



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 lipca 2004 r.

Nr 105

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

2105	– nr XIX/131/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Plewiska	10170
2106	– nr XII/126/2004 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Margonin	10172
2107	– nr XVIII/160/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica Gmina Rokietnica	10188
2108	– nr XVIII/161/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mrowino Gmina Rokietnica	10191
2109	– nr XV/200/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność gminy	10193
2110	– nr III/24/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy Chodzież	10194
2111	– nr XXVI/195/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia brzmienia nazwy ulicy	10194

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2112	– nr XIII/127/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań	10197
2113	– nr XIII/128/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kaliskiego	10198
2114	– nr XIII/129/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Powiat Kaliski	10199
2115	– nr XIX/83/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego	10200
2116	– nr XVII/88/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na zbiornikach wodnych powiatu chodzieskiego	10201

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

2117	– nr SO-19/11/D/04/Pi z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wągrowiec Nr XI/105/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wągrowiec na 2004 rok	10201
2118	– nr SO-15/14/D/Ln/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w roku 2004	10202

POROZUMIENIE

- 2119** – zawarte w dniu 26 maja 2004 r. pomiędzy Gminą Wągrowiec a Powiatem Wągrowieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika 10203

SPRAWOZDANIA

- 2120** – z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2003 10205
2121 – z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2003 10220
2122 – z wykonania budżetu Gminy Środa Wlkp. za 2003 rok 10266
2123 – z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2003 rok 10285
2124 – z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2003 rok 10315
2125 – informacja z wykonania budżetu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powidzu na dzień 31.12.2003 r. 10340

2105

UCHWAŁA Nr XIX/131/2004 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Plewiska

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§1. Nowo utworzonej ulicy na terenie miejscowości Plewiska nadaje się nazwę:

- ul. Miodowa - nr 1 na planie w zał.

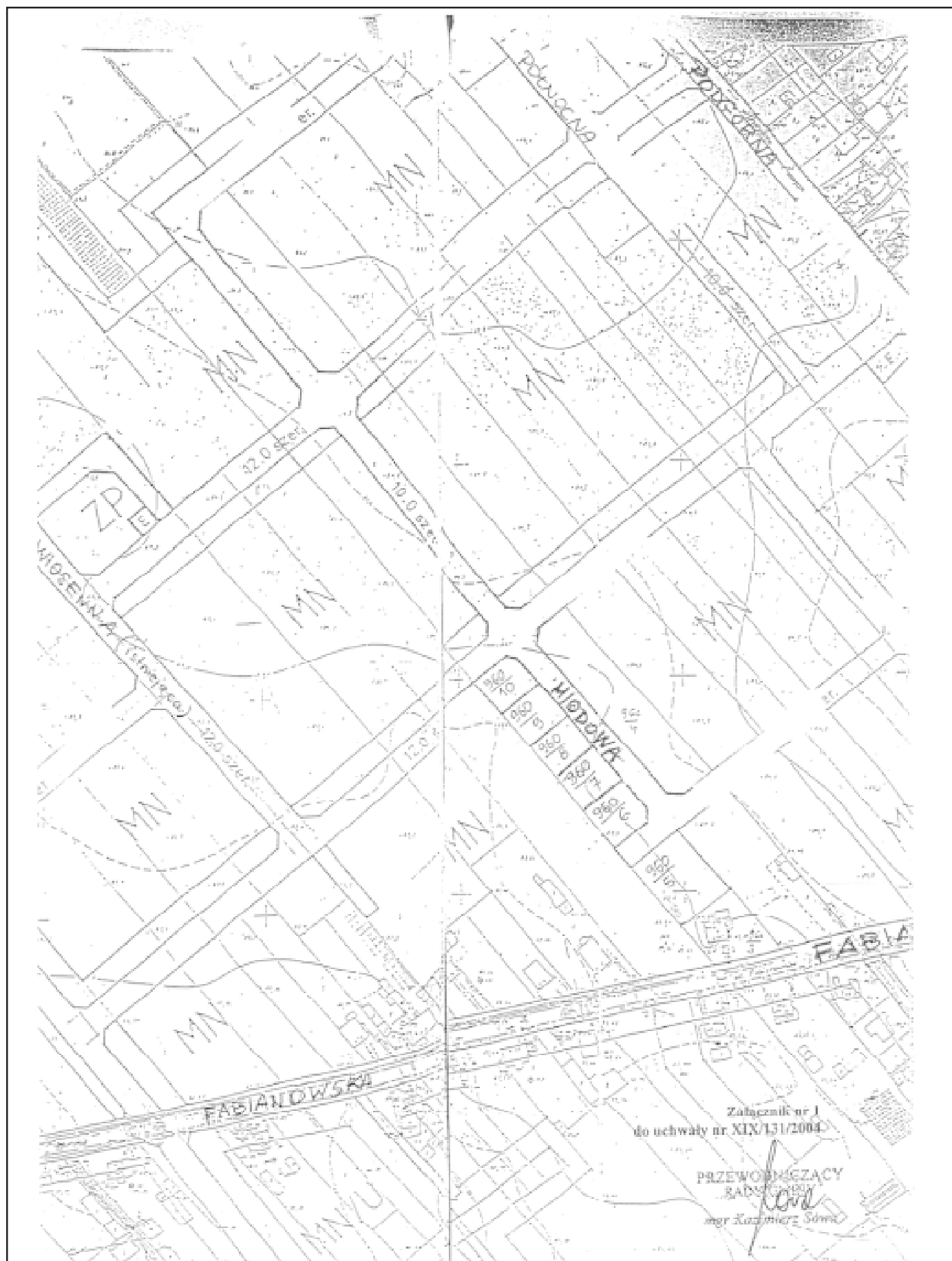
§2. Nazwa ulicy, o której mowa w §1 podlegają naniesieniu na mapy: ewidencyjną i zasadniczą oraz wpisaniu do ewidencji nazw ulic i placów prowadzonej przez Urząd Gminy w Komornikach.

§3. Integralną część uchwały stanowi plan sytuacyjny położenia w/w ulicy w Plewiskach - zał. 1.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy w Komornikach i na tablicach ogłoszeń w Plewiskach.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Kazimierz Sowa



2106

UCHWAŁA Nr XII/126/2004 RADY MIASTA I GMINY W MARGONINIE

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie Statutu Gminy Margonin

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984 i Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568), uchwala się:

STATUT GMINY MARGONIN

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Uchwała określa:

- 1) ustrój Gminy Margonin,
- 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
- 3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta i Gminy w Margoninie, komisji Rady,
- 4) tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Margonin,
- 5) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji, Burmistrza Miasta i Gminy, oraz korzystania z nich.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę miejsko - wiejską Margonin,
- 2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta i Gminy w Margoninie,
- 3) Komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Miasta i Gminy w Margoninie,
- 4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy w Margoninie,
- 5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Margonin,
- 6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Margonin.

ROZDZIAŁ II

Gmina

§3. 1. Gmina Margonin jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.

§4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Chodzieskim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 122,2 km².

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa pogładowa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych oraz księgę rejestrową gminnych instytucji kultury.

§6. W gminie istnieją następujące sołectwa:

- 1) Sołectwo Kowalewo - obejmujące: Kowalewo, Ofelia.
- 2) Sołectwo Margońska Wieś - obejmujące: Margońska Wieś.
- 3) Sołectwo Młynary - obejmujące: Marcinek, Młynary.
- 4) Sołectwo Lipiniec - obejmujące: Karolinka, Lipiniec.
- 5) Sołectwo Lipiny - obejmujące: Dębiniec, Lipiny.
- 6) Sołectwo Próchnowo - obejmujące: Bugaj, Próchnowo od nr 19, Tereska.
- 7) Sołectwo Radwanki - obejmujące: Radwanki.
- 8) Sołectwo Studźce - obejmujące: Adolfowo, Studźce.
- 9) Sołectwo Sułaszewo - obejmujące: Próchnowo od nr 1 do nr 18, Sułaszewo.
- 10) Sołectwo Sypniewo - obejmujące: Kłotyldzin, Sypniewo.
- 11) Sołectwo Zbyszewice - obejmujące: Klaudia, Witkowice, Zbyszewice, Żon.

§7. 1. Rada Gminy ustala Statut jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną.

2. Statut jednostki organizacyjnej określa m. in. nazwę, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakresu uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

3. Ustalenie treści Regulaminów jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zatrudnianie i zwolnienie kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych należy do Burmistrza.

§8. 1. Herbem Gminy jest panna w koronie siedząca na niedźwiedziu. Barwy herbu, to pole tarczy koloru niebieskiego, korona złota, panna biała, włosy brązowe, niedźwiedź brązowy. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

2. Barwy Gminy określa jej flaga, koloru: biały, złoty, brązowy, niebieski. Wzór flagi oraz zasady używania herbu, barw Gminy i insygniów władz określa załącznik nr 3 do Statutu.

§9. Siedzibą organów Gminy jest Margonin.

ROZDZIAŁ III

Jednostki pomocnicze Gminy

§10. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, których ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
- 2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
- 3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
- 4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§11. Uchwały, o jakich mowa w §10 ust. 1 powinny określać w szczególności:

- 1) obszar,
- 2) granice,
- 3) siedzibę władz,
- 4) nazwę jednostki pomocniczej.

§12. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.

2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

3. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja wewnętrzna Rady

§13. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§14. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§15. Do wewnętrznych organów Rady należą:

- 1) Przewodniczący,
- 2) 2 Wiceprzewodniczących,
- 3) Komisja Rewizyjna,
- 4) komisje stałe, wymienione w Statucie,
- 5) doraźne komisje do określonych zadań.

§16. 1. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

2. Rada powołuje następujące komisje stałe:

- 1) komisja d/s budżetu, finansów i planowania,
- 2) komisja d/s rozwoju,
- 3) komisja d/s społecznych,
- 4) komisja rewizyjna,

§17. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

- 1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
- 2) przygotowanie projektu porządku obrad.

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§18. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

- 1) zwołuje sesje Rady,
- 2) przewodniczy obradom,
- 3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
- 4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
- 5) podpisuje uchwały Rady,

6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§19. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji. Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§20. Do obowiązków Wiceprzewodniczących należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

§21. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§22. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§23. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku d/s obsługi Rady.

ROZDZIAŁ V

Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§24. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

- 1) postanowienia proceduralne,
- 2) deklaracje - zawierające sam zobowiązanie się do określonego postępowania,
- 3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
- 4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
- 5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§25. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

§26. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

- 1) ustalenie porządku obrad,
- 2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
- 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia - jeden z Wiceprzewodniczących.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób wraz z dostarczeniem materiałów i projektów uchwał.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi uchwalenia budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§27. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady uczestniczą: z głosem doradczym - Burmistrz oraz Sekretarz, Skarbnik Gminy, Radca Prawny.

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

3. Przebieg sesji

§28. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§29. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§30. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym

wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

§31. 1. Sesje Rady zwoływane są w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §25 ust. 4.

§32. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§33. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§34. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram ... sesję Rady Miasta i Gminy w Margoninie”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§35. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§36. 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

- 1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
- 2) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
- 3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
- 4) interpelacje i zapytania radnych,
- 5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
- 6) wolne wnioski i informacje.

§37. Sprawozdania Komisji Rady składają przewodniczący komisji lub zastępcy przewodniczącego komisji.

§38. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie do 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§39. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. §38 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§40. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie, obrad.

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§41. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do porządku”.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji. Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło

skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§42. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§43. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

- 1) stwierdzenia quorum,
- 2) zmiany porządku obrad,
- 3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- 4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- 5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- 6) zarządzenia przerwy,
- 7) odesłania projektu uchwały do komisji,
- 8) przeliczenia głosów,
- 9) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§44. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§45. 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§46. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam... sesję Rady Miasta i Gminy w Margoninie”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§47. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§48. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§49. 1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

§50. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg i należy sporządzić go w ciągu 21 dni.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

- 1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
- 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
- 3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
- 4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
- 5) ustalony porządek obrad,
- 6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
- 7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
- 8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
- 9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§51. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§52. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświad-

czenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

§53. 1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

4. Uchwały

§54. 1. Uchwały, o jakich mowa w §24 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §24 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§55. 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

- 1) tytuł uchwały,
- 2) podstawę prawną,
- 3) postanowienia merytoryczne,
- 4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
- 5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
- 6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

2. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.

§56. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażen w ich powszechnym znaczeniu.

§57. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładaany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

§58. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§59. 1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

5. Procedura głosowania

§60. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§61. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§62. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wycytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§63. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§64. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów - „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów przypadających osobno na każdą alternatywną.

§65. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

6. Komisje Rady

§66. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§67. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§68. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

§69. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§70. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§71. Przewodniczący komisji stałych lub zastępcy przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

§72. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

7. Radni

§73. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nie-

obecność Przewodniczącemu Rady lub przewodniczącemu komisji.

***§74.** 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.

2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.

§75. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy. Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego.

§76. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§77. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

ROZDZIAŁ VI

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§78. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 4.

2. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§79. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§80. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronnictwo lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§81. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

- 1) legalności,
- 2) gospodarności,
- 3) rzetelności,
- 4) celowości,

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§82. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

§83. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

- 1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
- 2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
- 3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§84. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§85. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§86. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w §81 ust. 1.

3. Tryb kontroli

§87. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce przewodniczącego Komisji.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§88. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

§89. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie do 21 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:

- 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
- 2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
- 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
- 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
- 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
- 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości.

wości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§90. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązywać do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§92. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§93. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na pierwszej sesji w nowym roku kalendarzowym.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

- 1) terminy odbywania posiedzeń,
- 2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§94. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.

2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§95. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§96. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§97. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osobę zarządzającą mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

ROZDZIAŁ VII

Tryb pracy Burmistrza

§98. Burmistrz wykonuje:

- 1) uchwały Rady,
- 2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
- 3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
- 4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§99. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§100. Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

§101. Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w upoważnieniu Burmistrza.

ROZDZIAŁ VIII

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§102. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§103. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§104. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady (innej komórce Urzędu Gminy zajmującej się obsługą Rady), w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w Wydziale Organizacyjnym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§105. Realizacja uprawnień określonych w §103 i 104 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§106. Uprawnienia określone w §103 i 104 nie znajdują zastosowania:

- 1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności.
- 2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
- 3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

ROZDZIAŁ IX

Pracownicy samorządowi

§107. 1. Wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych z wyboru ustala na każdą Kadencję Rada Miasta i Gminy w Margoninie na wniosek Przewodniczącego Rady w terminie jednego miesiąca od czasu wyboru.

2. Pozostałe czynności wynikające z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza wykonuje w imieniu Rady-Przewodniczący Rady, a w stosunku do Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy - Burmistrz.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dokonuje Burmistrz.

§108. 1. Uchwały Rady w sprawie odwołania Skarbnika Gminy lub Sekretarza Gminy nie mogą być podjęte na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie.

2. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu w/w Rada jest zobowiązana wysłuchać wyjaśnień osoby której dotyczy wniosek o odwołanie.

3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się w razie odwołania równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

ROZDZIAŁ X

Zasady działania klubów radnych

§109. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

§110. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.

2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

3. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

4. W zgłoszeniu podaje się:

- 1) nazwę klubu,
- 2) listę członków,
- 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

5. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§111. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§112. Kluby działają w okresie kadencji Rady.

§113. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

§114. Prace klubu organizuje przewodniczący klubu.

§115. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych upoważnionych członków.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§116. Tracą moc uchwały Nr XII/119/1996 z dnia 20 lutego 1996 r., XIII/132/1996 z dnia 19 kwietnia 1996 r. XVII/158/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r., XXIV/242/2001 z dnia 11 września 2001 r. Rady Miasta i Gminy w Margoninie.

§117. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Zbigniew Janke

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr PN.Pi.II-0911/171/04 orzekające nieważność uchwały w części dotyczącej §74 ze względu na istotne naruszenie prawa.

załącznik Nr 1 do Statutu Miasta i Gminy
w Margoninie

Sołectwa

- ☐☐☐ MŁYNARY : Młynary, Marciniek
- ☐☐☐ MARGOŃSKA WIEŚ : Margonńska Wieś
- ☐☐☐ STUŻŹCE : Adolfowo, Studźce
- ☐☐☐ RADWANKI : Radwanki
- ☐☐☐ SYPNIEWO : Kłotyldzin, Sypniewo
- ☐☐☐ SULKASZEWO : Próchnowo Osady, Sulkaszewo
- ☐☐☐ PRÓCHNOWO : Bugaj, Próchnowo, Tereska
- ☐☐☐ LIPINY : Dębiniec, Lipiny
- ☐☐☐ LIPINIEC : Karolinka, Lipiniec
- ☐☐☐ KOWALEWO : Kowalewo, Ofelia
- ☐☐☐ ZBYSZEWICE : Klaudia, Witkowice,
Zbyszewice, Żoń

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janke
mgr inż. Zbigniew Janke





Załącznik Nr 2
do Statutu Miasta i Gminy
w Margoninie



I. Opis herbu:

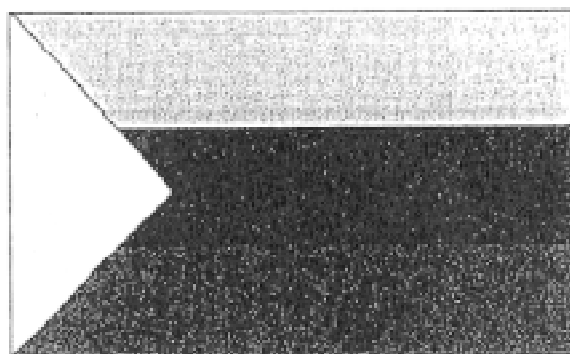
Godło przedstawia pannę na niedźwiedziu. Postacie są centralnym motywem herbu i położone są w środkowej części tarczy. Pole tarczy jest koloru niebieskiego, panna w białej sukni, jej włosy brązowe, korona złota a niedźwiedź brązowy.

II. Herb może być wykorzystywany do celów promocyjnych, dopuszcza się również stosowanie uproszczeń lub wzbogaceń graficznych po uprzednim każdorazowym uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy.

II. Procedura uzyskania zezwolenia na wykorzystanie herbu i flagi do celów promocyjnych:

- a) wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy w Margoninie,
- b) opinia Komisji Historycznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.
- c) akceptacja Burmistrza Miasta i Gminy w Margoninie.

Załącznik Nr 3
do Statutu Miasta i Gminy
w Margoninie



I. Opis flagi:

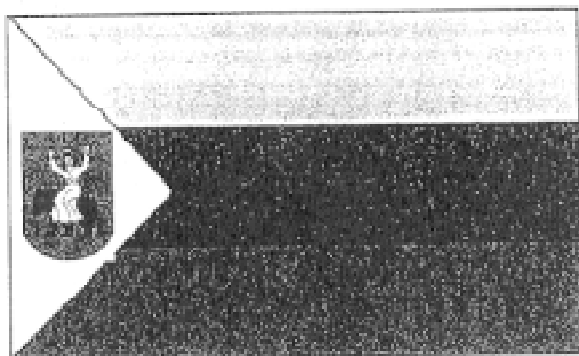
Flaga trójdzielna w skos, w proporcjach zgodna z załączonym wzorem.

II. Legenda:

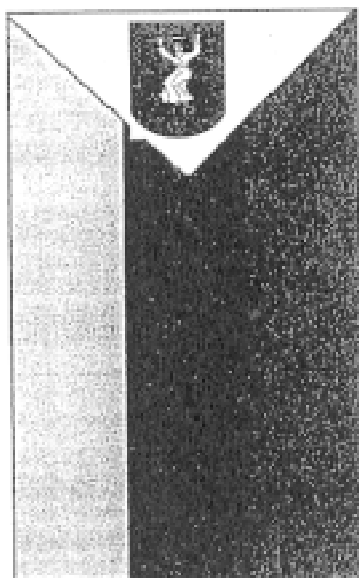
1. kolor biały
2. kolor złoty
3. kolor brązowy
4. kolor niebieski

III. Flaga i barwy mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych.

Dopuszcza się wzbogacenie flagi o herb usytuowany w układzie pionowym lub poziomym na białym kolorze flagi.



1. Flaga z herbem w układzie poziomym.
2. Flaga z herbem w układzie pionowym.



Załącznik nr 4
do Statutu

REGULAMIN KOMISJI D/S BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA

1. Komisja d/s Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta i Gminy jest ciałem opiniodawczym w stosunku do projektów uchwał Rady.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach, na których decyzje zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.
3. Komisja zajmuje się całością dokumentacji Gminy dotyczącej realizacji budżetu, spraw finansowych i może wymagać stosownych wyjaśnień od pracowników i jednostek gminy.
4. Częstotliwość posiedzeń komisji związane jest z tematyką przyszłych sesji Rady, a także z całokształtem spraw związanych z realizacją przez Burmistrza uchwał Rady.
5. Do zadań komisji należą sprawy m.in.:
 - związane z nabywaniem i zbywaniem mienia komunalnego,
 - działalności gospodarki komunalnej w zakresie wyników finansowych,
 - zmian w budżecie,
 - stawek podatkowych, czynszów i innych opłat na rzecz Gminy,
 - zlecone do opiniowania przez Burmistrza.

Załącznik nr 5
do Statutu

REGULAMIN KOMISJI D/S SPOŁECZNYCH

1. Komisja d/s Społecznych Rady Miasta i Gminy jest ciałem opiniodawczym w stosunku do projektów uchwały Rady.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach, na których decyzje zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.
3. Komisja opiniuje wszystkie sprawy związane z planowaniem w zakresie inwestycji, urbanizacji oraz zmian w planie przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy.
4. Częstotliwość posiedzeń komisji jest związana z tematyką przyszłych sesji Rady, a także z całokształtem spraw związanych z realizacją przez Burmistrza uchwał Rady.
5. Do zadań komisji należy m. in.:
 - bezpieczeństwo publiczne,
 - ochrona p-poż., środowiska, rolnictwa, leśnictwa, przemysłu, handlu, zdrowia, oświaty, kultury, sportu i turystyki.

Załącznik nr 6
do Statutu

REGULAMIN KOMISJI D/S ROZWOJU

1. Komisja d/s Rozwoju Rady Miasta i Gminy jest ciałem opiniodawczym w stosunku do projektów uchwały Rady.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach, na których decyzje zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.
3. Komisja opiniuje wszystkie sprawy związane z realizacją zadań wynikających ze strategii Gminy oraz tematyką przyszłych sesji Rady.
4. Częstotliwość posiedzeń komisji jest związana z tematyką przyszłych sesji Rady, a także z całokształtem spraw związanych z realizacją przez Burmistrza uchwał Rady.

2107

UCHWAŁA Nr XVIII/160/2004 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica Gmina Rokietnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§1. Ulicy położonej w miejscowości Rokietnica zajmującej działki nr 192/6, 192/9, 193/2, 194/2, 195/2, 196/2 i 198/7 nadać nazwę ZACISZE.

§2. Działki nr 192/6, 192/9, 193/2, 194/2, 195/2, 196/2 i 198/7 stanowią odgałęzienie ul. Łanowej.

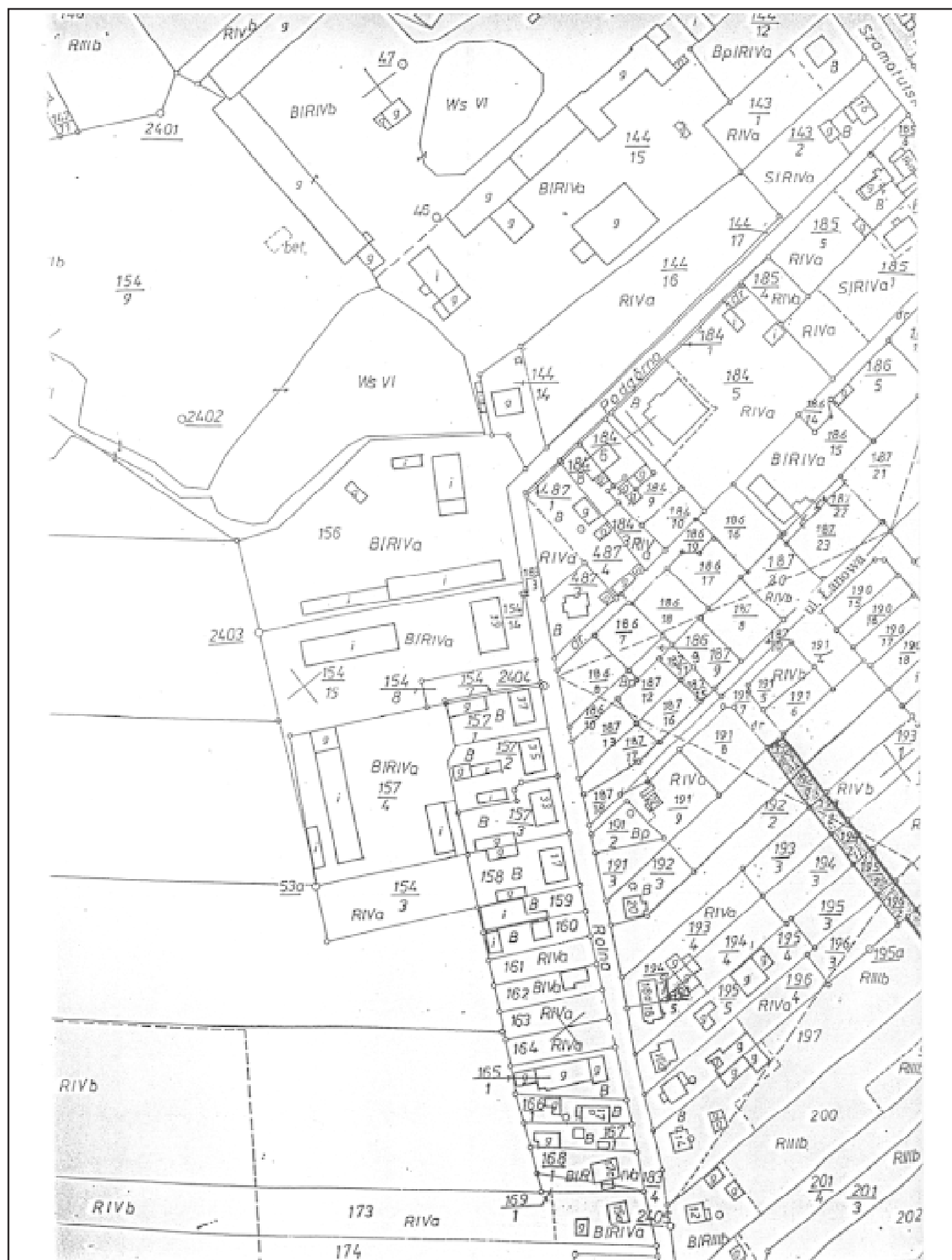
§3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu naniesie na mapę sytuacyjną miejscowości Rokietnica nazwę ulicy wymienionej w §1.

