizycznych, wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, nagród jubileuszowych, odprawy przedemerytalnej i z tytułu zakończenia kadencji, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(1.616.973 zł), zakup art. biurowych, druków, książek, tonerów, prenumerata czasopism, zakup materiałów do remontów, programów komputerowych, kuferka do kasy, art. czystości i bhp (82.383 zł), koszty energii elektrycznej, wody i gazu (20.974 zł), konserwacja centrali telefonicznej, sieci komputerowej i maszyn biurowych, sieci alarmowej (27.254), opłaty telefoniczne, pocztowe, adwokackie, komputerowe usługi informatyczne, szkolenia i konsultacje komputerowe, opłaty RTV, badania okresowe, prace zlecone, naprawa mebli biurowych, wywóz nieczystości, przetarcie, zrywka i transport drewna, wykonanie żaluzji, wykonanie pieczętek, map, przegląd gaśnic, opłaty bankowe od przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych i instalacja modemu (110.279 zł), koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów (19.861 zł), podróże zagraniczne (1.843 zł). Dalsze koszty to ubezpieczenie gotówki oraz budynku i sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty notarialne i skarbowe, składki członkowskie na WOKiSS, składka na Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Euro-Info Centrum (28.600 zł), przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych (22.688 zł), zakupy inwestycyjne – sieć komputerowa (serwer) i zestawy komputerowe, oraz drukarki (59.100 zł)</p>						
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	84.358	75.681	89,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56.000	51.629	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.886	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18.358	16.023	87,28
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.143	78,57
<p>Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów związanych z poborem podatków na terenie gminy – wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych 51.629 zł, zakup tonerów, papieru do druku nakazów decyzji, upomnień, zakup druków 4.886 zł, opłaty pocztowe za wysyłkę nakazów płatniczych, upomnień, koszty zwrotów upomnień 16.023 zł, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze 3.143 zł.</p>						
	75056		Spis powszechny i inne	25.171	25.171	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	20.590	20.590	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196	196	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.086	4.086	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	299	299	100
<p>Wydatki tego rozdziału to koszty związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego – dodatki spisowe, koszty eksploatacyjne, delegacje</p>						
	75095		Pozostała działalność	129.060	83.347	64,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700	1.793	38,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.160	19.660	59,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	3.377	46,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.500	3.982	31,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.064	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.666	29.909	97,53
		4260	Zakup energii	2.700	2.604	96,45
		4270	Zakup usług remontowych	14.500	5.012	34,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700	5.405	62,12
		4430	Różne opłaty i składki	4.400	1.525	34,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.634	2.634	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500	6.382	98,19

Środki w tym rozdziale wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników publicznych i interwencyjnych w części nie refundowanej przez Urząd Pracy 29.876 zł, zakup etyliny i gazu do samochodu, materiałów i sprzętu do wykonywania pracy, środków czystości bhp, narzędzi, maszyn, części do remontu samochodu, zakup pucharów, kwiatów, książek upominków na uroczystości związane z promocją gminy (29.909 zł), koszty energii elektrycznej, wody w budynku dla pracowników fizycznych 2.604 zł, koszty napraw samochodu, maszyn i sprzętu 5.012 zł, badania lekarskie, szkolenia bhp, pomiary elektryczne 5.405 zł, ubezpieczenie samochodu 1.525 zł, przelew środków na FSS 2.634 zł, zakup maszyn - frezarki 6.382 zł.						
751			Urzędy nacz. Org.władzy pań., Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw.	31.734	30.369	95,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.550	1.550	100
		4110	Składki na ubezpieczenie	147	147	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554	554	100
		4300	Zakup usług pozostałych	829	829	100
Powyższe środki zostały wykorzystane na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	30.184	28.819	95,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.028	18.663	93,19
		4110	Składki na ubezpieczenie	329	329	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.942	1.942	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.025	7.025	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	815	815	100
Wydatki tego rozdziału to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin. Różnica 1.365 zł zwrócona została do dysponenta środków - mniej wypłacono diet niż zakładano.						
