

ZARZĄDZENIE NR 35/03

Burmistrza Bojanowa z dnia 24 marca 2003 roku
w sprawie

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Na podstawie art.61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami/ oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148/

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2002 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/03
Burmistrza Bojanowa
z dnia 24 marca 2003 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA 2002 ROK**

DOCHODY

Dział §	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 732,00	10 898,00	101,5
083	- wpływy z usług	10 732,00	10 898,00	101,5
020	LEŚNICTWO	3 400,00	3 370,00	99,1
075	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 370,00	99,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 008,00	147 357,00	91,5
047	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 961,00	106,0
069	- wpływy z różnych opłat	100,00	92,00	92,0
075	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 265,00	61 719,00	80,9
077	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	65 043,00	65 042,00	100,0
092	- pozostałe odsetki	3 600,00	3 543,00	98,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 496,00	202 808,00	100,2
048	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 108,00	79 108,00	100,0
083	- wpływy z usług	32 950,00	33 271,00	101,0
097	- wpływy z różnych dochodów	7 708,00	7 699,00	99,9
201	- dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ust.	82 730,00	82 730,00	100,0

751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 477,00	13 736,00	48,2
201	-dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 477,00	13 736,00	48,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	100,0
201	- dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 324 122,00	3 251 146,00	97,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	45 363,00	112,0
035	-podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	45 052,00	112,6
091	-odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	500,00	311,00	62,2
	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.org.	1 202 148,00	1 183 526,00	98,5
031	-podatek od nieruchomości	827 405,00	817 042,00	98,7
032	-podatek rolny	319 413,00	313 350,00	98,1
033	-podatek leśny	23 120,00	22 680,00	98,1
034	-pod.od środków transportu	25 910,00	25 910,00	100,0
050	-pod.od czynności cywilnopra.	1 000,00	656,00	65,6
069	-wpływy z różnych opłat	300,00	207,00	69,0
091	-odsteki od nieter.wpłat z tyt.pod.i opłat	5 000,00	3 681,00	73,6
	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokalnych od os.fizycznych.	1 044 784,00	1 057 107,00	101,2
031	-podatek od nieruchomości	585 550,00	584 070,00	99,7
032	-podatek rolny	305 057,00	302 787,00	99,3
033	-podatek leśny	970,00	986,00	101,6
034	-pod.od środków transportu	50 000,00	45 214,00	90,4
036	-pod.od spadków i darowizn	10 000,00	16 774,00	167,7
037	-podatek od posiadania psów	2 700,00	2 678,00	99,2

043	-wpływy z opłaty targowej	18 500,00	19 139,00	103,5
-----	---------------------------	-----------	-----------	-------

- 3 -

045	-wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	45,00	45,00	100,0
046	-wpływy z opł.eksploatacyjnej	1 152,00	1 152,00	100,0
049	-wpływy z innych lokalnych opł.pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00	5 400,00	101,9
050	-pod.od czynności cywilnopra.	50 000,00	63 051,00	126,1
069	-wpływy z różnych opłat	5 310,00	5 466,00	102,9
091	-odsetki od nieter.wpłat z tyt.pod.i opłat	10 200,00	10 345,00	101,4
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podsatwie ustaw	25 200,00	27 185,00	107,9
041	-wpływy z opł.skarbowej	25 000,00	26 870,00	107,5
091	-odsetki od nieter.wpłat z tyt.pod.i opłat	200,00	315,00	157,5
	Udziały gminy w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	1 011 490,00	937 965,00	92,7
001	-pod. doch.od os.fizycznych	999 001,00	924 014,00	92,5
002	-pod. doch.od os.prawnych	12 489,00	13 951,00	111,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 701 135,00	5 701 362,00	100,0
292	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 042 757,00	4 042 757,00	100,0
292	-część podstawowa subw.ogólnej dla gmin	1 095 306,00	1 095 306,00	100,0
292	-część rekompensująca subw.ogól dla gmi	510 072,00	510 072,00	100,0
035	-pod.od działalności gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		- 158,00	
036	-podatek od spadków i darowizn		- 676,00	
050	-pod.od czynności cywilnoprawnych		- 452,00	
091	-odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł		- 222,00	
092	-pozostałe odsetki	53 000,00	54 735,00	103,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 153,00	179 853,00	99,3
083	-wpływy z usług	57 600,00	55 854,00	97,0
092	-pozostałe odsetki	4 300,00	4 746,00	110,4
201	-dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizacje zad.bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 950,00	4 950,00	100,0
203	-dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	84 803,00	84 803,00	100,0
270	-środki na dof.wł.zad. bieżących	4 500,00	4 500,00	100,0
629	-środki na dof. wł.inwestycji gmin,pow.,sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 600,00	9 600,00	100,0
083	-wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	100,0

853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 484 288,00	1 478 772,00	99,6
083	-wpływy z usług	49 800,00	49 357,00	99,1
096	-otrzym.spadki,zapisy i darow.w post.pien	6 989,00	6 989,00	100,0

- 4 -

201	-dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec.gminie usta	1 161 742,00	1 156 669,00	99,6
203	-dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	265 757,00	265 757,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW	100 320,00	100 447,00	100,1
083	-wpływy z usług	100 320,00	100 447,00	100,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 754,00	88 754,00	100,0
201	-dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ust.	88 754,00	88 754,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000,00	300 000,00	100,0
629	-środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin.powiatów,samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,0
	OGÓLEM DOCHODY	11 596 385,00	11 489 003,00	99,1