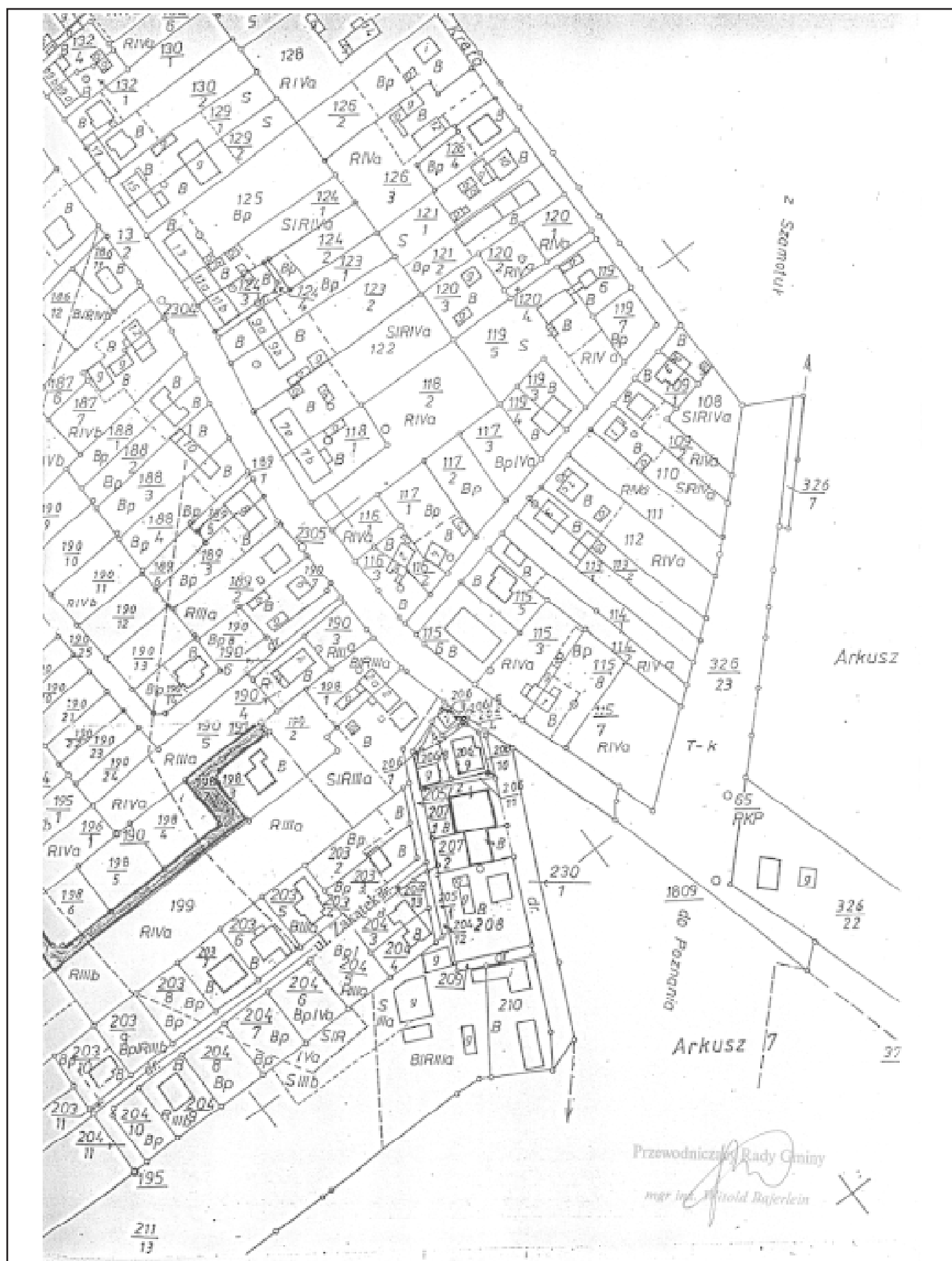
§4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectwa Rokietnica.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr inż. Witold Bajerlein





2108

UCHWAŁA Nr XVIII/161/2004 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mrowino Gmina Rokietnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§1. W miejscowości Mrowino zmienić nazwę „ul. Leśna” zajmująca działkę nr 729 i nadać jej nazwę KRAŃCOWA.

§2. Działka nr 729 stanowi odgałęzienie ul. Błotnej.

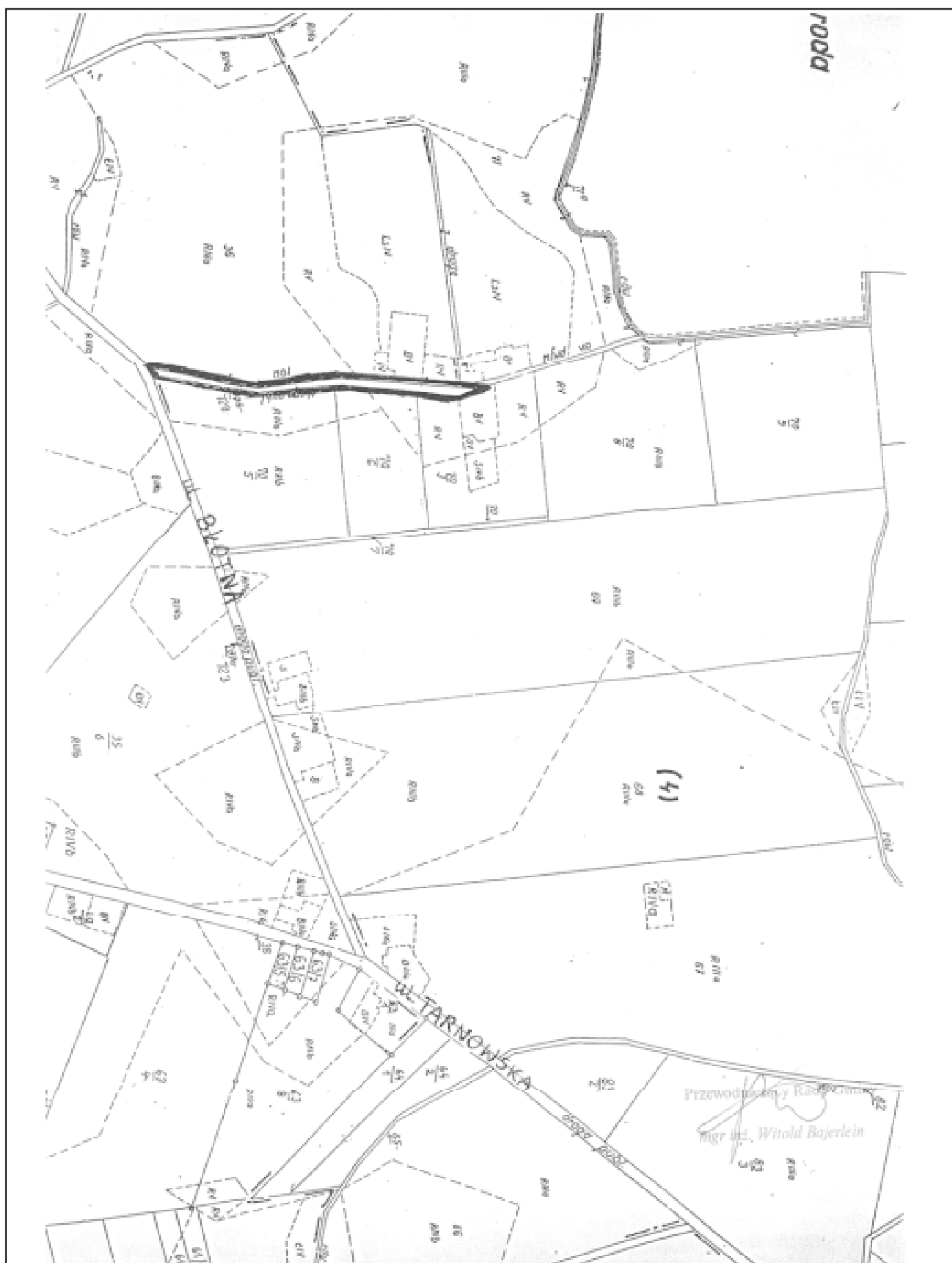
§3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu naniesie na mapę sytuacyjną miejscowości Rokietnica nazwę ulicy wymienionej w §1.

§4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectwa Mrowino-Cerekwica.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr inż. Witold Bajerlein



2109

UCHWAŁA Nr XV/200/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WLKP.

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 142 poz.1591 ze zmianami), art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2, art. 70 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 ze zmianami) - Rada Miejska w Środzie Wlkp. uchwala, co następuje:

§1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych osobom fizycznym, spełniającym następujące kryteria:

- 1) są najemcami przedmiotowych lokali na podstawie umów lub decyzji,
- 2) złożą odpowiedź na ofertę o nabycie lokalu w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania,
- 3) złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- 4) nie zalegają z płatnościami czynszu.

§2. Nie będą podlegać sprzedaży lokale w budynkach:

- a) przeznaczonych do rozbiórki,
- b) w których przewidziana jest zmiana funkcji mieszkalnej na inną.

§3. Cena sprzedaży lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom może być rozłożona na raty roczne, płatne przez okres do 10 lat.

***§4.** Burmistrz Miasta Środa Wlkp. udziela bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w następujący sposób:

- 1) 95% ceny lokalu - w przypadku równoczesnego wykupu mieszkań przez wszystkich najemców lokali w danym budynku, dokonujących jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży,
- 2) 90% ceny lokalu - w przypadku sprzedaży poszczególnych lokali w danym budynku, dokonując jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży,
- 3) 85% ceny lokalu - w przypadku rozłożenia należności na raty na okres do 10 lat, przy czym:
 - a) pierwsza wpłata musi nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej i nie może być niższa niż 30% ceny sprzedaży lokalu po zastosowaniu bonifikaty ujętej w §4 ust. 3 oraz udziałów we współwłasności działki gruntu,
 - b) oprocentowanie nie spłaconej ceny sprzedaży rozłożonej na raty płatne przez okres do 5 lat wynosi 5% w skali roku,

- c) oprocentowanie nie spłaconej ceny sprzedaży rozłożonej na raty płatne przez okres powyżej 10 lat wynosi 10% w skali roku.

***§5.** System ulg o których mowa w §4 ma zastosowanie dla najemców, którzy złożą wnioski o wykup lokali mieszkalnych w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. Po tym terminie lokale zbywane będą według cen ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

***§6.** Zobowiązuje się Nabywców do zwrotu należności z tytułu poniesionych przez gminę kosztów remontów w budynkach, po dniu 2 kwietnia 2001 r.

§7. W przypadku gdy nastąpiło już zbycie lokali, a grunt oddano w użytkowanie wieczyste, przy następnych sprzedaży lokali udział w gruncie podlega tym samym zasadom.

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustala się pierwszą opłatę roczną w wysokości 20% ceny gruntu.

§8. Gdy w budynku mieszkalnym zbyto część lokali mieszkalnych, a pozostali najemcy nie skorzystają z pierwszeństwa nabycia, może nastąpić równoczesna sprzedaż w trybie przetargowym wyodrębnionych lokali wraz z udziałem we własności nieruchomości.

§9. W przypadku gdy nie zbyto żadnego lokalu mieszkalnego, a ich najemcy nie skorzystają z pierwszeństwa nabycia, sprzedaży mogą podlegać całe budynki w trybie przetargowym.

§10. Koszty wyceny lokali mieszkalnych ponoszą ich Nabywcy.

§11. Kwota równa udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji podlega zwrotowi jeżeli nabywca zbył lub wykorzystał lokal mieszkalny na inne cele niż mieszkalne przed upływem 5 lat od dnia podpisania umowy notarialnej.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wlkp.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jacek Lisiewicz

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr PN.II.8.0911-168/2004 z 03.06.04 r. orzekające nieważność §4, §5, §6 uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.

2110

UCHWAŁA Nr III/24/04 RADY GMINY W CHODZIEŻY

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy Chodzież

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Dz.U. z 1996 r. Nr 106 poz. 496, Dz.U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Dz.U. z 1997 r. Nr 141 poz. 943, Dz.U. z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Dz.U. z 1998 r. Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Dz.U. z 2000 r. Nr 19 poz. 239, Dz.U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Dz.U. z 2000 r. Nr 104 poz. 1104, Dz.U. z 2000r. Nr 120 poz. 1268, Dz.U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1320, Dz.U. z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Dz.U. z 2001 r. Nr 144 poz. 1615, Dz.U. z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Dz.U. z 2000 r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1185, Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Dz.U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1176, Dz.U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§1. Ustala się granice obwodu publicznej szkoły Gimnazjum w Zacharzynie prowadzonej przez Gminę dla miejscowości:

- Zacharzyn, Wymysław, Strzelce, Pietronki, Strzelęcin, Konstantynowo, Mirowo, Słomki, Rudki.

§2. Ustala się granice obwodu publicznej szkoły Gimnazjum w Ratajach prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży w uzgodnieniu z tym organem dla miejscowości:

- Rataje, Oleśnica, Stróżewo, Stróżewice, Stróżewko, Trzaskowice, Drążgowo, Jacewko, Krystynka, Podanin, Trojanika, Ciszewo, Kierzkowice, Studzieniec, Kamionka, Milcz, Ciszewo, Nietuszkowo.

§3. Traci moc §3 Uchwały Nr III/18/99 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Zacharzynie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Iwona Górską

2111

UCHWAŁA Nr XXVI/195/2004 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia brzmienia nazwy ulicy

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

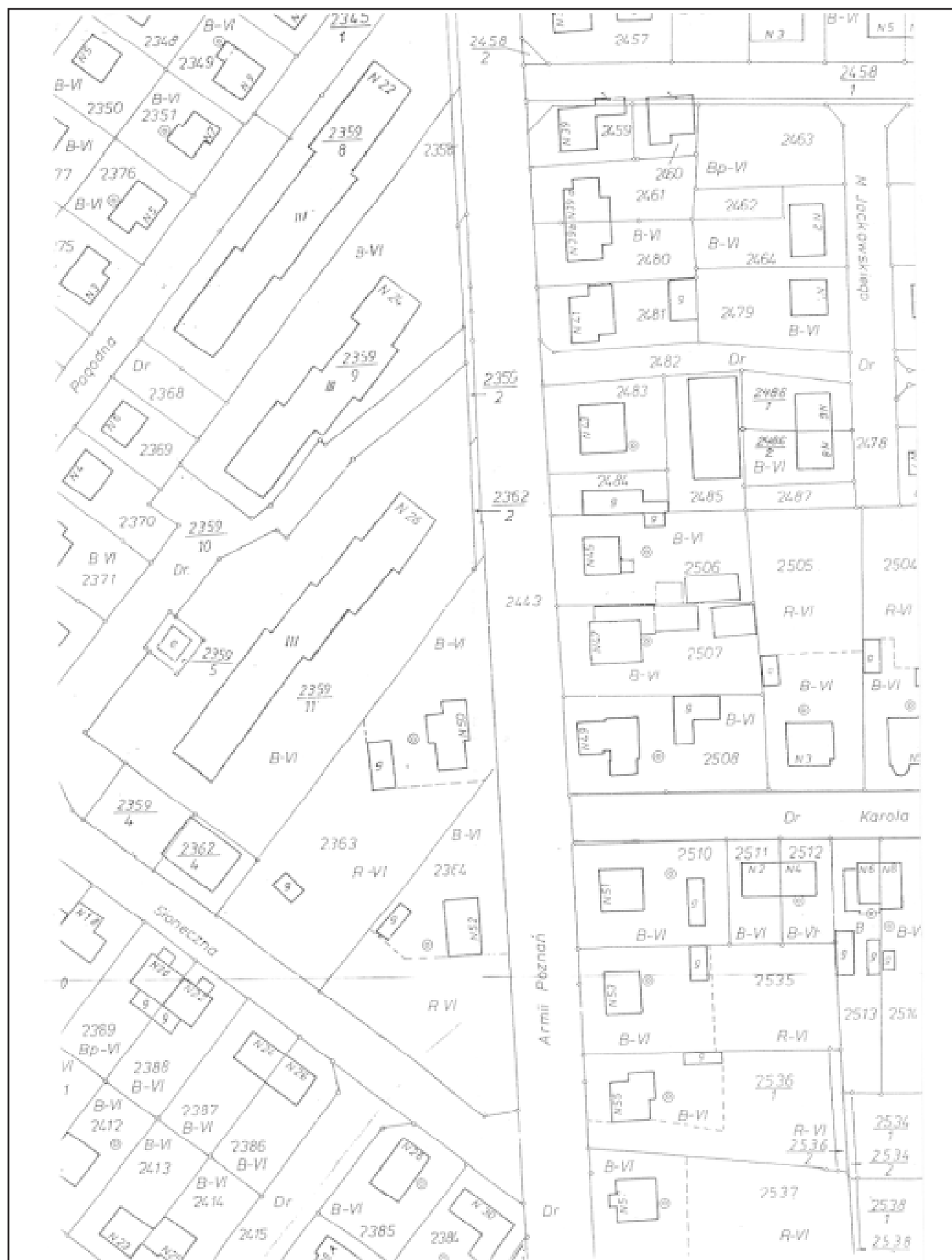
§1. 1. Ustala się nazwę ulicy Marcinkowskiego w Obornikach w brzmieniu: ulica Karola Marcinkowskiego w Obornikach.

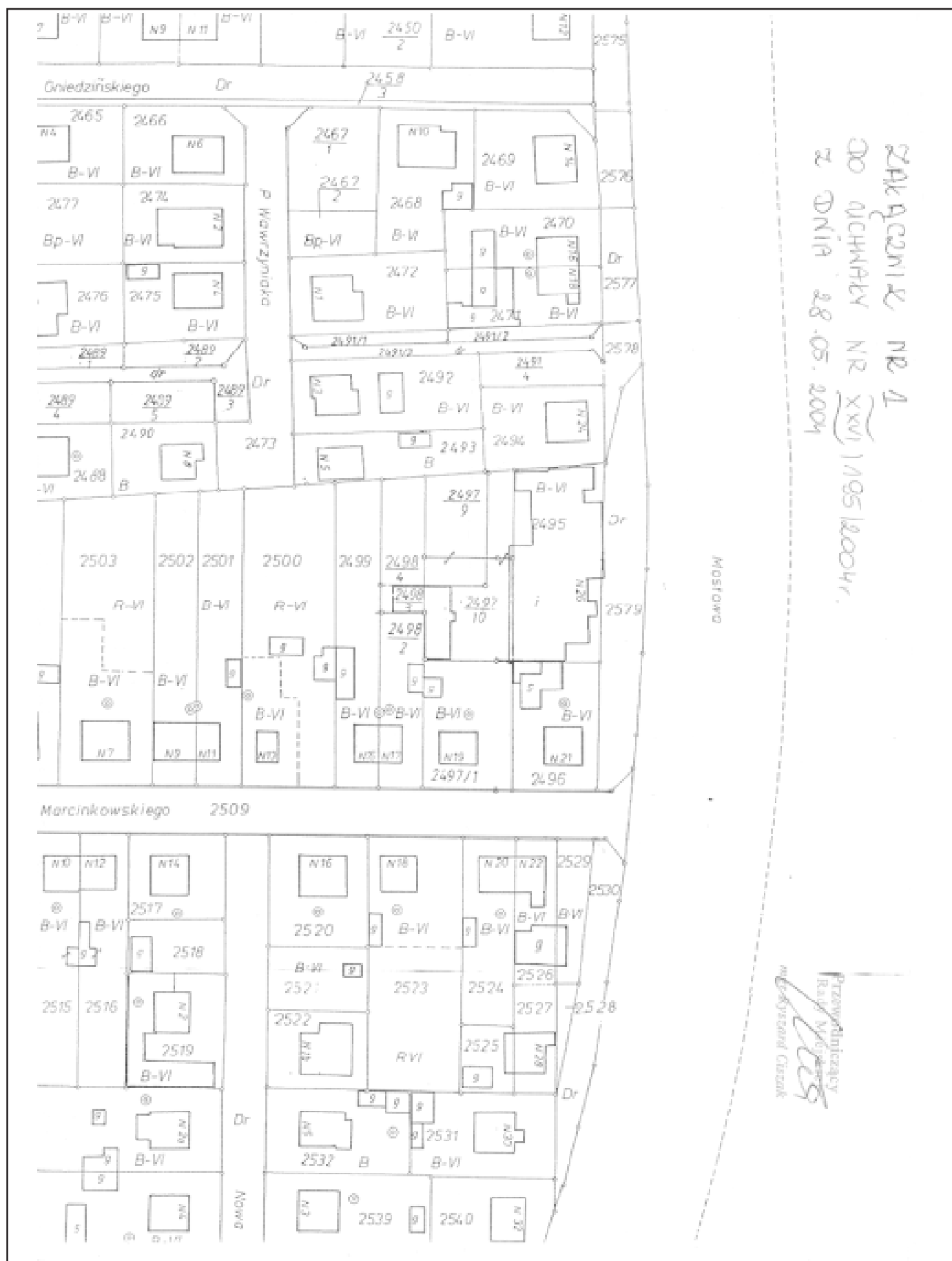
2. Lokalizację ulicy określa załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Ryszard Ciszak





2112

Uchwała Nr XIII/127/2004 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

§2. Wysokość kwot dotacji na zadania publiczne należące do zadań powiatu określona zostaje w uchwale budżetowej.

§3. 1. Wnioski o przyznanie dotacji na cele publiczne podmioty uprawnione składają do Zarządu Powiatu Kaliskiego w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego, nie później jednak niż na dwa miesiące przed planowaną realizacją zadania.

§4. 1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

- 1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji,
- 2) określenie zadania na jakie ma być przeznaczona dotacja oraz miejsce i czas jego realizacji,
- 3) program wykonania zadania,
- 4) skalkulowane koszty całkowite i koszt jednostkowy zadania,
- 5) inne źródła sfinansowania kosztów zadania,
- 6) wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu powiatu.

2. Oferta wykonania zadania powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji oraz gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

§5. Zaopiniowane pozytywnie przez właściwą komisję Rady Powiatu Kaliskiego wnioski o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego, Zarząd Powiatu Kaliskiego - po zaakceptowaniu - ujmuje w projekcie budżetu.

§6. Po uchwaleniu budżetu Zarząd Powiatu Kaliskiego:

- 1) zawiera z wybranymi podmiotami umowy, do których stosuje się odpowiednio przepis art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),

- 2) podaje do publicznej wiadomości wykaz kwot oraz podmiotów, którym udzielone zostały dotacje.

§7. Przyznana dotacja może być w uzasadnionych przypadkach wypłacana w formie:

- 1) zaliczki na wniosek podmiotu uprawnionego,
- 2) w ratach wynikających z harmonogramu realizacji zadania.

§8. 1. Podmioty otrzymujące dotacje w ratach miesięcznych lub kwartalnych zobowiązane są do składania pisemnych rozliczeń w terminach kwartalnych do 15 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału. Rozliczenie roczne powinno nastąpić nie później niż do dnia 20 grudnia danego roku budżetowego.

2. Podmioty otrzymujące dotację jednorazową zobowiązane są rozliczyć się w terminie 30 dni od wykonania zadania, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia danego roku budżetowego.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 winno zawierać zestawienie faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją dotowanego zadania oraz informację opisową dotyczącą jego realizacji.

§9. Dotacja podlega w całości zwrotowi jeżeli:

- 1) nie zrealizowano zadania, określonego w umowie o której mowa w §6 pkt 1,
- 2) podmiot uprawniony wydatkował środki otrzymane z tytułu dotacji niezgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§10. Kwota niewykorzystanej dotacji w danym roku budżetowym podlega zwrotowi na rachunek budżetu Powiatu Kaliskiego w terminie 7 dni od dnia złożenia rozliczenia, o którym mowa w §8 wraz z ustawowymi odsetkami, lecz nie później do dnia 10 grudnia danego roku budżetowego.

§11. 1. Zarząd Powiatu Kaliskiego bądź osoby działające z jego upoważnienia dokonują kontroli wykonania zleconego zadania oraz wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 może w szczególności polegać na:

- 1) zbieraniu i ocenie przedkładanych Zarządowi Powiatu Kaliskiego informacji o realizacji zadania i jego rozliczeniu,
- 2) wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania,
- 3) kontroli dokumentacji źródłowej związanej z realizacją zadania, w tym wglądzie do ksiąg rachunkowych.

§12. Zarząd Powiatu Kaliskiego ogłasza na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu:

- 1) informacje o zadaniach, na które mogą być przyznawane dotacje,
- 2) warunki rozliczenia dotacji,
- 3) rozliczenie z wykorzystania dotacji.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego

§14. Traci moc uchwała Nr XI/78/99 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego na cele publiczne, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

§15. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Stanisław Jamnicki*

2113

UCHWAŁA Nr XIII/128/2004 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kaliskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVI/124/2000 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kaliskiego z późniejszymi zmianami w §1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w pkt 1 po wyrazie „Lisków” dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem pkt 1b”,
- 2) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Lisków przy ul. Twórców Liskowa 13:

- a) 75% - przy zapłacie jednorazowej,
- b) 10% - przy rozłożeniu na raty”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Stanisław Jamnicki*

2114

UCHWAŁA Nr XIII/129/2004 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Powiat Kaliski

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.). Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego, za każdy dzień, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

- 1) za zajęcie jezdni do 50% szer. o nawierzchni twardej - 4,00 zł,
- 2) za zajęcie jezdni pow. 50% szer. o nawierzchni twardej - 7,00 zł,
- 3) za zajęcie chodnika o nawierzchni twardej - 4,00 zł,
- 4) za zajęcie jezdni i chodników gruntowych - 3,00 zł,
- 5) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - 2,00 zł.

2. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się również zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§2. Ustala się następujące roczne stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym 1 m² urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

- 1) w jezdni (bez względu na rodzaj nawierzchni) - 50,00 zł,
- 2) w chodniku (bez względu na rodzaj nawierzchni) - 30,00 zł,
- 3) w pozostałych elementach pasa drogowego - 20,00 zł,
- 4) na obiektach mostowych - 200,00 zł.

§3. Ustala się dzienną stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w wysokości 0,20 zł. za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu.

§4. Ustala się dzienną stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia reklamy, w wysokości 2,00 zł. za 1 m² powierzchni reklamy, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2:

- 1) reklamy (szyldy) o powierzchni nie przekraczającej 1 m², umieszczone nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierające wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w wysokości 0,50 zł za 1 m² powierzchni reklamy,
- 2) reklamy zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp., w wysokości 0,00 zł za 1 m² powierzchni reklamy.

§5. Ustala się dzienną stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego, na prawach wyłączności, w celach innych niż wymienione w §1- 4, w wysokości 1,00 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego.

§6. Ustala się dzienną stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego, w celu wykonania robót związanych z funkcjonowaniem drogi (np. wykonanie zjazdu do posesji, budowa kanalizacji deszczowej lub rowów dla odwodnienia drogi, budowy oświetlenia drogi), w wysokości 0,00 zł za 1 m² powierzchni pasa drogowego.

§7. Roczne stawki opłat, określone w §2, obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat oblicza się proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

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

Przewodniczący Rady
(-) Stanisław Jamnicki

2115

UCHWAŁA Nr XIX/83/2004 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się stawki opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 (np.: „koperty” parkingowe).

§2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni dróg powiatowych w celu, o którym mowa §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- 1) chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, placów, zatok autobusowych, parkingów 2,00 zł,
- 2) jezdni do 20% szerokości 3,00 zł,
- 3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 5,00 zł,
- 4) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 8,00 zł.

2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za. Każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

- 1) poza obszarem zabudowanym 30,00 zł,

- 2) w obszarze zabudowanym 50,00 zł,
- 3) na drogowym obiekcie inżynierskim 180,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 1 miesiąc traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 miesiąc.

§4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni:

- 1) pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego 1,00 zł,
- 2) pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów 0,20 zł,
- 3) reklamy 2,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§5. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa §1 pkt 4 ustala się stawkę opłat w wysokości 1,00 zł za 1 m² zajętej powierzchni.

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§6. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §2, §3, §4 oraz w §5 o powierzchni mniejszej niż 1 m² pobiera się opłatę jak za 1 m².

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego
(-) Andrzej Bielecki

2116

UCHWAŁA Nr XVII/88/2004 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na zbiornikach wodnych powiatu chodzieskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na jeziorach i rzekach powiatu chodzieskiego.

§2. Zakaz obowiązuje w ciągu całego roku.

§3. Zakaz, o którym mowa w §1 nie dotyczy:

1. Wód śródlądowych żeglownych oraz wód innych niż wody stanowiące własność Państwa i mienie komunalne.
2. Gospodarstw rybackich i innych jednostek organizacyjnych mających w użytkowaniu zbiorniki wodne, Straży Rybackiej, Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu - w czasie wykonywania czynności gospodarczych, zadań służbowych, czynności związanych z ochroną i utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego.

3. Klubów i organizacji sportowych w czasie prowadzenia zawodów motorowodnych, zajęć treningowych wykorzystujących łodzie motorowe wyłącznie do asekuracji procesu szkolenia sportowego dyscyplin wodnych, pod warunkiem uzyskania zgody Starosty Chodzieskiego.

§4. Dopuszcza się używanie jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na Jeziorze Chodzieskim (Miejskim) w terminie od 24 czerwca do 15 września, w godzinach od 10.00 do 18.00.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Naruszenie zakazu określonego w §1 podlega orzecznictwu właściwych sądów rejonowych.