754			Bezpieczeństwo publicz. I ochrona przeciwpożar.	100.000	98.690	98,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99.400	98.090	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.897	62.461	99,31
		4260	Zakup energii	2.200	2.135	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	9.600	9.374	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14.450	14.138	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	5.750	5.480	95,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.503	4.502	99,98
Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania jednostek OSP na terenie gminy zakupu paliwa do samochodów i motopomp, art. biurowych, opału, nagród na turnieje i zawody oraz koszty organizacji, drobnego sprzętu pożarniczego, mundurów, materiałów do remontów remiz OSP, prenumerata czasopism, części do samochodów 62.461 zł, koszty energii elektrycznej 2.135 zł, naprawa samochodów OSP i motopomp, piłarki 9.374 zł, opłaty bankowe, konsumpcja, badania okresowe, wykonanie pieczętek, wynajem pomieszczeń OSP Przygodzice w GOK, opłata za obóz, przegląd gaśnic, opłata za sztandar i zawody strzeleckie, opłaty za przeglądy samochodów – 14.138 zł, ubezpieczenia samochodów OSP 5.480 zł, zakup silnika pozaburtowego 4.502 zł.						
		75414	Obrona cywilna	600	600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100
Koszty tego rozdziału dotyczą zakupu sprzętu saperskiego dla celów obrony cywilnej.						
757			Obsługa długu publicznego	16.000	4.271	26,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	16.000	4.271	26,70
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	16.000	4.271	26,70
Wydatki tego działu to zapłacone odsetki od kredytu na budowę Szkoły Podstawowej w Chynowej.						
758			Różne rozliczenia	50.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000	-	-
		4810	Rezerwy	50.000	-	-
Planowana rezerwa ogólna, nie została w 2002 roku rozdysponowana.						
801			Oświata i wychowanie	6.775.666	6.772.494	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	4.426.838	4.425.177	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	174.649	174.464	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.480	2.480	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.150	3.150	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.343.330	2.343.283	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.353	179.353	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	469.287	469.286	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.304	64.304	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380.000	379.996	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.000	39.996	100
		4260	Zakup energii	78.000	78.000	100
		4270	Zakup usług remontowych	37.404	37.403	100
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	59.998	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.200	4.711	90,60
		4430	Różne opłaty i składki	4.746	4.746	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.546	149.546	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416.700	415.776	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.689	18.685	99,98
Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników obsługi, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3.233.170 zł, zakup środków czystości, art. biurowe, opał, materiałów do remontów, sprzęt szkolny i pozostałe drobne zakupy dla wszystkich szkół 379.996 zł, zakup pomocy naukowych 39.996 zł, koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu 78.000 zł, opłaty telefoniczne, internet, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, drobne remonty, konserwacja ksero, opłaty bankowe, prowizje, usługi pocztowe, badania lekarskie 97.401 zł, ubezpieczenia 4.746 zł koszty delegacji 4.711 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 149.546 zł, wykonanie dokumentacji na sale gimnastyczne Chynowa, Dębica 19.520 zł, wydatki inwestycyjne szkoła podstawowa Czarnylas 396.256 zł, zakup pieca co dla – Janków Przygodzki 18.685 zł, koszty wyprawek dla dzieci kl. I - 3.150 zł ze środków przyznanych przez Wojewodę.						
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	288.451	288.247	99,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.429	18.428	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.967	191.967	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.025	13.963	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.508	36.420	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.207	5.206	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.890	7.884	99,92
		4260	Zakup energii	600	577	96,17
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	498	96,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	69	76,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.235	11.235	100
Wydatki tego rozdziału to dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 265.984 zł, zakup opału, zabawek 7.884 zł, koszty energii elektrycznej 577 zł, opłaty telefoniczne i drobne remonty 2.498 zł, delegacje służbowe 69 zł, przelew środków na FŚS 11.235 zł.						
