

**Uchwała Nr XXIX/239/2002
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 25 kwietnia 2002 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Dobrej
po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej
u c h w a l a , co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2001, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Dobrej.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Bernard Stencel
Piotr Bernard Stencel

*Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/239/2002
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 kwietnia
2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2001 r.*

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2001 rok

Plan budżetu gminy na 2001 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr XX/163/2000 z dnia 28.12.2000r. zakładał dochody w wysokości 6.808.999 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 566.080 zł i na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosiły 7.375.079 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- dochody własne	- 2.567.628 zł
- dotacje celowe i środki pozabudżetowe	- 1.074.289 zł
- subwencje ogólne	- <u>3.733.162 zł</u>
Razem	7.375.079 zł

Wykonanie dochodów budżetu na 2001 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne	- 2.343.691 zł
- dotacje celowe i środki pozabudżetowe	- 1.065.947 zł
- subwencje ogólne	- <u>3.733.162 zł</u>
Razem	7.142.800 zł

Realizację dochodów budżetowych przedstawia następująca tabela:

DOCHODY BUDŻETU ZA 2001r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan-zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.240	16.932
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>11.240</u>	<u>11.240</u>
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	11.240	11.240
	01095		Pozostała działalność	<u>5.000</u>	<u>5.692</u>
		083	Wpływy z usług	5.000	5.692
020			LEŚNICTWO	2.300	1.502
	02095		Pozostała działalność	<u>2.300</u>	<u>1.502</u>
		083	Wpływy z usług	2.300	1.502
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	145	145
	10095		Pozostała działalność	<u>145</u>	<u>145</u>
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145	145

1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148.900	167.584
	70005	047	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>106.900</u>	<u>122.323</u>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.900	6.980
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100.000	115.343
	70095	075	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42.000</u>	<u>45.261</u>
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	42.000	45.261
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105.233	103.696
	75023	045	<u>Urzędy gmin</u>	<u>30.000</u>	<u>28.463</u>
			Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000	8.546
		069	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.888
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000	17.539
		083	Wpływy z usług	2.000	490
	75095	048	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75.233</u>	<u>75.233</u>
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.233	75.233
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.246.462	2.007.891
	75601	035	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>16.000</u>	<u>5.160</u>
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000	5.160
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>877.320</u>	<u>844.614</u>
		031	Podatek od nieruchomości	853.750	821.127
		032	Podatek rolny	570	500
		033	Podatek leśny	19.500	19.597
		034	Podatek od środków transportowych	2.000	2.030
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500	1.338
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	22

1	2	3	4	5	6
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>547.000</u>	<u>568.302</u>
		031	Podatek od nieruchomości	205.900	201.065
		032	Podatek rolny	219.200	216.747
		033	Podatek leśny	8.200	9.676
		034	Podatek od środków transportowych	19.000	28.570
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.200	3.084
		043	Wpływy z opłaty targowej	20.000	18.913
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	43.619
		089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	500	811
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	6.625
		092	Pozostałe odsetki	33.000	39.192
	75618		<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	<u>168.500</u>	<u>14.454</u>
		041	Wpływy z opłaty skarbowe	168.500	14.454
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>637.642</u>	<u>575.361</u>
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	633.642	569.342
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	6.019
758			ROŻNE ROZLICZENIA	3.733.162	3.733.162
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.667.271</u>	<u>2.667.271</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.667.271	2.667.271
	75802		<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>742.350</u>	<u>742.350</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	742.350	742.350
	75805		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>323.541</u>	<u>323.541</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323.541	323.541
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.413	40.122
	80104		<u>Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach</u>	<u>7.120</u>	<u>7.121</u>
		083	Wpływy z usług	7.120	7.121
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32.293</u>	<u>33.001</u>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	10.734
		092	Pozostałe odsetki	100	62
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.900	3.912
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.293	18.293