§7. Traci moc Uchwała Nr VIII/72/99 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym (spalinowym) na zbiornikach powiatu chodzieskiego.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
(-) *Tadeusz Dzido*

2117

UCHWAŁA Nr SO-19/11D/04/Pi SKŁADU ORZĘKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 8 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wągrowiec Nr XI/105/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wągrowiec na 2004 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. ze zm. w składzie:

Przewodnicząca: Halina Kurjan
Członkowie: Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stróżyk

działając na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wągrowiec w 2004 r. wyraża opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na 2004 r. uchwalonym uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XI/105/04 z dnia 19 marca 2004 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 14.724.250 zł.

i wydatki w kwocie 15.237.250 zł, deficyt budżetu wynosi 513.000 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano przychody z pożyczek w kwocie 420.000 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 166.000 zł. Jako rozchody zaplanowano spłatę rat pożyczek w wysokości 73.000 zł. Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) Halina Kurjan

2118

UCHWAŁA Nr SO - 15/14/D/Ln/04 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w roku 2004

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. w osobach:

Przewodniczący Mieczysław Klupczyński
Członkowie Zdzisław Drost
Beata Rodewald - Łaskowska

po dokonaniu analizy budżetu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego na 2004 rok uchwalonego w dniu 18 lutego 2004 r. uchwałą Nr VI/13/04 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2004, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr VII/15/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. przedłożoną tutaj Izbie w dniu 19 maja 2004 r. wyraża: pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2004 przez Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

UZASADNIENIE

W budżecie Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego na 2004 rok uchwalonego w dniu 18 lutego 2004 r. uchwałą

Nr VI/13/04 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2004, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr VII/15/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. zaplanowane zostały dochody w kwocie 24.200 zł i wydatki w kwocie 28.815 zł. Wykazano deficyt budżetowy (zgodnie z przepisem art. 112 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 4.615 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego wskazano, przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W załączniku do uchwały zaplanowano przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.615 zł. Ze sprawozdania RbNDS na dzień 31 marca 2004 r. wynika, iż Związek posiada nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.615 zł. Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji. Uchwała niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwały

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) Mieczysław Klupczyński

Pouczenie:

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 61-713 Poznań, A1. Niepodległości 18 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

2119

POROZUMIENIE ZAWARTE W WĄGROWCU

w dniu 26 maja 2004 r.

Pomiędzy:

Gminą Wągrowiec reprezentowaną przez

Przemysława Majchrzaka - Wójta Gminy Wągrowiec

zwanym dalej „Przekazującym”

a Powiatem Wągrowieckim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w osobach:

1. Józefa Sulikowskiego - Starosty Wągrowieckiego
 2. Michała Piechockiego - Wicestarosty Wągrowieckiego
- zwanym dalej „Przyjmującym”, następującej treści:

§1. Przekazujący udzieli Przyjmującemu pomocy finansowej w wysokości 70.000 zł, (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), na realizację niżej wymienionego zadania:

budowa chodnika:

- przy drodze powiatowej nr 29-437 w Żelicach, o długości 360 m.b.,
- przy drodze powiatowej nr 29-436 z Kamienicy, o długości 300 m.b.

§2. Porozumienie zawiera się na okres od 26 maja 2004 r. do 30 listopada 2004 r.

§3. Środki finansowe zostaną przekazane na konto bankowe nr 90 10203903 0000 1702 0011 8190 - PKO BP S.A. O/ Wągrowiec w terminie 14 dni przed dniem odbioru końcowego wykonanych robót. O terminie odbioru końcowego robót Przyjmujący zawiadomi Przekazującego pisemnie.

§4. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§5. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania przekazanych środków.

§6. Przyjmujący przedłoży Przekazującemu rozliczenie rzeczowo- finansowe z wydatkowanych środków zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia, w terminie 14 dni, liczonym od dnia końcowego odbioru wykonanych robót.

§7. Przyjmujący nie może przeznaczyć otrzymanych środków na inny cel niż określony w porozumieniu.

§8. 1. W przypadku nie wykorzystania przekazanych środków w całości na cel określony w porozumieniu, Przyjmujący zobowiązany jest zwrócić niewykorzystaną część Przekazującemu w terminie 14 dni, liczonym od dnia końcowego odbioru wykonanych robót.

2. W przypadku przeznaczenia przekazanych środków na inny cel niż określony w porozumieniu Przyjmujący zobowiązany jest do ich zwrotu w całości w terminie do dnia 30 listopada 2004 r., wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia przekazania środków.

§9. Zwrotu całości lub części przekazanych środków finansowych w przypadkach określonych w §8 Przyjmujący dokona na konto budżetu Gminy Wągrowiec PBS Wągrowiec Nr 57 8959 0001 0000 1270 2000 0010.

§10. Przy wydatkowaniu środków finansowych przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia obowiązuje stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

§11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12. Porozumienie sporządza się w czterech jednakowych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Przyjmujący:

Starosta
(-) Józef Sulikowski

Wicestarosta
(-) Michał Piechocki

Przekazujący:

Wójt
(-) inż. Przemysław Majchrzak

[illegible]

2120

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.000 zł.	6.698 zł.	95,69
	01095		Pozostała działalność	7.000 zł.	6.698 zł.	95,69
		083	- wpływy z usług	2.750 zł.	1.348 zł.	49,02
		097	- wpływy z różnych dochodów	4.250 zł.	5.350 zł.	125,88
020			Leśnictwo	3.000 zł.	3.043 zł.	101,43
	02095		Pozostała działalność	3.000 zł.	3.043 zł.	101,43
		075	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000 zł.	3.043 zł.	101,43
600			Transport i łączność	138.087 zł.	138.087 zł.	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000 zł.	23.000 zł.	100,00
		232	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000 zł.	23.000 zł.	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115.087 zł.	115.087 zł.	100,00
		270	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	115.087 zł.	115.087 zł.	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265.132 zł.	308.166 zł.	116,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.132 zł.	304.947 zł.	116,78
		047	- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000 zł.	17.100 zł.	171,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.000 zł.	41.900 zł.	99,76
		076	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19.132 zł.	21.043 zł.	109,99
		084	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	185.000 zł.	219.291 zł.	118,54
		092	- pozostałe odsetki	5.000 zł.	5.613 zł.	112,26
	70095		Pozostała działalność	4.000 zł.	3.219 zł.	80,47
		097	- wpływy z różnych dochodów	4.000 zł.	3.219 zł.	80,47
750			Administracja publiczna	65.300 zł.	62.181 zł.	95,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.800 zł.	54.800 zł.	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.800 zł.	54.800 zł.	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu)	10.500 zł.	7.381 zł.	70,29
		069	- wpływy z różnych opłat	4.000 zł.	3.150 zł.	78,75
		097	- wpływy z różnych dochodów	6.500 zł.	4.231 zł.	65,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.119 zł.	21.214.-	91,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176 zł.	1.176 zł.	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.176 zł.	1.176 zł.	100,00
	75T09		Wybory do rad gmin , powiatów i sejmików województw	9.109 zł.	7.204 zł.	79,08
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.109 zł.	7.204 zł.	79,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.834 zł.	12.834 zł.	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.834 zł.	12.834 zł.	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 zł.	200 zł.	100,00
	75414		Obrona cywilna	200 zł.	200 zł.	100,00

		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 zł.	200 zł.	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.945.374 zł.	3.557.035 zł.	90,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000 zł.	12.920 zł.	43,07
		035	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000 zł.	12.898 zł.	42,99
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	22 zł.	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.614.378 zł.	1.459.753 zł.	90,42
		031	- podatek od nieruchomości	1.100.000 zł.	989.500 zł.	89,95
		032	- podatek rolny	301.500 zł.	285.833 zł.	94,80
		033	- podatek leśny	23.900 zł.	22.429 zł.	93,84
		034	- podatek od środków transportowych	70.000 zł.	64.881 zł.	92,69
		050	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000 zł.	7.395 zł.	36,97
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000 zł.	737 zł.	7,37
		244	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88.978 zł.	88.978 zł.	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.058.000 zł.	950.729 zł.	89,86
		031	- podatek od nieruchomości	300.000 zł.	303.543 zł.	101,18
		032	- podatek rolny	557.000 zł.	476.044 zł.	85,46
		033	- podatek leśny	1.000 zł.	939 zł.	93,90
		034	- podatek od środków transportowych	70.000 zł.	49.042 zł.	70,06
		036	- podatek od spadku i darowizn	17.000 zł.	6.255 zł.	36,79
		043	- wpływy z opłaty targowej	50.000 zł.	46.182 zł.	92,36
		050	- podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000 zł.	49.657 zł.	110,35
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000 zł.	19.067 zł.	105,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132.158 zł.	130.051 zł.	98,41
		041	- wpływy z opłaty skarbowej	54.158 zł.	44.231 zł.	81,67
		048	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000 zł.	85.715 zł.	109,89
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	105 zł.	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.110.838 zł.	1.003.582 zł.	90,34
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.045.838 zł.	971.486 zł.	92,89
		002	- podatek dochodowy od osób prawnych	65.000 zł.	32.096 zł.	49,38
758			Różne rozliczenia	5.429.596 zł.	5.416.763 zł.	99,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.690.002 zł.	4.690.002 zł.	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.690.002 zł.	4.690.002 zł.	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4.948 zł.	4.948 zł.	100,00
		292	- subwencje ogólne z budżetu państw	4.948 zł.	4.948 zł.	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	708.929 zł.	708.929 zł.	100,00
		292	- subwencje ogólne z budżetu państw	708.929 zł.	708.929 zł.	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.717 zł.	12.884 zł.	50,09
		036	- podatek od spadków i darowizn	-	- 834 zł.	-
		050	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	- 173 zł.	-
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 498 zł.	-
		092	- pozostałe odsetki	25.717 zł.	14.389 zł.	55,95
801			Oświata i wychowanie	75.244 zł.	77.532 zł.	103,04
	80101		Szkoły podstawowe	58.978 zł.	60.906 zł.	103,27
		069	- wpływy z różnych opłat	-	3 zł.	-
		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	23.200 zł.	25.630 zł.	110,47
		083	- wpływy z usług	3.300 zł.	5.083 zł.	154,03
		092	pozostałe odsetki	5.000 zł.	3.442 zł.	68,84
		097	- wpływy z różnych dochodów	2.000 zł.	1.270 zł.	63,50

	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.278 zł.	4.278 zł.	100,00
	626	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9.200 zł.	9.200 zł.	100,00
	629	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000 zł.	12.000 zł.	100,00
80110		Gimnazja	-	360 zł.	-
	083	- wpływy z usług	-	360 zł.	-
80195		Pozostała działalność	16.266 zł.	16.266 zł.	100,00
	203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) [^]	16.266 zł.	16.266 zł.	100,00
853		Opieka społeczna	690.375 zł.	691.085.-	100,10
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane a osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.300 zł.	16.067 zł.	98,57
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.300 zł.	16.067 zł.	98,57
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	381.723 zł.	381.723 zł.	100,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381.723 zł.	381.723 zł.	100,00
85315		Dodatki mieszkaniowe	113.770 zł.	113.770 zł.	100,00
	203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.770 zł.	113.770 zł.	100,00
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.116 zł.	19.116 zł.	100,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.116 zł.	19.116 zł.	100,00
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	88.400 zł.	88.400 zł.	100,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.400 zł.	88.400 zł.	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi opiekuńcze	16.800 zł.	17.743 zł.	105,61
	083	- wpływy z usług	9.000 zł.	10.734 zł.	119,27
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.800 zł.	7.009 zł.	89,86
85378		Usuwanie skutków i klęsk żywiołowych	5.725 zł.	5.725 zł.	100,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.725 zł.	5.725 zł.	100,00
85395		Pozostała działalność	48.541 zł.	48.541 zł.	100,00
	201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.610 zł.	2.610 zł.	100,00
	203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.931 zł.	45.931 zł.	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37.212 zł.	33.879 zł.	91,04
85404		Przedszkola	35.000 zł.	31.667 zł.	90,48
	083	- wpływy z usług	35.000 zł.	31.600 zł.	90,29
	097	- wpływy z różnych dochodów	-	67 zł.	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.212 zł.	2.212 zł.	100,00
	203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.212 zł.	2.212 zł.	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.957 zł.	446.041 zł.	101,15
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	194.132 zł.	194.132 zł.	100,00
	244	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.341 zł.	25.341 zł.	100,00
	270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168.791 zł.	168.791 zł.	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73.377 zł.	73.377 zł.	100,00

		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.137 zł.	39.137 zł.	100,00
		631	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34.240 zł.	34.240 zł.	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9.100 zł.	9.190 zł.	100,99
		040	- wpływy z opłaty produktowej	9.100 zł.	9.190 zł.	100,99
	90095		Pozostała działalność	164.348 zł.	169.342 zł.	103,04
		046	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62.000 zł.	62.642 zł.	101,03
		097	- wpływy z różnych dochodów 8	2.348 zł.	6.700 zł.	285,35
		626	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000 zł.	100.000 zł.	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 zł.	500 zł.	250,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 zł.	500 zł.	250,00
		097	- wpływy z różnych dochodów	200 zł.	500 zł.	250,00
Ogółem:				11.120.796 zł.	10.762.424 zł.	96,78

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	38.620 zł.	23.564 zł.	61,01
	01003		Upowszechnienie doradztwa rolniczego	2.500 zł.	150 zł.	6,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł.	-	-
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500 zł.	150 zł.	10,00
	01008		Melioracje wodne	2.500 zł.	1.632 zł.	65,28
		4270	- zakup usług remontowych	2.500 zł.	1.632 zł.	65,28
	01009		Spółki wodne	2.500 zł.	1.668 zł.	66,72
		4270	- zakup usług remontowych	2.500 zł.	1.668 zł.	66,72
	01030		Izby rolnicze	16.520 zł.	14.635 zł.	88,59
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.520 zł.	14.635 zł.	88,59
	01095		Pozostała działalność	14.600 zł.	5.479 zł.	37,53
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł.	830 zł.	83,00
		4270	- zakup usług remontowych	2.000 zł.	-	-
		4300	- zakup usług pozostałych	11.600 zł.	4.649 zł.	40,08
600			Transport i łączność	694.087 zł.	591.095 zł.	85,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33.000 zł.	33.000 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	33.000 zł.	33.000 zł.	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	615.087 zł.	538.095 zł.	87,48
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł.	6.650 zł.	66,50
		4270	- zakup usług remontowych	585.087 zł.	524.271 zł.	89,61
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000 zł.	7.174 zł.	35,87
	60095		Pozostała działalność	46.000 zł.	20.000 zł.	43,48
		4300	- zakup usług pozostałych	46.000 zł.	20.000 zł.	43,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	59.000 zł.	53.535 zł.	90,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.000 zł.	33.903 zł.	99,71
		4300	- zakup usług pozostałych	33.600 zł.	33.595 zł.	99,98
		4430	- różne opłaty i składki	400 zł.	308 zł.	77,00
	70095		Pozostała działalność	25.000 zł.	19.632 zł.	78,53
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł.	979 zł.	48,95
		4260	- zakup energii	2.500 zł.	863 zł.	34,52
		4270	- zakup usług remontowych	14.500 zł.	13.931 zł.	96,08
		4300	- zakup usług pozostałych	6.000 zł.	3.859 zł.	64,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000 zł.	2.914 zł.	24,28
	71003		Biuro planowania przestrzennego	12.000 zł.	2.914 zł.	24,28
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000 zł.	2.914 zł.	24,28
150			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.283.592 zł.	1.254.650 zł.	97,74

	75011		Urzędy wojewódzkie	54.800 zł.	54.800 zł.	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.541 zł.	45.541 zł.	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.143 zł.	8.143 zł.	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	1.116 zł.	1.116 zł.	100,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	79.760 zł.	78.707 zł.	98,68
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.560 zł.	76.218 zł.	99,55
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł.	1.844 zł.	92,20
		4300	- zakup usług pozostałych	700 zł.	426 zł.	60,86
		4410	- podróże służbowe krajowe	500 zł.	219 zł.	43,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.027.832 zł.	1.003.643 zł.	97,65
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.580 zł.	1.520 zł.	96,20
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	623.800 zł.	614.241 zł.	98,47
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.971 zł.	49.970 zł.	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	108.980 zł.	108.228 zł.	99,31
		4120	- składki na fundusz pracy	16.201 zł.	16.195 zł.	99,96
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	49.000 zł.	48.616 zł.	99,22
		4260	- zakup energii	21.407 zł.	20.007 zł.	93,46
		4270	- zakup usług remontowych	1.000 zł.	783 zł.	78,30
		4300	- zakup usług pozostałych	96.200 zł.	85.721 zł.	89,11
		4410	- podróże służbowe krajowe	25.500 zł.	24.876 zł.	97,55
		4430	- różne opłaty i składki	2.500 zł.	2.183 zł.	87,32
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.693 zł.	17.693 zł.	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000 zł.	13.610 zł.	97,21
	75095		Pozostała działalność	121.200 zł.	117.500 zł.	96,95
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000 zł.	1.000 zł.	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.200 zł.	55.200 zł.	100,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000 zł.	19.863 zł.	99,31
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.700 zł.	13.062 zł.	88,86
		4300	- zakup usług pozostałych	18.300 zł.	18.224 zł.	99,58
		4410	podróże służbowe krajowe	500 zł.	369 zł.	73,80
		4430	różne opłaty i składki	11.500 zł.	9.782 zł.	85,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.119 zł.	21.214 zł.	91,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176 zł.	1.176 zł.	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	376 zł.	376 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	800 zł.	800 zł.	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.109 zł.	7.204 zł.	79,09
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.119 zł.	4.214 zł.	68,87
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	209 zł.	209 zł.	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	30 zł.	30 zł.	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	709 zł.	709 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.907 zł.	1.907 zł.	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	135 zł.	135 zł.	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.834 zł.	12.834 zł.	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.961 zł.	8.961 zł.	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	157 zł.	157 zł.	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	22 zł.	22 zł.	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.144 zł.	1.144 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.486 zł.	2.486 zł.	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	64 zł.	64 zł.	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.200 zł.	106.935 zł.	99,75
	75403		Jednostki terenowe policji	2.000 zł.	1.998 zł.	99,90
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł.	1.998 zł.	99,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000 zł.	10.000 zł.	100,00
		6300	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	10.000 zł.	10.000 zł.	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	95.000 zł.	94.737 zł.	99,72
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500 zł.	1.488 zł.	99,20
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.220 zł.	14.220 zł.	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.540 zł.	2.450 zł.	96,46

		4120	- składki na fundusz pracy	350 zł.	349 zł.	99,71
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38.580 zł.	38.579 zł.	100,00
		4260	- zakup energii	7.900 zł.	7.874 zł.	99,67
		4270	- zakup usług remontowych	14.100 zł.	14.039 zł.	99,57
		4300	- zakup usług pozostałych	10.310 zł.	10.303 zł.	99,93
		4410	- podróże służbowe krajowe	500 zł.	473 zł.	94,60
		4430	różne opłaty i składki	5.000 zł.	4.962 zł.	99,24
	75414		Obrońcy cywilna	200 zł.	200 zł.	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200 zł.	200 zł.	100,00
757			Obsługa długu publicznego	229.433 zł.	220.647 zł.	96,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229.433 zł.	220.647 zł.	96,17
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	229.433 zł.	220.647 zł.	96,17
758			Różne rozliczenia	229.549 zł.	24.548 zł.	10,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.549 zł.	24.548 zł.	100,00
		2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.989 zł.	3.989 zł.	100,00
		4560	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	560 zł.	559 zł.	99,82
		6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20.000 zł.	20.000 zł.	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205.000 zł.	0	-
		6800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205.000 zł.	0	-
801			Oświata i wychowanie	5.176.524 zł.	5.106.510 zł.	98,65
	80101		Szkoły podstawowe	3.183.867 zł.	3.159.273 zł.	99,23
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129.802 zł.	129.354 zł.	99,65
		3240	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.278 zł.	4.278 zł.	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.891.211 zł.	1.876.821 zł.	99,24
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137.450 zł.	137.436 zł.	99,99
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	380.686 zł.	373.674 zł.	98,16
		4120	- składki na fundusz pracy	52.242 zł.	51.871 zł.	99,29
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	211.472 zł.	209.252 zł.	98,95
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9.688 zł.	9.685 zł.	99,97
		4260	- zakup energii	98.584 zł.	98.547 zł.	99,96
		4270	- zakup usług remontowych	24.684 zł.	24.682 zł.	99,99
		4300	- zakup usług pozostałych	33.836 zł.	33.789 zł.	99,86
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.579 zł.	4.559 zł.	99,56
		4430	- różne opłaty i składki	3.424 zł.	3.424 zł.	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.755 zł.	119.755 zł.	100,00
		4480	- podatek od nieruchomości	786 zł.	786 zł.	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.390 zł.	43.360 zł.	99,93
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000 zł.	38.000 zł.	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	103.130 zł.	101.779 zł.	98,69
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.879 zł.	5.704 zł.	97,02
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.691 zł.	65.035 zł.	99,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.240 zł.	4.239 zł.	99,98
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12.790 zł.	12.342 zł.	96,50
		4120	- składki na fundusz pracy	1.830 zł.	1.763 zł.	96,34
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.951 zł.	6.947 zł.	99,94
		4260	- zakup energii	659 zł.	659 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	740 zł.	740 zł.	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.350 zł.	4.350 zł.	100,00
	80110		Gimnazja	1.304.204 zł.	1.273.212 zł.	97,62
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.850 zł.	65.426 zł.	92,34
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	832.044 zł.	823.477 zł.	98,97
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.220 zł.	54.213 zł.	99,99
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	165.190 zł.	160.542 zł.	97,19
		4120	- składki na fundusz pracy	24.075 zł.	22.776 zł.	94,60
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27.258 zł.	26.397 zł.	96,84
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5.150 zł.	5.028 zł.	97,63
		4260	- zakup energii	45.540 zł.	35.691 zł.	78,37
		4270	- zakup usług remontowych	6.000 zł.	6.000 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12.400 zł.	12.369 zł.	99,75

		4410	podróże służbowe krajowe	3.200 zł.	3.016 zł.	94,25
		4430	- różne opłaty i składki	2.995 zł.	2.995 zł.	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.282 zł.	55.282 zł.	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269.470 zł.	265.337 zł.	98,47
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.810 zł.	36.808 zł.	99,99
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.650 zł.	2.646 zł.	99,85
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	13.160 zł.	13.152 zł.	99,94
		4120	- składki na fundusz pracy	1.870 zł.	1.867 zł.	99,84
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	42.507 zł.	42.498 zł.	99,98
		4270	- zakup usług remontowych	940 zł.	932 zł.	99,15
		4300	- zakup usług pozostałych	159.510 zł.	155.427 zł.	97,44
		4410	- podróże służbowe krajowe	150 zł.	141 zł.	94,00
		4430	- różne opłaty i składki	10.520 zł.	10.513 zł.	99,93
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353 zł.	1.353 zł.	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	143.790 zł.	141.140 zł.	98,16
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 zł.	360 zł.	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93.380 zł.	92.152 zł.	98,68
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.070 zł.	6.064 zł.	99,90
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17.540 zł.	17.503 zł.	99,79
		4120	- składki na fundusz pracy	2.500 zł.	2.357 zł.	94,28
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.574 zł.	9.571 zł.	99,97
		4300	- zakup usług pozostałych	7.560 zł.	6.879 zł.	90,99
		4410	podróże służbowe krajowe	1.200 zł.	731 zł.	60,92
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.706 zł.	2.706 zł.	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.900 zł.	2.817 zł.	97,14
	80120		Licea ogólnokształcące	1.152 zł.	1.148 zł.	99,65
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	960 zł.	958 zł.	99,79
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	168 zł.	167 zł.	99,40
		4120	- składki na fundusz pracy	24 zł.	23 zł.	95,83
	80123		Licea profilowane	79.655 zł.	75.571 zł.	94,87
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170 zł.	0	-
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.770 zł.	47.968 zł.	96,38
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10.240 zł.	8.375 zł.	81,79
		4120	- składki na fundusz pracy	1.400 zł.	1.175 zł.	83,93
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.540 zł.	1.531 zł.	99,42
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6.120 zł.	6.109 zł.	99,82
		4300	- zakup usług pozostałych	6.755 zł.	6.753 zł.	99,97
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.660 zł.	3.660 zł.	100,00
	80130		Szkoły zasadnicze	42.370 zł.	40.496 zł.	95,58
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 zł.	0	-
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32.006 zł.	30.780 zł.	96,17
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	600 zł.	595 zł.	99,17
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.970 zł.	5.478 zł.	91,76
		4120	- składki na fundusz pracy	820 zł.	769 zł.	93,78
		4300	- zakup usług pozostałych	744 zł.	744 zł.	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.130 zł.	2.130 zł.	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	25.700 zł.	25.403 zł.	98,84
		4300	- zakup usług pozostałych	16.008 zł.	15.763 zł.	98,47
		4410	- podróże służbowe krajowe	9.692 zł.	9.640 zł.	99,46
	80195		Pozostała działalność	23.186 zł.	23.151 zł.	99,85
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100 zł.	5.100 zł.	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	920 zł.	907 zł.	98,59
		4120	- składki na fundusz pracy	130 zł.	125 zł.	96,15
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	330 zł.	330 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	752 zł.	735 zł.	97,74
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.954 zł.	15.954 zł.	100,00
	851		Ochrona zdrowia	84.000 zł.	65.433 zł.	77,90
	85143		Publiczna służba krwi	1.002 zł.	1.001 zł.	99,90
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.002 zł.	1.001 zł.	99,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.000 zł.	59.475 zł.	76,25
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000 zł.	3.120 zł.	62,40
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	750 zł.	724 zł.	96,53
		4120	- składki na fundusz pracy	105 zł.	103 zł.	98,09

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29.300 zł.	17.319 zł.	59,11
		4220	- zakup środków żywności	8.500 zł.	4.694 zł.	55,22
		4300	zakup usług pozostałych	33.545 zł.	33.470 zł.	99,78
		4410	podróże służbowe krajowe	800 zł.	45 zł.	5,62
	85195		Pozostała działalność	4.998 zł.	4.957 zł.	99,18
		2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000 zł.	1.000 zł.	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.550 zł.	1.548 zł.	99,87
		4300	- zakup usług pozostałych	2.448 zł.	2.409 zł.	98,41
	853		Opieka społeczna	1.023.149 zł.	1.010.573 zł.	98,77
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.300 zł.	16.067 zł.	98,57
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.300 zł.	16.067 zł.	98,57
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	448.523 zł.	448.373 zł.	99,97
		3110	świadczenia społeczne	437.784 zł.	437.634 zł.	99,97
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10.739 zł.	10.739 zł.	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	211.340 zł.	211.158 zł.	99,91
		3110	świadczenia społeczne	211.340 zł.	211.158 zł.	99,91
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.116 zł.	19.116 zł.	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	19.116 zł.	19.116 zł.	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	150.104 zł.	141.225 zł.	94,08
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.400 zł.	1.634 zł.	68,08
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	91.715 zł.	90.770 zł.	98,97
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.126 zł.	6.125 zł.	99,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17.813 zł.	17.509 zł.	98,29
		4120	- składki na fundusz pracy	2.520 zł.	2.358 zł.	93,57
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.600 zł.	6.459 zł.	67,28
		4260	- zakup energii	3.131 zł.	1.080 zł.	34,49
		4300	- zakup usług pozostałych	13.000 zł.	12.016 zł.	92,43
		4410	podróże służbowe krajowe	700 zł.	437 zł.	62,43
		4430	- różne opłaty i składki	280 zł.	18 zł.	6,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.819 zł.	2.819 zł.	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.800 zł.	84.194 zł.	97,00
		4300	- zakup usług pozostałych	86.800 zł.	84.194 zł.	97,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.725 zł.	5.725 zł.	100,00
		3110	świadczenia społeczne	5.725 zł.	5.725 zł.	100,00
	85395		Pozostała działalność	85.241 zł.	84.715 zł.	99,38
		3110	- świadczenia społeczne	85.241 zł.	84.715 zł.	99,38
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592.302 zł.	589.145 zł.	99,47
	85401		Świetlice szkolne	67.960 zł.	66.827 zł.	98,33
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000 zł.	1.988 zł.	99,40
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.310 zł.	44.392 zł.	97,97
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.290 zł.	7.285 zł.	99,93
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.539 zł.	9.377 zł.	98,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.320 zł.	1.284 zł.	97,27
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.501 zł.	2.501 zł.	100,00
	85404		Przedszkola	498.210 zł.	496.848 zł.	99,73
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16.110 zł.	16.106 zł.	99,97
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	308.021 zł.	308.012 zł.	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.985 zł.	24.983 zł.	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59.276 zł.	59.184 zł.	99,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.204 zł.	8.181 zł.	99,72
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.548 zł.	21.544 zł.	99,98
		4260	- zakup energii	22.060 zł.	20.848 zł.	94,51
		4270	- zakup usług remontowych	4.000 zł.	4.000 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.911 zł.	15.909 zł.	99,99
		4410	- podróże służbowe krajowe	450 zł.	436 zł.	96,89
		4430	- różne opłaty i składki	137 zł.	137 zł.	100,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.508 zł.	17.508 zł.	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.212 zł.	2.212 zł.	100,00
		3240	- stypendia oraz inne formy pomocy	2.212 zł.	2.212 zł.	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.100 zł.	2.060 zł.	98,09
		4300	- zakup usług pozostałych	1.804 zł.	1.804 zł.	100,00

