

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie
z wykonania budżetu za rok 2002

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wielichowie budżet na rok 2002 w dniu 12 grudnia 2001r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- dochody - 8.451.209 zł
- wydatki - 9.092.262 zł

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi kwotę 611.653 zł, ponadto wprowadzono do budżetu przychody - wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym - rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 213.200 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 8.567.575 zł
- wydatki - 8.000.321 zł

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 567.254 zł

Skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 1.178.908 zł

2. Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2002r. wynosił łącznie 149.098 zł z tego:

- w podatku rolnym - 10.593 zł
- w podatku od nieruchomości - 98.761 zł
- w podatku od środków transportowych - 25.489 zł
- w dochodach z majątku gminy - 6.624 zł
- opłaty za przedszkole i stołówkę - 3.080 zł
- pozostałe dochody - 4.551 zł

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne. W roku 2002 wystawiono 518 upomnień, 111 tytułów wykonawczych,

3. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia stawek podatkowych w roku 2002 stanowił 6,88% ogółu uzyskanych dochodów tj. 589.252 zł. w tym:

- w podatku rolnym - 29.501 zł
- w podatku od nieruchomości - 541.653 zł
- w pozostałych dochodach - 18.098 zł

z tego z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków - 483.361 zł
- udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, - 105.891 zł

4. Kształtowanie się długu Gminy w roku 2002:

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2002r.	spłata kredytu w 2002r.	Wysokość długu na 31.12.2002r.	spłata odsetek w 2002r.
1	kredyt na budowę szkoły Wielichowo	88 200	58 800	29 400	3 400
2	kredyt na budowę drogi w miejscowości Gradowice	60 000	60 000	-	4 298
3	kredyt na budowę sali gimnastycznej Wielichowo	65 000	65 000	-	2 123
	Razem	213 200	183 800	29 400	9 821