1	2	3	4	5	6
853			OPIEKA SPOŁECZNA	30.701	31.999
	85315	203	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>6.656</u> 6.656	<u>6.656</u> 6.656
	85328	083	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Wpływy z usług	<u>11.100</u> 11.100	<u>12.398</u> 12.398
	85395	203	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>12.945</u> 12.945	<u>12.945</u> 12.945
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.374	22.954
	85404	083	<u>Przedszkola</u> Wpływy z usług	<u>27.374</u> 27.374	<u>22.954</u> 22.954
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52.750	52.745
	90095	244	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<u>52.750</u> 52.750	<u>52.745</u> 52.745
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8.615	8.615
	92695	231	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>8.615</u> 4.615	<u>8.615</u> 4.615
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000	4.000
RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE				6.411.295	6.187.347
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE INNYMI USTAWAMI					
853			OPIEKA SPOŁECZNA	6.868	6.868
	85395	244	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<u>6.868</u> 6.868	<u>6.868</u> 6.868
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE INNYMI USTAWAMI				6.868	6.868

1	2	3	4	5	6
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000	5.000
	60014	232	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>5.000</u> 5.000	<u>5.000</u> 5.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000	2.000
	71095	202	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>2.000</u> 2.000	<u>2.000</u> 2.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.658	52.582
	75011	201	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	<u>52.500</u> 52.500	<u>50.424</u> 50.424
	75056	201	<u>Spis powszechny i inne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	<u>2.158</u> 2.158	<u>2.158</u> 2.158
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.369	13.369
	75101	201	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	<u>900</u> 900	<u>900</u> 900
	75108	201	<u>Wybory do sejmiku i senatu</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	<u>12.469</u> 12.469	<u>12.469</u> 12.469
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	900	900
	75414	201	<u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	<u>900</u> 900	<u>900</u> 900

1	2	3	4	5	6
853			OPIEKA SPOŁECZNA	750.800	744.545
	85314	201	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	584.800	584.800
	85316	201	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	40.900	40.900
	85319	201	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	125.100	118.845
				125.100	118.845
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130.189	130.189
	90015	201	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	130.189	130.189
				130.189	130.189
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE				956.916	948.585
OGÓŁEM DOCHODY				7.375.079	7.142.800

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić można, że ogółem dochody zostały zrealizowane w 96,85% z tego:

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 16.240 zł, wykonanie 16.932 zł co stanowi 104,3% w tym:
rozdział 01010 – na plan 11.240 zł, wykonanie 11.240 zł co stanowi 100%
rozdział 01095 – na plan 5.000 zł, wykonanie 5.692 zł co stanowi 113,8%.

Dz.020 Leśnictwo

Na plan 2.300 zł, wykonanie 1.502 zł co stanowi 65,3% w tym:
rozdział 02095 – na plan 2.300 zł, wykonanie 1.502 zł co stanowi 65,3 %.

Dz.100 Górnictwo i kopalnictwo

Na plan 145 zł, wykonanie 145 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 10095 – na plan 145 zł, wykonanie 145 zł co stanowi 100%.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 148.900 zł, wykonanie 167.584 co stanowi 112,6% w tym:
rozdział 70005 – na plan 106.900 zł, wykonanie 122.323 zł co stanowi 114,4%
rozdział 70095 – na plan 42.000 zł, wykonanie 45.261 zł co stanowi 107,7%

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 105.233 zł, wykonanie 103.696 zł co stanowi 98,5% w tym:
rozdział 75023 – na plan 30.000 zł, wykonanie 28.463 zł co stanowi 94,9%
rozdział 75095 – na plan 75.233 zł, wykonanie 75,233 zł co stanowi 100%

*Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających**osobowości prawnej*

Na plan 2.246.462 zł, wykonanie 2.007.891 zł co stanowi 89,4% w tym:
rozdział 75601 – na plan 16.000 zł, wykonanie 5.160 zł co stanowi 32,3%
rozdział 75615 – na plan 877.320 zł, wykonanie 844.614 zł co stanowi 96,3%
rozdział 75616 – na plan 547.000 zł, wykonanie 568.302 zł co stanowi 103,9%
rozdział 75618 – na plan 168.500 zł, wykonanie 14.454 zł co stanowi 8,9%
rozdział 75621 – na plan 637.642 zł, wykonanie 575.361 zł co stanowi 90,2%

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 3.733.162 zł, wykonanie 3.733.162 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 75801 – na plan 2.667.271 zł, wykonanie 2.667.271 zł co stanowi 100%
rozdział 75802 – na plan 742.350 zł, wykonanie 742.350 zł co stanowi 100%
rozdział 75805 – na plan 323.541 zł, wykonanie 323.541 zł co stanowi 100%