	80110		Gimnazja	1.685.894	1.685.278	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65.098	65.097	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.230	4.220	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.355	890.352	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.700	57.624	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177.256	177.255	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.214	25.209	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.051	192.016	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.400	30.291	99,64
		4260	Zakup energii	7.326	7.326	100
		4270	Zakup usług remontowych	12.251	12.250	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.875	97,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.818	90,90
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.469	97,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.050	55.050	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.463	159.426	99,98



Wydatki powyższego rozdziału to koszty dwóch gimnazjów w Jankowie Przygodzkim i w Przygodzicach przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.219.757 zł, zakup opału, art. czystości, biurowe, sprzęt szkolny, materiały remontowe 192.016 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 30.291 zł, koszty energii elektrycznej 7.326 zł, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, drobne remonty 18.125 zł, koszty delegacji służbowych 1.818 zł, koszty ubezpieczenia 1.469 zł, przelew dotacji na FŚS 55.050 zł, modernizacja budynku pozyskanego na gimnazjum w Jankowie Przyg. 159.426 zł.						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	61.094	61.080	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	61.094	61.080	99,98
Wydatki tego rozdziału to koszty dowozu uczniów do szkoły podstawowej i oddziału gimnazjum w Dębnicy, szkoły podstawowej i gimnazjum w Jankowie Przygodzkim, szkoły podstawowej i oddziału gimnazjum w Chynowej.						
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	251.182	250.509	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.114	167.103	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.550	13.372	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.362	31.354	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.276	4.151	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.103	16.937	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.907	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.909	96,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	370	369	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.407	3.407	100
Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania GZEAS – wypłata wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 215.980 zł, zakup art. biurowych, środków czystości, druków, prenumerata czasopism, uaktualnianie programów komputerowych 16.937 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, drobne remonty 10.907 zł, koszty delegacji i ryczał samochodowy 2.909 zł, koszty podróży zagranicznych 369 zł, przelew odpisu na FŚS 3.407 zł.						
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26.200	26.196	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200	6.200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	7.996	99,95
Wydatki powyższego rozdziału to koszty studiów podyplomowych dla nauczycieli 26.196 zł.						
	80195		Pozostała działalność	36.007	36.007	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.707	35.707	100
Środki powyższe przeznaczone zostały na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz koszty związane z awansem zawodowym nauczycieli (300 zł).						
	851		Ochrona zdrowia	126.801	122.357	96,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126.801	122.357	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.900	3.526	90,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	249	55,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.170	25.216	96,36
		4260	Zakup energii	2.500	1.781	71,22
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	92.481	91.541	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	300	44	14,67
Wydatki powyższego działu to koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń 3.526 zł, zakup artykułów spożywczych, biurowych, materiałów dydaktycznych AA, urządzenia pomiarowego do Policji, wyposażenia punktów i świetlic integracyjnych 25.216 zł, koszty elektrycznej w punktach AA – 1.781 zł, koszty obsługi świetlic i punktów integracyjnych, koszty szkoleń, organizacja obozów, opłaty telefoniczne 91.541 zł, ubezpieczenia uczestników obozów 44 zł.						
	853		Opieka Społeczna	1.211.776	1.202.781	99,26
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.000	26.260	97,26
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.000	26.260	97,26
Wydatki tego rozdziału to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zadania realizowane ze środków zadań zleconych. Różnica 740 zł została zwrócona do dysponenta środków – Wojewody.						
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	784.700	784.699	100
		3110	Świadczenia społeczne	737.209	737.208	100

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.491	47.491	100
Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat zasiłków stałych, okresowych, wyrównawczych, renty socjalne, zasiłki z tytułu macierzyństwa 584.708 zł – (zadania zlecone), zasiłki jednorazowe na żywność i opał, odzież i jest to kwota 152.500 zł – środki gminy. Pozostałe wydatki to składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków 47.491 zł (realizowane z zadań zleconych). Różnica 1 zł została zwrócona do dysponenta środków - Wojewody.						