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2002

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	3 800	6 075	159,9%
	01095		Pozostała działalność	3 800	6 075	159,9%
		069	Wpływy z różnych opłat	3 800	6 075	159,9%
020			Leśnictwo	700	950	135,7%
	02095		Pozostała działalność	700	950	135,7%
		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	700	950	135,7%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 200	12 126	99,4%
	40001		Dostarczanie ciepła	12 200	12 126	99,4%
		083	Wpływy z usług	12 200	12 126	99,4%
600			Transport i łączność	79 400	74 800	94,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	79 400	74 800	94,2%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900	1 000	111,1%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	100,0%
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 500	68 800	93,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 800	76 085	93,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 800	76 085	93,0%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 300	1 550	47,0%
		069	Wpływy z różnych opłat		149	-
		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	50 000	56 661	113,3%
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	28 500	16 599	58,2%
		083	Wpływy z usług		70	-
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		600	-
		092	Pozostałe odsetki		456	-
750			Administracja publiczna	137 459	180 983	131,7%
	75011		Urząd wojewódzki	61 000	61 000	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 000	61 000	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urząd gminy	5 253	5 697	108,5%
		083	Wpływy z usług	5 253	5 492	104,5%
		097	Wpływy z różnych dochodów		205	-
	75056		Spis powszechny i inne	21 206	21 206	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 206	21 206	100,0%
	75095		Pozostała działalność	50 000	93 080	186,2%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	93 080	186,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 034	14 751	61,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936	936	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	936	936	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 098	13 815	59,8%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 098	13 815	59,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	100,0%
	75414		Obrona cywilna	900	900	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900	900	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 062 099	2 120 048	102,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 600	31 310	122,3%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 600	30 758	120,1%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		552	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	768 800	800 954	104,2%
		031	Podatek od nieruchomości	667 400	698 499	104,7%
		032	Podatek rolny	63 600	67 082	105,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		033	Podatek leśny	6 400	7 441	116,3%
		034	Podatek od środków transportowych	17 700	15 098	85,3%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 700	5 892	50,4%
		069	Wpływy z różnych opłat		24	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	6 918	345,9%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	662 244	734 655	110,9%
		031	Podatek od nieruchomości	309 544	333 372	107,7%
		032	Podatek rolny	241 800	247 441	102,3%
		033	Podatek leśny	2 600	2 815	108,3%
		034	Podatek od środków transportowych	47 700	71 396	149,7%
		036	Podatek od spadków i darowizn	4 800	7 809	162,7%
		037	Podatek od posiadania psów	4 300	4 184	97,3%
		043	Wpływy z opłaty targowej		324	-
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	270	54,0%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000	42 127	117,0%
		069	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 221	102,2%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	14 696	293,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000	19 343	129,0%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	19 343	129,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 800	20 747	83,7%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 800	20 747	83,7%
	75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	565 655	513 039	90,7%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	549 155	507 931	92,5%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 500	5 108	31,0%
758			Różne rozliczenia	5 163 763	5 194 707	100,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 495 504	3 495 504	100,0%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 495 504	3 495 504	100,0%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 168 809	1 168 809	100,0%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 168 809	1 168 809	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla	429 450	429 450	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			gmin			
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	429 450	429 450	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000	100 944	144,2%
		092	Pozostałe odsetki	70 000	100 944	144,2%
801			Oświata i wychowanie	78 619	75 042	95,5%
	80101		Szkoły podstawowe	48 799	45 705	93,7%
		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	12 700	9 606	75,6%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 300	3 300	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 799	32 799	100,0%
	80110		Gimnazja	16 814	16 814	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 814	16 814	100,0%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2 708	2 375	87,7%
		092	Pozostałe odsetki	1 994	1 699	85,2%
		097	Wpływy z różnych dochodów	714	676	94,7%
	80195		Pozostała działalność	10 298	10 148	98,5%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 298	10 148	98,5%
853			Opieka społeczna	539 933	540 829	100,2%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 400	10 400	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 400	10 400	100,0%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	375 100	375 640	100,1%
		097	Wpływy z różnych dochodów		540	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	375 100	375 100	100,0%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	4 200	4 200	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 200	4 200	100,0%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 482	5 482	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 482	5 482	100,0%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	81 566	82 142	100,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		083	Wpływy z usług		8	-
		092	Pozostałe odsetki	1 366	1 886	138,1%
		097	Wpływy z różnych dochodów		48	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 200	80 200	100,0%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700	6 547	97,7%
		083	Wpływy z usług	1 300	1 147	88,2%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 400	5 400	100,0%
	85395		Pozostała działalność	56 485	56 418	99,9%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 767	2 700	97,6%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 718	53 718	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 858	155 882	109,1%
	85401		Świetlice dziecięce	73 468	85 084	115,8%
		083	Wpływy z usług	72 102	83 718	116,1%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 366	1 366	100,0%
	85404		Przedszkola	69 390	70 798	102,0%
		083	Wpływy z usług	68 400	69 552	101,7%
		092	Pozostałe odsetki	272	480	176,5%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650	650	100,0%
		097	Wpływy z różnych dochodów	68	116	170,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 094	94 650	88,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	100,0%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	6 066	5 055	83,3%
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 066	5 055	83,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 496	72 496	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 496	72 496	100,0%
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	18 532	7 099	38,3%
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	18 532	7 099	38,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 550	19 747	119,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 550	19 747	119,3%
		083	Wpływy z usług	1 900	5 097	268,3%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 650	14 650	100,0%
			Razem	8 451 209	8 567 575	101,4%