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 39.413 zł, wykonanie 40.122 zł co stanowi 101,8% w tym:
rozdział 80104 – na plan 7.120 zł, wykonanie 7.121 zł co stanowi 100%
rozdział 80195 – na plan 32.293 zł, wykonanie 33.001 zł co stanowi 102,2%

Dz.853 Opieka społeczna

Na plan 30.701 zł, wykonanie 31.999 zł co stanowi 104,2% w tym:
rozdział 85315 – na plan 6.656 zł, wykonanie 6.656 zł co stanowi 100%
rozdział 85328 – na plan 11.100 zł, wykonanie 12.398 zł co stanowi 111,7%
rozdział 85395 – na plan 12.945 zł, wykonanie 12.945 zł co stanowi 100%

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 27.374 zł, wykonanie 22.954 zł co stanowi 83,9% w tym:
rozdział 85404 – na plan 27.374 zł, wykonanie 22.954 zł co stanowi 83,9%

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 52.750 zł, wykonanie 52.745 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 90095 – na plan 52.750 zł, wykonanie 52.745 zł co stanowi 100%

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 8.615 zł, wykonanie 8.615 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 92695 – na plan 8.615 zł, wykonanie 8.615 zł co stanowi 100%

Razem dochody – zadania własne

Na plan 6.411.295 zł, wykonanie 6.187.347 zł co stanowi 96,5%

Dochody – zadania zlecone innymi ustawami*Dz.853 Opieka społeczna*

Na plan 6.868 zł, wykonanie 6.868 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 85395 – na plan 6.868 zł, wykonanie 6.868 zł co stanowi 100%

Razem dochody – zadania zlecone innymi ustawami

Na plan 6.868 zł, wykonanie 6.868 zł co stanowi 100%

Dochody – zadania zlecone i powierzone*Dz.600 Transport i łączność*

Na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 60014 – na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł co stanowi 100%

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 71095 – na plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł co stanowi 100%

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 54.658 zł, wykonanie 52.582 zł co stanowi 96,2% w tym:
rozdział 75011 – na plan 52.500 zł, wykonanie 50.424 zł co stanowi 96,1%
rozdział 75056 – na plan 2.158 zł, wykonanie 2.158 zł co stanowi 100%

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 13.369 zł, wykonanie 13.369 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 75101 – na plan 900,00 zł, wykonanie 900 zł co stanowi 100%
rozdział 75108 – na plan 12.469 zł, wykonanie 12.469 zł co stanowi 100%

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 900 zł, wykonanie 900 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 75414 – na plan 900 zł, wykonanie 900 zł co stanowi 100%

Dz.853 Opieka społeczna

Na plan 750.800 zł, wykonanie 744.545 zł co stanowi 99,2% w tym:
 rozdział 85314 – na plan 584.800 zł, wykonanie 584.800 zł co stanowi 100%
 rozdział 85316 – na plan 40.900 zł, wykonanie 40.900 zł co stanowi 100%
 rozdział 85319 – na plan 125.100 zł, wykonanie 118.845 zł co stanowi 95%

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 130.189 zł, wykonanie 130.189 zł co stanowi 100% w tym:
 rozdział 90015 – na plan 130.189 zł, wykonanie 130.189 zł co stanowi 100%

Razem dochody – zadania zlecone i powierzone

Na plan 956.916 zł, wykonanie 948.585 zł co stanowi 99,1%

Ogółem dochody na plan 7.375.079 zł, wykonanie 7.142.800 zł co stanowi 96,9%

Budżet gminy i miasta po stronie dochodów na koniec 2001 roku wykazuje zaległości na łączną kwotę 150.490 i nadpłatę na łączną kwotę 1.964 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych - jest to kwota 103.467 zł co stanowi 68,8% ogólnej kwoty zaległości.

W podatku rolnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 20.038 zł co stanowi 13,3% ogólnej kwoty zaległości i w podatku od środków transportu osób fizycznych 13.630 zł co stanowi 9,1 % ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do roku 2000 nastąpił wzrost zaległości w ogólnej kwocie o 41.671 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcia terminów płatności na wniosek podatników ale głównie ze względu na nie płacenie w terminie lub nie płacenie w ogóle.

Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Plan budżetu gminy na 2001 r uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr XX/163/2000 z dnia 28.12.2000r. zakładał wydatki w wysokości 6.631.299 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane wydatki o kwotę 668.322 zł i na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosiły 7.299.621 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- wydatki inwestycyjne	- 191.240 zł
- wydatki zadań zleconych i powierzonych	- 963.784 zł
- pozostałe wydatki	- <u>6.144.597 zł</u>
Razem	- 7.299.621 zł

Wykonanie wydatków budżetowych 2001 roku przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne	- 66.833 zł
- wydatki zadania zlecone i powierzone	- 955.453 zł
- pozostałe wydatki	- <u>5.926.705 zł</u>
Razem	- 6.948.991 zł

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI BUDŻETU ZA 2001r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan-zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10	86.095	26.477
	01005		<u>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>5.800</u>	<u>5.726</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800	5.726
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>71.240</u>	<u>11.833</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.240	11.833
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>3.238</u>	<u>3.167</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.238	3.167
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.817</u>	<u>5.751</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	352
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	4.242
		4430	Różne opłaty i składki	1.157	1.157
500			HANDEL 10	1.700	1.672
	50095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.700</u>	<u>1.672</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.372
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1	103.600	38.584
	60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	0
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>34.600</u>	<u>34.584</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.487
		4300	Zakup usług pozostałych	33.100	33.097

1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10	45.950	45.865
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	45.950	45.865
		4260	Zakup energii	30.950	30.929
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.936
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2	858.297	845.104
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	52.322	52.220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.695	36.695
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.585	5.585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.140	7.096
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.040	982
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.862	1.862
	75022		<u>Rady gmin</u>	42.500	42.405
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.388	40.386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.607
		4410	Podróże służbowe krajowe	412	412
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	734.175	722.317
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.750	2.746
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490.584	482.044
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.332	34.332
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.973	90.190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.647	12.357
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.365	22.270
		4260	Zakup energii	4.000	3.972
		4300	Zakup usług pozostałych	52.735	51.622
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.757	9.752
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.032	13.032
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	29.300	28.162
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.450	3.410
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	24.000	23.601
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050	961
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2	45.750	45.727
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	45.750	45.727
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955	3.955
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.065	1.060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.410	25.406
		4260	Zakup energii	565	561
		4300	Zakup usług pozostałych	8.940	8.936
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.260	1.255
		4430	Różne opłaty i składki	4.555	4.554

1	2	3	4	5	6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3	65.162	65.161
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	65.162	65.161
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65.162	65.161
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE 4	3.410.221	3.228.581
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.228.700</u>	<u>2.116.285</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	126.131	109.550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.378.666	1.336.853
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.357	116.733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.342	267.022
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.702	37.515
		4140	Wpłaty na PFRON	7.200	6.181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.848	47.846
		4260	Zakup energii	26.950	26.948
		4300	Zakup usług pozostałych	76.424	66.916
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.287	13.284
		4430	Różne opłaty i składki	701	701
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.392	86.392
		4580	Pozostałe odsetki	700	344
	80104		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>182.319</u>	<u>167.038</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13.895	11.348
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.197	110.550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.459	7.459
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.587	21.739
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.178	2.939
		4220	Zakup środków żywności	3.116	3.116
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.887	9.887
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>544.717</u>	<u>544.713</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	33.656	33.656
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377.350	377.349
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.256	21.256
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.507	72.507
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.853	9.852
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.038	5.037
		4260	Zakup energii	2.243	2.242
		4300	Zakup usług pozostałych	2.146	2.146
		4430	Różne opłaty i składki	913	913
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.708	19.708
		4580	Pozostałe odsetki	47	47