		4410	podróże służbowe krajowe	296 zł.	256 zł.	86,49
	85495		Pozostała działalność	21.820 zł.	21.198 zł.	97,15
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 zł.	450 zł.	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	90 zł.	80 zł.	88,89
		4120	- składki na Fundusz Pracy	20 zł.	11 zł.	55,00
		4300	- zakup usług pozostałych	21.260 zł.	20.657 zł.	97,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.714.632 zł.	4.714.109 zł.	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52.198 zł.	52.021 zł.	99,66
		4300	- zakup usług pozostałych	52.198 zł.	52.021 zł.	99,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.320 zł.	1.312 zł.	99,39
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.120 zł.	1.112 zł.	99,29
		4300	- zakup usług pozostałych	200 zł.	200 zł.	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	207.932 zł.	207.805 zł.	99,94
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	98.666 zł.	98.661 zł.	99,99
		4300	- zakup usług pozostałych	109.266 zł.	109.144 zł.	99,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176.657 zł.	176.540 zł.	99,93
		4260	- zakup energii	115.201 zł.	115.184 zł.	99,98
		4300	- zakup usług pozostałych	27.216 zł.	27.116 zł.	99,63
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.240 zł.	34.240 zł.	100,00
	90095		Pozostała działalność	4.276.525 zł.	4.276.431 zł.	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.020 zł.	15.014 zł.	99,96
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.730 zł.	3.730 zł.	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.231 zł.	3.230 zł.	99,97
		4120	- składki na Fundusz Pracy	462 zł.	459 zł.	99,35
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	404 zł.	337 zł.	83,42
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000 zł.	984 zł.	98,40
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 zł.	676 zł.	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.252.002 zł.	4.252.001 zł.	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339.500 zł.	338.930 zł.	99,83
	92109		Domy , ośrodki kultury , świetlice i kluby	160.000 zł.	160.000 zł.	100,00
		2550	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	160.000 zł.	160.000 zł.	100,00
	92116		Biblioteki	141.000 zł.	141.000 zł.	100,00
		2550	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	141.000 zł.	141.000 zł.	100,00
	92195		- pozostała działalność	38.500 zł.	37.930 zł.	98,52
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.471 zł.	4.467 zł.	99,91
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	384 zł.	383 zł.	99,74
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000 zł.	1.000 zł.	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	145 zł.	142 zł.	97,93
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.700 zł.	2.672 zł.	98,96
		4260	- zakup energii	5.800 zł.	5.391 zł.	92,95
		4270	- zakup usług remontowych	21.600 zł.	21.519 zł.	99,62
		4300	- zakup usług pozostałych	2.400 zł.	2.356 zł.	98,17
926			Kultura fizyczna i sport	85.228 zł.	84.484 zł.	99,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	85.228 zł.	84.484 zł.	99,13
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.267 zł.	29.538 zł.	97,59
		4260	- zakup energii	8.268 zł.	8.266 zł.	99,97
		4270	- zakup usług remontowych	1.450 zł.	1.445 zł.	99,65
		4300	- zakup usług pozostałych	30.900 zł.	30.898 zł.	99,99
		4410	- podróże służbowe krajowe	9.975 zł.	9.974 zł.	99,99
		4430	- różne opłaty i składki	4.368 zł.	4.363 zł.	99,89
			Ogółem:	14.691.935 zł.	14.208.286 zł.	96,71

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonań	%
750			Administracja publiczna	54.800 zł.	54.800 zł.	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.800 zł.	54.800 zł.	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.800 zł.	54.800 zł.	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	23.119 zł.	21.214 zł.	91,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176 zł.	1.176 zł.	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.176 zł.	1.176 zł.	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.109 zł.	7.204 zł.	79,08
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.109 zł.	7.204 zł.	79,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.834 zł.	12.834 zł.	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.834 zł.	12.834 zł.	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 zł.	200 zł.	100,00
	75414		Obrona cywilna	200 zł.	200 zł.	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 zł.	200 zł.	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.278 zł.	4.278 zł.	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.278 zł.	4.278 zł.	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.278 zł.	4.278 zł.	100,00
853			Opieka społeczna	521.674 zł.	520.650 zł.	99,80
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.300 zł.	16.067 zł.	98,57
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.300 zł.	16.067 zł.	98,57
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	381.723 zł.	381.723 zł.	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381.723 zł.	381.723 zł.	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.116 zł.	19.116 zł.	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.116 zł.	19.116 zł.	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	88.400.-	88.400 zł.	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.400 zł.	88.400 zł.	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi opiekuńcze.	7.800 zł.	7.009 zł.	89,86
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.800 zł.	7.009 zł.	89,86 i
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.725 zł.	-5.725 zł.	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.725 zł.	5.725 zł.	100,00
	85395		Pozostała działalność	2.610 zł.	2.610 zł.	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.610 zł.	2.610 zł.	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.377 zł.	73.377 zł.	100,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	73.377 zł.	73.377 zł.	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.137 zł.	39.137 zł.	100,00
		631	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34.240 zł.	34.240 zł.	100,00
Ogółem:				677.448 zł.	674.519 zł.	99,57

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	54.800 zł.	54.800 zł.	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.800 zł.	54.800 zł.	100,00
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	45.541 zł.	45.541 zł.	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.143 zł.	8.143 zł.	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.116 zł.	1.116 zł.	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.119 zł.	21.214 zł.	91,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.176 zł.	1.176 zł.	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	376 zł.	376 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	800 zł.	800 zł.	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie .	9.109 zł.	7.204 zł.	79,08
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.119 zł.	4.214 zł.	68,86
		4110	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 zł.	209 zł.	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	30 zł.	30 zł.	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	709 zł.	709 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.907 zł.	1.907 zł.	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	135 zł.	135 zł.	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.834 zł.	12.834 zł.	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.961 zł.	8.961 zł.	100,00
		4110	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 zł.	157 zł.	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	22 zł.	22 zł.	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.144 zł.	1.144 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.486 zł.	2.486 zł.	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	64 zł.	64 zł.	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 zł.	200 zł.	100,00
	75414		Obrońcy cywilni	200 zł.	200 zł.	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200 zł.	200 zł.	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.278 zł.	4.278 zł.	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.278 zł.	4.278 zł.	100,00
		3240	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.278 zł.	4.278 zł.	100,00
853			Opieka społeczna	521.674 zł.	520.650 zł.	99,80
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.300 zł.	16.067 zł.	98,57
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.300 zł.	16.067 zł.	98,57
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	381.723 zł.	381.723 zł.	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	370.984 zł.	370.984 zł.	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.739 zł.	10.739 zł.	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.116 zł.	19.116 zł.	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	19.116 zł.	19.116 zł.	100,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	88.400 zł.	88.400 zł.	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000 zł.	63.000 zł.	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4.000 zł.	4.000 zł.	100,00
		41-10	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.300 zł.	12.300 zł.	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.700 zł.	1.700 zł.	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.500 zł.	3.500 zł.	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.700 zł.	3.700 zł.	100,00

		4410	- podróże służbowe krajowe	200 zł.	200 zł.	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.800 zł.	7.009 zł.	89,86
		4300	zakup usług pozostałych	7.800 zł.	7.009 zł.	89,86
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.725 zł.	5.725 zł.	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	5.725 zł.	5.725 zł.	100,00
	85395		Pozostała działalność	2.610 zł.	2.610 zł.	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	2.610 zł.	2.610 zł.	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.377 zł.	73.377 zł.	100,00
	90015		Oświetlenie ulic	73.377 zł.	73.377 zł.	100,00
		4260	- zakup energii	31.901 zł.	31.901 zł.	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7.236 zł.	7.236 zł.	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.240 zł.	34.240 zł.	100,00
Ogółem:				677.448 zł.	674.519 zł.	99,57

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Nazwa zadania: Drogi publiczne powiatowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wydatki	Plan	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	23.000 zł.	23.000.-	23.000 zł.	23.000 zł.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000 zł.	23.000 zł.	23.000 zł.	23.000 zł.
		232	- dotacje przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000 zł.	23.000 zł.	-	-
		4300	- zakup usług pozostałych	23.000 zł.	23.000 zł.	23.000 zł.	23.000 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2003 ROK**

Dochody						Wydatki					
Rodzaj dochodów	Plan	Wykon.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj wydatków	Plan	Wykon.	Dział	Rozdz.	§
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000 zł.	85.715 zł.	756	75618	048	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000 zł.	3.120 zł.	851	85154	3030
						-składki na ubezpieczenie społeczne	750 zł.	724 zł.	-	-	4110
						-składki na Fundusz Pracy	105 zł.	103 zł.	-	-	4120
						-zakup materiałów i wyposażenia	29.300 zł.	17.319 zł.			4210
						-zakup środków żywności	8.500 zł.	4.694 zł.	-	-	4220
						-zakup usług pozostałych	33.545 zł.	33.470 zł.	-	-	4300
						- podróże służbowe krajowe	800 zł.	45 zł.			4410
Ogółem:	78.000 zł.	85.715 zł.	x	x	x	Ogółem:	78.000 zł.	59.075 zł.	x	x	x

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301.000 zł.	301.000 zł.
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	160.000 zł.	160.000 zł.
		2550	- Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	160.000 zł.	160.000 zł.
	92116		Biblioteki	141.000 zł.	141.000 zł.
		2550	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji Kultury	141.000 zł.	141.000 zł.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 31.12.2003 R.
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (W Zł.)

Poz.	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Stan funduszu na początek roku	51.248 zł.	51.248 zł.
II.	Przychody	30.000 zł.	34.898 zł.
	§069 - wpływy z różnych opłat	28.000 zł.	32.425 zł.
	§092 - pozostałe odsetki	2.000 zł.	2.291 zł.
	§097- wpływy z różnych dochodów	-	182 zł.
III.	ogółem przychody	81.248 zł.	86.146 zł.
IV.	Wydatki	70.248 zł.	63.285 zł.
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.248 zł.	393 zł.
	§4300 - zakup usług pozostałych	65.0000 zł.	62.892 zł.
III-IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym stan środków pieniężnych	11.000 zł.	22.861 zł.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przychody:

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
700	7004	083	wpływy z usług	1.679.000 zł.	1.664.132 zł.	99,11
		092	pozostałe odsetki		1.133 zł.	
		097	wpływy z różnych dochodów		1.911 zł.	
		-	Inne zwiększenia	-	-	-
			Razem:	1.679.000 zł.	1.667.176 zł.	99,30
			Stan środków obrotowych na początku roku	113.416 zł.	113.416 zł.	
			OGÓŁEM:	1.792.416 zł.	1.780.592 zł.	

Koszty:

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
700	7004	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.200 zł.	22.153 zł.	99,79
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	617.700 zł.	615.692 zł.	99,67
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.300 zł.	50.224 zł.	99,85
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	119.500 zł.	119.134 zł.	99,69
		4120	- składki na Fundusz Pracy	18.500 zł.	18.373 zł.	99,31
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	278.036 zł.	276.637 zł.	99,50
		4260	- zakup energii	130.000 zł.	129.072 zł.	99,29
		4270	- zakup usług remontowych	34.500 zł.	33.198 zł.	96,23
		4300	- zakup usług pozostałych	92.000 zł.	90.869 zł.	98,77
		4410	- podróże służbowe krajowe	18.400 zł.	18.251 zł.	99,19
		4430	- różne opłaty i składki	132.800 zł.	132.407 zł.	99,70
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.080 zł.	23.080 zł.	100,00
		4480	- podatek od nieruchomości	74.600 zł.	74.599 zł.	100,00
		4530	- podatek od towarów i usług VAT	7.000 zł.	6.811 zł.	97,30
		4580	- pozostałe odsetki	200 zł.	141 zł.	70,50

	6080	- wydatki i zakupy inwestycyjne	45.000 zł.	42.931 zł.	95,40
	-	- inne zmniejszenia	-	-5.176 zł.	-
Razem:			1.663.816 zł.	1.648.396 zł.	99,07
- podatek dochodowy od osób prawnych			-	28.659 zł.	-
- stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego			128.600 zł.	103.537 zł.	-
Ogółem:			1.792.416 zł.	1.780.592 zł.	-

ROZLICZENIE FUNDUSZU OBROTOWEGO

Symbol	Określenie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	- środki pieniężne	28.967 zł.	19.306 zł.
020	- należności	185.899 zł.	188.816 zł.
030	- pozostałe środki obrotowe	29.354 zł.	16.493 zł.
050	- zobowiązania i inne rozliczenia	130.804 zł.	121.078 zł.
	Stan środków obrotowych (010+020+030-050)	113.416 zł.	103.537 zł.

WYKONANIE ZA 2003 ROK PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku
					Razem	w tym		Razem	W tym				
	Dział	Rozdział				wpływ z usług	pozostałe przychody		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestycyjne	
Świetlice szkolne	854	85401	Plan	9.985 zł.	359.400 zł.	205.280 zł.	154.120 zł.	359.400 zł.	79.910 zł.	16.347 zł.	263.143 zł.		9.985 zł.
			Wykonanie	9.985 zł.	253.392 zł.	199.249 zł.	54.143 zł.	257.269 zł.	69.217 zł.	12.323 zł.	175.729 zł.		6.108 zł.
Przedszkola samorządowe	854	85404	Plan	594 zł.	62.000 zł.	62.000 zł.	-	62.000 zł.			62.000 zł.		594 zł.
			Wykonanie	594 zł.	50.511 zł.	50.511 zł.	-	48.683 zł.			48.683 zł.		2.422 zł.
Ogółem	854		Plan	10.579 zł.	421.400 zł.	267.280 zł.	154.120 zł.	421.400 zł.	79.910 zł.	16.347 zł.	325.143 zł.		10.579 zł.
			Wykonanie	10.579 zł.	303.903 zł.	249.760 zł.	54.143 zł.	305.952 zł.	69.217 zł.	12.323 zł.	224.412 zł.		8.530 zł.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2003 R.

L.p.	Określenie zadania	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	%	Uwagi
1.	Zakup sprzętu (Urząd Gminy)	14.000 zł.	13.610 zł.	97,21	- zakup komputera i drukarki
2.	zakup sprzętu - Szkoły Podstawowe	38.000 zł.	38.000 zł.	100,00	- zakup pieca (Szk. Podst. Borek Wlkp.) - zakup komp. (Szk. Podst. Wycisłowo)
3.	wydatki inwestycyjne -Szkoły	43.390 zł.	43.360 zł.	99,93	- utwardzenie boiska Zimnowoda - zakup bud. oczyszczalni przy Szkole Podst. w Wycisłowie
4.	Zakup sprzętu - ZEAS	2.900 zł.	2.817 zł.	97,14	- zakup komputera i programu
5.	Oświetlenie	34.240 zł.	34.240 zł.	100,00	- oświetlenie ścieżki rowerowej
6.	Budowa oczyszczalni	1.701.021 zł.	1.701.021 zł.	100,00	
7.	Budowa kanalizacji	2.550.981 zł.	2.550.980 zł.	100,00	
	Ogółem:	4.384.532 zł.	4.384.028 zł.	99,99	
8.	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10.000 zł.	10.000 zł.	100,00	
9.	Samorządowy Fundusz Poręczeń	20.000 zł.	20.000 zł.	100,00	
10.	Rezerwa -105.000 kanalizacja 100.000 oczyszczalnia	205.000 zł.	-	-	
	Ogółem:	4.619.532 zł.	4.414.028 zł.	95,55	

2121

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ZA ROK 2003

Budżet Miasta i Gminy Gołańcz na 2003 r. Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwaliła na sesji rady w dniu 30 grudnia 2002 r. uchwałą nr IV/28/02 w następujących wielkościach:

- dochody	12.799.932,00 zł,
- wydatki	12.114.432,00 zł,
- przychody	400.000,00 zł,
- rozchody	1.085.500,00 zł.

Budżet Miasta i Gminy Gołańcz był zmieniany:

- Zarządzeniem Burmistrza M i G Gołańcz Nr 1/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r.
- Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr V/36/03 z dnia 14 lutego 2003 r.
- Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr VI/51/03 z dnia 26 marca 2003 r.
- Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr VII/71/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r.
- Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr VIII/72/03 z dnia 30 maja 2003 r.
- Zarządzeniem Burmistrza M i G Gołańcz Nr 31/2003 z dnia 06 czerwca 2003 r.
- Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr IX/78/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
- Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr X/98/03 z dnia 26 sierpnia 2003 r.
- Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XI/102/03 z dnia 26 września 2003 r.
- Zarządzeniem Burmistrza M i G Gołańcz Nr 67/2003 z dnia 30 września 2003 r.
- Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XII/107/03 z dnia 29 października 2003 r.
- Zarządzeniem Burmistrza M i G Gołańcz Nr 68/2003 z dnia 31 października 2003 r.
- Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XIII/115/03 z dnia 28 listopada 2003 r.
- Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XIV/121/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.

Kwota budżetu na dzień 31 grudnia 2003 r., po wprowadzonych zmianach to następujące wielkości:

- dochody	12.402.230,00 zł,
- wydatki	11.889.055,00 zł,
- przychody	350.000,00 zł,
- rozchody	863.175,00 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego dochody zmniejszyły się o 397.702,00 zł, tj. o 3,11%, a wydatki o 225.377,00 zł, tj. o 1,86%.

Budżet Miasta i Gminy w momencie jego uchwalania jak i na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

W budżecie Miasta i Gminy uwzględniono kredyt w wysokości 350.000,00 zł, który gmina zaciągnęła na zadania bieżące w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie Umowa kredytowa została podpisana 4 grudnia 2003 r. Na ostatniej sesji rady podjęto uchwałę w sprawie zmian do budżetu. Zwiększono rozchody budżetu o 100.000,00 zł. i dokonano częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na zadania bieżące. W/w spłata nastąpiła po przeanalizowaniu dochodów jak i wydatków.

W październiku 2003 r. Zarząd WFOŚiGW 3w Poznaniu umorzył Gminie Gołańcz kwotę 210.000,00 zł, tj. 30% pożyczki zaciągniętej na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gołańczy” (umowa nr 148/P/Pi/OW/99 z 15.11.1999 r.).

W październiku 2003 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył gminie 112.325,00 zł. z kredytu zaciągniętego na budowę Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Smogulcu (umowa kredytowa nr 4/98/W-29/OZ-SP/LKB 4/043 z dnia 27.08.1998 r. Ogółem uzyskane w 2003 r. umorzenia to 322.325,00 zł. Ogółem przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym to kwota 350.000,00 zł.

W 2003 r. spłacono z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 863.175 zł.

Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2003 r. pozostających do spłaty w roku 2004 i latach następnych to kwota 2.124.000 zł. i tak:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki pozostająca do spłaty
1.	PBS Wągrowiec O/Gołańcz	5/99	04.11 1999 r.	420.000 zł.	84.000 zł.
2.	Bank Śląski SA Poznań	104/KG/CBK/200	20.12.2000 r.	450.000 zł.	150.000 zł.
3.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	2/00/Wn15/OW-OK.-bs/K/043	21.12 2000 r.	946.000 zł.	620.000 zł.
4.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	10/K/0/01	26.11.2001 r.	300.000 zł.	300.000 zł.
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań	96/P/Pi/OW/02	23.10.2002 r.	120.000 zł.	120.000 zł.
6.	ING Bank Śląski Poznań	71/KG/2002	20.12.2002 r.	600.000 zł.	600.000 zł.
7.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	043/15K//0/2003	04.12.2003 r.	350.000 zł.	250.000 zł.

Kwota rat do spłaty w poszczególnych latach:

2004 r. - 892.000,00 zł,
2005 r. - 438.000,00 zł,
2006 r. - 384.000,00 zł,
2007 r. - 290.000,00 zł,
2008 r. - 120.000,00 zł.

Zwiększenia:

1. Dotacje celowe (Wojewoda Wielkopolski §201,203):

- 500.021,00 zł,
- na sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu 57.554,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 316.140,00 zł,
 - pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy 25.979,00 zł,
 - dożywianie uczniów 83.136,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 4.268,00 zł,
 - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym 312,00 zł,
 - wyprawki szkolne - zasiłek celowy w formie rzeczowej o wartości 90,00 dla pierwszoklasistów 5.490,00 zł,
 - wyprawki szkolne przyznawane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej o wartości 100,00 dla pierwszoklasistów 7.142,00 zł.

2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 20.816,00 zł.

3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

17.000,00 zł.

4. Informacja:

19.330,00 zł.

- Krajowego Biura Wyborczego w Pile - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej 19.330,00 zł.

5. Umowy:

64.000,00 zł.

- z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji 64.000,00 zł.

6. Porozumienia:

11.500,00 zł.

- Województwo Wielkopolskie - realizacja zadania - Ogólnopolski Przegląd Poetycki GORĄCA POEZJA 4.000,00 zł,
- Województwo Wielkopolskie - realizacja zadania - Ogólnopolska Ostoja Artystyczna Baszta 7 500,00 zł.

7. Darowizny:

1.450,00 zł,

- na zasiłki w pomocy społecznej i cele oświatowe - wychowawcze wydatki rzeczowe w Przedszkolu 1.450,00 zł.

8. Nadwyżka środków obrotowych z zakładu budżetowego 5.625,00 zł.

9. Dochody własne:

275.128,00 zł,

- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych (administracja publiczna) 1.550,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - w tym wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 231.110 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych opłat 17.500,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.300,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 300,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych	1.200,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	7.080,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	500,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	3.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7.500,00 zł,
- oświata i wychowanie (wpływy z usług, sprzedaż wyrobów i składników majątkowych)	675,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza (wpływy z usług)	300,00 zł.
zwiększenia razem	914.870,00

Zmniejszenia.

1. Dotacje celowe (Wojewoda Wielkopolski - §201, 202)
108.855,00 zł,
 - administracja rządowa 400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36.300,00 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 44.327,00 zł,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 26.328,00 zł,
 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze 1.500,00 zł.
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
43.429,00 zł.
3. Subwencja ogólna : 338.081,00 zł,
 - część podstawowa 864,00 zł,
 - część oświatowa 267.309,00 zł,
 - część rekompensująca z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym 69.908,00 zł,
4. Dochody własne 822.207,00 zł,
 - karta podatkowa 7.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 188.625,00 zł.
 - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych 50.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 126.700,00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych	406.382,00 zł.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.500,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	6.000,00 zł.
zmniejszenia razem	1.312.572,00 zł.

DOCHODY.

I. Analiza zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych.

DZIAŁ 700

Kwota zaległości w tym dziale, to 62.349,00 zł. oraz odsetki 6.175,00 zł. ogółem 68 524,00 zł.

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 480,00 zł.

(wszczęta egzekucja - 7 podatników zalegających),

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 §092 - 560,00 zł.)

- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 31.928,00 zł.

(grunty i lokale):

- Oświata 1.449,00 zł,
- Pozostałe 30.479,00 zł.

Zaległość dotycząca oświaty - to 1.449,00 zł. (8 osób). Na zaległość wystawiono część upomnień. Do dnia 05 marca 2004 r. uregulowano kwotę w wysokości 419,00 zł. (wpłat dokonały 4 osoby).

W zaległości pozostałej - 20 zalegających. Zaległość w kwocie 392,00 zł wpłynęła w styczniu i lutym 2004 r. (3 zalegających). Na zaległość wszczęta egzekucja.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 §092 - 3.756,00 zł.)

- 3) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 5.394,00 zł,

- sprzedaż mieszkań - zaległość, to kwota 5.394,00 zł. i są to 2 osoby.

Na zaległość w kwocie 4.194,00 została wszczęta egzekucja, (odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 §092 - 1.192,00)

- 4) Wpływy z usług- zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych lokali - woda, wywóz nieczystości, c.o. - 14 zalegających 24.547,00 zł,

- Oświata - 4.569,00 zł,
- Pozostałe -19.978,00 zł.

Zaległość dotycząca oświaty to 12 osób zalegających. Do 05 marca 2004 r. wpłynęła zaległość w kwocie 1.687,00 zł (3 zalegających). Na większą część zaległości wysłano upomnienia.

W zaległości pozostałej (2 zalegających) wszczęto egzekucje.

W miesiącu styczniu 2004 r. wpłynęła zaległość w kwocie 2.239,00 zł.

(1 zalegający)

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 70005 §092- 667,00 zł.)

DZIAŁ 756

Zaległość tego działu, to 827.504,00 zł. oraz odsetki (§091)- 131.432,00 zł. - ogółem 958.936,00 zł.

- 1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu) 6.021,00 zł.

(odsetek Urząd Skarbowy nie podał)

- 2) Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 12 podatników zalegających. 191.549,00 zł.

Zaległość w kwocie 987,00 zł. wpłynęła w miesiącu styczniu i lutym 2004 r. (2 podatników). 2 podatników (6.777,00 zł.) w zarządzie syndyka, 1 podatnik (20.713,00 zł.) u komornika sądowego. Na zaległość wszczęto egzekucję.

W m-cu styczniu 2004 r. wpłynęła także zaległość w kwocie 11.329,00 zł. (1 podatnik).

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 75615 §091- 28.486,00).

- 3) Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 91.036,00 zł.

Jest to 5 podatników zalegających, gdzie jeden jest w zarządzie u syndyka (7.152,00 zł.), 2 podatników u komornika sądowego (73.610,00 zł.).

W miesiącu styczniu 2004 r. wpłynęła kwota 215,00 zł. na pozostałą zaległość wszczęto egzekucję.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 75615 §091- 16.852,00 zł.).

- 4) Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 235,00 zł.

1 zalegający (komornik sądowy)

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 75615 §091- 16.00 zł.).

- 5) Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 podatnik zalegający - wszczęta egzekucja 700,00 zł.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 75615 §091-62,00).

- 6) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 99.368,00 zł,

- zalegających - 338

(odsetki wykazane w rozdziale 75616 §091 - 31.831,00 zł.).

- 7) Podatek rolny od osób fizycznych 168.050,00 zł,

- zalegających - 232

(odsetki wykazane w rozdziale 75616 §091-51.989,00 zł.)

- 8) podatek leśny od osób fizycznych 209,00 zł,

- zalegających - 16

(odsetki wykazane w rozdziale 75616 §091 - 28,00 zł.)