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,4%

Budżet gminy w roku 2002 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych i tak:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Opieka społeczna	479 349	479 282	100,0%
- Obrona cywilna	900	900	100,0%
- Administracja państwowa	61 000	61 000	100,0%
- Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	936	936	100,0%
- Oświetlenie uliczne	72 496	72 496	100,0%
- Narodowy spis powszechny i spis rolny	21 206	21 206	100,0%
- Oświata i wychowanie - wyprawki szkolne	3 300	3 300	100,0%
- Wybory do rad gmin	23 098	13 815	59,8%
Razem	662 285	652 935	98,6%

b) dotacja celowe na zadania własne:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- zadania oświatowe	61 277	61 127	99,8%
- dodatki mieszkaniowe	4200	4200	100,0%
- dożywianie uczniów w szkołach	53 718	53 718	100,0%
Razem	119 195	119 045	99,9%

c) dotacje z funduszy celowych

Treść	Plan	Wykonanie	%
- z funduszu ochrony gruntów rolnych na rekultywację dróg dojazdowych do pól	73 500	68 800	93,6%
- z WFOŚ na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gradowicach	10 000	10 000	100,0%

Treść	Plan	Wykonanie	%
- z PFOS na gospodarke odpadami - opakowaniami plastikowymi	6 066	5 055	83,3%
- z WFOŚ na modernizację kotłowni z ogrzewania tradycyjnego na gazowe w budynku Centrum Kultury w Wielichowie	14 650	14 650	100,0%
Razem	104 216	98 505	94,5%

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje,

- Część oświatowa 3.495.504 zł
- Część podstawowa 1.168.809 zł
- Część rekompensująca 429.450 zł

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to:

- opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt (dochody wykonano w 159,9 %) wyższe wykonanie związane jest z wprowadzonym znakowaniem zwierząt

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie (wykonanie 99,4 %)

Dział 600 - Transport i łączność

- wpływy ze sprzedaży złomowanych podkładów kolejowych i chodników
- darowizny pieniężne na wykonanie odcinka ulicy Śliwkowej w Wielichowie

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – niższe wykonanie związane jest z brakiem wniosków o przekształcenie prawo wieczystego użytkowania w prawo własności
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – wyższe dochody z tego tytułu związane są z podpisaniem dodatkowych umów najmu i dzierżawy
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości
- w 2002 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:
- lokal mieszkalny w Wilkowie P. wraz z ułamkową częścią gruntu
za kwotę 5.200 zł
 - naliczono bonifikatę z tytułu wcześniejszego zbycia nieruchomości
na kwotę 5.531 zł
 - lokal mieszkalny w Wielichowie wraz z ułamkową częścią gruntu
za kwotę 1.762 zł
 - zamiana nieruchomości w Wielichowie
za kwotę 4.032 zł
- natomiast w 2002 nie dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej w Reńsku oraz działki budowlanej w Śniatach

Dział 750 - Administracja publiczna

- wpływy z usług ksero - wyższe aniżeli planowano uzyskano dochody z tych usług
- różne opłaty - wyższe uzyskano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek

- nie posiadających osobowości prawnej
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej- dochody zostały zrealizowane w 120,1 % wyższe wykonanie związane jest z otwarciem nowych firm opodatkowanych w tej formie
- podatki i opłaty od osób prawnych
dochody w tym rozdziale zostały wykonane 104, 2 %
 - wyższe od planowanych zostały wykonane dochody:
 - w podatku od nieruchomości (104,7%) – na wyższe wykonanie miała wpływ korekta deklaracji złożonej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
 - podatek rolny (105,5 %) - przy ustalaniu planu tego podatku przyjęto niższą cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku;
 - podatek leśny (116,3 %) – na wyższe wykonanie dochodów miało wpływ to iż na niektóre lasy minął okres zwolnienia ich z opodatkowania;
 - podatek od środków transportowych (85,3 %) – niskie wykonanie związane jest z restrukturyzacją należności
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (50,4 %) – mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (345,9 %)
- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych zostały zrealizowane w 110,9 % w tym:
 - podatek od nieruchomości (107,7 %) - w wyniku przeprowadzonych kontroli działalności gospodarczej dokonano dodatkowych wymiarów tego podatku;
 - podatek rolny (102,3 %);
 - podatek leśny (108,3 %) na wyższe wykonanie dochodów miało wpływ to iż na niektóre lasy minął okres zwolnienia ich z opodatkowania;
 - podatek od środków transportowych (149,7 %) przy kalkulowaniu dochodów przyjęto niższe stawki;
 - podatek od spadków i darowizn (162,7 %); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - podatek od posiadania psów (97,3 %);
 - opłata administracyjna (54,0 %)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (117,0 %) więcej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,;
 - wpływy z różnych opłat (102,2 %)
 - odsetki od zaległości podatkowych (293,9%)
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 129,0 % - więcej aniżeli planowano dokonano czynności podlegających tej opłacie
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 83,7 % wysokość tej opłaty uzależniona jest od wydobycia kruszywa ze Żwirowni Reńsko
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 90,7 % w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (92,5 %) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - w podatku od osób prawnych (31,0 %) - wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane 144,2 % . Na wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ utworzenie dodatkowych lokat terminowych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- dochody z dzierżawy i najmu obiektów szkolnych tj. sali gimnastycznej (75,6 %) mniej aniżeli planowano wynajęto salę gimnastyczną