1	2	3	4	5	6
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	301.579	247.640
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.461	2.205
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.141	20.257
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.369	1.369
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.474	4.253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613	571
		4300	Zakup usług pozostałych	270.146	217.610
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.375	1.375
	80114		<u>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</u>	134.613	134.612
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	972	972
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.705	90.705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.716	12.716
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.699	17.699
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.431	2.431
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.488	5.488
		4300	Zakup usług pozostałych	1.144	1.143
		4410	Podróże służbowe krajowe	976	976
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.482	2.482
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	18.293	18.293
		4300	Zakup usług pozostałych	690	690
		4410	Podróże służbowe krajowe	60	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.543	17.543
851			OCHRONA ZDROWIA 5	75.233	75.094
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	75.233	75.094
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.586	7.586
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	318
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.550	14.517
		4300	Zakup usług pozostałych	51.597	51.593
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.056
853			OPIEKA SPOŁECZNA 6	272.619	272.233
	85314		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	45.078	45.078
		3110	Świadczenia społeczne	45.078	45.078
	85315		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	23.000	22.614
		3110	Świadczenia społeczne	23.000	22.614
	85319		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	178.504	178.504
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.228	2.228
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.001	120.001
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.813	8.813

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.569	22.569
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.092	3.092
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.409	5.409
		4260	Zakup energii	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	10.074	10.074
		4410	Podróże służbowe krajowe	224	224
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.294	4.294
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26.037</u>	<u>26.037</u>
		3110	Świadczenia społeczne	26.037	26.037
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	672.829	659.822
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>259.414</u>	<u>253.483</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14.912	13.972
		3110	Świadczenia społeczne	920	864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.497	175.820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.328	14.328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.738	34.235
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.897	4.674
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.590	9.590
	85404		<u>Przedszkola</u>	<u>352.715</u>	<u>348.513</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14.772	14.439
		3110	Świadczenia społeczne	2.412	2.054
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.001	213.997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.548	19.548
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.147	42.147
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.160	5.901
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.572	8.384
		4220	Zakup środków żywności	23.368	22.360
		4260	Zakup energii	4.763	4.762
		4300	Zakup usług pozostałych	5.740	4.266
		4410	Podróże służbowe krajowe	665	254
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.367	10.367
		4580	Pozostałe odsetki	200	34
	85406		<u>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.700	57.700
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>3.000</u>	<u>126</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	126
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0

1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	389.676	380.546
	90003	4300	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych	17.300 17.300	16.733 16.733
	90004	4210 4300	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	12.870 115 12.755	12.869 114 12.755
	90015	4210 4260 4300	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	87.070 100 50.970 36.000	80.879 96 50.190 30.593
	90095	2510 4210 4300 4430 6650	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272.436 193.747 5.613 17.005 1.071 55.000	270.065 193.747 5.505 14.742 1.071 55.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251.490	251.490
	92109	2550	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	189.490 189.490	189.490 189.490
	92116	2550	<u>Biblioteki</u> Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	62.000 62.000	62.000 62.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57.215	57.182
	92695	2820 3030 4210 4260 4300 4430	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	57.215 10.000 6.156 11.090 145 28.724 1.100	57.182 10.000 6.156 11.087 144 28.701 1.094
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				6.335.837	5.993.538

1	2	3	4	5	6
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE INNYMI USTAWAMI					
853			OPIEKA SPOŁECZNA 6	6.868	6.868
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.868</u>	<u>6.868</u>
		3110	Świadczenia społeczne	6.105	6.105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763	763
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE INNYMI USTAWAMI				6.868	6.868
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7	5.000	5.000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10	2.000	2.000
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363	363
		4300	Zakup usług pozostałych	1.637	1.637
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.658	52.582
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>52.500</u>	<u>50.424</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.630	41.905
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.810	7.501
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060	1.018
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>2.158</u>	<u>2.158</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233	233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219	219
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	374	374
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 10	13.369	13.369
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286	286
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231	231
		4300	Zakup usług pozostałych	270	270