Pozycję 6, 7 i 8 oraz liczbę osób zalegających przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wieś - miasto	Podatek od nieruchomości		Podatek rolny		Podatek leśny	
		Kwota zaległości	Liczba zalegających	Kwota zaległości	Liczba zalegających	Kwota zaległości	Liczba zalegających
1..	Bogdanowo	147,00	2	6,00	2	-	-
2.	Brdowo	479,00	1	9,00	1	-	-
3.	Buszewo	37,00	3	360,00	2	-	-
4.	Chawłodno	694,00	6	46,00	5	-	-
5.	Chojna	834,00	5	4.098,00	4	-	-
6.	Jeziorki	564,00	1	49,00	2	-	-
7.	Czesławice	1.929,00	9	35.169,00	7	-	-
8.	Czernin	633,00	6	8657,00	7	-	-
9.	Czeszewo	2.773,00	13	1.720,00	12	-	-
10.	Grabowo	489,00	5	4.080,00	4	-	-
11.	Konary	998,00	11	8.031,00	10	-	-
12.	Krzyżanki	427,00	6	764,00	5	-	-
13.	Lęgniszewo	715,00	4	1.583,00	5	-	-
14.	Laskownica	5.008,00	29	10.701,00	19	39,00	5
15.	Morakowo	6.284,00	20	13.139,00	20	14,00	2
16.	Morakówko	372,00	8	5.001,00	8	63,00	1
17.	Oleszno	222,00	7	10.401,00	8	3,00	2
18.	Panigródz	2.227,00	22	9.986,00	21	17,00	2

19.	Rybowo	1.956,00	10	3.205,00	13	73,00	4
20.	Tomczyce	2.515,00	5	4.258,00	16	-	-
21.	Gołancz	63.967,00	143	14.606,00	46	-	-
22.	Smogulec	3.258,00	17	101,00	11	-	-
23.	Potulin	2.840,00	5	32.080,00	4	-	-

Na zaległość wszczęta egzekucja

W miesiącu styczniu i lutym 2004 r. z zaległości wykazanych w tabeli wpłynęły następujące kwoty:

Podatek od nieruchomości - 12.499,00 zł,

Podatek rolny-16.997,00 zł,

Podatek leśny - 73,00 zł.

9) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 7.190,00 zł.

Na zaległość wszczęto egzekucję.

2 podatników zalegających. W miesiącu styczniu 2004r wpłynęła zaległość od 1 podatnika w wysokości 2.206,00 zł.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 75616 §091 - 520,00 zł.)

10) Podatek od spadków i darowizn (realizacja Urzędu Skarbowego) 93,00 zł.

(odsetek nie podano)

11) Podatek od posiadania psów 3.347,00 zł.

Powstała zaległość, to 86 podatników, na większą część zaległości wszczęta została egzekucja.

(odsetki dotyczące zaległości omawianego paragrafu wykazane w rozdziale 75616 §091 - 1.648,00 zł.)

12) Zaległości z podatków zniesionych 259.656,00 zł.

13 - hipotek (należność + odsetki), z tego:

- w podatku rolnym - 257.603,00 zł,

- w podatku od nieruchomości - 2 009,00 zł,

- w podatku leśnym - 44,00 zł.

13) Wpływy z opłaty skarbowej (realizacja Urzędu Skarbowego) 50,00 zł.

odsetek nie podano)

W roku 2003 roku wystawiono ogółem 893 upomnień na ogólną kwotę 641.672,00 zł. w tym na:

- zobowiązanie pieniężne ind. 788 na kwotę 216.180,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 35 na kwotę 317.434,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 na kwotę 235,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 na kwotę 89.252,00 zł,
- czynsz za grunty 46 na kwotę 3.921,00 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 na kwotę 4.400,00 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 4 na kwotę 10.250,00 zł.

W 2003 r. wystawiono 482 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 381.340,00 zł.

W 2003 r. wystawiono również upomnienia na zaległości dotyczące „oświaty”- 5 szt. - 9.384,00 zł. oraz 1 pozew na kwotę 3.549,00 zł.

Zastosowane umorzenia w 2003 r. w podatkach od osób fizycznych (rozdział 75616) to kwota 5.409,00 zł. (22 podatników). Umorzenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych to 221.330,00 zł. (1 podatnik).

Zastosowane odroczenia w 2003 r.:

a) osoby fizyczne - na kwotę 96.480,00 zł. (299 podatników) z tego zapłacono 93.907,00 zł (291 podatników),

b) osoby prawne - na kwotę 48.356,00 zł. (5 podatników) z tego zapłacono 1.671,00 zł (2 podatników)

W 2003 r. dokonano rozłożenia na raty u 7 podatników (osoby fizyczne) na łączną kwotę 6.533,00 zł.

Umorzone w 2003 r. odsetki od osób fizycznych i prawnych 18.890,00 zł.

Z uwagi na znaczny wzrost zaległości Miasta i Gminy Gołancz w stosunku do 2002 r. - wzrost o 248.969,00 zł (zaległość z odsetkami), tj. o 31,98%. Oprócz tytułów wykonawczych stanowiących podstawowy sposób egzekwowania należności stosuje również hipoteki przymusowe zapoczątkowane w 2002 r., które będą kontynuowane również w 2004 r.

Zahipotekowana zaległość stanowi ponad 25% ogółu zaległości W II kwartale zostaną wysłane do Sądu 3 następne wnioski o wpis na hipotekę.

Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi także indywidualne rozmowy z podatnikami zalegającymi w zapłacie podatków. Często przed wystawieniem upomnień informuje się podatników zalegających o ich zaległościach. W wyniku tych rozmów wpłynęła część zaległości opisanych powyżej. Przyczyną niepłacenia podatków jest, m.in. trudna sytuacja finansowa rolników, nieterminowe regulowanie wobec rolników płatności za odstawione plody rolne, trudna sytuacja osób fizycznych opłacających podatki, a pozostających bez pracy.

II. Analiza niewykonania planowanych dochodów budżetowych

Dział 700, rozdział 70005 §047 - 227,00 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Kwotę 227,00 zł. stanowi część zaległości opisana wcześniej.

Dział 700, rozdział 70005 §075 - 4.074.00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwotę 4.074,00 zł. stanowi część zaległości.

Dział 700, rozdział 70005 §083 - 13.096.00 zł.

Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych lokali - woda, wywóz nieczystości, c.o. W/w kwotę stanowi część zaległości opisana wcześniej.

Dział 700 . rozdział 70005 §091 - 7.750.00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na dzień 31 grudnia 2003 r., dokonano przeksięgowania zgodnie z klasyfikacją budżetową (dz.700, rozdział 70005 §092), nie dokonano zmian w planie w związku z tym, że ostatnie posiedzenie rady, na którym dokonano zmian do budżetu odbyło się w dniu 29 grudnia 2003 r.

W związku z zaistniałą sytuacją §092 w w/w rozdziale będzie wykazywał wykonanie natomiast plan będzie równy zeru.

Dział 750, rozdział 75023 §069 - 47,00 zł.

Wpływy z różnych opłat. W/w kwotę planowano przy uchwalaniu budżetu w wysokości 3.500,00 zł. Na sesjach rady dokonywano zwiększenia planu do ostatecznej kwoty 7.000,00 zł. Wielkości tej jednak nie wykonano, przypuszczano jednak, że plan zostanie wykonany. Wielkość tego paragrafu planuje się szacunkowo, trudno przewidzieć, np. sprzedaż znaków skarbowych mieszczących się w tym paragrafie.

Dział 756, rozdział 75601 §035 -1.489.00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na sesji listopadowej dokonano zmniejszenia planu tego podatku. Z uwagi na to jednak, że są to wpływy z Urzędu Skarbowego, a szacunek ich odbiega niekiedy od rzeczywistości trudno przewidzieć wielkość planu. W/w kwotę stanowi część zaległości opisana wcześniej.

Dział 756, rozdział 75615 §031 - 50.967,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w/w kwotę 50.967,00 zł. stanowi część zaległości opisana wcześniej.

Plan tego paragrafu w ciągu roku ulegał zmniejszeniu. Burmistrz proponował radzie zmniejszenie planu tego podatku, gdyż analiza sprawozdań jednostkowych wykazywała, że

stosunek wpływów do planu stanowi znaczną różnicę. Pomimo tych zmniejszeń plan i tak w znacznej wysokości nie został wykonany. Gdyby jednak nastąpił wpływ zaległości wykonanie mogłoby nawet przekroczyć plan.

Dział 756. rozdział 75615 §032 - 5.653.00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wymieniona kwota jest częścią zaległości. Plan tego podatku zwiększono po wymiarze jednakże na ostatniej sesji rady ustalono go ostatecznie w wielkości mniejszej niż zaplanowano w uchwale budżetowej, a brak wykonania spowodowany jest brakiem wpływu zaległości.

Dział 756. rozdział 75615 §034 - 300,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w/w kwotę 300,00 zł. stanowi część zaległości. Na sesji marcowej po dokonanych wymiarze nastąpiło zwiększenie planu tego paragrafu. Jest to podatek, który może być realny w każdym czasie i dlatego burmistrz nie występował w terminie późniejszym do rady z propozycją zmniejszenia planu.

Dział 756, rozdział 75615 §091 - 5.094,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ponieważ przez cały rok w podatkach i opłatach występowała zaległość, co do której prowadzone były rozmowy i pewne ustalenia, a także egzekucja Burmistrz Miasta i Gminy nie składał do końca października 2003 r. radzie propozycji zmniejszenia planu chociażby z tego względu, że te zaległości, a tym samym odsetki mogły w każdej chwili wpłynąć i wtedy plan byłby wykonany, a nawet byłby przekroczony W związku z jednoczesnym zmniejszeniem planu w tym dziale w listopadzie zmniejszono także plan odsetek. Plan po zmianach w rozdziale 75615 nie został jednak wykonany w 100%, co spowodowało również brak wykonania odsetek.

Dział 756, rozdział 75616

§032 - 7.790,00 zł. podatek rolny od osób fizycznych,

§033 - 83,00 zł. podatek leśny od osób fizycznych.

Wymienione kwoty są częścią powstałych zaległości opisanych wcześniej

Dział 756. rozdział 75616 §034 - 2.320 ,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - w/w kwotę stanowi część zaległości opisana wcześniej. Plan paragrafu zwiększono po wymiarze. Analiza sprawozdań jednostkowych wykazywała, że plan nie zostanie wykonany w związku z powyższym na sesji grudniowej Burmistrz Miasta i Gminy zaproponował zmniejszenie planu do kwoty realnej do uzyskania. Jednak i tak planu nie wykonano.

Dz.756. rozdział 75616 §037 - 1.915.00 zł.

Podatek od posiadania psów. W/w kwotę stanowi część zaległości opisana wcześniej. Plan nie uległ zmianie w ciągu roku. Nie proponowano zmniejszenia planu, gdyż istniejące zaległości mogły wpłynąć w każdym czasie. Nie są to duże obciążenia ciężące na poszczególnych podatnikach.

Dział 756, rozdział 75616 §045 - 1.426,00 zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - dokonano zmniejszenia na przedostatniej sesji rady. Z uwagi na to, że kwotę powyższą planuje się szacunkowo trudno jest ustalić odpowiedni plan.

Dz. 756. rozdział 75616 §091 - 1.727.00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - brak wykonania w tej podziale klasyfikacji budżetowej spowodowany był brakiem realizacji planowanych zaległości.

Dział 756, rozdział 75618 §041 - 5.363,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - kwotę do planu przyjęto szacunkowo i w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu. Liczono jednak na to, że plan po zmianach zostanie wykonany. Wpływ ten jest realny w każdym okresie roku budżetowego 50,00 stanowi zaległość.

Dział 756, rozdział 75618 §048 - 1.019,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan zwiększano w związku z planowanymi dodatkowymi opłatami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednakże nie uzyskano wpływów takich jak dokonane zwiększenie planu, a co się z tym wiąże nie wykonano planu.

Dział 756, rozdział 75618 §049 - 242,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. W wyniku analizy sprawozdań jednostkowych dokonano zmniejszenia planu. W w/w paragrafie mieszczą się m.in. opłaty za wpis jak i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Plan paragrafu ustalany jest szacunkowo, a więc trudno jest przewidzieć jego wykonanie.

Dział 756, rozdział 75621 §001 - 21.827 ,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział tego podatku przekazany był gminie proporcjonalnie do wpływów budżetu państwa. Z uwagi na to, że po III kwartałach 2003 r. wpływy podatku nie wskazywały na to, że plan zostanie wykonany na listopadowej sesji rady dokonano zmniejszenia planu do kwoty 611.641,00 zł. Plan jednak i tak

nie został wykonany z uwagi na to, że nie była znana wielkość wpływu tego podatku za ostatni miesiąc roku budżetowego, a wielkości jego w latach poprzednich bardzo się między sobą różniły więc trudno ustalić prawidłowy plan.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2003 r. wg Informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3-4820-1/2003 z dnia 8 stycznia 2003 r. to 634,953,00 zł.

Dział 853, rozdział 85313 - 908.00 zł,

rozdział 85316 - 41.00 zł,

rozdział 85395 - 90.00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne zostały wypłacone zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, kwotę niewykorzystaną odprowadzono w styczniu 2003 r. na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała działalność wyprawki szkolne zasiłek celowy w formie rzeczowej o wartości 90,00 zł. dla pierwszoklasistów, kwotę zaplanowano na podstawie wywiadów środowiskowych dla 61 dzieci. Z uwagi na to, że 1 rodzina się wyprowadziła z zasiłków skorzystało tylko 60 dzieci. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 90, 00 odprowadzono w styczniu 2003 r. na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853, rozdział 85328 §083 - 384,00 zł.

Wpływy z usług - na początku roku wielkość tą planuje się na podstawie usług istniejących na etapie planowania. W ciągu roku z usług zrezygnowała jedna osoba, nie dokonywano jednak zmian w planie z uwagi na możliwość zaistnienia dodatkowych usług opiekuńczych w każdym czasie.

III. Dochody wykonane w 100% w stosunku do planu.

- dz. 700, rozdział 70005 §076 - wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dz. 750, rozdział 75011 §201 - dotacja celowa na administrację rządową,
- dz. 750, rozdział 75023 §084 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
- dz. 750, rozdział 75095 §244, 626 -dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji - umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu,
- dz. 751, rozdział 75101 §201 - dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców,
- dz. 751. rozdział 75110 §201 - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej

- dz. 754, rozdział 75414 §201- dotacja celowa na obronę cywilną,
- dz. 756, rozdział 75615 §244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- dz. 758, rozdział 75801 §292 - część oświatowa subwencji ogólnej,
- dz. 758, rozdział 75802 §292 - część podstawowa subwencji ogólnej,
- dz. 758, rozdział 75805 §292 - część rekompensująca subwencji ogólnej,
- dz. 801, rozdział 80101 §084 - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych,
- dz. 801, rozdział 80101 §201- wyprawki szkolne przyznawane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej o wartości 100 zł. dla pierwszoklasistów,
- dz.801, rozdział 80195 §203- dotacja celowa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów, dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym,
- dz. 853, rozdział 85303 §201 - dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy,
- dz. 853, rozdział 85314 §096,201- darowizna na zasiłki z pomocy społecznej oraz dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dz. 853, rozdział 85315 §203 - dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe,
- dz.853, rozdział 85319 §201 - dotacja celowa na Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 853, rozdział 85378 §201 - dotacja celowa - pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy,
- dz. 853, rozdział 85395 §203 - dotacja celowa na dożywianie uczniów,
- dz. 854, rozdział 85401 §083 - wpływy z usług oświaty i wychowania,
- dz. 854, rozdział 85404 §096 - darowizna na cele oświatowe - wychowawcze - wydatki rzeczowe w Przedszkolu,
- dz. 900, rozdział 90015 §201 - dotacja celowa na oświetlenie uliczne,
- dz. 900, rozdział 90017 §237 - nadwyżka środków obrotowych z zakładu budżetowego,
- dz.921, rozdział 92109 §271- środki otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na Gorącą Poezję i Basztę.

IV. Wykonanie dochodów w ponad 100% w stosunku do planu.

Dz. 700, rozdział 70005 §077 - 9.473,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan tego paragrafu zwiększano w ciągu roku. Dokonano zwiększenia także na ostatniej sesji rady, dokonano jednak wpłat, które pierwotnie miały być wpłacone w miesiącu styczniu 2004 r.

Dz. 750, rozdział 75023 §097 - 40,00 zł.

Rozliczenia z lat ubiegłych - plan tego paragrafu został przekroczony nieznacznie, analiza sprawozdań wykazywała, że plan nie zostanie wykonany w związku z czym nie występowano o zmianę planu.

Dz. 756, rozdział 75615 §033 - 34,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - analiza wpływów w/w paragrafu wskazywała, że plan nie zostanie wykonany, dlatego zostawiono go w wielkości ustalonej po wymiarze.

Dz.756. rozdział 75615§050- 120.00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan ustalono na podstawie analizy sprawozdań za III kwartały roku budżetowego. Z uwagi na to, w ciągu II kwartałów nie uzyskano żadnych wpływów z tego podatku nie szacowano planu w wielkości większej niż 60,00 zł.

Nie spodziewano się dodatkowych wpływów z tego podatku do końca roku budżetowego.

Dz. 756. rozdział 75616 §031 - 11.558,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Plan ten umniejszano w ciągu roku na podstawie analizy sprawozdań jednostkowych, wzięto pod uwagę także wykonanie tego podatku na koniec 2002 r. Plan został przekroczony z uwagi na zbyt ostrożny szacunek.

Dz. 756, rozdział 75616 §036 - 129,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn - plan tego paragrafu zwiększono w ciągu roku budżetowego. Z uwagi na to, że są to wpływy z Urzędu Skarbowego, a szacunek ich odbiega niekiedy od rzeczywistości trudno przewidzieć wielkość planu.

Dz. 756. rozdział 75616 §043 - 1.009.00 zł.

Oplatę targową planowano w wysokości 8 targów miesięcznie x 540,00 zł. x 12 miesięcy.

Dokonano także zwiększenia planu, pomimo tego plan został przekroczony o 1,84%.

Dz.756. rozdział 75616 §050 - 117,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - nie dokonywano zwiększenia planu z uwagi na to, że analiza sprawozdań za III kwartał nie wykazywała takiej potrzeby. Należy dodać, że na 2002 rok plan ustalony był w wysokości 51.000,00 zł. i nie wykonano go.

Dz. 758, rozdział 75621 §002 - 2.707,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - pomimo zwiększenia planu został on przekroczony o 7,80%. Plan podatku ustalany jest szacunkowo i trudno jest przewidzieć jego wykonanie.

Dz. 758, rozdział 75814 §092 - 439,00 zł.

Pozostałe odsetki - plan paragrafu zmniejszono na ostatniej sesji rady na podstawie analizy sprawozdań jednostkowych, pomimo tego został on przekroczony.

Dz. 801, rozdział 80101 §083 - 262,00 zł.

Plan wykonano w ponad 100% z analizy sprawozdań jednostkowych wynikało, że plan nie zostanie jednak wykonany.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 99,22%, jednakże biorąc pod uwagę wykonanie w stosunku do należności procent ten wynosi 91,79%.

W przypadku:

- wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- wpływów z karty podatkowej,
- podatku od posiadania psów, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych wykonanie w stosunku do należności jest niższe niż 55%.

Wykonanie w stosunku do planu w dziale 756, tj. w dziale, w którym mieszczą się podatki i opłaty od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to 96,87%, a ich wykonanie w stosunku do należności to zaledwie 74,69%.

Niezrealizowane dochody w stosunku do należności odzwierciedlają po odjęciu nadpłat zaległości gminy i wskazują kierunki w polityce zarządzania dochodami.

Polityka ta powinna skupić się na wykorzystywaniu wszelkich uprawnień ustawowych do ściągania należności gminy.

Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do należności i do planu przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Golańcz za 2003 rok.

WYDATKI

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 19.036,00 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie w stosunku do planu - 94,85%

- szkolenia i wyjazdy na targi, materiały potrzebne na organizowanie pokazów 1.000,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budownictwo mieszkaniowe 15,00 zł,
- odpis w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych od wpłat dokonanych z tytułu zaległości, odsetek, jak i bieżących wpływów z podatku rolnego 15.075,00 zł.

Wpłaty na rzecz izby rolniczej dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

- zakup karmy dla zwierzyny łownej 1.145,00 zł,
- zakup drzew i krzewów ozdobnych 1.651,00 zł,
- usługi - opracowanie ekspertyzy meteorologicznej związanej z suszą na terenie gminy 150,00 zł.

Dział 600 204.749,00 zł.

Transport i łączność

wykonanie w stosunku do planu - 99,60%

Bieżące remonty ulic i dróg

1. Ulice:

- zakup niesortu na ulicę Smolary 578,00 zł,
- usługa transportowa 880,00 zł,
- zakup niesortu na ulice; Akacjową, Orzechową, Świerkową, Brzozową 3.618,00 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych - nadanie nowych numerów 950,00 zł,
- opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego i pomiaru ruchu drogowego 1.100,00 zł.
- pozostałe usługi i zakupy, w tym najem pomieszczeń dworca PKP, placu składowego 5.301,00 zł.

2. Drogi :

Oleszno

- usługa transportowa gruzu 300,00 zł,

Konary

- zakup - niesort 578,00 zł,
- usługa transportowa 949,00 zł,

Jeziorki

- zakup - niesort 1.695,00 zł,
- usługa transportowa 928,00 zł,

Lęgniszewo		Kościelna, Jeziorna, Dworcowa, Kowalika, Smolary	
- zakup - niesort	578,00 zł,		103.993,00 zł,
Czeszewo		- roboty drogowe utrwalanie drogi Czesławice, Lipiny	47.711,00 zł,
- zakup - niesort	578,00 zł,	- wykonanie, remont przepustu w Bogdanowie, Kona-	
- usługa transportowa	322,00 zł,	rach, Krzyżakach i Tomczycach	5.645,00 zł,
Potulin		- wykonanie badań frekwencji w pociągach	480,00 zł.
- usługa transportowa	440,00 zł,		
- zakup - niesort	1.156,00 zł,	Dział 700 zł.	120.066,00 zł.
Chojna		Gospodarka mieszkaniowa	
- usługa transportowa	231,00 zł,	wykonanie w stosunku do planu - 91,22%	
- zakup - niesort	578,00 zł,	- zakup węgla, zrzyn opałowych, art. przemysłowych do	
Czesławice		Ośrodka Zdrowia	53.980,00 zł. (§4210)
- usługa transportowa	231,00 zł,	- zakup energii elektrycznej, wody	12.627,00 zł. (§4260)
- zakup - niesort	578,00 zł,	- usługi remontowe w tym roboty elektryczne, blacharsko-	
Panigródz		dekarskie budynku Ośrodka Zdrowia	6.723,00 zł. (§4270)
- usługa transportowa	343,00 zł.	- usługa kominarska	2.030,00 zł. (§4300)
Krzyżanki		- opłata za korzystanie ze środowiska, ścieki bytowe	
- usługa transportowa	258,00 zł,		6.744,00 zł. (§4300)
Rybowo		- ubezpieczenie mienia	281,00 zł. (§4430)
- zakup - niesort	1.080,00 zł,	- termomodernizacja gminnych obiektów: Urzędu Miasta	
Tomczyce		i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Pu-	
- zakup - niesort	540,00 zł,	blicznego w Gołańczy	18.620,00 zł. (§6050)
Buszewo		- szacunki nieruchomości mienia komunalnego przeznaczo-	
- zakup krawężników (konkurs „Piękna wieś”)	96,00 zł,	nego do sprzedaży, opłaty za sporządzenie aktu	
- kręgi do wbudowania pod drogę gminną	535,00 zł,	notarialnego	19.061,00 zł. (§4300)
- wykonanie i ustawienie znaków drogowych w Czesła-			
wicach i Olesznie oraz na terenie miasta Gołańcz	3.505,00 zł,	Dział 710	77.105,00
- profilowanie i równanie drogi w Rybowie, Morakowie,		Działalność usługowa	
rozgarnianie szlaki i równanie drogi na Stadionie	1.412,00 zł,	wykonanie w stosunku do planu - 98,85%	
- kopie map ewidencyjnych, zasadniczych, wykaz wła-		- plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz	
ścicieli, uzgodnienie dokumentacji budowy drogi -			57.535,00 zł.
Oleszno - Panigródz	14.795,00 zł,	- opracowania geodezyjne - kartograficzne	19.558,00 zł,
- prace przy drogach w Czesławicach, Lipinach,		- pozostałe odsetki	12,00 zł.
Panigródu	208,00 zł,	Są to odsetki zapłacone do Starostwa Powiatowego	
- usługa - drogi - Krzyżanki - Chojna	770,00 zł,	w Wągrowcu.	
- prace z nadrożnieniem przepustu na drodze w Lęgni-		Powstały one głównie z powodu braku środków finanso-	
szewie	400,00 zł,	wych w Urzędzie w momentach wymagalności faktur. Bur-	
- usługa równiarką- Lęgniszewo, Konary, Chawłodno		mistrz Miasta i Gminy w Gołańczy wnioskował o umorzenie	
	1.409,00 zł,	odsetek jednakże otrzymano odpowiedź odmowną.	
- remonty cząstkowe dróg i ulic na terenie MiG Gołańcz:			
droga Oleszno -Panigródz, droga w Bogdanowie		Dział 750	1.759.313,00 zł,
i Morakowie,ulica Sportowa, Cisowa, Osada, K. Goła-		Administracja publiczna	
nieckiej, Plucka, Powstańców Wlkp., Polna, Składowa,		wykonanie w stosunku do planu - 98,47%	
		Urzędy Wojewódzkie	117.500,00 zł,
		1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	
		wynagrodzeń	531,00 zł,

2. płace i pochodne od płac (§4010.4040,4110.4120) 105 394,00 zł,	8. art. przemysłowe 5.561,00 zł, (§4210)
3. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27,00 zł,	9. zakup energii 10.188,00 zł, (§4260)
4. art. spożywcze, art. biurowe, aktualizacja programu ewidencja ludności, zakup kwiatów, zakup książek fachowych 7.179,00 zł,	10. konserwacja ksera, systemów alarmowych, urządzeń telefonicznych i oprogramowania, remont węzłów sanitarnych 53.717,00 zł, (§4270)
5. konserwacja oprogramowania i sprzętu 1.007,00 zł,	11. zakup usług zdrowotnych 840,00 zł, (§4280)
6. zakup usług zdrowotnych 60,00 zł,	12. rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, opłata TV 66.378,00 zł, (§4300)
7. szkolenia pracownicze, opłata za przesyłkę 225,00 zł,	13. obsługa bankowa - prowizje, za prowadzenie rachunku bankowego 20.328,00 zł, (§4300)
8. podróże służbowe krajowe 848,00 zł,	14. ścieki bytowe, wywóz nieczystości, opłata za emitowanie zanieczyszczeń do atmosfery 1.475,00 zł, (§4300)
9. ubezpieczenie sprzętu 572,00 zł,	15. utrzymanie strony internetowej 2.074,00 zł, (§4300)
10. odpis naZFŚS 1.657,00 zł,	16. szkolenia prawnicze, ogłoszenia, wykonanie pieczętek, skład i druk gazety ECHO, oprawa dzienników 17.683,00 zł, (§4300)
Rady Gmin 65.576,00 zł.	17. umowy zlecenie, za obsługę programu, usługa ksero, usl. transportowa, usl. kominiarska, wykonanie drzwi wejściowych, modernizacja systemu alarmowego, dorabianie kluczy 15.577,00 zł, (§4300)
1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet, przewodniczącego rady, w-ce przewodniczących, radnych i sołtysów 55.050,00 zł,	18. podróże służbowe krajowe 31.260,00 zł,
2. zakup art. biurowych, kwiatów, program MS OFFICE, radiomagnetofon, stolik 3.580,00 zł. (§4210)	19. podróże służbowe zagraniczne 1.605,00 zł,
3. zakup art. spożywczych: kawa, herbata, komplet do kawy, termosy 1.616,00 zł. (§4210)	20. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, składki i ubezpieczenia 15.696,00 zł,
4. rozmowy telefoniczne 999,00 zł. (§4300)	21. odpis na ZFŚS 16.835,00 zł,
5. szkolenia pracownicze 610,00 zł. (§4300)	22. zakup komputera, kserokopiarki, serwer HP 16.138,00 zł.
6. Wykonanie pieczętek 223,00 zł. (§4300)	
7. wykonanie gabloty ogłoszeniowej 457,00 zł. (§4300)	
8. usługa introligatorska, wymiana grzejników 861,00 zł. (§4300)	
9. podróże służbowe krajowe 2.180,00 zł. (§4410)	
Urzędy gmin 1.296.485,00 zł.	
1. płace i pochodne od płac 898.035,00 zł. (§4010, 4040, 4110, 4120)	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 38.038,00 zł.
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6438,00 zł.	1. pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia sołtysów i inkasenta 32.217,00 zł.
3. wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 311,00 zł, (§4140)	2. prowizja za pobór opłaty targowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4.871,00 zł.
4. zakup prasy, książek fachowych 8.435,00 zł, (§4210)	3. ubezpieczenie wartości pieniężnych (podatków i opłat) zbieranych przez sołtysów i inkasenta na rzecz gminy 950,00 zł.
5. zakup oleju opałowego, moc dla kotłowni 43.262,00 zł, (§4210)	
6. zakup art. biurowych, środków czystości i art. spożywczych (kawa, herbata), zakup kwiatów 22.390,00 zł, (§4210)	Pozostała działalność 241.714,00 zł.
7. zakup komputerów, programów komputerowych, maszyn i urządzeń technicznych, podzespołów komputerowych, niszczarki, art. przeznaczone do komputera, ksera 42.259,00 zł, (§4210)	1. płace i pochodne od płac - dla pracowników interwencyjnych, obsługi Ośrodka Zdrowia oraz GCI 132.822,00 zł. (§4010, 4040, 4110, 4120)
	2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.900,00 zł,

3. wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	402,00 zł,	- ubrania, pólśaperki, farby, akumulator, rogatywki	1.267,00 zł (\$4210)
4. odpis na ZFŚS	20.013,00 zł,	- energia elektryczna	1.115,00 zł (\$4260)
5. zakup usług zdrowotnych	596,00 zł,	- badania techniczne	148,00 zł (\$4300)
6. podróże służbowe krajowe - pracownika GCI	316,00 zł,	- ubezpieczenie pojazdów	644,00 zł (\$4430)
7. ubezpieczenie sprzętu - GCI	787,00 zł,	- naprawa samochodu	971,00 zł (\$4270)
8. zakup materiałów i wyposażenia m in. siekierki, szpadle, łopaty, kosa,	1.400,00 zł (\$4210),	Morakowo	
9. art. biurowe, olej opałowy, art. przemysłowe, art. do komputerów, maszyn i urządzeń technicznych, podzespołów komputerowych - dla GCI	14.295,00 zł (\$4210),	- olej napędowy, bezpieczniki, żarówki	1.385,00 zł (\$4210)
10. roboty elektryczne, zakładanie sufitu, podwieszanie, zakładanie płyt - w GCI	6.602,00 zł (\$4270)	- energia elektryczna	1.640,00 zł (\$4260)
11. szkolenia pracowników interwencyjnych, ostrzenie siekier i noży	330,00 zł (\$4300),	- badania techniczne	148,00 zł (\$4300)
12. szkolenie Lidera Klubu Pracy oraz szkolenie w zakresie profesjonalnej obsługi klienta	1.342,00 zł (\$4300),	- ubezpieczenie pojazdów	322,00 zł (\$4430)
13. wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, instalacja i konfiguracja systemu alarmowego, publikacja dla GCI	2.364,00 zł (\$4300),	- naprawa instalacji samochodowej, roboty elektryczne	2.130,00 zł (\$4270)
14. wyposażenie GCI w sprzęt komputerowy, kserokoparkę, projektor multimedialny	50.545,00 zł (\$6050).	Lęgniszewo	
Dział 751	20.530,00 zł.	- paliwo	196,00 zł (\$4210)
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		- energia elektryczna	544,00 zł (\$4260)
wykonanie stosunku do planu - 100,00%		- ubezpieczenie pojazdów	322,00 zł (\$4430)
- urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrona prawa	1.200,00 zł,	- cement, wapno, świeca	738,00 zł (\$4210)
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.330,00 zł.	Czeszewo	
Dział 754	90.525,00 zł.	- energia elektryczna	1.558,00 zł (\$4260)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Czerlin	
wykonanie w stosunku do planu - 98,71%		- paliwo	1.264,00 zł (\$4210)
Ochotnicze Straże Pożarne	90.040,00 zł.	- akumulator, ubrania, farby, świeca	816,00 zł (\$4210)
Chojna		- energia elektryczna	2.324,00 zł (\$4260)
- paliwo	833,00 zł (\$4210)	- ubezpieczenie pojazdów	322,00 zł (\$4430)
- energia elektryczna	214,00 zł (\$4260)	Krzyżanki	
- ubezpieczenie pojazdów	322,00 zł (\$4430)	- energia elektryczna	597,00 zł (\$4260)
- farby, ubrania, art. spożywcze	2.784,00 zł (\$4210)	Panigródz	
- badanie techniczne	148,00 zł (\$4300)	- paliwo, olej	531,00 zł (\$4210)
- naprawa syreny strażackiej	250,00 zł (\$4270)	- mundur, materiały na drzwi	1.506,00 zł (\$4210)
Gołańcz		- energia elektryczna	1.544,00 zł (\$4260)
- paliwo, oleje	3.107,00 zł (\$4210)	- ubezpieczenie pojazdu	322,00 zł (\$4430)
		- wykonanie bramy strażackiej, wyk. tablicy okolicznościowej	717,00 zł (\$4300)
		Oleszno	
		- energia elektryczna	531,00 zł (\$4260)
		- założenie plomby	34,00 zł (\$4300)
		Rybowo	
		- energia elektryczna	946,00 zł (\$4260)
		- paliwo	50,00 zł (\$4210)

- naprawa syreny strażackiej, naprawa dachu 453,00 zł (§4270)	Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie w stosunku do planu - 99,82%	5.337.657,00 zł.
Kujawki	Szkoły Podstawowe	
- energia elektryczna 529,00 zł (§4260)	- zapomogi zdrowotne 4.709,00 zł (§3020)	
- wazony na zawody sportowo-pożarnicze 250,00 zł (§4210)	- wydatki związane z bhp - pracowników 15.020,00 zł (§3020)	
- ubrania koszarowe, węże tłoczone, rozdzielacz kulowy dla jednostek OSP 13.267,00 zł (§4210)	- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 151.946,00 zł (§3020)	
- art. spożywcze zakupione na zawody strażackie 698,00 zł (§4210)	- płace i pochodne od płac 2.694.087,00 zł (§4010, 4040, 4110, 4120)	
- moc, olej opałowy, druki strażackie 10.688,00 zł (§4210)	- odpis na ZFŚS 130.890,00 zł (§4440)	
- szkolenie strażaków 2.460,00 zł (§4300)	- koszty ogrzewania, w tym m.in. - zakup węgla, drewna opałowego, opłata stała 83.972,00 zł (§4210)	
- ubezpieczenie członków drużyny OSP 100,00 zł (§4430)	- zakup paliwa i gazu do samochodu 4.688,00 zł (§4210)	
- czynsz dzierżawny w Laskownicy 480,00 zł (§4300)	- zakup prasy, art. papiernicze, druki 14.764,00 zł (§4210)	
- umowa zlecenie strażaków 8.534,00 zł (§4300)	- zakup pomocy naukowych 7.175,00 zł (§4240)	
- udział w obozie MDP 2.150,00 zł (§4300)	- zakup środków czystości, sprzętu 20.568,00 zł (§4210)	
- wynajem autobusu na zawody, naprawa kół i ogumienia, 918,00 zł (§4300)	- zakup 2 monitorów, 2 komputerów, 1 drukarki do Szkoły Podstawowej w Gołańczy 8.555,00 zł (§4210)	
- spawanie wozu strażackiego 120,00 zł (§4270)	- zakup energii elektrycznej, wody 39.651,00 zł (§4260)	
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł.	- usługi remontowe, konserwacja sprzętu 4.659,00 zł (§4270)	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20,00 zł.	- opłata za kanał, wywóz nieczystości, kosze 9.479,00 zł (§4300)	
- odpis na zakładowy FSS 1.069,00 zł.	- usuwanie awarii, obsługa programów komputerowych 14.810,00 zł (§4300)	
- płace i pochodne od płac 15.61400 zł (§4010, 4040, 4110, 4120)	- zakup drzwi, okien, pieca, armatury łazienkowej 28.070,00 zł (§4210)	
Obrona cywilna 485,00 zł,	- umowa o dzieło naprawa sprzętu usługi tran. 12.511,00 zł (§4300)	
- podróże służbowe krajowe 26,00 zł,	- dokumentacja techniczna, dozór techniczny 4.400,00 zł (§4300)	
- zakup gaśnic proszkowych, art. biurowych 459,00 zł.	- rozmowy telefoniczne, internet 11.203,00 zł (§4300)	
Dział 757 146.223,00 zł.	- opłata KZP ,TV .ubezpieczenie samochodu, mienia 9.835,00 zł (§4430)	
Obsługa długu publicznego	- podróże służbowe, ryczałt za dojazdy 9.406,00 zł (§4410)	
wykonanie w stosunku do planu - 98,68%	- naprawa instalacji 2.110,00 zł (§4300)	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed- nostek samorządu terytorialnego	- wyprawki szkolne 7.142,00 zł (§3240)	
- BOŚ KOSZALIN 55.579,00 zł,	- wymiana, okien Morakowo, Smogulec, Gołańcz 68.230,00 zł (§4270)	
- WFOŚ I GW Poznań 5.081,00 zł,		
- BIG BANK POZNAŃ 913,00 zł,		
- PBS WĄGROWIEC/O GOŁAŃCZ 11.798,00 zł,		
- BOŚ Poznań 18.790,00 zł,		
- BANK ŚLĄSKI Poznań 54.062,00 zł.		

- wymiana grzejników Panigródz	21.466,00 zł (\$4270)	- kosze	220,00 zł (\$4300)
- zakup art. przemysłowych, krzesel	31.643,00 zł (\$4210)	- przegląd gaśnic	73,00 zł (\$4270)
- budowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Panigrodzu	97.837,00 zł. (\$6050)	- zakup książek	272,00 zł (\$4240)
- zakup projektora, laptopa - Gołańcz	13.910,00 zł (\$6060)	- zakup druków, materiałów biurowych	1.848,00 zł (\$4210)
Razem	3.522.736,00 zł.	- zakup 2 komputerów	5.000,00 zł (\$4210)
Przedszkola		- środki czystości	2.530,00 zł (\$4210)
- płace i pochodne od płac (\$4010,4040,4110,4120)	238.628,00 zł	- zakup art. przemysłowych	3.213,00 zł (\$4210)
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	14.101,00 zł (\$3020)	Razem	1.300.502,00 zł.
- ekwiwalent bhp za pranie	154,00 zł (\$3020)	Dowożenie uczniów do szkół	
- odpis na ZFŚS	12.860,00 zł (\$4440)	- dowozy w tym:	121.571,00 zł (\$4300)
- zakup węgla	11.508,00 zł (\$4210)	- objęte przetargiem -	111.587,00 zł,
- zakup środków czystości	3.613,00 zł (\$4210)	- dodatkowe dowożenie uczniów do Szkoły w Smogulcu -	6.157,00 zł,
- zakup energii elektrycznej	6.401,00 zł (\$4260)	- dowożenie dzieci do Szkoły w Panigrodzu -	2.487,00 zł,
- opłata za kanał	1.104,00 zł (\$4300)	- zwrot kosztów dojazdu do Szkoły w Bydgoszczy (Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej) -	1.340,00 zł,
- opłata KZP,TV	354,00 zł (\$4430)	- bilety autobusowe do Zespołu Szkół w Gołańczy trasy nie objęte przetargiem i do Szkoły Podstawowej w Smogulcu (I półrocze)	32.385,00 zł (\$4300)
- rozmowy telefoniczne	922,00 zł (\$4300)	- opieka nad uczniami dowożonymi	14.158,00 zł (\$4300)
- naprawa instalacji elektrycznej	124,00 zł (\$4300)	- pochodne od umowy zleceń za opiekę	1.835,00 zł (\$4110, 4120)
- pozostałe usługi	2.958,00 zł (\$4300)	Razem	169.949,00 zł.
- usługa związana z naprawą szamba	472,00 zł (\$4300)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
- zakup art. biurowych	1.662,00 zł (\$4210)	- płace i pochodne od płac doradców metodycznych	9.584,00 zł (\$4010,4110,4120)
- zakup farby	427,00 zł (\$4210)	- czesne	11.760,00 zł (\$4300)
- zakup art. przemysłowych	3.304,00 zł (\$4210)	- zakup art. biurowych	2.754,00 zł (\$4210)
Razem	298.592,00 zł.	- delegacje	2.275,00 zł (\$4410)
Gimnazja		Razem	26.373,00 zł.
- płace i pochodne	1.129.479,00 zł (\$4010,4040,4110,4120)	Pozostała działalność	
- dodatki mieszkaniowe .wiejskie	74.585,00 zł (\$3020)	- fundusz Świadczeń Socjalnych	19.145,00 zł (\$4440)
- zapomogi zdrowotne	2.400,00 zł (\$3020)	(emeryci n-le), środki przekazane dla emerytów	
- zakup węgla	7.724,00 zł (\$4210)	- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym	360,00 zł (\$4300)
- zakup energii elektrycznej, wody	5.295,00 zł (\$4260)	Razem	19.505,00 zł.
- odpis ZFŚS	56.630,00 zł (\$4440)		
- opłata KZP	156,00 zł (\$4430)		
- delegacje, ryczałty za dojazdy	7.113,00 zł (\$4410)		
- usługi autokarowe	1.803,00 zł (\$4300)		
- koszty wysyłki, znaczki	135,00 zł (\$4300)		
- rozmowy telefoniczne, internet	2.026,00 zł (\$4300)		

Dział 803 7.600,00 zł.

Szkolnictwo wyższe

wykonanie w stosunku do planu 100,00%

Pozostała działalność

Współfinansowanie Ośrodka Zamiejscowego Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Wągrowcu - 7.600,00 zł.

Dział 851 86.285,00 zł,

Ochrona zdrowia

wykonanie w stosunku do planu - 98,61%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86.285,00 zł,

w tym :

1. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
61,00 zł (§4110, 4120)
2. podróże służbowe krajowe 383,00 zł,
3. zakupy materiałów i wyposażenia:
 - art. spożywcze 2.774,00 zł,
 - art. biurowe, art. szkolne, podręczniki, książki, mat
Edukacyjne, art. sportowe, 14.983,00 zł,
 - gaz, farby, art. przemysłowe 1.404,00 zł,
 - stół do tenisa, program komputerowy, zakup bile-
tów na BASZTę 3.790,00 zł,
 - szafa, biurka, krzesła, regały, stolik, okna przeznac-
zone do „niebieskiego pokoju” 3.685,00 zł,
4. zakup usług pozostałych
 - projekcja filmu, realizacja programu NOE
2.265,00 zł,
 - wynajem autobusu, sfinansowane wypoczynki dla
dzieci z grupy ryzyka (kolonie, półkolonie)
20.172,00 zł,
 - wynagrodzenia dla prowadzących spotkania
w świetlicy terapeutycznej, dla członków komisji
ds. rozwiązywania problemu alkoholowego, za prze-
prowadzenie wykładu 34.646,00 zł,
 - szkolenia, wykonanie tablicy informacyjnej, kalen-
darzy ściennych 2.122,00 zł,

Dział 853 2.449.888,00 zł.

Opieka społeczna

wykonanie w stosunku do planu - 99,94%

Ośrodki wsparcia 319.900,00 zł.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu stanowi 100%.
Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.

1. Płace i pochodne od plac - wyk. w stosunku do planu
100% 234.406,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe - wyk. w stosunku do planu 100%
85.494,00 zł.

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty bhp) 3.669,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 26.040,00 zł,
 - art. do samochodu CITROEN BERLINGO (olej napędowy, łącznik stabilizatora, płyn do spryskiwania szyb, płyn do mycia silnika, zakup opon do samochodu) 13.138,00 zł,
 - środki czystości 896,00 zł,
 - art. chemiczne m.in. do malow. pomieszczeń, art. przemysłowe, 1.880,00 zł,
 - art. przemysłowe i spoż. do prac. gospodarstwa domowego, stolarskiej, plastycznej, krawieckiej, komputerowej, muzycznej, gimnastycznej 8.556,00 zł,
 - karty do telefonu komórkowego 147,00 zł,
 - grzejnik olejowy, wąż przewodn. zakup gazu, paliwo do kosiarki, 799,00 zł,
 - zakup pieczętek, filmu do aparatu fotograficznego, druki, program antywirusowy do księgowości, kwiaty, leki do apteczki 624,00 zł,
- c) zakup środków żywności 693,00 zł,
- d) zakup energii 19.261,00 zł,
(dostawa wody, centr. ogrzew., energia elektr.)
19 261,00 zł,
- e) zakup usług remontowych 8.410,00 zł,
 - konserwacja alarmu, gaśnic 752,00 zł,
 - naprawa samochodu CITROEN BERLING, remont tapicerki samochodowej 7.211,00 zł,
 - naprawa sprz. stereofoniczn., maszyny do pisania, wiertarki 447,00 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 180,00 zł,
(badania profilaktyczne pracowników)
- g) zakup usług pozostałych 12.912,00 zł,
 - rozmowy telefoniczne 2.334,00 zł.
 - wywóz nieczystości, ścieki, podgrzanie wody 3.732,00 zł,
 - zwrot kosztów na doj. do szkół w zakr. dokształcania 1.792,00 zł,
 - przyg. archiwum, usl. stolarska, prace elektryczne, mont. dod. czujki podczerwieni 1.435,00 zł,
 - usługi transportowe 2.585,00 zł,
 - opłaty RTV, wywołanie zdjęć, aktualizacja progr. kadry-prace.opł.za proj. kinową 1.034,00 zł,
- h) podróże służbowe krajowe 2.554,00 zł,
- i) różne opłaty i składki 5.162,00 zł,

(opłaty za ubezpieczenie samochodu, podopiecznych, mienia)

j) odpis na ZFŚS 6.596,00 zł,

k) pozostałe odsetki 17,00 zł.

W w/w § mieszczą się odsetki od nieterminowo płaconych faktur za rozmowy telef., z uwagi na otrzymywane dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości niepełnej i tym samym w wielkości niewystarczającej na pokrycie miesięcznych wydatków.

Wystąpiono do Telekomunikacji Polskiej SA Dział Windykacji i Należności w Pile o umorzenie odsetek pismami z dnia 28.05.2003 r. i 23.07.2003 r., na które nie otrzymano odpowiedzi. W celu uniknięcia egzekucji (kilkakrotne wezwania do zapłaty) pod koniec roku budżetowego odsetki zapłacono.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

wykonanie w stosunku do planu 90,93%

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.093,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 800.844,00 zł,

wykonanie w stosunku do planu 100.00%

1. świadczenia społeczne - zadania własne 92.971,00 zł,

2. Świadczenia społeczne - zadania zlecone 667.888,00 zł,

3. Składki na ubezpieczenia społeczne 39.985,00 zł,
(emerytalne i rentowe od zasiłków)

Dodatki mieszkaniowe 755.248,00 zł,

Wykonanie w stosunku do planu - 100%

1. zadania własne 439.108,00 zł,

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 316.140,00 zł.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 58.531,00 zł.

wykonanie w stosunku do planu 99,93%

1. Świadczenia społeczne 58.531,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej 257.627.00 zł.

wykonanie w stosunku do planu 99,97%

Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne;

1. Płace i pochodne od płac - wyk. w stosunku do planu 100,00% 205.228,00 zł,

2. Wydatki rzeczowe- wyk. w stosunku do planu 99,86% 52.399.00 zł.

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty bhp) 4.277,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 17.363,00 zł.

- art. biurowe, książeczki czekowe, nadawcze, kalendarze pisma fachowe, druki 4.917,00 zł,

- zespoły komputerowe, programy, toner i tusz do drukarek, zasilacz UPS, art. do komp. i sieci komputerowej, jonizator 8.220,00 zł,

- zakup wyposażenia biurowego (meble biurowe, aparat telefoniczny, czajnik bezprzewodowy, wykładzina) 2.780,00 zł,

- zwrot kosztów za zakup paliwa (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych) 446,00 zł,

- art. przemysłowe 1.000,00 zł,

c) zakup usług remontowych (roboty elektryczne) 2.649,00 zł,

d) zakup usług zdrowotnych 210,00 zł,

e) zakup usług pozostałych 17.888,00 zł,

- opłata pocztowa 5.791,00 zł,

- obsługa systemu „kadry-płace”, „POMOST”, „płatnik elektroniczny”, instalacja i konfiguracja sieci teleinformatycznej, montaż centr. alarmowej 4.161,00 zł,

- rozmowy telefoniczne 3.200,00 zł,

- prowizje i prowadzenie rachunku bankowego 3.966,00 zł,

- szkolenia pracown. 210,00 zł,

- zwr. kosztów na doj. do szkół w zakr. dokształcania 223,00 zł,

- usługa- przygotowanie dokumentów do archiwum 228,00 zł,

- opłaty RTV 109,00 zł,

f) podróże służbowe krajowe 5.103,00 zł,

g) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego) 302,00 zł,

h) odpis na ZFŚS 4.607,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60.853,00 zł.

wykonanie w stosunku do planu - 99,51%

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.706,00 zł.

2. płace i pochodne od płac ((\$4010, 4040, 4110, 4120) 56.448,00 zł.

3. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40,00 zł.

4. zakup usług zdrowotnych 180,00 zł.

5. odpis na FSS	2.029,00 zł.	- zakup węgla	7.305,00 zł (§4210)
6. zakup usług pozostałych - wykonanie usług opiekuńczych	450,00 zł.	- zakup oleju	30.681,00 zł. (§4210)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		- opłata stała za moc	9.760,00 zł (§4210)
wykonanie w stosunku do planu 100%	25.979,00 zł.	- zakup środków czystości, druków, prasy	5.758,00 zł (§4210)
Świadczenia społeczne	25.979,00 zł.	- konserwacja dźwigu, gaśnica	1.953,00 zł (§4270)
Pozostała działalność	161.813,00 zł.	- opłata za kanał, rozmowy telef. kosze	4.224,00 zł (§4300)
wykonanie w stosunku do planu 99,94%		- opłata za prowadzenie KZP, ubezpiec. mien.	955,00 zł (§4430)
1. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych	153.708,00 zł,	- zakup energii elektr. wody	13.452,00 zł (§4260)
a) świadczenia społeczne - zadania własne	70.572,00 zł,	- podróże służbowe krajowe	354,00 zł (§4410)
b) świadczenia społeczne -dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. wł. zad. bież. gmin	83.136,00 zł.	- zakup pomocy naukowych	2.616,00 zł (§4240)
2. Sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego	5.400,00 zł,	- umowy zlecenie, dozór techniczny	5.091,00 zł (§4300)
a) świadczenia społeczne	5.400,00 zł.	- napr. insta1. elektr. i wodociągowej	1.977,00 zł (§4300)
3. Zakup art. do paczek okoliczn. dla rodzin patologicznych	1.04400 zł.	- usł. transport, kominiarskie, pozostałe	3.433,00 zł (§4300)
4. Usługi transportowe m.in. udział w koloniach i spartakiadach dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Gołańcz	1.661,00 zł.	- zakup farb, art. instalacyjnych	2.823,00 zł (§4210)
		- zakup taboretu gazowego	2.108,00 zł (§4210)
		- zakup mebli, firan, wypos. kuchni, art. przem.	5.595,00 zł (§4210)
		Razem	656.466,00 zł.
Dział 854	663.824,00 zł.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
Edukacyjna opieka wychowawcza		- czesne	1.000,00 zł (§4300)
wykonanie w stosunku do planu - 98,62%		- delegacje	293,00 zł (§4410)
Świetlice szkolne		Razem	1.293,00 zł.
- zakup farby	140,00 zł (§4210)	Dział 900	321.910,00 zł.
- środki czystości	2.120,00 zł (§4210)	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- pozostałe zakupy	407,00 zł (§4210)	wykonanie w stosunku do planu - 97,40%	
- konserwacja sprzętu	210,00 zł (§4270)	Oczyszczanie miast i wsi	29.953,00 zł.
- zakup energii elektrycznej wody	2.878,00 zł (§4260)	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.881,00 zł.
- pozostałe usługi	310,00 zł (§4300)	w tym :	
Razem	6.065,00 zł.	1. rośliny ozdobne, trawa	2994,00 zł,
Przedszkola		2. paliwo do urządzeń	1.073,00 zł,
- wydatki związane z bhp - pracowników	971,00 zł (§3020)	3. nawozy, art. przemysłowe	1.638,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	26.616,00 zł (§3020)	4. choinki, komplet choinkowy, żarówki	1.744,00 zł,
- zapomogi zdrowotne	620,00 zł (§3020)	5. remont kosiarki spalinowej	183,00 zł,
- płace i pochodne	501.84,00 zł (§4010, 4040, 4110, 4120)	6. koszenie trawy, montaż oświetlenia choinek, usługa transportowa	1.714,00 zł,
- odpis na ZFSS	28.190,00 zł (§4440)	7. opłata za dostawę wody	535,00 zł,

Schroniska dla zwierząt	4.215,00 zł,	Dział 926	84.489,00 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.070,00 zł,	Kultura fizyczna i sport	
w tym :		wykonanie w stosunku do planu - 99,98%	
1. energia elektryczna	174.610,00 zł,	Obiekty sportowe	
2. konserwacja oświetlenia	39.360,00 zł,	w tym:	
3. zakup usług pozostałych - weryfikacja umów na do- starczanie energii, świadczenia usług przemysłowych	1.100,00 zł.	1. wydatki na rzecz modernizacji trybun na stadionie w Gołańczy	6.485,00 zł.
Zakłady Gospodarki Komunalnej	55.000,00 zł.	2. za opracowanie kosztorysu na modernizację ogrodze- nia i trybun	600,00 zł.
1. dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospo- darki Komunalnej i Mieszkaniovej	42.000,00 zł	Institucje kultury fizycznej:	77.404,00 zł.
2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan- sowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe- stycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla ZGKiM w Gołańczy na zakup wagi na składowisko odpadów komunalnych w Smogulcu	13.000,00 zł.	w tym:	
Pozostała działalność	7.791,00 zł.	1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	
w tym:		- dotacja dla GKS ZAMEK	72.404,00 zł,
1. zakup przystanków autobusowych do Parkowa i Bog- danowa	3.860,00 zł.	- dotacja dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy	1.500,00 zł,
2. zakup materiałów na remont przystanków autobuso- wych w Rybowie, Krzyżankach	805,00 zł.	- dotacja dla UKS ORZEŁ w Smogulcu	2.000,00 zł,
3. naprawa przystanków autobusowych w Parkowie, Bog- danowie i Czesławicach	1.126,00 zł.	- dotacja dla UKS KASZTELAN w Gołańczy	1.500,00 zł.
4. za opracowanie kosztorysu inwestorskiego - rozbudo- wa kanalizacja - Smolary	2.000,00 zł.		
Dział 921	424.796,00 zł.	Wydatki ogółem wykonane zostały w 99,37% . Realizowa- ne były pod najpilniejsze potrzeby w miarę posiadanych środków finansowych.	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		W 100% oprócz działu 803 - Szkolnictwo Wyższe został wykonany plan działu 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądow- nictwa.	
wykonanie w stosunku do planu - 99,98%		Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359.900,00 zł.	Wykonanie 94,85%. Niskie wykonanie przedstawia roz- dział 01005, w rozdziale wpłat na rzecz izb rolniczych 01030 dokonano zmniejszenia planu (zbyt małe zmniejszenie planu) na ostatniej sesji rady z uwagi na to ,że wpływy z podatku rolnego były niskie. W/w zmniejszenia dokonano przy równo- czesnym zmniejszeniu planu podatku rolnego.	
w tym:		Dział 600 -Transport i łączność	
1. dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	357.300,00 zł.	Wydatki zaplanowano pod najpilniejsze potrzeby.	
2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan- sowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.600,00 zł.	Od 100% najbardziej odbiega wykonanie w usługach. W każdym czasie mogły pojawić się wydatki związane z usługami na drogach, dlatego nie dokonano zmniejszenia w tym paragrafie. Wydatki w dziale 600 zaplanowano prawidłowo.	
Biblioteki	63.500,00 zł.		
1. dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki	63.500,00 zł.		
Ochrona i konserwacja zabytków	1.396,00 zł.		
w tym:			
- uporządkowanie grobów i miejsc pamięci narodowej zakupy i usługi	1.396,00 zł.		