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja dla płatnika z tytułu poboru składek

Dział 853 - Opieka społeczna

- wpływy z usług opiekuńczych wykonano 88,2 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej wykonanie wpływów wyniosło 116,1 %
- opłaty rodziców za przedszkole (101,7%)
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- darowizna na remont przedszkola w Łubnicy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływ nadwyżki środków obrotowych z Zakładu Gospodarki Komunalnej – niższe wpływy nadwyżki środków obrotowych związany jest z uzyskaniem niższych przychodów przez ten Zakład

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach wykonano w 268,3 % więcej aniżeli planowano dokonano zwrotów za energię elektryczną

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2002

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	14 208	8 344	58,7%
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	7 250	1 554	21,4%
		4270	Zakup usług remontowych	7 250	1 554	21,4%
	01030		Izby rolnicze	6 108	5 953	97,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 108	5 953	97,5%
	01095		Pozostała działalność	850	837	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	837	98,5%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 400	143 616	96,8%
	40001		Dostarczanie ciepła	14 500	11 479	79,2%
		4260	Zakup energii	13 200	10 479	79,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 000	76,9%
	40002		Dostarczanie wody	133 900	132 137	98,7%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	133 900	132 137	98,7%
600			Transport i łączność	491 700	473 381	96,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	491 700	473 381	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	14 199	52,8%
		4270	Zakup usług remontowych	283 100	279 081	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700	10 146	86,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	169 955	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 800	93 764	70,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 800	93 764	70,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540	2 105	82,9%
		4260	Zakup energii	4 000	2 411	60,3%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	2 672	17,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	61 486	70,7%
		4430	różne opłaty i składki	800	630	78,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 460	24 460	100,0%
750			Administracja publiczna	1 011 712	1 010 379	99,9%
	75011		Urząd wojewódzki	119 482	119 464	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	804	803	99,9%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 693	79 691	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984	5 984	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 121	15 113	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 071	2 071	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490	3 484	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010	5 009	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 696	4 696	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 613	2 613	100,0%
			w tym zadania zlecone	61 000	61 000	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	498	498	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 507	41 507	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088	3 088	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 973	7 973	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 093	1 093	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194	1 194	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891	1 891	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 438	2 438	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 318	1 318	100,0%
	75022		Rada gminy	39 199	39 026	99,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 520	35 380	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110	1 107	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070	1 043	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 499	1 496	99,8%
	75023		Urząd gminy	807 376	806 242	99,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 220	3 220	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 180	5 180	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	470 601	469 715	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 816	35 816	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 894	80 890	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 136	12 092	99,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 282	44 218	99,9%
		4260	Zakup energii	4 704	4 704	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	16 312	16 296	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 820	76 779	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 912	13 903	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900	10 867	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 999	10 999	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400	9 368	99,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	12 195	100,0%
	75047		Pobór podatków	23 549	23 541	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 007	21 007	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	608	607	99,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	84	83	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 844	99,7%
	75056		Spis powszechny i inne	21 206	21 206	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 297	20 297	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	117	117	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	642	642	100,0%
			w tym zadania zlecone	21 206	21 206	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 297	20 297	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	117	117	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	642	642	100,0%
	75095		Pozostała działalność	900	900	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 034	14 751	61,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936	936	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139	139	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	19	19	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	778	778	100,0%
			w tym zadania zlecone	936	936	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139	139	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	19	19	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	778	778	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	23 098	13 815	59,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 118	7 559	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	568	568	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	78	78	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970	1 533	77,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 864	3 577	73,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