1	2	3	4	5	6
	75108	3030	Wybory do Sejmu i Senatu	12.469	12.469
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.178	8.178
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	92
		4210	Składki na Fundusz Pracy	13	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.972	2.972
		4300	Zakup usług pozostałych	693	693
		4410	Podróże służbowe krajowe	521	521
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900	900
		4210	Obrona cywilna	900	900
			Zakup materiałów i wyposażenia	900	900
853			OPIEKA SPOŁECZNA	750.800	744.545
	85314		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	584.800	584.800
		3110	Świadczenia społeczne	553.363	532.063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.076	15.076
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.361	37.661
	85316		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	40.900	40.900
		3110	Świadczenia społeczne	40.900	40.900
	85319		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	125.100	118.845
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.438	1.438
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.177	78.096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.920	4.920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.017	14.843
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.034	2.034
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.082	9.082
		4300	Zakup usług pozostałych	4.686	4.686
		4410	Podróże służbowe krajowe	574	574
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.172	2.172
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130.189	130.189
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	130.189	130.189
		4260	Zakup energii	70.430	70.430
		4300	Zakup usług pozostałych	59.759	59.759
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECOE I POWIERZONE				956.916	948.585
OGÓŁEM WYDATKI				7.299.621	6.948.991

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić można, że ogółem wydatki zostały zrealizowane w 95,2% z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 86.095 zł, wykonanie 26.477 zł co stanowi 30,8% w tym:
 rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – na plan 5.800 zł wykonanie 5.726 zł co stanowi 98,7%
 rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 71.240 zł wykonanie 11.833 zł co stanowi 16,6% /uzupełniające wodociagowanie wsi Skęczniew z dotacji otrzymanej od RZGW Poznań/
 rozdział 01030 – Izby rolnicze – na plan 3.238 zł wykonanie 3.167 zł co stanowi 97,8% /wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – po zmianie klasyfikacji budżetowej od 02.06.2002r/
 rozdział 01095 – Pozostała działalność – na plan 5.817 zł wykonanie 5.751 zł co stanowi 98,9% z tego 1.157 zł wpłata na izby rolnicze do 02.06.2002 r. a pozostała kwota to zakup kolczykownicy i kolczyków do znakowania zwierząt oraz pobór wody z hydrantów p.poż.

Dz.500 Handel

Na plan 1.700 zł, wykonanie 1.672 zł co stanowi 98,4% w tym:
 rozdział 50095 – Pozostała działalność – na plan 1.700 zł wykonanie 1.672 zł co stanowi 98,4% /bieżące utrzymanie targowicy/

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 103.600 zł, wykonanie 38.584 zł co stanowi 37,2% w tym:
 rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – na plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł co stanowi 100% /za projekt chodnika/
 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – na plan 65.000 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0% /planowane wykonanie chodnika na ulicy Kilińskiego – pomyłkowo ujęto jako droga wojewódzka a powinno być droga krajowa/
 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na plan 34.600 zł wykonanie 34.584 zł co stanowi 100% /materiały na bieżące naprawy oraz bieżące utrzymanie i naprawa dróg/

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 45.950 zł, wykonanie 45.865 zł co stanowi 99,8% w tym:
 rozdział 70095 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 45.950 zł wykonanie 45.856 zł co stanowi 99,8% /za energię elektryczną i ciepłą oraz wywozy nieczystości w budynku apteki i ośrodka zdrowia/

Dz.750 Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na plan 52.322 zł wykonanie 52.220 zł co stanowi 99,8% /na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/
 rozdział 75022 – Rady gmin – na plan 42.500 zł wykonanie 42.405 zł co stanowi 99,8% /na diety dla radnych 40.386 zł a pozostała kwota na materiały i podróże służbowe/

rozdział 75023 – Urzędy gmin – na plan 734.175 zł wykonanie 722.317 zł co stanowi 98.4% /na wynagrodzenia osobowe i pochodne 618.923 zł, środki bhp 2.746 zł, materiały 22.270 zł w tym węgiel, energia elektryczna 3.972 zł, usługi 51.622 zł w tym: usługi telekomunikacyjne, koszty związane z kopiarką, wywozy nieczystości, naprawa sprzętu, 9.752 zł podróże służbowe oraz 13.032 zfs.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan 29.300 zł wykonanie 28.162 zł co stanowi 96,1% w tym: 23.601 prowizje dla sołtysów.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 45.750 zł, wykonanie 45.727 zł co stanowi 100% w tym:

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na plan 45.750 zł wykonanie 45.727 zł co stanowi 100% /materiały, usługi, ubezpieczenia pojazdów i osób oraz organizacja gminnych zawodów strażackich/

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 65.162 zł, wykonanie 65.161 zł co stanowi 100% w tym:

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – na plan 65.162 zł wykonanie 65.161 zł co stanowi 100% /odsetki od zaciągniętych pożyczek/

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.410.221 zł, wykonanie 3.228.581 zł co stanowi 94,7% w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na plan 2.228.700 zł wykonanie 2.116.285 zł co stanowi 95% /na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz inne przysługujące nauczycielom np.dodatki mieszkaniowe kwota 1.873.854 zł a pozostała kwota to materiały, usługi, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/

rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – na plan 182.319 zł wykonanie 167.038 zł co stanowi 91,6% /na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki mieszkaniowe 154.035 zł/

rozdział 80110 – Gimnazja – na plan 544.717 zł wykonanie 544.713 zł co stanowi 100% /na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki mieszkaniowe 514.620 zł a pozostała kwota to zfs 19.708 oraz materiały, usługi i energia/

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan 301.579 zł wykonanie 247.640 zł co stanowi 82,1% /na wynagrodzenia i pochodne 26.450 zł a z pozostałej kwoty to głównie koszty dowozu 217.610 zł/

rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – na plan 134.613 zł wykonanie 134.612 zł co stanowi 100% /na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 123.551 zł a pozostała kwota to materiały, usługi, podróże służbowe i zfs/

rozdział 80195 – Pozostała działalność – na plan 18.293 zł wykonanie 18.293 zł co stanowi 100% /zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów/

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 75.233 zł, wykonanie 75.094 zł co stanowi 99,8% w tym:

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 75.233 zł wykonanie 75.094 zł co stanowi 99,8% /środki wydatkowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/

Dz.853 Opieka społeczna

Na plan 272.619 zł, wykonanie 272.233 zł co stanowi 99,9% w tym:

- rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 - na plan 45.078 zł wykonanie 45.078 zł co stanowi 100%
- rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – na plan 23.000 zł wykonanie 22.614 zł co stanowi 98,3%
- rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 178.504 zł wykonanie 178.504 zł co stanowi 100% /na wynagrodzenia i pochodne 154.475 zł a pozostała kwota to zakup materiałów, usług, podróże służbowe oraz zfsś/
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – na plan 26.037 zł wykonanie 26.037 zł co stanowi 100% /koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach/

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 672.829 zł, wykonanie 659.822 zł co stanowi 98,1% w tym:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne – na plan 259.414 zł wykonanie 253.483 zł co stanowi 99,7% /wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od wynagrodzeń/
- rozdział 85404 – Przedszkola – na plan 352.715 zł wykonanie 348.513 zł co stanowi 98,8% /na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe 296.032 zł a pozostała kwota to środki żywności, materiały, usługi, energia, koszty podróży służbowych oraz zfsś/
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne na plan 57.700 zł wykonanie 57.700 zł co stanowi 100% /dotacja na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej/
- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 - na plan 3.000 zł wykonanie 126 zł co stanowi 4,2%

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 389.676 zł, wykonanie 380.546 zł co stanowi 97,7% w tym:

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – na plan 17.300 zł wykonanie 16.733 zł co stanowi 96,7%
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 12.870 zł wykonanie 12.869 zł co stanowi 100%
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 87.070 zł wykonanie 80.879 zł co stanowi 92,9% /koszt oświetlenia i konserwacji oświetlenia ulicznego/
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – na plan 272.436 zł wykonanie 270.065 zł co stanowi 99,1% /dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej 193.747 zł, składka na rzecz Związku „Czyste Miasto Czysta Gmina” 55.000 zł, organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej na temat ochrony środowiska oraz koszty związane z poborem wody z hydrantów p.poż.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 251.490 zł, wykonanie 251.490 zł co stanowi 100% w tym:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 189.490 zł wykonanie 189.490 zł co stanowi 100%
- rozdział 92116 – Biblioteki – na plan 62.000 zł wykonanie 62.000 zł co stanowi 100%

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 57.215 zł, wykonanie 57.182 zł co stanowi 99,9% w tym:

- rozdział 92695 – Pozostała działalność – na plan 57.215 zł wykonanie 57.182 zł co stanowi 99,9% /koszty związane z utrzymaniem stadionu oraz klubu sportowego „Wicher”/

Razem wydatki – zadania własne na plan 6.335.837 zł, wykonanie 5.993.538 zł co stanowi 94,6 %