WYDATKI

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 507 655,00	2 490 208,00	99,3
01008	Bud.i utrzym.urządzeń melioracji wodnych	20 000,00	15 089,00	75,4
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodz. zwierzęcego	4 000,00	3 547,00	88,7
01030	Izby rolnicze	12 490,00	12 396,00	99,2
01095	Pozostała działalność	2 471 165,00	2 459 176,00	99,5
w tym: § 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżet	2 470 900,00	2 458 911,00	99,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 500,00	24 783,00	69,8
60016	Drogi publiczne gminne	35 500,00	24 783,00	69,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 235,00	76 816,00	99,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	100,0
w tym: § 2610	-dot.przedm.z budżetu dla zakł.budżetow. lub gospodarstwa pomocniczego	50 000,00	50 000,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 235,00	26 816,00	98,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 432 950,00	1 393 490,00	97,2
75011	Urzędy Wojewódzkie	101 100,00	100 014,00	98,9
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	97 313,00	96 974,00	99,7
75022	Rady gmin	79 600,00	67 009,00	84,2
75023	Urzędy gmin	1 073 830,00	1 056 954,00	98,4
w tym	-wynagrodzenia i pochodne	781 568,00	772 687,00	98,9
§ 6060	-wyd. na zakupy inwest. jedn.bud.	35 000,00	34 500,00	98,6
§ 6050	-wyd.inwest.jedn.budżetowych	25 000,00	24 995,00	100,0
75047	Pobór podatków	49 500,00	47 130,00	95,2
w tym:	wynagr. agencyjno-prowizyjne	5 400,00	5 313,00	98,4

75056	Spis powszechny i inne	24 730,00	24 730,00	100,0
-------	------------------------	-----------	-----------	-------

- 6 -

75064	Współpraca naukowo-technicz. z zgranicą	2 720,00	2 700,00	99,3
75095	Pozostała działalność	101 470,00	94 953,00	93,6
w tym	-wynagrodzenia i pochodne	69 360,00	68 554,00	98,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	28 477,00	13 736,00	48,2
75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin	27 127,00	12 386,00	45,6
w tym	wynagr. i pochodne	550,00	329,00	59,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 400,00	89 418,00	98,9
75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	88 000,00	87 018,00	98,9
w tym:				
§ 2580	-dot.podm. z budżetu dla jed nie zalicznych do sektora fin.publ.	3 700,00	3 700,00	100,0
§ 2820	-dot.celowa z budż na dofin. lub dof zad. zleconych do realiz. stow.	12 000,00	12 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 700,00	16 494,00	69,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. j.s.t.	23 700,00	16 494,00	69,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 589 007,00	5 472 056,00	97,9
80101	Szkoły podstawowe	3 164 715,00	3 088 294,00	97,6
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	2 412 862,00	2 337 027,00	96,9
80110	Gimnazja	2 199 725,00	2 159 221,00	98,2
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	814 438,00	775 488,00	95,2
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 135 327,00	1 133 773,00	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 324,00	174 324,00	100,0
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	13 087,00	13 087,00	100,0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 820,00	19 794,00	99,9
80195	Pozostała działalność	30 423,00	30 423,00	100,0
w tym: § 2580	-dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sektora fin.publicznych	4 000,00 zł	4 000,00	100,0

- 7 -

851	OCHRONA ZDROWIA	128 048,00	112 125,00	87,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 108,00	71 863,00	90,8
w tym: § 2580	-dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zalicz.do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność	48 940,00	40 262,00	82,3
w tym	-wynagrodzenia i pochodne	25 488,00	25 358,00	99,5
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2 152 958,00	2 120 147,00	98,5
85302	Domy pomocy społecznej	51 789,00	35 571,00	68,7
w tym:	pochodne od wynagrodzeń	1 170,00	703,00	60,1
85313	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 100,00	50 314,00	91,3
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1 033 200,00	1 033 170,00	100,0
w tym:	-pochodne § 4110	31 248,00	31 248,00	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe	549 614,00	548 601,00	99,8
85316	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	16 993,00	16 805,00	98,9
85319	Ośrodki pomocy społecznej	343 470,00	332 993,00	96,9
w tym	wynagrodzenia i pochodne	292 480,00	286 849,00	98,1
85395	Pozostała działalność	102 792,00	102 693,00	99,9
w tym: § 2580	-dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal.do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	970 563,00	940 494,00	96,9
85404	Przedszkola	967 003,00	936 939,00	96,9
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	704 716,00	680 576,00	96,6
85495	Pozostała działalność	3 560,00	3 555,00	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	324 986,00	292 366,00	90,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 754,00	154 599,00	88,5

90095	Pozostała działalność	100 232,00	87 767,00	87,6
w tym	-wynagrodzenia i pochodne	45 664,00	39 431,00	86,4

- 8 -

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 865,00	324 748,00	98,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 850,00	193 733,00	97,4
w tym: § 2550	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	183 250,00	183 250,00	100,0
92116	Biblioteki	126 015,00	126 015,00	100,0
w tym: § 2550	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	126 015,00	126 015,00	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	5 000,00	100,0
w tym: § 2580	dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal.do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 970,00	68 016,00	95,8
92695	Pozostała działalność	70 970,00	68 016,00	95,8
w tym: § 2580	-wynagrodzenia i pochodne -dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal. do sektora finansów publicznych	16 156,00 3 500,00	15 337,00 3 500,00	94,9 100,0
	OGÓŁEM WYDATKI	13 812 314,00	13 434 897,00	97,3

**Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
za 2002 rok.**

I. Przychody za 2002 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie Planu	%
Dochody z dzierżawy	075	750.500	730.554	97,3
Wpływy z usług	083	189.000	189.054	100,0
Dotacja z Urzędu Miejskiego	261	50.000	50.000	100,0
Pozostałe dochody	097	5.000	4.983	99,7
Odsetki	092	6.200	6.177	99,6
Pokrycie amortyzacji		x	26.642	x
Razem		1.000.700	1.007.410	100,7
Stan środków obrotowych na pocz. roku		49.000	33.123	x
Zwiększenie środków obrotowych		x	x	x
Ogółem		1.049.700	1.040.533	99,1

II. Wydatki za 2002 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	%
------------------	---	------	--------------------	---

Wynagrodzenia osobowe	4010	284.700	284.547	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22.700	22.670	99,9
Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	3020	6.000	5.867	97,8
Podróże służbowe	4410	4.100	3.989	97,3
Materiały i wyposażenie	4210	153.700	153.688	100,0
Energia	4260	142.700	142.691	100,0
Usługi remontowe	4270	169.500	169.450	100,0
Usługi pozostałe	4300	68.000	67.952	99,9
Różne opłaty i składki	4430	33.200	33.187	100,0
Składki ZUS	4110	54.700	54.536	99,7
Składki na FP	4120	7.500	7.380	98,4
Odpis na ZFŚS	4440	9.200	9.110	99,0
Podatki na rzecz gmin	4480	26.100	26.084	99,9
Odszkodowania	4600	214	214	100,0
Koszty postępowania sądowego	4610	886	870	98,2
Amortyzacja		x	26.642	x
Razem		983.200	1.008.877	102,6
Stan środków obrotowych na koniec roku		66.500	31.656	X
Ogółem		1.049.700	1.040.533	99,1

Decyzją Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej z dnia 31 grudnia 2002

roku zmieniono plan przychodów i wydatków na podstawie art.19 ust.13 ustawy o finansach publicznych .

- 10 -

Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie za 2002 rok

I Przychody za 2002 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	075	17 000,00	14 738	86,7
Wpływy z usług	083	651 300,00	633 886	97,3
Pozostałe odsetki	092	-	1 447	
Razem		668 300,00	650 071	97,3
Stan środków obr. na początek roku		38 000,00	35 456	93,3
Inne zwiększenia		0	130 798	
Ogółem		706 300,00	816 325	115,6

II Wydatki za 2002 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	5 300,00	5 281	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	250 000,00	248 535	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 100,00	19 502	92,4
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 000,00	47 144	90,7
Składki na fundusz pracy	4120	7 100,00	6 457	90,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00	37 408	83,1
Zakup energii	4260	83 500,00	83 461	99,9
Zakup usług remontowych	4270	26 000,00	25 817	99,3
Zakup usług pozostałych	4300	29 100,00	29 075	99,9
Podróże krajowe służbowe	4410	4 000,00	2 079	52,0
Różne opłaty i składki	4430	42 000,00	41 664	99,2
Odpisy na ZFŚS	4440	9 300,00	8 726	93,8
Podatek od nieruchomości	4480	51 700,00	51 672	99,9
Koszty postępowania sądowego	4610	200,00	140	70,0
Wydatki inwestycyjne zakł. budżet.	6700	25 000,00	25 000	100,0
Inne zmniejszenia			131 054	
Razem		651 300,00	763 015	117,1
Stan środków obr. na koniec roku		55 000,00	53 310	96,9
Ogółem		706 300,00	816 325	115,6

- 11 -

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozd.
750	75011	Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/	58.000	58.000	58.000
	75056	Spis powszechny i inne /aktualizacja gosp.i działek rolniczych oraz nieruchomości i mieszkań/	24.730	24.730	24.730
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /na aktualizację spisu wyborców/	1.350	1.350	1.350
	75109	Wybory do rad gmin,rad pow.i sejmik. woj.oraz referenda gminne,woj.i pow.	27.127	12.386	12.386

754	75414	Obrona cywilna /na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego/	900	900	900
801	80101	Szkoły podstawowe /na wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę jako zas.loso	4.950	4.950	4.950
853	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadcz z pomocy społecznej /odprowadzenie składek/	55.100	50.314	50.314
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/	960.200	960.200	960.200
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze /na wypłatę zasiłków	16.993	16.805	16.805
	85319	Terenowe ośrodki pomocy społ. /na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka oraz na bieżące utrzymanie/	125.300	125.300	125.300
	85395	Pozostała działalność /na wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę jako zas.celo	4.149	4.050	4.050
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg /środki na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia na ulicach i drogach dla których gmina nie jest zarządcą/	88.754	88.754	88.754

- 12 -

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2002 ROK**

I/ PRZYCHODY

1.Stan konta na 01.01.2002 rok	12.639,-
2.Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat i kar	25.755,-
3.Wpływ z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.000,-
4.Inne zwiększenia	105,-
 Razem przychody	 63.499,-

II/ WYDATKI

1. Projekt rekultywacji i zagospodarowania odpadów komunalnych w Sowinach, usługi podnośnikiem koszowym przy wycince, opracowanie projektu monitoringu składowiska, szkolenie ekologiczne, opłaty za prowadzenie rachunku	18.778,-
2. Zakup prasy, worków foliowych, zakup środków chemicznych przeciw gryzoniom	11.175,-
3. Opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	1.929,-
4. Inne zmniejszenia	105,-
Razem wydatki	31.987,-

- 13 -

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA 2002 ROK

1. Zajęcie pasa ruchu drogowego

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2002 rok	1.160,-
Za zajęcie pasa ruchu drogowego wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym	2.672,-
Razem przychody	3.832,-