			w tym zadania zlecone	23 098	13 815	59,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 118	7 559	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	568	568	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	78	78	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970	1 533	77,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 864	3 577	73,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 300	86 421	97,9%
	75403		Jednostki terenowe policji	3 500	3 500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 900	82 021	97,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300	3 697	86,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800	1 795	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 641	27 611	99,9%
		4260	Zakup energii	5 107	5 107	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 894	9 706	89,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 425	25 425	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 533	2 533	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 147	99,1%
	75414		Obrona cywilna	900	900	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0%
			w tym zadania zlecone	900	900	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	16 423	9 821	59,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 423	9 821	59,8%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	16 423	9 821	59,8%
758			Różne rozliczenia	23 159	4 892	21,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500	4 892	88,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 892	88,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 659		-
		4810	Rezerwy	17 659		-
801			Oświata i wychowanie	4 974 293	4 070 755	81,8%
	80101		Szkoły podstawowe	2 214 462	2 214 462	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 913	111 913	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 300	3 300	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 295 595	1 295 595	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 558	101 558	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247 004	247 004	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	33 520	33 520	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 501	69 501	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 210	2 210	100,0%
		4260	Zakup energii	95 950	95 950	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 979	18 979	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 138	138 138	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 916	2 916	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 128	6 128	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 750	87 750	100,0%
			w tym zadania zlecone	3 300	3 300	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 300	3 300	100,0%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	110 464	110 464	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 632	6 632	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 393	63 393	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 972	4 972	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 952	12 952	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 661	1 661	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 566	6 566	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	622	622	100,0%
-		4260	Zakup energii	4 253	4 253	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 258	3 258	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077	2 077	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078	4 078	100,0%
	80110		Gimnazja	2 255 565	1 352 177	59,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 381	60 381	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	707 579	707 579	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 566	51 566	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 580	129 580	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 784	17 784	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	6 150	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199	199	100,0%
		4260	Zakup energii	20 351	20 351	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	348	348	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 016	8 016	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 007	5 007	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500	34 500	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 104	310 716	25,6%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 048	184 048	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 854	1 854	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	206	206	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 016	179 016	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 972	2 972	100,0%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	193 551	193 551	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 708	129 708	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 544	9 544	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 860	20 860	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 858	2 858	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 213	10 213	100,0%
		4260	Zakup energii	1 313	1 313	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 742	1 742	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 583	12 583	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 437	1 437	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 293	3 293	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 905	5 905	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 905	5 905	100,0%
	80195		Pozostała działalność	10 298	10 148	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	150	50,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 998	9 998	100,0%
851			Ochrona zdrowia	55 000	38 071	69,2%
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000	5 000	100,0%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	33 071	66,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830	5 826	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 170	25 906	69,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 339	67,0%
853			Opieka społeczna	747 790	747 396	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 400	10 400	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400	10 400	100,0%