	85315		Dodatki mieszkaniowe	64.735	63.638	98,31
		3110	Świadczenia społeczne	64.435	63.338	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100
Kwota tego rozdziału dotyczy wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach 63.338 zł, opłaty bankowe 300 zł Wypłata dodatków mieszkaniowych pokrywana jest częściowo ze środków Wojewody i jest to kwota 24.435 zł.						
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.539	39.857	95,95
		3110	Świadczenia społeczne	41.539	39.857	95,95
Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób pobierających zasiłki stałe i renty socjalne. Zadania realizowane ze środków zadań zleconych. Różnica 1.682 zł zwrócona została do dysponenta środków – Wojewody.						
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	208.516	203.517	97,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.008	125.004	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200	8.000	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.250	23.702	93,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.460	3.248	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.210	18.123	94,34
		4260	Zakup energii	800	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.892	99,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.979	3.440	86,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	370	369	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.839	3.839	100
Wydatki powyższego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydatkowane były na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie 160.854 zł, zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, art. czystości i bhp, oprogramowania komputerowego 18.123 zł, opłaty bankowe, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa maszyn, prace zlecone, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne 16.892 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu 3.440, podróże zagraniczne 369 zł, przelew środków na FŚS 3.839 zł. Z ogólnej kwoty wydatków 203.517 zł ze środków zleconych wydano kwotę 110.300 zł.						
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000	16.526	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.526	97,21
Wydatki tego rozdziału to koszty z tytułu usług opiekuńczych wykonywanych przez siostry PCK nad osobami wymagającymi opieki z terenu gminy.						
	85395		Pozostała działalność	68.286	68.284	100
		3110	Świadczenia społeczne	68.286	68.284	100
Wydatki tego rozdziału to koszty związane z dożywianiem uczniów w szkołach na terenie gminy (środki gminy 29.998 zł). Wydatki częściowo pokrywane są ze środków Wojewody i jest to kwota 34.776 zł. Ponadto w tym rozdziale na wyprawki dla uczniów kl. I wydatkowano kwotę 3.510 zł środki od Wojewody – zadania zlecone.						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	918.651	918.463	99,98
	85404		Przedszkola	916.351	916.163	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.534	30.532	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.463	533.462	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.580	45.579	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.541	106.451	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.844	13.844	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.381	63.380	100
		4220	Zakup środków żywności	38.644	38.644	100
		4260	Zakup energii	26.800	26.800	100
		4270	Zakup usług remontowych	11.833	11.833	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.993	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	764	89,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.881	31.881	100

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich. Wynagrodzenie dla nauczycieli i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13", składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy łącznie 729.868 zł, zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, zabawki, drobnego sprzętu 63.380 zł, zakup środków żywności 38.644 zł, koszty energii elektrycznej, gazu, wody 26.900 zł, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd instalacji gazowej, drobne remonty 24.826 zł, koszty delegacji 764 zł, dotacja na FSS 31.881 zł. Powyższe wydatki to koszty utrzymania czterech przedszkoli na terenie gminy: Czarnylas, Dębница, Janków Przygodzki, Przygodzice.						
	85417		Szkolne schroniska młodzież. - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu tryt.	2.300	2.300	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342	342	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.911	1.911	100
Środki zostały wykorzystane na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783.354	605.097	77,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27.000	25.433	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.738	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	16.695	92,75
Wydatki powyższego rozdziału dotyczą zakupu materiałów do remontów kontenerów na śmieci, oraz worków na sprzątanie świata, koszty wywozu przez MZO śmieci z pojemników na terenie gminy.						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000	12.837	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.938	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.899	98,87
Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu etyliny do kosiarki i piły celem pielęgnacji trawników, krzewów 3.938 zł, koszty wycinania i pielęgnacji drzew na terenie gminy 8.899 zł.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566.126	406.310	71,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.953	99,68
		4260	Zakup energii	269.743	226.808	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	125.671	91.364	72,70
		4300	Zakup usług pozostałych	500	188	37,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.212	72.997	47,3
Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu lamp na oświetlenie uliczne uzupełnienie 14.953 zł, oraz kosztów oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy 226.808 zł w tym środki własne 110.065 zł, Wojewody 116.743 zł, oraz konserwacji i napraw oświetlenia 91.369 zł w tym ze środków własnych 56.353 zł, od Wojewody 35.011 zł, opłaty bankowe 188 zł. Wykonano również oświetlenie uliczne w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 72.997zł w tym ze środków Wojewody 71.205 zł.						