II/ WYDATKI

Stan konta na 31.12. 2002 rok	0
	3.832,-

2/ Szkoła podstawowa

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2002 rok	0
Wpływy wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym	11.635
<u>II/ WYDATKI</u>	0
Stan konta na 31.12. 2002 rok	11.635,-

3/ Gimnazjum

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2002 rok	0
Wpływy wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym	286,-

II/ WYDATKI

Zakup środków czystości	203,-
Stan konta na 31.12. 2002 rok	83,-

- 14 -

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEBNIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA 2002 ROK

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 31 grudnia 2002 roku po stronie dochodów w kwocie: 11.596.385,- i po stronie wydatków w kwocie : 13.812.314,-
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.215.929,- który został pokryty z wolnych środków i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu i w NFOŚiGW w Warszawie.

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 11.596.385,- zł zostały zrealizowane w kwocie 11.489.003,- co stanowi 99,1 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

W dziale tym uzyskano dochody na plan 10.732,-zł w kwocie 10.898,-zł tj. 101,5 %
Na tą kwotę dochodów składają się : wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt.

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 3.400,-zł , a wykonanie 3.370,-zł co stanowi 99,1 %.
Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie. Kwota wpływów z tego tyt. uzależniona jest od wysokości ceny żyta za dany rok .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 161.008,-zł - wykonanie 147.357,- zł co stanowi 91,5 %.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	16.961,-
■ wpływy za koszty upomnień	92,-
■ dochody z najmu i dzierżawy	61.719,-
■ za sprzedaż majątku	65.042,-
■ odsetki	3.543,-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 202.496,-zł - wpłynęło 202.808,-zł tj. 100,2 % w stosunku do planu.

Dochody zostały zrealizowane z:

■ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79.108,-
■ wpływy z usług /za c.o. z budynku Urzędu/	33.271,-
■ wpływy z różnych dochodów /środki z Urzędu Pracy za prace interwencyjne za 2001 rok i 2% prowizji za r-ki wypłacane got.	7.699,-

- 15 -

■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	58.000,-
■ dotacja na zdania zlecone / spis powszechny/	24.730,-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Plan działu 28.477,- zł - wpłynęło 13.736,-t.j. 48,2%. Są to środki na zadania zlecone

■ na aktualizację spisu wyborców	plan i wpływ	1.350,-
■ na wybory samorządowe	plan	27.127,-
	wpływ	12.386,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan działu 900,- zł wpłynęło 900,- co stanowi 100% w stosunku do planu

Jest to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na remont i konserwację systemu alarmowego, utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

W dziale tym na plan 3.324.122,-zł uzyskano dochody w kwocie 3.251.146,-zł co stanowi 97,80 % w stosunku do planu. Należność i zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 918.808,- zł w tym naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2002 r. 328.226,- zł. Nadpłata wynosi 7.075,- zł.

Wpływy dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
■ karta podatkowa	plan		40.000,-
	wykonanie		45.052,-
	zaległość		21.241,-
	nadpłata		61,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat pod.i opłat	plan		500,-
	wykonanie		311,-
2/ Podatki od osób prawnych:			
■ podatek od nieruchomości	plan		827.405,-
	wykonanie		817.042,-
	zaległość		348.961,-
	nadpłata		2.481,-
■ podatek rolny	plan		
319.413,-			
	wykonanie		313.350,-
	zaległość		3,-
■ podatek leśny	plan		
23.120,-			
	wykonanie		22.680,-
	zaległość		7,-
	nadpłata		1,-
- 16 -			
■ podatek od środków transportowych	plan		25.910,-
	wykonanie		25.910,-
	zaległość		2.775,-
	nadpłata		7,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan		1.000,-
	wykonanie		656,-
■ wpływy z różnych opłat	plan		300,-
	wykonanie		207,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan		5.000,-
	wykonanie		3.681,-
	zaległość		139.361,-
3/ Podatki od osób fizycznych:			
■ podatek od nieruchomości	plan		585.550,-

		wykonanie	584.070,-
		zaległość	144.374,-
		nadpłata	2.671,-
■ podatek rolny		plan	
305.057,-			
		wykonanie	302.787,-
		zaległość	20.201,-
		nadpłata	902,-
■ podatek leśny		plan	
970,-			
		wykonanie	986,-
		zaległość	340,-
■ podatek od środków transportowych		plan	
50.000,-			
		wykonanie	45.214,-
		zaległość	52.576,-
		nadpłata	786,-
■ podatek od spadków i darowizn	plan		10.000,-
	wykonanie		16.774,-
■ podatek od posiadania psów	plan		
2.700,-			
	wykonanie		2.678,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan		18.500,-
	wykonanie		19.139,-
- 17 -			
■ wpływy z opł.administrac.za czynności urzędowe	plan		
45,-			
	wykonanie		45,-
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan		1.152,-
	wykonanie		1.152,-
■ wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan		5.300,-
	wykonanie		5.400,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan		50.000,-
	wykonanie		63.051,-
	zaległość		105,-

	nadpłata	162,-
■ wpływy z różnych opłat 5.310,-	plan	
	wykonanie	5.466,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat 10.200,-	plan	
	wykonanie	10.345,-
	zaległość	188.865,-
4/ Wpływy z opłaty skarbowej:		
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	25.000,-
	wykonanie	26.870,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	200,-
	wykonanie	315,-
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
■ podatek od osób fizycznych 999.001,-	plan	
	wykonanie	924.014,-
	nadpłata	3,-
■ podatek od osób prawnych 12.489,-	plan	
	wykonanie	13.951,-
	nadpłata	1,-

W 2002 roku wydano 43 decyzje odraczające terminy płatności podatków na łączną kwotę 226.294,50 zł w tym pozytywnych 42 na kwotę 214.284,80 zł i 1 negatywną na kwotę 12.009,70 zł.