			w tym zadania zlecone	10 400	10 400	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400	10 400	100,0%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	441 403	441 403	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	424 796	424 796	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 607	16 607	100,0%
			w tym zadania zlecone	375 100	375 100	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	358 493	358 493	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 607	16 607	100,0%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	12 600	12 274	97,4%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	798	798	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	11 407	11 081	97,1%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	395	395	100,0%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 482	5 481	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 482	5 481	100,0%
			w tym zadania zlecone	5 482	5 481	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 482	5 481	100,0%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	193 171	193 171	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 715	2 715	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118 855	118 855	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240	9 240	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 366	23 366	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 216	3 216	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574	6 574	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 765	1 765	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 223	15 223	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 642	2 642	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	439	439	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 336	4 336	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	4 800	100,0%
			w tym zadania zlecone	80 200	80 200	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	436	436	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 099	56 099	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055	4 055	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 683	10 683	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 464	1 464	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863	1 863	100,0%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 208	16 208	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 512	1 512	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 696	14 696	100,0%
			w tym zadania zlecone	5 400	5 400	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 400	100,0%
	85395		Pozostała działalność	68 526	68 459	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	46 485	46 418	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289	289	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 197	14 197	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614	2 614	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941	4 941	4 941
			w tym zadania zlecone	2 767	2 700	97,6%
		3110	Świadczenia społeczne	2 767	2 700	97,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	709 412	709 412	100,0%
	85401		Świetlice dziecięce	206 483	206 483	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 175	5 175	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 967	95 967	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625	6 625	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 337	17 337	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 367	2 367	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312	312	100,0%
		4220	Zakup środki żywności	71 117	71 117	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 176	1 176	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	695	695	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712	5 712	100,0%
	85404		Przedszkola	502 929	502 929	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 215	21 215	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	287 662	287 662	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 976	20 976	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 718	58 718	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 070	8 070	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 205	29 205	100,0%
		4220	Zakup środki żywności	21 175	21 175	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 422	5 422	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	16 395	16 395	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 940	6 940	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 062	12 062	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119	119	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970	14 970	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 707	295 568	82,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	76 111	68 278	89,7%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	70 045	62 717	89,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 066	5 561	91,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 600	48 093	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600		-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	48 093	92,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 100	47 139	88,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	2 066	28,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900	45 073	98,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 596	121 039	75,8%
		4260	Zakup energii	124 777	98 456	78,9%
		4270	Zakup usług remontowych	34 819	22 583	64,9%
			w tym zadania zlecone	72 496	72 496	100,0%
		4260	Zakup energii	59 977	59 977	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 519	12 519	100,0%
	90095		Pozostała działalność	5 300	1 019	19,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	491	49,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	528	12,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 679	289 105	99,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 679	201 105	98,7%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	174 129	174 129	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 032	98,7%
		4260	Zakup energii	7 310	7 294	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 650	14 650	100,0%
	92116		Biblioteki	88 000	88 000	100,0%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	76 000	76 000	100,0%
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	12 000	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	4 645	4 645	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 645	4 645	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	189	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 458	3 458	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	998	998	100,0%
			Razem	9 092 262	8 000 321	88,0%