Wydatki – zadania zlecone innymi ustawami

Dz.853 Opieka społeczna

Na plan 6.868 zł, wykonanie 6.868 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 85395 – Pozostała działalność – na plan 6.868 zł wykonanie 6.868 zł
co stanowi 100% /koszty związane z funduszem kombatanckim/

Razem wydatki – zadania zlecone innymi ustawami 6.868 zł, wykonanie 6.868 zł co stanowi 100 %

Wydatki – zadania zlecone i powierzone

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł
co stanowi 100% /utrzymanie dróg powiatowych/

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 71095 – Pozostała działalność – na plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł co stanowi 100% /koszty związane z „grobownictwem” – cmentarze/

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 54.658 zł, wykonanie 52.582 zł co stanowi 96,2% w tym:
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na plan 52.500 zł wykonanie 50.424 zł co stanowi 96,1% /cała kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń/
rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – na plan 2.158 zł wykonanie 2.158 zł co stanowi 100% /koszty związane z przygotowaniem do spisu powszechnego i rolnego/

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 13.369 zł, wykonanie 13.369 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 900 zł wykonanie 900 zł co stanowi 100% /prowadzenie rejestru wyborców/
rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na plan 12.469 zł wykonanie 12.469 zł co stanowi 100% /koszty związane z wyborami/

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 900 zł, wykonanie 900 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 75414 – Obrona cywilna – na plan 900 zł wykonanie 900 zł co stanowi 100%

Dz.853 Opieka społeczna

Na plan 750.800 zł, wykonanie 744.545 zł co stanowi 99,2% w tym:
rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 584.800 zł wykonanie 584.800 zł co stanowi 100%
rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na plan 40.900 zł wykonanie 40.900 zł co stanowi 100%
rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 125.100 zł wykonanie 118.845 zł co stanowi 95,0% /na wynagrodzenia osobowe i pochodne 99.893 zł, a pozostała kwota na środki bhp, materiały, usługi, podróże służbowe i zfs/

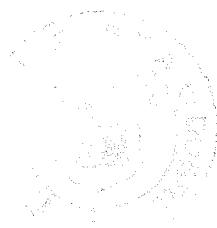
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 130.189 zł, wykonanie 130.189 zł co stanowi 100% w tym:
rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 130.189 zł wykonanie 130.189 zł
co stanowi 100% /energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulic
krajowych, wojewódzkich i powiatowych/

**Razem wydatki zadań zleconych i powierzonych na plan 956.916 zł, wykonanie
948.585 zł co stanowi 99,1 %**

Wydatki ogółem na plan 7.299.621 zł, wykonanie 6.948.991 zł co stanowi 95,2 %

Wykonanie w 2001 roku ogółem jest zgodne z planem, jednak występują rozdziały
gdzie ze względu na brak środków pieniężnych nie zostały wykonane.
Budżet gminy na 2001 rok zawierał wszystkie obowiązujące zadania gminy.



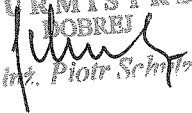
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Bernard Stencel
Piotr Bernard Stencel

Wyjaśnienie do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2001 r.
Strona 17 sprawozdania, część tabelaryczna wydatków.

W dziale 853 rozdział 85314 § 3110 plan zgodnie z uchwałami wynosi 553.363 zł, wykonanie 532.063 zł a w § 4130 plan zgodnie z uchwałami wynosi 16.361 zł, wykonanie 37.661 zł.

W obu paragrafach wystąpiła różnica 21.300 zł z tym, że w § 3110 plan nie jest wykonany a w § 4130 przekroczenie planu.

Przy wprowadzaniu zmian do budżetu na 2001 r. uchwałą Nr XXIV/193/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28.06.2001 r. wprowadzono po stronie dochodów dotację na zadania zlecone w dziale 853 rozdział 85314 kwotę 156.900 zł i po stronie wydatków tą samą kwotę w § 3110 a część z tej kwoty tj. 21.300 zł przyznana była na składki na ubezpieczenie zdrowotne i w planie wydatków powinien być § 4130.

BURMISTRZ
DOBREJ

inż. Piotr Schmitz