Decyzji umarzających podatki i odsetki wydano ogółem 87 na łączną kwotę 72.915,89 w tym decyzji pozytywnych 80 na kwotę 41.596,29 i negatywnych 7 na kwotę 31.319,60
Wydano 6 decyzje rozłożenia na raty na kwotę 4.204,40 zł.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w 2002 roku wysłano 999 upomnień na łączną kwotę 308.857,65 zł z czego wpłynęło 176.941,39 zł.

Do egzekucji podano 442 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 131.916,26 zł z czego wpłynęło od komornika 45.443,18 zł.

W egzekucji u komornika sądowego znajdują się 4 tytuły wykonawcze na kwotę 307.555,35 zł

Gmina złożyła wniosek o wpis hipoteki przymusowej w kwocie 12.961,80 zł i otrzymała zawiadomienie o tym wpisie 7 lutego 2003 roku

W związku z powyższym Gmina posiada zahipotekowanych należności na łączną kwotę 31.024,14 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 5.701.135,-zł - wpłynęło 5.701.362,-zł co stanowi 100% .
Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	4.042.757,-
	wykonanie	4.042.757,-
■ część podstawowa subwencji ogólnej	plan	1.095.306,-
	wykonanie	1.095.306,-
■ część rekompensująca subwencji ogólnej	plan	510.072,-
	wykonanie	510.072,-
■ pozostałe odsetki	plan	53.000,-
	wykonanie	54.735,-
■ Urząd Skarbowy w Rawiczu pobrał z rachunku bankowego gminy w ramach rozliczeń kwotę 1.508,- zł umniejszając tym samym wpływy w dziale 758 - Różne rozliczenia.		

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 181.153,-zł - wpłynęło 179.853,-zł tj. 99,3 %
Na wpływy w tym dziale składa się:

■ wpływy z usług / c.o. z mieszkań w budynku szkolnym, wpłaty za żywność /	plan	57.600,-
	wykonanie	55.854,-
■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły	plan	4.300,-
	wykonanie	4.746,-
■ dotacje na oczyszczalnię ścieków przy sali gimnastycznej przy Gimnazjum z WFOŚiGW w Poznaniu	plan i wykonanie	25.000,-
■ dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	plan i wykonanie	26.423,-
■ dotacja z WFOŚiGW z Poznania dla dzieci za konkurs ekologiczny	plan i wykonanie	4.500,-
■ dotacja na wdrożenie III etapu systemu wynagradzania nauczycieli od Wojewody Wlkp.	plan i wykonanie	58.380,-
■ dotacja na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynające naukę od Wojewody Wlkp.	Plan i wykonanie	4.950,-

- 19 -

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 9.600,-zł wpłynęło 9.600,-zł tj. 100 %.
Są to wpływy od NSZZ "ZDROWIE" za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego.

OPIEKA SPOŁECZNA:

Plan działu 1.484.288,- zł - wykonanie 1.478.772,- co stanowi 99,6 % w stosunku do planu.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /czynsz i c.o. z pensjonatu/	plan	27.870,-
	wpływ	27.656,-
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na wydatki Pensjonatu	plan i wpływ	6.989,-
■ wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	plan	21.930,-
	wpływ	21.701,-
■ dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	plan	55.100,-
	wpływ	50.314,-
■ dotacje celowa na zasiłki, ubezpieczenia społeczne	plan	960.200,-
	wpływ	960.200,-
■ dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe	plan	177.614,-
	wpływ	177.614,-
■ dotacje celowe na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	plan	16.993,-
	wpływ	16.805,-
■ dotacja celowa na utrzymanie ośrodka	plan	125.300,-
	wpływ	125.300,-
■ dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	plan	88.143,-
	wpływ	88.143,-
■ dotacja celowa na wyprawki dla dzieci rozpoczynające naukę w szkole	plan	4.149,-
	wpływ	4.050,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Na plan działu 100.320,- zł wpłynęło 100.447,- zł co stanowi 100,1 % w stosunku do planu.

Na wpływy w tym dziale składają się:

■ za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	7.942,-
■ za pobyt dzieci w przedszkolu	26.282,-
■ wpływy za żywność	66.223,-

- 20 -

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 88.754,-zł - wpłynęło od Wojewody Wielkopolskiego 88.754,- t.j. 100%

Jest to dotacja celowa za oświetlenie dróg i ulic, dla których gmina nie jest zarządcą.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

W dziale tym zaplanowano środki jakie gmina otrzymała z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 300.000,- zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w

Bojanowie na podstawie podpisanej umowy z dnia 27 czerwca 2001 roku. Środki wpłynęły w 100 %. Po stronie wydatków Środki te ujęto w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110Gimnazja § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Niskie wykonanie dochodów za 2002 rok

1/w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na poziomie 80,9% spowodowane tym, że nie wpłynął czynsz dzierżawny z Cegielni Giżyn mimo wyroku sądowego,

2/w dziale 751 rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na poziomie 45,7% spowodowane tym, że zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego środki przeznaczone na II turę wyborów,

3/w dziale 756

a/ podatki od osób prawnych

-podatek od czynności cywilnoprawnych wpływa bezpośrednio na konto gminy od urzędów skarbowych