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, Dział 710 Działalność Usługowa

Wydatki zrealizowane pod najpilniejsze potrzeby. Do końca roku budżetowego miały być jeszcze dokonane dodatkowe szacunki nieruchomości i wykonanie map. Zrezygnowano z dokonania części szacunków, z uwagi na mniejsze zainteresowanie nabyciem lokali mieszkalnych. Zlecenie szacunków przesunięto na rok następny. W dziale 700 mieszczą się także wydatki związane z obsługą budynku Ośrodka Zdrowia, gdzie ostatnich zmian w planie wydatków dokonano w miesiącu listopadzie. Pilne potrzeby wykonano. Planu nie zmniejszono z uwagi na możliwość zaistnienia dodatkowych wydatków w terminie do końca roku budżetowego. Należy dodać, że wpływy za najem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przeznaczane są w większości na zakupy i usługi związane z utrzymaniem tego budynku. W związku z dużymi zaległościami czynszach i usługach wydatki realizowane były w ograniczonym stopniu. Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 - Administracja Publiczna, Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi, Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Poza wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń pozostałe wydatki wykonano również w dość wysokim procencie. Brak wykonania w stosunku do planu świadczy jedynie o tym, że wydatki te mogły zaistnieć do końca roku budżetowego.

Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego

Wykonanie w w/w dziale uzależnione było od ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. W związku z tym, że stopy procentowe były niższe niż zaplanowano w budżecie na 2003 r. plan zmniejszono w ciągu roku dwa razy. Wykonanie w stosunku do planu to 98,68%.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 wykonanie pod środki otrzymane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 86.481,00 i stanowią one 98, 84% dochodów planowanych z tego tytułu. Wykonanie wydatków do wyżej osiągniętych dochodów to 99,77%, a w stosunku do planu to 98,61%. Wykonanie prawidłowe.

Dział 853 - Opieka Społeczna

Rozdział 85303 - Ośrodki Wsparcia

Rozdział 85314- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wykonanie wydatków - 100%, głównie pod otrzymane dotacje celowe.

Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja celowa - wykonanie niższe niż 100% - sytuacja opisana przy dochodach.

Rozdział 85319-Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85395 - Pozostała działalność- plan ustalono w w/w rozdziałach prawidłowo Wykonanie wydatków nieznacznie odbiega od 100%.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział 900 wykonanie - 97,40%. Najmniejsze wykonanie w dziale 900 przedstawia rozdział oczyszczania miast i wsi. Na ostatniej sesji rady dokonano jeszcze zmniejszeń w tym rozdziale z uwagi jednak, że wielkość wydatków w tym rozdziale zależna jest, m.in. od warunków atmosferycznych trudno jest przewidzieć plan. Wydatki za oczyszczanie, czy odśnieżanie można otrzymać nawet w ostatnich dniach grudnia.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Wykonanie działów 99,98%.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 100%

Rozdział 92116 - Biblioteki - 100%

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 100%.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - 93,07% - planu nie zmniejszono na ostatniej sesji rady z uwagi na możliwość zaistnienia wydatków do końca roku budżetowego

Rozdział 92601- Obiekty sportowe - 99,79%

Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Z analizy w/w planu wynika, że plan po stronie dochodów jak i wydatków w poszczególnych działach z wyjątkiem działu 853 wykonany został w 100% Przyczyny niewykonania planu w dziale 853 wytłumaczono przy omawianiu dochodów.

Szczegółowe procentowe odzwierciedlenie zarówno planu jak i wykonania w szczególności do paragrafów włącznie przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2003.

Miejsko - gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.

Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za

2003 r. zostało opisane w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych została opisana w załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2003.

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy

- informację z realizacji planu przychodów i rozchodów ZGKIM przy UMiG w Gołańczy na koniec 2003 r. przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2003. Działalność zakładu była analizowana przez Burmistrza, z uwagą dotyczącą podjęcia w dalszym ciągu wszelkich możliwych kroków w celu zwiększenia realizacji zaległości Zakład wyjaśnił przyczyny słabo prowadzonej egzekucji.

Uzgodnił zaległości. W miesiącu maju Burmistrz Miasta i Gminy dokona ponownie oceny realizacji zaległości zakładu.

Zobowiązania wymagalne zakładu wg złożonego sprawozdania jednostkowego to 12.459,01 zł, a należności wymagalne to 116.646,23 zł.

Kultura i sztuka

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej.

- pracowano i wydano drukiem publikację regionalną „Gołaniecka przyroda” wraz z kalendarzem na 2004 r. co służy promocji Miasta i Gminy. Dotację w wysokości 1.500,00 zł. wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem

2. Polski Związek Emerytów i Rencistów

- dotacja w 100% została wykorzystana zgodnie z umową (1.100,00 zł). Przeznaczona została na pokrycie kosztów podróży do Pogorzelskiej. Wycieczka połączona z promowaniem naszego regionu oraz dokonano zakupu odzieży reprezentacyjnej dla chóru seniorów, który swymi występami promuje miasto i gminę Gołańcz w powiecie i województwie.

Analizę wydatków domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz bibliotek przedstawia załącznik Nr 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody z gminnego funduszu pochodzą z tytułu wpływów za emitowanie zanieczyszczenia do atmosfery, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wpłata z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Poznania - 38.113,00 zł. (w tym stan środków na początku okresu sprawozdawczego 1.387,00 zł).

Z kwoty tej wydatkowano 26.542,00 zł na:

- prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe 215,00 zł,
 - zakup koszy 7.183,00 zł,
 - worki, rękawice, art. spożywcze, wywóz gałęzi i śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata” 2.755,00 zł,
 - nagrody w konkursach plastycznych „Dnia Ziemi” 279,00 zł,
 - książeczka czekowa 5,00 zł,
 - kosa spalinowa, zakup oleju napędowego 2.241,00 zł,
 - przeprowadzane dezynfekcje studni publicznych 900,00 zł,
 - obcinanie koron drzew, wycinka odrostów drzew 996,00 zł,
 - porządkowanie wysypiska 11.434,00 zł,
 - analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego 534,00 zł.
- Powyższy fundusz zamknął się niewykorzystaną kwotą 11.571,00 zł.

Dane funduszu obrazuje roczne sprawozdanie cyfrowe RB-33.

Środki specjalne

1. Żywnienie w świetlicy szkolnej

Planowana kwota przychodu, to 93.130,00 zł. Wykonanie stanowi 100,41% (93.509,00 zł.).

Wydatki wykonane zostały w kwocie 93.613,00 zł, a więc w 100,36%. Było to możliwe z uwagi na to, że zwiększyła się planowana ilość obiadów.

2. Żywnienie w Przedszkolu

Przychody zostały wykonane w 101,07%, wydatki w 100,88%. Plan zmniejszono pomimo tego został on przekroczony z uwagi na to, że trudno jest ustalić dokładną wielkość tychże obiadów (osoby się odpisują i dopisują w ciągu miesiąca).

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił:

- a) żywienie w świetlicy szkolnej - 150,00 zł,
- b) żywienie w Przedszkolu - 43,00 zł.

Na dzień 31.12.2003 r. na koncie bankowym pozostały środki w przypadku:

- a) żywienia w świetlicy szkolnej - 46,00 zł,
- b) żywienia w Przedszkolu - 80,00 zł.

Zostaną one wydatkowane w roku 2004.

Dane środków specjalnych obrazują roczne sprawozdania RB-32.

Rok budżetowy 2003 zamknął się wynikiem budżetu w wysokości 490.906,00 zł (poz. C - Rb-NDS, tj. kwartalnego

sprawozdania o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003).

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu na koniec 2002 roku zostawały wolne środki w kwocie 149.760,00 zł. W 2003 roku z wolnych środków dokonano spłaty kredytu na kwotę 22.269,00 zł. W sprawozdaniu Rb-NDS za 2003 r. wykazano po stronie wykonania w poz. D 17 kwotę 149.760,00 zł, a w poz. D 171 kwotę 22.269,00 zł. Nie zaplanowano jednak wolnych środków budżecie.

Burmistrz Miasta i Gminy dokonał także korekty sprawozdań Rb-NDS za I, II, III kwartał 2003 r. i po stronie wykonania ujął poz. D 17 kwotę 149 760,00 zł. W/w korekt dokonano dopiero po zakończeniu okresu sprawozdawczego (tj. 2003 r.)

Od 2004 r. ustalone wolne środki będą wykazane po stronie wykonania sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2004 r.

Rada Miasta i Gminy zdecyduje również o zaplanowaniu w/w środków w budżecie. W sprawozdaniu Rb-Z za 2003 rok wykazano zobowiązania wymagalne w wysokości 12.706,00 zł, w tym zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 247,00 zł. dotyczące Urzędu Miasta i Gminy w Golańcu za ogłoszenie w Głosie Wągrowieckim. W /w zobowiązanie powstało w wyniku zwrotu przelewu przez bank w dniu 31.12.2003 r. Bank poinformował Urząd, że wpisano zły numer konta wierzyciela. Na początku stycznia przelewu dokonano ponownie z identycznym numerem konta jak

w m-cu grudniu, gdyż było ono poprawne. Trudno wobec powyższego stwierdzić co było przyczyną zwrotu przelewu w miesiącu grudniu. Pozostałe zobowiązania to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golańcu. Zakład w informacji opisowej wyjaśnił czego one dotyczą.

W sprawozdaniu Rb-Z za 2003 rok zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 2.124.000,00 zł. Stanowią one 17,26% do zrealizowanych dochodów.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S to głównie niewymagalny ZUS płatny do 05.01.2004 r. oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-N (1.004.499,00 zł.) składają się należności zakładu budżetowego i należności urzędu. Przy realizacji zadań budżetowych gmina korzystała z dotacji celowych.

Korzystano także z zasad i trybów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.

Informacja z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w 2003 r. stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Golańca za 2003 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy
(-) Aleksander Lauk

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Golańca za 2003 rok - dochody

Dz.	Rozdział	§	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłata	% wykonania do należności	% wykonania do planu
						Ogółem	W tym: Zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	0.47	4.890	5.143	4.663	480	480	0	90,67	95,36
		0.75	92.200	120.026	88.126	31.928	31.928	28	73,42	95,58
		0.76	7.303	7.501	7.303	198	0	0	97,36	100,00
		0.77	435.910	518.633	445.383	73.250	5.394	0	85,88	102,17
		0.83	188.970	200.216	175.874	24.547	24.547	205	87,84	93,07
		0.91	7.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		0.92	0	16.328	10.153	6.175	6.175	0	62,18	0,00
700	Razem		737.023	867.847	731.502	136.578	68.524	233	84,29	99,25
750	75011	201	71.600	71.600	71.600	0	0	0	100,00	100,00
	75023	0.69	7.000	6.953	6.953	0	0	0	100,00	99,33
		0.84	1.550	1.550	1.550	0	0	0	100,00	100,00
		0.97	14.000	14.040	14.040	0	0	0	100,00	100,29
	75095	244	13.455	13.455	13.455	0	0	0	100,00	100,00

		626	50.545	50.545	50.545	0	0	0	100,00	100,00
750	Razem		158.150	158.143	158.143	0	0	0	100,00	100,00
751	75101	201	1.200	1.200	1.200	0	0	0	100,00	100,00
	75110	201	19.330	19.330	19.330	0	0	0	100,00	100,00
751	Razem		20.530	20.530	20.530	0	0	0	100,00	100,00
754	75414	201	200	200	200	0	0	0	100,00	100,00
754	Razem		200	200	200	0	0	0	100,00	100,00
756	75601	0.35	8.300	12.832	6.811	6.021	6.021	0	53,08	82,06
		0.91		25	25	0	0	0	100,00	0,00
	75615	0.31	715.775	856.318	664.808	191.549	191.549	39	77,64	92,88
		0.32	52.670	138.053	47.017	91.036	91.036	0	34,06	89,27
		0.33	39.300	39.569	39.334	235	235	0	99,41	100,09
		0.34	12.300	12.700	12.000	700	700	0	94,49	97,56
		0.45	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		0.50	60	180	180	0	0	0	100,00	300,00
		0.91	24.470	64.792	19.376	45.416	45.416	0	29,90	79,18
		244	20.816	20.816	20.816	0	0	0	100,00	100,00
	75616	0.31	428.080	538.053	439.638	99.394	99.368	979	81,71	102,70
		0.32	638.350	804.745	630.560	175.122	168.050	937	78,36	98,78
		0.33	2.200	2.325	2.117	209	209	1	91,05	96,23
		0.34	49.000	53.870	46.680	7.190	7.190	0	86,65	95,27
		0.36	5.000	5.222	5.129	93	93	0	98,22	102,58
		0.37	5.007	6.399	3.092	3.347	3.347	40	48,32	61,75
		0.43	54.840	55.849	55.849	0	0	0	100,00	101,84
		0.45	1.900	474	474	0	0	0	100,00	24,95
		0.50	51.000	51.114	51.117	0	0	3	100,01	100,23
		0.56	0	259.656	0	259.656	259.656	0	0,00	0,00
		0.91	53.000	137.289	51.273	86.016	86.016	0	37,35	96,74
	75618	0.41	30.920	25.607	25.557	50	50	0	99,80	82,66
		0.48	87.500	86.481	86.481	0	0	0	100,00	98,84
		0.49	9.000	8.758	8.758	0	0	0	100,00	97,31
	75621	0.0.1	611.641	589.814	589.814	0	0	0	100,00	96,43
		0.0.2	34.690	37.397	37.397	0	0	0	100,00	107,80
756	Razem		2.936.319	3.808.338	2.844.303	966.034	958.936	1.999	74,69	96,87
758	75801	292	5.019.119	5.019.119	5.019.119	0	0	0	100,00	100,00
		292	1.042.821	1.042.821	1.042.821	0	0	0	100,00	100,00
	75805	292	666.165	666.165	666.165	0	0	0	100,00	100,00
	75814	0.36	0	-326	-326	0	0	0	100,00	0,00
		0.91	0	-88	-88	0	0	0	100,00	0,00
		0.92	9.000	9.439	9.439	0	0	0	100,00	104,88
758	Razem		6.737.105	6.737.130	6.737.130	0	0	0	100,00	100,00
801	80101	0.83	1.950	2.212	2.212	0	0	0	100,00	113,44

		0.84	75	75	75	0	0	0	100,00	100,00
		201	7.142	7.142	7.142	0	0	0	100,00	100,00
	80195	203	19.457	19.457	19.457	0	0	0	100,00	100,00
801	Razem		28.624	28.886	28.886	0	0	0	100,00	100,92
853	85303	201	319.900	319.900	319.900	0	0	0	100,00	100,00
	85313	201	10.000	9.092	9.092	0	0	0	100,00	90,92
	85314	0.96	950	950	950	0	0	0	100,00	100,00
		201	707.873	707.873	707.873	0	0	0	100,00	100,00
	85315	203	316.140	316.140	316.140	0	0	0	100,00	100,00
	85316	201	58.572	58.531	58.531	0	0	0	100,00	99,93
	85319	201	124.800	124.800	124.800	0	0	0	100,00	100,00
	85328	0.83	20.110	19.726	19.726	0	0	0	100,00	98,09
	85378	201	25.979	25.979	25.979	0	0	0	100,00	100,00
	85395	201	5.490	5.400	5.400	0	0	0	100,00	98,36
	85395	203	83.136	83.136	83.136	0	0	0	100,00	100,00
853	Razem		1.672.950	1.671.527	1.671.527	0	0	0	100,00	99,91
854	85401	0.83	3.300	3.300	3.300	0	0	0	100,00	100,00
	85404	0.83	32.850	34.202	34.202	0	0	0	100,00	104,12
		0.96	500	500	500	0	0	0	100,00	100,00
854	Razem		36.650	38.002	38.002	0	0	0	100,00	103,69
900	90015	201	57.554	57.554	57.554	0	0	0	100,00	100,00
	90017	237	5625	5.625	5.625	0	0	0	100,00	100,00
900	Razem		63.179	63.179	63.179	0	0	0	100,00	100,00
921	92109	271	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0,00	100,00
921	Razem		11.500	11.500	11.500	0	0	0	0,00	100,00
Ogółem			12.402.230	13.405.282	12.304.902	1.102.612	1.027.460	2.232	91,79	99,22

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz
za rok 2003 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dz.	Rozdział	§			
010	01003	4210	44,00	44,00	100,00
		4300	956,00	956,00	100,00
Razem	01003		1.000,00	1.000,00	100,00
010	01005	4430	20,00	15,00	75,00
Razem	01005		20,00	15,00	75,00
010	01030	2850	16.100,00	15.075,00	93,63
Razem	01030		16.100,00	15.075,00	93,63
010	01095	4210	2.800,00	2.796,00	99,86
		4300	150,00	150,00	100,00
Razem	01095		2.950,00	2.946,00	99,86

010	Razem		20.070,00	19.036,00	94,85
600	60016	4210	12.475,00	12.471,00	99,97
		4270	157.350,00	157.349,00	100,00
		4300	35.275,00	34.449,00	97,66
Razem	60016		205.100,00	204.269,00	99,59
600	60095	4300	480,00	480,00	100,00
Razem	60095	4300	480,00	480,00	100,00
600	Razem		205.580,00	204.749,00	99,60
700	70005	4210	59.719,00	53.980,00	90,39
		4260	15.000,00	12.627,00	84,18
		4270	7.000,00	6.723,00	96,04
		4300	31.000,00	27.835,00	89,79
		4430	281,00	281,00	100,00
		6050	18.620,00	18.620,00	100,00
Razem	70005		131.620,00	120.066,00	91,22
700	Razem		131.620,00	120.066,00	91,22
710	71004	4300	57.540,00	57.535,00	99,99
Razem	71004		57.540,00	57.535,00	99,99
710	71014	4300	20.448,00	19.558,00	95,65
		4580	12,00	12,00	100,00
Razem	71014		20.460,00	19.570,00	95,65
710	Razem		78.000,00	77.105,00	98,85
750	75011	3020	600,00	531,00	88,50
		4010	80.510,00	80.507,00	100,00
		4040	7.226,00	7.226,00	100,00
		4110	15.470,00	15.468,00	99,99
		4120	2.200,00	2.193,00	99,68
		4140	50,00	27,00	54,00
		4210	7.414,00	7.179,00	96,83
		4270	1.400,00	1.007,00	71,93
		4280	60,00	60,00	100,00
		4300	1.070,00	225,00	21,03
		4410	1.750,00	848,00	48,46
		4430	580,00	572,00	98,62
		4440	1.660,00	1.657,00	99,82
Razem	75011		119.990,00	117.500,00	97,92
	75022	3030	58.300,00	55.050,00	94,43
		4210	6.000,00	5.196,00	86,60
		4300	4.500,00	3.150,00	70,00
		4410	3.300,00	2.180,00	66,06
Razem	75022		72.100,00	65.576,00	90,95
	75023	3020	6.440,00	6.438,00	99,97
		4010	706.535,00	706.535,00	100,00
		4040	52.097,00	52.097,00	100,00
		4110	121.973,00	121.972,00	100,00
		4120	17.431,00	17.431,00	100,00
		4140	311,00	311,00	100,00
		4210	128.660,00	121.907,00	94,75
		4260	10.200,00	10.188,00	99,88
		4270	54.650,00	53.717,00	98,29

		4280	840,00	840,00	100,00
		4300	125.593,00	123.515,00	98,35
		4410	32.500,00	31.260,00	96,18
		4420	1.605,00	1.605,00	100,00
		4430	17.000,00	15.696,00	92,33
		4440	16.835,00	16.835,00	100,00
		6060	16.140,00	16.138,00	99,99
Razem	75023		1.308.810,00	1.296.485,00	99,06
	75047	4100	32.230,00	32.217,00	99,96
		4300	4.900,00	4.871,00	99,41
		4430	970,00	950,00	97,94
Razem	75047		38.100,00	38.038,00	99,84
	75095	3030	9.980,00	9.900,00	99,20
		4010	89.300,00	84.912,00	95,09
		4040	2.300,00	2.292,00	99,65
		4110	38.540,00	38.452,00	99,77
		4120	7.170,00	7.166,00	99,94
		4140	700,00	402,00	57,43
		4210	16.450,00	15.695,00	95,41
		4270	6.602,00	6.602,00	100,00
		4280	620,00	596,00	96,13
		4300	4.057,00	4.036,00	99,48
		4410	500,00	316,00	63,20
		4430	787,00	787,00	100,00
		4440	20.013,00	20.013,00	100,00
		6060	50.545,00	50.545,00	100,00
Razem	75056		247.564,00	241.714,00	97,64
750	Razem		1.786.564,00	1.759.313,00	98,47
751	75101	4110	95,00	95,00	100,00
		4120	13,00	13,00	100,00
		4210	542,00	542,00	100,00
		4300	550,00	550,00	100,00
Razem	75101		1.200,00	1.200,00	100,00
	75110	3030	12.830,00	12.830,00	100,00
		4110	174,00	174,00	100,00
		4120	25,00	25,00	100,00
		4210	2.525,00	2.525,00	100,00
		4300	3.209,00	3.209,00	100,00
		4410	567,00	567,00	100,00
Razem	75109		19.330,00	19.330,00	100,00
751	Razem		20.530,00	20.530,00	100,00
754	75412	4010	11.844,00	11.844,00	100,00
		4040	1.178,00	1.178,00	100,00
		4110	2.270,00	2.270,00	100,00
		4120	322,00	322,00	100,00
		4140	20,00	20,00	100,00
		4210	39.511,00	39.380,00	99,67
		4260	11.542,00	11.542,00	100,00
		4270	4.000,00	3.924,00	98,10
		4280	400,00	400,00	100,00

		4300	16.200,00	15.737,00	97,14
		4430	2.354,00	2.354,00	100,00
		4440	1.069,00	1.069,00	100,00
Razem	75412		90.710,00	90.040,00	99,26
	75414	4210	700,00	459,00	65,57
		4300	100,00	0,00	0,00
		4410	200,00	26,00	13,00
Razem	75414		1.000,00	485,00	48,50
754	Razem		91.710,00	90.525,00	98,71
757	75702	8070	148.175,00	146.223,00	98,68
Razem	75702		148.175,00	146.223,00	98,68
757	Razem		148.175,00	146.223,00	98,68
801	80101	3020	171.680,00	171.675,00	100,00
		3240	7.142,00	7.142,00	100,00
		4010	2.083.270,00	2.080.925,00	99,89
		4040	148.100,00	148.099,00	100,00
		4110	410.900,00	408.863,00	99,50
		4120	56.200,00	56.200,00	100,00
		4210	192.378,00	192.260,00	99,94
		4240	7.178,00	7.175,00	99,96
		4260	39.730,00	39.651,00	99,80
		4270	94.356,00	94.355,00	100,00
		4300	54.730,00	54.513,00	99,60
		4410	9.500,00	9.406,00	99,01
		4430	9.835,00	9.835,00	100,00
		4440	130.890,00	130.890,00	100,00
		6050	97.837,00	97.837,00	100,00
		6060	13.911,00	13.910,00	99,99
Razem	80101		3.527.637,00	3.522.736,00	99,86
	80104	3020	14.930,00	14.255,00	95,48
		4010	186.980,00	186.587,00	99,79
		4040	13.480,00	13.313,00	98,76
		4110	35.170,00	34.026,00	96,75
		4120	4.830,00	4.702,00	97,35
		4210	20.560,00	20.514,00	99,78
		4260	7.250,00	6.401,00	88,29
		4300	6.650,00	5.580,00	83,91
		4430	400,00	354,00	88,50
		4440	12.860,00	12.860,00	100,00
Razem	80104		303.110,00	298.592,00	98,51
	80110	3020	77.000,00	76.985,00	99,98
		4010	863.030,00	862.898,00	99,98
		4040	62.760,00	62.756,00	99,99
		4110	179.430,00	179.355,00	99,96
		4120	24.471,00	24.470,00	100,00
		4210	20.316,00	20.315,00	100,00
		4240	272,00	272,00	100,00
		4260	5.300,00	5.295,00	99,91
		4270	75,00	73,00	97,33
		4300	4.200,00	4.184,00	99,62

		4410	7.180,00	7.113,00	99,07
		4430	160,00	156,00	97,50
		4440	56.630,00	56.630,00	100,00
Razem	80110		1.300.824,00	1.300.502,00	99,98
	80113	4110	1.615,00	1.615,00	100,00
		4120	220,00	220,00	100,00
		4300	168.115,00	168.114,00	100,00
Razem	80113		169.950,00	169.949,00	100,00
	80146	4010	8.026,00	8.025,00	99,99
		4110	1.405,00	1.386,00	98,65
		4120	180,00	173,00	96,11
		4210	2.754,00	2.754,00	100,00
		4300	11.760,00	11.760,00	100,00
		4410	2.275,00	2.275,00	100,00
Razem	80146		26.400,00	26.373,00	99,90
	80195	4300	360,00	360,00	100,00
		4440	19.145,00	19.145,00	100,00
Razem	80195		19.505,00	19.505,00	100,00
801	Razem		5.347.426,00	5.337.657,00	99,82
803	80395	2520	7.600,00	7.600,00	100,00
Razem	80395		7.600,00	7.600,00	100,00
803	Razem		7.600,00	7.600,00	100,00
	85154	4110	54,00	54,00	100,00
		4120	7,00	7,00	100,00
		4210	27.639,00	26.636,00	96,37
		4300	59.300,00	59.205,00	99,84
		4410	500,00	383,00	76,60
Razem	85154		87.500,00	86.285,00	98,61
851	Razem		87.500,00	86.285,00	98,61
853	85303	3020	3.669,00	3.669,00	100,00
		4010	182.914,00	182.914,00	100,00
		4040	12.854,00	12.854,00	100,00
		4110	33.929,00	33.929,00	100,00
		4120	4.709,00	4.709,00	100,00
		4210	26.040,00	26.040,00	100,00
		4220	693,00	693,00	100,00
		4260	19.261,00	19.261,00	100,00
		4270	8.410,00	8.410,00	100,00
		4280	180,00	180,00	100,00
		4300	12.912,00	12.912,00	100,00
		4410	2.554,00	2.554,00	100,00
		4430	5.162,00	5.162,00	100,00
		4440	6.596,00	6.596,00	100,00
		4580	17,00	17,00	100,00
Razem	85303		319.900,00	319.900,00	100,00
	85313	4130	10.000,00	9.093,00	90,93
Razem	85313		10.000,00	9.093,00	90,93
	85314	3110	760.860,00	760.859,00	100,00
		4110	39.985,00	39.985,00	100,00
Razem	85314		800.845,00	800.844,00	100,00

	85315	3110	755.250,00	755.248,00	100,00
Razem	85315		755.250,00	755.248,00	100,00
	85316	3110	58.572,00	58.531,00	99,93
Razem	85316		58.572,00	58.531,00	99,93
	85319	3020	4.277,00	4.277,00	100,00
		4010	158.428,00	158.428,00	100,00
		4040	12.274,00	12.274,00	100,00
		4110	30.287,00	30.286,00	100,00
		4120	4.240,00	4.240,00	100,00
		4210	17.365,00	17.363,00	99,99
		4270	2.649,00	2.649,00	100,00
		4280	210,00	210,00	100,00
		4300	17.958,00	17.888,00	99,61
		4410	5.103,00	5.103,00	100,00
		4430	302,00	302,00	100,00
		4440	4.607,00	4.607,00	100,00
Razem	85319		257.700,00	257.627,00	99,97
	85328	3020	1.710,00	1.706,00	99,77
		4010	44.190,00	44.184,00	99,99
		4040	3.390,00	3.389,00	99,97
		4110	7.750,00	7.747,00	99,96
		4120	1.150,00	1.128,00	98,09
		4140	40,00	40,00	100,00
		4280	180,00	180,00	100,00
		4300	710,00	450,00	63,38
		4440	2.030,00	2.029,00	99,95
Razem	85328		61.150,00	60.853,00	99,51
	85378	3110	25.979,00	25.979,00	100,00
Razem	85378		25.979,00	25.979,00	100,00
	85395	3110	159.198,00	159.108,00	99,94
		4210	1.044,00	1.044,00	100,00
		4300	1.662,00	1.661,00	99,94
Razem	85395		161.904,00	161.813,00	99,94
853	Razem		2.451.300,00	2.449.888,00	99,94
854	85401	4210	2.670,00	2.667,00	99,89
		4260	2.930,00	2.878,00	98,23
		4270	210,00	210,00	100,00
		4300	310,00	310,00	100,00
Razem	85401		6.120,00	6.065,00	99,10
	85404	3020	28.440,00	28.207,00	99,18
		4010	387.080,00	386.611,00	99,88
		4040	29.870,00	29.866,00	99,99
		4110	78.620,00	75.113,00	95,54
		4120	11.120,00	10.394,00	93,47
		4210	65.679,00	64.030,00	97,49
		4240	3.000,00	2.616,00	87,20
		4260	14.050,00	13.452,00	95,74
		4270	2.000,00	1.953,00	97,65
		4300	14.750,00	14.725,00	99,83
		4410	500,00	354,00	70,80