Wydatki budżetowe realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - w 2002r oczyszczono rów w Reńsku, natomiast nie przystąpiono do odmulania rowu Augustowskiego
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego
- zakup kolczyków do znakowania zwierząt

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań – mniej aniżeli planowano poniesiono kosztów na zakup gazu do ogrzewania mieszkań
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM z tytułu dostarczania wody (wysokość należnej dotacji za 2002 wynosi 128.288,64 m³ sprzedanej wody x 1,03 zł = 132.137 zł)

Dział 600 - Transport i łączność

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, równanie równiarkami dróg w ramach remontów i modernizacji dróg wykonano:

Treść	Wartość
- remont chodnika w Dębsku - 175,99 m2	7 889 zł
- remont drogi w Trzcinicy - 269,00 m2	12 993 zł
- remont chodnika w Łubnicy – 212,00 m2	13 209 zł
- modernizacja ulicy Lipowej w Wielichowie - 1951,00 m2	153 081 zł
- modernizacja ulicy Śliwkowej w Wielichowie - 1620,00 m2	10 038 zł
- remont chodnika w Wielichowie ul. Rakoniewicka – 706,11 m2	7 639 zł
- remont chodnika w Wielichowie ul. Szkolna – 96,00 m2	7 013 zł
- remont chodnika w Wielichowie ul. Pocztowa - 180,00 m2	12 321 zł
- remont chodnika w Wielichowie wieś – 139,7 m2	4 787 zł
- remont chodnika w Wilkowie Polskim- 705 m2	27 325 zł
- wykonanie barier ochronnych na przepustach drogowych w Pruszkowie i Piotrowie	910 zł
- profilowanie oraz żwirowanie dróg gminnych	19 916 zł
- remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej	2 619 zł
- wymiana i remont znaków drogowych	3 608 zł
- budowa drogi w miejscowości Celinki II etap	169 955 zł
- remont mostu Ziemin	3 226 zł
- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi	5 748 zł
- dokumentacja na budowę chodników w Śniatach	4 623 zł
- pozostałe zadania drogowe	6 481 zł
Razem	473 381 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego
- zapłacono I ratę za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (40.000 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy, Rady Miejskiej, wynagrodzenie za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów, przygotowanie oraz przeprowadzenie spisu powszechnego, wydatki na finansowanie inwestycji tj. założenie sieci komputerowej oraz zakup trzech komputerów dla potrzeb Urzędu

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- bieżąca aktualizacja list wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa w I turze (dlatego jest niższe wykonanie zarówno dochodów – dotacja na zadania zlecone jak i wydatków)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zakup paliwa dla policji
- zakup materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej.
- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- opłacone odsetki od kredytu na budowę szkoły, drogę w Gradowicach oraz salę gimnastyczną

Dział 758 - Różne rozliczenia

- prowizje bankowe
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- utrzymanie bieżące szkół, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, klas zerowych, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów, wyprawki szkolne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki na finansowanie inwestycji

- adaptacja istniejących budynków na gimnazjum – 310.716 zł zadanie jest w trakcie realizacji. I etap zostanie zakończony do 31.07.2003r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 66,1%) środki w tym dziale nie zostały wykorzystane w pełni gdyż założenia w programie zostały zrealizowane przy niższych nakładach
- pomoc finansowa na zakup karetki reanimacyjnej dla szpitala SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

Dział 853 - Opieka społeczna

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach oraz wyprawki szkolne,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie świetlic dziecięcych oraz stołówki szkolnej, utrzymanie przedszkoli,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę odpadami (2431,85m³x25,79 zł = 62 717 zł),
- gospodarka odpadami – zbiórka opakowań plastikowych przy udziale PFOŚ

- utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta i gminy, opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego, niższe wykonanie wydatków w oświetleniu ulicznym związane było z zaangażowaniem własnych środków po czym uzyskano dotacje na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą
- budowa „Naturalnej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków” – system polski przy Szkole podstawowej w Gradowicach przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 10.000 zł oraz środków z gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości 21.187 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Centrum Kultury i biblioteki, utrzymanie bieżące świetlic
- uruchomienie kawiarenki internetowej
- modernizacja kotłowni węglowej na gazowa w Centrum Kultury w Wielichowie przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 14.650 zł oraz środków z gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości 15.596 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- dofinansowanie sportu w szkole tj. dowóz dzieci na imprezy sportowe, zakup nagród na organizowane imprezy