-za koszty upomnień i i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat świadczy o zdyscyplinowaniu podatników.

b/ podatki od osób fizycznych

-podatek od środków transportowych- jest to najgorszy podatek do wyegzekwowania od podatników po wprowadzeniu nowego systemu jego naliczania.

c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek od osób fizycznych nie został zrealizowany przez Ministerstwo Finansów do wysokości planowanej w 7,52% co stanowi 74.987,- zł.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2002 roku po dokonanych zmianach wynosi 13.812.314,- zł a wykonanie 13.434.897,- zł co stanowi 97,3 % w stosunku do planu.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 2.507.655,- zł , wydatkowano 2.490.208,-zł tj. 99.30 % z przeznaczeniem na:

1/Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	plan	20.000,-
	wykonanie	15.089,-

2/Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	plan	4.000,-
	wykonanie	3.547,-

Środki wydatkowano na zakup kolczyków dla zwierząt i świadectw pochodzenia zwierząt.

3/Izby rolnicze	plan	12.490,-
	wykonanie	12.396,-

są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego

4/Pozostała działalność	plan	2.471.165,-
	wykonanie	2.459.176,-

W rozdziale tym wydatkowano środki
różne opłaty i składki

plan	265,-
wykonanie	265,-

W ramach inwestycji w tym rozdziale na

plan	2.470.900,-
wydatkowano	2.458.911,-

na:

1.budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji etap I zad.2	2.379.283,-
--	-------------

Budowę oczyszczalni wykonuje Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura z Poznania.

W miesiącu grudniu nastąpił odbiór techniczny budowy obiektu i przystąpiono do rozruchu technologicznego. Termin oddania obiektu do użytku przewidywany jest na 30 czerwca 2003 r

Budowę kanalizacji wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Delta Plus" z Leszna. w terminie zgodnym z umową /październik 2002/, natomiast płatność końcowa nastąpi w kwietniu 2003 roku / płatność faktur zgodnie z umową do 180 dni/

2.budowę kanalizacji	22.658,-
----------------------	----------

Przygotowanie mapy sytuacyjnej i podkładów geodezyjnych i projektu budowlanego pod następny etap budowy kanalizacji sanitarnej - miasto Bojanowo II etap

3.budowę sieci wodociągowej do Szemzdrowa	45.478,-
---	----------

Zadanie to wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Bojanowo.

4.Projekt budowlany pod budowę tranzytowej sieci wodociągowej Bojanowo-Gościejewice.	11.492,-
--	----------

Projekt wykonała firma z Leszna - WIN Spółka cywilna

- 22 -

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne	plan	35.500,-
	wykonanie	24.783,-

co stanowi 69,8% w stosunku do planu.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki na zakup paliwa, wykaszanie i odkrzaczanie poboczy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym. Niskie wykonanie wydatków

spowodowane jest tym, że zostały zaplanowane większe wydatki na zimowe utrzymanie dróg niż było to potrzebne z powodu korzystnej aury.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 77.235,-zł, wydatkowano 76.816,-zł co stanowi w stosunku do planu 99,5 % z przeznaczeniem na :

1/Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	50.000,-
	wykonanie	50.000,-
jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołyszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej.		
2/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	27.235,-
	wykonanie	26.816,-

środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na końcową zapłatę za studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 1.432.950,-zł - wykonanie 1.393.490,-zł co stanowi 97,2 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1/Urzędy wojewódzkie	plan	101.100,-
	wykonanie	100.014,-

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności jak również na zakup środków bhp i materiałów biurowych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 58.000,-.

2/Rady gmin	plan	79.600,-
	wykonanie	67.009,-

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla Radnych, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, za podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym, opłaty za rozmowy telefoniczne.

3/Urzędy gmin	plan	1.073.830,-
	wykonanie	1.056.954,-

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu
- zakup środków bhp, mat.biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, bieżące remonty,

- 23-

- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych
 - obsługę Zarządu - wypłata diet, materiały biurowe,
 - obsługa Rady - materiały biurowe
 - opłaty za szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi.
 - opłacenie składek na WOKISS
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
 - w ramach inwestycji
- | | | |
|--|-----------|----------|
| | plan | 60.000,- |
| | wykonanie | 59.495,- |

na komputeryzację Urzędu, zakup kserokopiarki, zakup nowego samochodu i wymianę okien w budynku Urzędu.

4/Pobór podatków	plan	49.500,-
	wykonanie	47.130,-

środki wydatkowane na zakup papieru do drukarek, zakup druków, utrzymanie komputerów, diety dla Sołtysów, prowizje, opłaty komornicze, opłaty za wysyłkę korespondencji związanej z podatkami.

5/Spis powszechny i inne	plan	24.730,-
	wykonanie	24.730,-

środki te wydatkowane w ramach zadań zleconych na spis powszechny na: zakup materiałów, wypłatę delegacji i wypłatę dodatków spisowych członkom gminnych biur spisowych

6/Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą	plan	2.720,-
	wykonanie	2.700,-

Środki wydatkowane na pokrycie przejazdu delegacji nauczycieli do Niemiec i Holandii .