	90095		Pozostała działalność	177.228	160.517	90,57
		4270	Zakup usług remontowych	61.000	46.442	76,13
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000	65.848	96,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.228	38.227	100
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych	10.000	10.000	100
Wydatki w tym rozdziale to koszty dopłat do wozokilometrów MZK 65.004 zł, odlów bezdomnych psów i oddanie do schroniska, opłaty bankowe 283 zł częściowe koszty wykonania planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie o przetargu 47.003 zł, wydatki na gazyfikację wsi Bogułałów 38.227 zł, oraz wykup sieci gazociągu w Przygodziczkach 10.000 zł od ANCO.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541.289	537.210	99,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255.240	255.240	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	255.240	255.240	100
Wydatki powyższego rozdziału to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach na działalność bieżącą.						
	92116		Biblioteki	247.020	247.020	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	247.020	247.020	100
Wydatki powyższe dotyczą przekazanej dotacji na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej z działającymi filiami.						
	92195		Pozostała działalność	39.029	34.950	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.029	27.241	97,19
		4260	Zakup energii	2.000	873	43,67
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	350	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.425	90,12
		4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.061	95,66
Wydatki powyższego rozdziału dotyczą utrzymania i kosztów remontów sal wiejskich. Materiały do remontów 27.241 zł, usługi kominiarskie, odbiór techniczny, montaż rusztowania, opłaty bankowe 3.775 zł, koszty energii elektrycznej 873 zł, ubezpieczenie budynków sal wiejskich 3.061 zł						

926			Kultura fizyczna i sport	82.320	81.105	98,52
	92695		Pozostała działalność	82.320	81.105	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.050	47.928	97,41
		4260	Zakup energii	850	762	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	19.020	19.015	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7.400	7.400	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100
Wydatki tego działu to zakup sprzętu sportowego, pucharów, materiałów do utrzymania boisk sportowych, lekarstw, art. biurowych, dyplomów, dla LZS i Szkolnego Związku Sportowego z terenu gminy, koszty energii elektrycznej, koszty transportu na mecze, nadruk na koszulkach, koszty użytkowania sal sportowych, opłaty bankowe, zwrot kosztów przejazdu na rozgrywki sportowe młodzieży szkolnej, prace zlecone za obsługę imprez sportowych, opłaty za wpisowe na rozgrywki sportowe, rozbudowa obiektów sportowych w Jankowie Przygodzkim 6.000 zł.						
Razem wydatki				14.795.463	13.991.777	94,57

W poszczególnych LZS wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wydatko wano	%
MUKS Szperek Antonin	2.500	2.390	95,60
LZS – Janków Przygodzki	19.320	19.256	99,67
LZS Pardalin	500	499	99,80
KLS Dębница	1.000	903	90,30
LSZ Barycz – Przygodzice	7.000	6.423	91,76
LZS Wichur – Wysocko Małe	8.000	7.961	99,51
LZS Ludwików	6.700	6.677	99,66
LZS Czarnylas	13.000	12.660	97,38
Szkolny Związek Sportowy	15.000	15.102	100,68
Rada Gminna LZS	1.800	1.773	98,50
LZS Chynowa	1.000	1.000	100
LZS Przygodziczki	500	461	92,20
Razem	76.320	75.105	98,51
Wydatki inwestycyjne	6.000	6.000	100
Ogółem	82.320	81.105	98,52

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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

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