Zakłady budżetowe

Treść	§	Plan	Wykon.	%
Stan środków obrotowych na początek roku		77 099	77 099	-
Przychody		1 560 913	1 456 096	93,3
wpływy z różnych opłat	069	-	1 252	-
wpływy z usług	083	1 356 968	1 226 814	90,4
pozostałe odsetki	092	-	3 112	-
wpływy z różnych dochodów	097	-	25 023	-
dotacje z budżetu	261	203 945	194 854	95,5
inne zwiększenia			5 041	-
Koszty i inne obciążenia		1 560 871	1 463 564	93,8
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	6 795	6 683	98,4
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	385	227	59,0
wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	352 200	352 061	100,0
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32 364	30 749	95,0
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	72 165	70 685	97,9
składki na fundusz pracy	4120	9 872	9 572	97,0
zakup materiałów i wyposażenia	4210	283 450	270 883	95,6
zakup energii	4260	47 600	45 808	96,2
zakup usług remontowych	4270	17 245	15 154	87,9
zakup usług pozostałych	4300	353 506	351 485	99,4
podróże służbowe krajowe	4410	8 200	8 143	99,3

Treść	§	Plan	Wykon.	%
różne opłaty i składki	4430	82 227	63 417	77,1
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 120	14 049	99,5
podatek od nieruchomości	4480	136 210	102 369	75,2
podatek od towarów i usług	4530	10 000	9 433	94,3
wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	116 000	116 000	100,0
inne zmniejszenia		-	3 646	-
podatek dochodowy		-	-13 899	-
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		18 532	7 099	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		77 141	69 631	90,3

Zakładem budżetowym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie
Przychodami zakładu są:

- wpływy z usług na rzecz ludności i tak: dostarczanie wody, odbiór odpadów, ścieków
- wpływy z usług na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w zakresie, modernizacji, remontu i budowy dróg i chodników, utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy oraz oczyszczanie miasta i gminy
- dotacja przedmiotowa do dostarczanej wody oraz gospodarki odpadami

Koszty i inne obciążenia

Zakład zatrudniał na dzień 31 grudnia 2002r. 21 pracowników. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 463.067 zł Większą pozycją w kosztach są zakupy materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów do produkcji kostki i trylinki, paliwa do pojazdów, materiałów eksploatacyjnych i części zamienne do oczyszczalni ścieków, hydroforni i przepompowni. Dużą pozycją w kosztach stanowi również zakup usług pozostałych między innymi zakup wody z gminy Kamieniec, Rakoniewice i RKS Łubnica .

W ramach środków na inwestycje zrealizowano:

zakup samochodu Volkswagen	26.449 zł
budowa przepompowni ścieków	53.273 zł
adaptacja budynku administracyjno-socjalnego	38.177 zł

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych prowadzona jest w ramach posiadanych środków tj. otrzymanych dotacji z budżetu oraz uzyskanych własnych dochodów.

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Treść	§	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		38 000	51 464
I. Przychody		51 500	59 199
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska	069	50 500	59 199
odsetki	092	1 000	

Treść	§	Plan	Wykonanie
II. Wydatki		86 600	56 444
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 934	408
zakup usług pozostałych	4300	14 166	9 941
wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	66 500	46 095
Stan środków obrotowych na koniec roku		2 900	54 219

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska są opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Z powyższych środków wydatkowano na:

- zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- zakup dokumentacji dla przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
- zakup worków do sprzątania gminy

wydatki inwestycyjne

- modernizacja kotłowni węglowej na gazowa w Centrum Kultury w Wielichowie - 15.596 zł
- budowa „Naturalnej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków” – system polski przy Szkole podstawowej w Gradowicach - 21.187 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielichowie – 9.312 zł

Pozostałe na koniec roku środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 54.219 zł przechodzą na rok następny.

Środki specjalne

środek specjalny dla zarządcy dróg gminnych

Treść	§	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		390	398
I. Przychody		530	290
wpływy z różnych opłat	069	500	263
odsetki	092	30	27
II. Wydatki		920	88
zakup usług pozostałych	4300	920	88
Stan środków obrotowych na koniec roku		0	600

Przychodami tego środka specjalnego są opłaty za zajęcie pasa drogowego

Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 600 zł przechodzą na rok następny.

Burmistrz Miasta i Gminy

inż. Adam Łaniecki