7/Pozostała działalność	plan	101.470,-
	wykonanie	94.953,-

Środki wydatkowane na:

- wydatki związane z obsługą Urzędu- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca
- zasiłki z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego i z okazji 104 rocznicy urodzin
- wypłata prowizji od opłaty targowej

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Plan działu 28.477,- zł, wykonanie 13.736- t.j. 48,2% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.350,-
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych 12.386,-

Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych. Niskie wykonanie spowodowane zwrotem dotacji przeznaczonej na II turę wyborów samorządowych

- 24 -

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Na plan 90.400,- wydatkowane 89.418,-, co stanowi 98,9 % w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

1/ Komendy Powiatowe policji	plan i wykonanie	1.500,-
uregulowanie rachunku za zainstalowanie instalacji gazowej w samochodzie policyjnym Rewiru Bojanowo		

2/ Ochotnicze straże pożarne	plan	88.000,-
	wykonanie	87.018,-

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,

- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych
 - legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych
 - przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i organizacja obchodów Dni Strażaka
 - zakup paliwa, dresów młodzieżowych, mundurów bojowych moro
 - dotacja dla OSP Gościejewice 3.700,- na zakup ubrań specjalnych UPS 8 sztuk i radiotelefonu nasobnego GP360
 - dotacja dla OSP Bojanowo 12.000,- na zakup sprzętu ratownictwa technicznego LUKAS
- | | | |
|-------------------|-----------|-------|
| 3/ Obrona cywilna | plan | 900,- |
| | wykonanie | 900,- |

Środki przeznaczone na konserwację sprzętu O.C. znajdującego się w magazynie obrony cywilnej w całości wydatkowane z zadań zleconych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 23.700,-, wydatkowano 16.494,- tj 69,6% w stosunku do planu z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek..Niskie wykonanie spowodowane obniżaniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 50.000,- - jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 5.589.007,-zł , wydatkowano 5.472.056,-zł tj. 97,90 %
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1/Szkoły podstawowe	plan	3.164.715,-
	wykonanie	3.088.294,-

Środki wydatkowano na

- wypłaty nauczycieli i obsługi oraz na pochodne od wynagrodzeń,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism

- 25 -

- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe, bankowe, transportowe, delegacje służbowe
 - zakup środków czystości, artykuły biurowe,
 - usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż
 - w ramach dotacji na zadania zlecone na zasiłki i podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynające naukę w szkole
- | | |
|--|---------|
| | 4.950,- |
|--|---------|

3/ Gimnazjum	plan	2.199.725,-
	wykonanie	2.159.221,-

Środki wydatkowano na

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe
- bieżące utrzymanie obiektu - remonty, prace konserwacyjne
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy
- w ramach inwestycji

kontynuacja budowy sali gimnastycznej wraz z oczyszczalną ścieków. Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa "PARTNER" z Leszna.

Na plan 1.135.327,- wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.133.773,-

Gmina pozyskała na to zadanie dodatkowe środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z Warszawy w kwocie 300.000,-

Środki z UKFiS po stronie dochodów ujęte są w dziale 926 rozdział 92695

Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytku 2 września 2002 roku.

Całość zadania inwestycyjnego wyniosła 2.198.062,-

4/ Dowożenie uczniów do szkół	plan	174.324,-
	wykonanie	174.324,-

Wydatkowano środki na uregulowanie rachunków za dowozy dzieci do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów.

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	19.820,-
	wykonanie	19.794,-

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz na dojazdy.

5/ Pozostała działalność	plan	30.423,-
	wykonanie	30.423,-

z przeznaczeniem na

1.odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z przeznaczeniem dotacji 26.423,-

2.dotację dla Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Bojanowie w kwocie 4.000,- na zorganizowanie biwaków.

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 128.048,-zł z czego wydatkowano 112.125,-zł tj. 87,6 % z przeznaczeniem na:

1/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	79.108,-
	wykonanie	71.863,-

W ramach działalności środki przeznaczone na prowadzenie świetlic terapeutycznych wraz dożywianiem dzieci, na przejazdy dzieci na spektakle o problemach alkoholowych, pokrycie przejazdów na zajęcia terapeutyczne AA, przeprowadzenie programu "II Elementarz - siedem kroków", wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, zorganizowanie rajdu

rowerowego - bez nałogów, zakup nagród na konkursy o tematyce przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na wypłatę diet dla Komisji i wynagrodzenia dla Koordynatora. Wydatki obejmują również dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii w Bojanowie z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych wśród dzieci 4.000,-

Zorganizowany został wypoczynek 50 dzieci na kolonii dwutygodniowej z programem przeciwdziałania alkoholizmowi na przełomie lipca i sierpnia.

Wydatkowanie środków nie nastąpiło w 100% ponieważ wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następowała w ostatnich dniach miesiąca grudnia.

2/ Pozostała działalność	plan	48.940,-
	wykonanie	40.262,-

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi gabinetu, na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, opłatę telefoniczną, zakup sprzętu. Niskie wykonanie spowodowane tym, że zaplanowano więcej środków na energię ciepłą. W związku z łagodną zimą, środki te nie zostały wykorzystane

OPIEKA SPOŁECZNA:

Plan działu 2.152.958,-zł, wydatkowano 2.120.147,- zł tj. 98,5% z przeznaczeniem na:

1/ Dom pomocy społecznej	plan	51.789,-
	wykonanie	35.571,-

Wydatki obejmują utrzymanie "Pensjonatu" - energia elektryczna, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje. Niskie wykonanie spowodowane również tym, że zaplanowano więcej środków na energię ciepłą.

2/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	plan	55.100,-
	wykonanie	50.314,-

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

3/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.033.200,-
	wykonanie	1.033.170,-

- 27 -

Wypłata zasiłków okresowych gwarantowanych, zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz zasiłków z tyt. ochrony macierzyństwa jak również odprowadzenie składek ZUS - zadania te prowadzone były w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone w kwocie 960.200,-

Natomiast środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych i w naturze oraz środki na dożywianie dzieci w szkołach - 72.970,-

4/ Dodatki mieszkaniowe	plan	549.614,-
	wykonanie	548.601,-

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wnioski .

W ramach dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 177.614,-
Należna dotacja na to zadanie powinna być przekazana od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 303.517,-. Z powyższego wynika, że gmina musiała dołożyć ze swoich środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o 125.903 zł więcej.

5/ Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	16.993,-
	wykonanie	16.805,-

Zadanie zlecone na wypłatę zasiłków rodzinnych ,pielęgnacyjnych i wychowawczych.

6/ Terenowe ośrodki pomocy społecznej	plan	343.470,-
	wykonanie	332.993,-

Wydatki obejmują utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych zakup środków czystości , opłaty porto i telefoniczne.

W ramach zadań zleconych na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 125.300,

Ze środków własnych dokonano w ramach remontu bieżącego wymiany 4 okien w budynku biurowym od strony ulicy Ratuszowej.

6/ Pozostała działalność	plan	102.792,-
	wykonanie	102.693,-

Wykonanie obejmuje

- dotację dla PKPS na dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Uśmiech" 2.500,-
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach dotacji 88.143,-
- zakup sprzętu do kuchni świetlicy szkolnej celem sprawniejszej obsługi dożywiania dzieci w szkołach 8.000,-
- w ramach dotacji na zadania zlecone zakup wyprawek dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych 4.050,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Plan działu 970.563,- wykonanie 940.494,- co stanowi 96,90% w stosunku do planu.

W dziale tym wydatkowano środki na

1/działalność przedszkoli	plan	967.003,-
	wykonanie	936.939,-

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 28 -

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące
- zakup środków czystości i bhp

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym, że zaplanowano środki na etat dyrektora w przedszkolu w Golinie Wielkiej. Obowiązki dyrektora na tej placówce pełni za zgodą nadzoru pedagogicznego Pani dyrektor przedszkola w Trzeboszu.

2/pozostałą działalność- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkolnych

plan	3.560,-
wykonanie	3.555,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 324.986,-zł, wydatkowano 292.366,-zł co stanowi 90,0 % w stosunku do planu. Środki wydatkowano na:

1/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	50.000,-
	wykonanie	50.000,-

2/ Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	174.754,-
	wykonanie	154.599,-

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia i w tym w ramach zadań zleconych

na oświetlenie dróg i ulic dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 88.754,-

Ostatnia dotacja za oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą wpłynęła z WUW na rachunek gminy 23.12.2002 roku co spowodowało tak niskie wykonanie w tym zadaniu, ponieważ faktury za oświetlenie zostały uregulowane z własnych środków.

3/ Pozostała działalność	plan	100.232,-
	wykonanie	87.767,-

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- zakup środków bhp
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- wymiana częściowa oznakowania ulic

Oszczędności w tym rozdziale wystąpiły w paragrafach płacowych, ponieważ zostały zaplanowane środki na większą ilość osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Niskie wykonanie jest również środków przeznaczonych na utrzymanie zimowe ulic spowodowane niskimi opadami śniegu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 329.865,-zł , wydatkowano 324.748,-zł tj.98,4 % środki wydatkowano na:

1/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	198.850,-
	wykonanie	193.733,-

- 29 -

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności

plan	183.250,-
wykonanie	183.250,-
- działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości

plan	15.600,-
wykonanie	10.483,-

2/Biblioteka	plan	126.015,-
	wykonanie	126.015,-

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie

3/Ochrona i konserwacja zabytków	plan	5.000,-
	wykonanie	5.000,-

środki wydatkowane na dotację dla Parafii

- w Bojanowie na remont kościoła zabytkowego w Gołaszynie

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 70.970,-zł - wykonanie 68.016,-zł tj. 95,8 % z przeznaczeniem na działalność sportową:

- wynagrodzenia i pochodne 1/2 etatu pracownika obiektu sportowego
- utrzymanie działalności sekcji piłkarskiej - zakup butów, ubezpieczenie zawodników wyjazdy na zawody, opłaty sędziowskie, badania lekarskie,
- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna , zakup opału, wody, bieżące remonty
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska
- dotacja dla LKL "Krokus"na zorganizowanie mitingu lekkoatletycznego - 3.500,-

W 2002 roku we wszystkich dziedzinach gmina prowadziła bardzo oszczędną gospodarkę finansową. Oszczędności te pozwoliły na dodatkowe wprowadzenie do budżetu w ciągu roku zadań inwestycyjnych takich jak wymiana okien w budynku Urzędu czy zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu.

W związku z tym, że gmina złożyła wnioski o dofinansowanie inwestycji kanalizacji ze środków SAPARD konieczne było przyspieszenie budowy oczyszczalni ścieków w 2002 roku. Było to możliwe dzięki zaawansowaniu prac na placu budowy oczyszczalni, jak również w wyniku przeprowadzonych pozytywnych negocjacji w NFOŚiGW w Warszawie na przesunięcie transz pożyczki z 2003 roku na 2002 rok.

Gmina udzieliła z budżetu dotacje w kwotach jakie były zaplanowane t.j. 393.965,- i tak dla:

ZGKiM	50.000,-
Dom Kultury	183.250,-
Biblioteka	126.015,-
pozostałe dotacje z budżetu	34.700,-

Wydatki inwestycje na plan 3.666.227,- zostały wykonane w wysokości 3.652.179,- , co stanowi 27,18% w stosunku do wykonania wydatków ogółem.