		4430	1.150,00	955,00	83,04
		4440	28.190,00	28.190,00	100,00
Razem	85404		664.449,00	656.466,00	98,80
	85446	4300	2.000,00	1.000,00	50,00
		4410	520,00	293,00	56,35
Razem	85446		2.520,00	1.293,00	51,31
854	Razem		673.089,00	663.824,00	98,62
900	90003	4210	12.233,00	10.878,00	88,92
		4300	25.000,00	19.075,00	76,30
Razem	90003		37.233,00	29.953,00	80,45
	90004	4210	7.564,00	7.449,00	98,48
		4260	535,00	535,00	100,00
		4270	183,00	183,00	100,00
		4300	1.718,00	1.714,00	99,77
Razem	90004		10.000,00	9.881,00	98,81
	90013	4300	4.300,00	4.215,00	98,02
Razem	90013		4.300,00	4.215,00	98,02
	90015	4260	174.611,00	174.610,00	100,00
		4270	39.373,00	39.360,00	99,97
		4300	1.970,00	1.100,00	55,84
Razem	90015		215.954,00	215.070,00	99,59
	90017	2650	42.000,00	42.000,00	100,00
		6210	13.000,00	13.000,00	100,00
Razem	90017		55.000,00	55.000,00	100,00
	90095	4210	4.874,00	4.665,00	95,71
		4270	1.126,00	1.126,00	100,00
		4300	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem	90095		8.000,00	7.791,00	97,39
900	Razem		330.487,00	321.910,00	97,40
921	92109	2550	357.300,00	357.300,00	100,00
		2820	2.600,00	2.600,00	100,00
Razem	92109		359.900,00	359.900,00	100,00
	92116	2550	63.500,00	63.500,00	100,00
Razem	92116		63.500,00	63.500,00	100,00
	92120	4210	250,00	198,00	79,20
		4300	1.250,00	1.198,00	95,84
Razem	92116		1.500,00	1.396,00	93,07
921	Razem		424.900,00	424.796,00	99,98
926	92601	4210	6.500,00	6.485,00	99,77
		4300	600,00	600,00	100,00
Razem	92601		7.100,00	7.085,00	99,79
926	92604	2820	77.404,00	77.404,00	100,00
Razem	92604		77.404,00	77.404,00	100,00
926	Razem		84.504,00	84.489,00	99,98
Ogółem			11.889.055,00	11 813 996,00	99,37

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz za 2003 rok

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dz.	Rozdział	§			
750	75011	201	71.600,00	71.600,00	100
Razem	75011		71.600,00	71.600,00	100,00
750	Razem		71.600,00	71.600,00	100,00
751	75101	201	1.200,00	1.200,00	100,00
Razem	75101		1.200,00	1.200,00	100,00
	75110	201	19.330,00	19.330,00	100,00
Razem	75109		19.330,00	19.330,00	100,00
751	Razem		20.530,00	20.530,00	100,00
754	75414	201	200,00	200,00	100,00
Razem	75414		200,00	200,00	100,00
754	Razem		200,00	200,00	100,00
801	80101	201	7.142,00	7.142,00	100,00
Razem	80101		7.142,00	7.142,00	100,00
801	Razem		7.142,00	7.142,00	100,00
853	85303	201	319.900,00	319.900,00	100,00
Razem	85303		319.900,00	319.900,00	100,00
	85313	201	10.000,00	9.092,55	90,93
Razem	85313		10.000,00	9.092,55	90,93
	85314	201	707.873,00	707.873,00	100,00
Razem	85314		707.873,00	707.873,00	100,00
	85316	201	58.572,00	58.530,80	99,93
Razem	85316		58.572,00	58.530,80	99,93
	85319	201	124.800,00	124.800,00	100,00
Razem	85319		124.800,00	124.800,00	100,00
	85378	201	25.979,00	25.979,00	100,00
Razem	85378		25.979,00	25.979,00	100,00
	85395	201	5.490,00	5.400,00	98,36
Razem	85395		5.490,00	5.400,00	98,36
853	Razem		1.252.614,00	1.251.575,35	99,92
900	90015	201	57.554,00	57.554,00	100,00
Razem	90015		57.554,00	57.554,00	100,00
900	Razem		57.554,00	57.554,00	100,00
Ogółem			1.409.640,00	1.408.601,35	99,93

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dz.	Rozdział	§			
750			71.600,00	71.600,00	100,00
751			20.530,00	20.530,00	100,00
754			200,00	200,00	100,00
801			7.142,00	7.142,00	100,00
853			1.252.614,00	1.251.575,35	99,92
900			57.554,00	57.554,00	100,00
Ogółem			1.409.640,00	1.408.601,35	99,93

Wydatki:

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dz.	Rozdział	§			
750	75011	3020	520,00	520,00	100,00
		4010	49.000,00	49.000,00	100,00
		4040	3.100,00	3.100,00	100,00
		4110	9.900,00	9.900,00	100,00
		4120	1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	6.230,00	6.230,00	100,00
		4300	225,00	225,00	100,00
		4410	200,00	200,00	100,00
		4440	1.125,00	1.125,00	100,00
Razem	75011		71.600,00	71.600,00	100,00
750	Razem		71.600,00	71.600,00	100,00
751	75101	4110	95,00	94,77	99,76
		4120	13,00	13,48	103,69
		4210	542,00	541,75	99,95
		4300	550,00	550,00	100,00
Razem	75101		1.200,00	1.200,00	100,00
	75110	3030	12.830,00	12.829,95	100,00
		4110	174,00	174,37	100,21
		4120	25,00	24,79	99,16
		4210	2.525,00	2.525,35	100,01
		4300	3.209,00	3.208,97	100,00
		4410	567,00	566,57	99,92
Razem	75109		19.330,00	19.330,00	100,00
751	Razem		20.530,00	20.530,00	100,00
754	75414	4210	200,00	200,00	100,00
Razem	75414		200,00	200,00	100,00
754	Razem		200,00	200,00	100,00
801	80101	3240	7.142,00	7.142,00	100,00
Razem	80101		7.142,00	7.142,00	100,00
801	Razem		7.142,00	7.142,00	100,00
853	85303	3020	3.669,00	3.669,35	100,01
		4010	182.914,00	182.914,34	100,00
		4040	12.854,00	12.853,40	100,00
		4110	33.929,00	33.928,38	100,00
		4120	4.709,00	4.709,31	100,01
		4210	26.040,00	26.039,76	100,00
		4220	693,00	693,11	100,02
		4260	19.261,00	19.261,06	100,00
		4270	8.410,00	8.410,24	100,00
		4280	180,00	180,00	100,00
		4300	12.912,00	12.911,75	100,00
		4410	2.554,00	2.554,36	100,01
		4430	5.162,00	5.162,00	100,00
		4440	6.596,00	6.595,68	100,00
		4580	17,00	17,26	101,53
Razem	85303		319.900,00	319.900,00	100,00
	85313	4130	10.000,00	9.092,55	90,93
Razem	85313		10.000,00	9.092,55	90,93
	85314	3110	667.888,00	667.888,28	100,00
		4110	39.985,00	39.984,72	100,00
Razem	85314		707.873,00	707.873,00	100,00
	85316	3110	58.572,00	58.530,80	99,93
Razem	85316		58.572,00	58.530,80	99,93
	85319	3020	2.700,00	2.700,00	100,00
		4010	80.500,00	80.500,00	100,00
		4040	4.850,00	4.850,00	100,00
		4110	15.600,00	15.600,00	100,00
		4120	2.400,00	2.400,00	100,00
		4210	7.150,00	7.150,00	100,00
		4270	500,00	500,00	100,00
		4300	8.300,00	8.300,00	100,00
		4410	1.600,00	1.600,00	100,00
		4430	200,00	200,00	100,00

		4440	1.000,00	1.000,00	100,00
Razem	85319		124.800,00	124.800,00	100,00
	85378	3110	25.979,00	25.979,00	100,00
Razem	85378		25.979,00	25.979,00	100,00
	85395	3110	5.490,00	5.400,00	98,36
Razem	85395		5.490,00	5.400,00	98,36
853	Razem		1.252.614,00	1.251.575,35	99,92
900	90015	4260	46.081,00	46.081,00	100,00
		4270	11.473,00	11.473,00	100,00
Razem	90015		57.554,00	57.554,00	100,00
900	Razem		57.554,00	57.554,00	100,00
Ogółem			1.409.640,00	1.408.601,35	99,93

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dz.	Rozdział	§			
750			71.600,00	71.600,00	100,00
751			20.530,00	20.530,00	100,00
754			200,00	200,00	100,00
801			7.142,00	7.142,00	100,00
853			1.252.614,00	1.251.575,35	99,92
900			57.554,00	57.554,00	100,00
Ogółem			1.409.640,00	1.408.601,35	99,93

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2003 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2003 R.

Miejsko - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok został przyjęty uchwałą Nr III/20/02 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 06 grudnia 2003 r. Przyjęty program realizowała Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana uchwałą Nr 35/01 Zarządu Miasta i Gminy z dnia 9 października 2001 r.

Jednym z najważniejszych celów, jakie stawia sobie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zmiana perspektywy patrzenia na alkohol i różne problemy z nim związane, uwzględniające zarówno aspekt społeczny, kulturowy, ekonomiczny i prawny.

Znowelizowana Ustawa wymienia 5 szczegółowych zadań, których realizacja była prowadzona zgodnie z art. 41 ust. 2 w postaci przyjętego harmonogramu działań w zakresie realizacji Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. Na realizację powyższego harmonogramu w budżecie miasta i gminy zaplanowano kwotę 87.500.00 zł.

1. W zakresie zadania określonego w programie jako zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w roku 2003 zrealizowano następujące zadania:
 - sfinansowano prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego (ryczałt dla lidera i koszty ogrzania

lokalu) o którego po poradę zgłosiło się 21 osób osobiście i 11 telefonicznie, wykonanie tablicy informacyjnej „AA”.

2. Dofinansowano (1/2 kosztów) wycieczki trzeźwościowej dla uczestników grupy „AA” i ich rodzin, do Częstochowy i Lichenia (na ogólnopolski mityng trzeźwościowy),
 - prowadzono cotygodniowy dyżur w punkcie konsultacyjno-informacyjnym uzależnień alkoholowych,
 - udzielono 2 osobom pomocy w zakresie skorzystania z leczenia w placówce odwykowej służby zdrowia zajmującej się terapią uzależnienia,
 - z 9-ma osobami mającymi problem alkoholowy prowadzono rozmowy motywacyjno-interwencyjne,
 - zakupiono i rozdysponowano wśród społeczeństwa materiały informacyjno- edukacyjne w postaci broszur i ulotek oraz zakupiono kasety edukacyjne dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.
3. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w 2003 w roku realizowano zadania:
 - na wniosek rodzin uzależnionych, policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, komisji przeprowadzono w 12

rodzinach wywiady środowiskowe, w wyniku których zaproszono osoby, u których występują problemy alkoholowe na posiedzenie problemowej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu przeprowadzenia rozmów motywacyjno - interwencyjnych ze wskazaniem do podjęcia leczenia w poradni odwykowej lub w grupie samopomocowej „AA”.

- zorganizowano spotkanie oplatkowe dla rodzin z problemem alkoholowym,
 - dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum - w 5 rodzinach pokryto koszty zakupu podręczników szkolnych, zorganizowano i pokryto koszty kolonii z programem profilaktyki dla 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Dusznik - Zdroju, dofinansowano letni wypoczynek dla 30 dzieci ze środowisk byłych PGR z gminy Gołańcz w Antoniewie, pokryto koszty przejazdu dzieci rolników na kolonie do Szreniawy, sfinansowano wynagrodzenie opiekuna półkolonii, które zorganizowano w okresie letnim w gminie, pokryto koszty ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Gołańczy tj.(koszty posiłków, wyjazd na basen, bilety na film, materiały dydaktyczne)
4. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży w 2003 r. zrealizowano następujące zadania:
- doposażono w pomoce świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z grup ryzyka w Szkołach Podstawowych w Panigródzu, Morakowie, Smogulcu i Gołańczy,
 - sfinansowano płace nauczycieli prowadzących świetlice,
 - zorganizowano i pokryto koszty realizacji programów profilaktycznych: „NOE” dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych zrealizowano 3 teatralne spektakle profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej klas od 1-3, 4-6 w Gołańczy oraz 1 dla klas gimnazjalnych w Zespole Szkół Podstawowych w Gołańczy.
 - w ramach edukacji publicznej wzięto udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakupiono plakaty, ulotki),
 - zorganizowano cykl wykładów na temat patologii uzależnień narkotykowych wśród dzieci, młodzieży, pracowników MGOPS, GOK, Urzędu, MGKRPA, ŚDS, nauczycieli świetlic, przedszkoli i klas gimnazjalnych, rodziców. Wykłady były przeprowadzone przez Panią nadkomisarz Małgorzatę Biskup z KW Policji.

Zgodnie z nałożonymi przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązkami kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi Komisja RPA:

- dokonała kontroli 6 -ciu punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Podczas kontroli nie zaobserwowano rażących uchybień w zakresie zasad obrotu napojami alkoholowymi.
5. W zakresie zadania dotyczącego wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
- w ramach alternatywy zachowań niepożądanych wśród młodzieży dla GKS „ZAMEK” w Gołańczy, UKS Kasztelan w Gołańczy i UKS Orzeł w Smogulcu sfinansowano zakup sprzętu sportowego celem prowadzenia aktywnych form zajęć sportowych,
 - w ramach wspomaganie działalności stowarzyszeń z zakresu działań służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi sfinansowano:
 - zakup pucharów dla stowarzyszenia „Niedźwiadki”,
 - zakup materiałów modelarskich dla klubu modelarskiego przy Zespole Szkół w Gołańczy,
 - dofinansowano obchody Dnia Dziecka organizowane przez GOK (zakup nagród).
 - w ramach wspierania działalności sportowej młodzieży wiejskiej zakupiono sprzęt sportowy, obuwie i odzież w ramach inicjatywy „Sport dla wszystkich, alternatywa zagospodarowania wolnego czasu”.
 - w ramach pomocy ofiarom przemocy zrealizowano wniosek Komendy Powiatowej Policji dotyczący utworzenia „Niebieskiego Pokoju” dla ofiar przemocy.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż w 2003 r. z budżetu na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć ujętych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano wydatków na kwotę 86.285,00zł, co stanowi ok. 98,6% kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Podsumowując powyższe sprawozdanie należy stwierdzić, że problemy alkoholizmu są bardzo trudne, a ich rozwiązywanie następuje w długotrwałym procesie zmiany spojrzenia na spożywanie alkoholu, na alkoholików i na problemy z tym związane w ogóle, przy dużym zaangażowaniu środowiska.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za rok 2003

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ZA ROK 2003

Z uwagi na zaciąganie kredytów bankowych, pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na inwestycje w latach:

- 2000 r. pożyczka z WFOŚiGW	500 tyś. zł.
kredyt bankowy	494 tyś. zł.
- 2001 r. kredyt bankowy	257 tyś. zł.
- 2002 r. kredyt bankowy	195 tyś. zł.
Pożyczka	120 tyś. zł.

w budżecie Miasta i Gminy uchwalonym na 2003 r. było jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Gołańczy ulica: Akacyjowa” Uchwałą Nr VIII/72/03 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30.05.2003 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2003 r. - uchwalono wieloletnie programy inwestycyjne, gdzie zaplanowano na rok 2004 budowę nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy: Akacyjowa, Brzozowa, Orzechowa, Świerkowa, a inwestycję w wysokości 80.000,00 zł zdjęto z budżetu 2003 r. i przeznaczono na:

- zakupy na drogach	10.000,00 zł,
- remont dróg i ulic	65.000,00 zł,
- transport i usługi	5.000,00 zł.

W ciągu roku dokonywano szereg zmian dotyczących wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków - zadań na dzień 31 grudnia 2003 r.

1. Zakup kserokopiarki CANON NP 6030 na wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy 4.270,00 zł.

Kserokopiarka usprawni obsługę interesantów. Zakupiono ją w grudniu 2003 r.

2. Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, projektor multimedialny 50.544,84 zł.

Zadanie to obejmowało zakup:

- 6 zestawów komputerowych (płyta główna Gigabyte GA7VT 600 1394),
- komputer typu LAPTOP firmy ASUS L3500D,
- kserokopiarka SHARP AR - 163P,
- projektor multimedialny SHARP PGM 20S

Termin zakupu październik 2003 r.

W/w wymieniony sprzęt zakupiono z środków otrzymanych na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego

Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

Zakup sprzętu pozwala na przeprowadzenie różnego rodzaju szkoleń w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwenta „Pierwsza Praca” oraz szeroko pojętego dostępu do informacji przez osoby bezrobotne.

3. Zakup Laptopa NOOTEBOOK ACTINA NEO (z programem) i projektora multimedialnego SHARP PG-A10Ssl dla Szkoły Podstawowej w Gołańczy - 13.910,22.

Zakupiono w grudniu 2003 r. ze środków własnych (subwencja oświatowa).

Zakup sprzętu miał na celu zapewnienie dostępu do najnowocześniejszych technologii poprawiających skuteczność i komfort nauczania.

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla ZGKiM w Gołańczy na zakup wagi na składowisko odpadów komunalnych w Smogulcu 13.000,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej złożył wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy o dofinansowanie zakupu wagi na składowisko odpadów w Smogulcu.

Decyzja ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Nr OS.7647/39/2003 z dnia 19.04.2003 r. nałożyła na zakład obowiązek zakupu wagi do 31.12.2003 r. celem właściwego określenia ilości przyjmowanych odpadów. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XII/107/03 z dnia 29.10.2003 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2003 r. zaplanowano dotację na zakup w/w wagi dla ZGKiM w Gołańczy. Zakład w/w wagę zakupił.

5. Realizacja komputeryzacji stanowisk pracy w urzędzie i zakup oprogramowania.

Zakupiono Laptopa ACTINA NEO, programu MS WINDOWS, drukarki HP 3820, zakup serwera HP TC 2120 P4 2.6256MB 36 i pamięci 11.868,01 zł.

Zakupów dokonano w marcu i grudniu 2003 r. ze środków własnych.

W/w zakupy mają na celu poprawę wydajności pracy na poszczególnych stanowiskach i usprawnienie systemu informatycznego.

Szybki dostęp do informacji w obecnych czasach nabiera kluczowego znaczenia w administracji. Komputer, internet, poczta elektroniczna z ich szerokimi możliwościami zyskał ogromną popularność i stał się niezbędnym narzędziem pracy w administracji.

6. Budowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Panigrodzu 97.836,46 zł.

Z uwagi na zagrożenie dla młodzieży szkolnej i personelu korzystającego z istniejących sanitariatów Rada Miasta i Gminy Gołańcz podjęła decyzję dotyczącą budowy sanitariatów w Szkole Podstawowej w Panigrodzu.

Zadanie to zostało przygotowane dokumentacyjnie z uzyskaniem pozwolenia na budowę Nr AB-7351-265/2003 od Starosty Wągrowieckiego. Na realizację w/w zadania ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości zadania poniżej 30 tys. EURO. Kosztorys inwestorski był na kwotę - 121.387 zł.

W wyniku wyboru ofert wykonawcą robót został Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka z Margonina, który zadeklarował realizację budowy sanitariatów zgodnie z podpisaną umową nr ZP-341/15/2003 na kwotę 94.752,46 zł łącznie z Vatem.

Wartość wykonanych robót wyniosła 97.836,46 zł.

w tym:

- dokumentacja budowlana 244,00 zł,
- roboty budowlano-montażowe 94.752,46 zł,
- koszt nadzoru 1.956,00 zł,
- sprawy geodez., kominiarz 884,00 zł.

Efekty rzeczowe:

- powierzchnia zabudowy - 48,4 m²,
- powierzchnia użytkowa - 77,8 m²,
- kubatura budynku - 362,3 m³,
- szambo szczelne, ekologiczne, dwukomorowe o objętości - 16,0 m³.

Program użytkowy:

- 3 oczka sanitarne dla oddziału przedszkolnego i 3 umywalki,
- 3 oczka sanitarne dla dziewcząt i 3 umywalki,
- 2 oczka sanitarne dla chłopców, 3 pisuary, 2 umywalki,
- 1 oczko sanitarne dla personelu.

Zadanie to spełnia wymogi higieniczno-sanitarne i budowlane co zostało potwierdzone pozwoleniem na użytkowanie obiektu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu.

7. Termomodernizacja gminnych obiektów: Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy 18.620,00 zł.

Systematycznie wzrastające koszty energii cieplnej i pogarszający się stan techniczny gminnych obiektów spowodowały, że podjęto decyzję o przeprowadzeniu termomodernizacji w/w budynków finansującej się z oszczędności. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr XII/107/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmian do budżetu

wprowadzono Termomodernizację gminnych obiektów: Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy do wieloletnich programów inwestycyjnych.

Opracowano ekspertyzy techniczne, ekonomiczne i kosztorysy budowlane dla poszczególnych obiektów, z których wynikają oszczędności energetyczne, audyty termomodernizacyjne. Wykonawca tych opracowań była firma „SETI” Grzegorz Kozłowski Skórzewo k.Poznań. Uzyskano potwierdzenie zgłoszeń ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu nr AB. 7352-129; 13 i 131 z dnia 26.11.2003 r. na wykonanie dociepleń w/w budynków.

W celu zrealizowania w/w przedsięwzięcia zawarto umowę o zastępstwo inwestycyjne z Ośrodkiem Doradztwa Energetycznego „SETI” Grzegorz Kozłowski Skórzewo k. Poznań.

Wartość kosztorysowa zadania - 609.627,00.

Roboty termomodernizacyjne, których termin przypada na rok 2004 będą finansowane wg założeń budżetu 2004 r. głównie z kredytów bankowych.

Termin realizacji zadania grudzień 2003 r. zakończenie listopad 2004 r.

Koszt poniesionych nakładów na dzień 31.12.2003 r. to 18.620,00. Nie zaciągnięto w 2003 r. roku na zadanie kredytu ani pożyczki.

Tutejszy urząd podjął działania przygotowawcze do wprowadzenia niżej wymienionych zadań do realizacji w 2004 r. przy współfinansowaniu z funduszu Unii Europejskiej „SAPARD”. Są to:

- 1) budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy: Akacyjowa, Brzozowa, Orzechowa, Świerkowa w Gołańczy,
- 2) II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary - Osada w Gołańczy.

Zaawansowanie prac przygotowawczych i dokumentacyjnych na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

ad.1) budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Gołańczy: Akacyjowa, Brzozowa, Orzechowa, Świerkowa jest w pełni przygotowana dokumentacyjnie wraz z pozwoleniem na budowę,

ad.2) II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary - Osada w Gołańczy.

W I etapie został wykonany niżej wymieniony zakres rzeczowy:

- przedłużenie ul. Walki Młodych z podłączeniem baraków mieszkalnych,
- ul. Smolary wraz z pięcioma przejściami w boczne ulice zakończone studniami rewizyjnymi o długości 1.314 m.

W II etapie należy wykonać pozostały zakres rzeczowy w ulicach:

Powstańców Wielkopolskich, Pałucka, K. Gołanieckiej, Kowalskiego, Hutni Czapskiego i Osada wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

Na roboty te posiadamy aktualne pozwolenie na budowę Nr AB-7351-1/20/2001 z dnia 16 lutego 2001 r.

Tutejszy urząd posiada umorzenia z FOŚiGW, które muszą być wykorzystane na ochronę środowiska. Właśnie budowa kanalizacji będzie zadaniem, który samorząd wskazał jako zadanie pod otrzymane umorzenia.

Dnia 12 września 2003r. złożono wnioski o dofinansowanie powyższych zadań do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Do dnia sporządzenia analizy otrzymano promesę na dofinansowania zadania, pn. II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Smolary - Osada w Gołańczy.

Załącznik:

- tabela z realizacją wydatków majątkowych

Załącznik nr 1 do informacji

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2003 PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2003 rok	Wykonanie robót	% wyk.
1.	Zakup kserokopiarki CANON NP 6030 na wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy	4.270,00	4.270,00	100,00%
2.	Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, projektor multimedialny	50.545,00	50.544,84	99,99%
3.	Zakup Laptopa NOOTEBOOK ACTINA NEO (z programem) i projektora multimedialnego SHARP PG-A10Ssl dla Szkoły Podstawowej w Gołańczy	13.911,00	13.910,22	99,99%
4.	Dotacja na zakup wagi na składowisko odpadów komunalnych w Smogulcu	13.000,00	13.000,00	100,00%
5.	Realizacja komputeryzacji stanowisk pracy w urzędzie i zakup oprogramowania. Zakupiono Laptopa ACTINA NEO, programu MS WINDOWS, drukarki HP 3820, zakup serwera HP TC 2120 P4 2.6256MB 36 i pamięci.	11.870,00	11.868,01	99,98%
6.	Budowa sanitariatów w Szkole Podstawowej gminnych Panigrodzu	97.837,00	97.836,46	99,99%
7.	Termomodernizacja gminnych obiektów: Urzędu Miasta i Gminy, Gołanieckiego Ośrodka Kultury, Przedszkola Publicznego w Gołańczy	18.620,00	18.620,00	100,00%
Razem		210.053,00	210.049,53	99,99%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Gołańcz za 2003 rok.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GOŁAŃCZY NA KONIEC 2003 R.**

I. Przychody - wykonanie ogółem.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
90017	075	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.S.P. j.s.t. lub innych jednostek za 1. do sekt.fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt. (czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe).	367.499,00	343.112,76	93,36
	083	Wpływy z usług w tym	821.638,00	793.105,33	96,53
		– sprzedaż wody i przyjęcie ścieków do oczyszczalni	754.654,00	730.264,17	96,77
		- przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko śmieci	29.040,00	32.556,48	112,11
		- pozostałe usługi (oczyszczanie ulic, transport ciągnikiem, wywozy nieczystości).	37.944,00	30.284,68	79,82
	092	Pozostałe odsetki	46.400,00	41.832,67	90,16
	265	Dotacja z budżetu - przedmiotowa	42.000,00	42.000,00	100,00
	621	Dotacja z budżetu - celowa - zakup inwest.	13.000,00	13.000,00	100,00
Razem			1.290.537,00	1.233.050,76	95,55
Stan śr. obrot. na początku roku			49.466,00	16.016,11	
Ogółem			1.340.003,00	1.249.066,87	

Analizując powyższe zaznaczyć należy, że jest to wykonanie do należności krótkoterminowych. Zakład wykazuje w bilansie również należności trudne do ściągnięcia w tym również włączone są protokoły nieściągalności przez komornika sądo-

wego. Są to kwoty 87.972,21 - należność zaległych kwot i należność naliczonych odsetek 19.222,98 zł.

Łączna kwota, to 107.195,19 zł.

Zaległości i odsetki należności długoterminowych dotyczą:

§075	- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	27.039,39	6.446,87
§083	- woda i ścieki	60.239,08	12.557,41
	- zrzut śmieci	577,09	15,63
	- pozostałe usługi	116,65	203,07
Razem:		87.972,21	19.222,98

Zestawienie należności krótkoterminowych

L.p.	Nazwa zadania (działu)	Zaległość (-) Nadpłata na B.O.	Przypis (-) Odpis roku 2003	Wpływy		Saldo	
				Wpłaty indywidualne	Dodatek mieszkaniowy	zaległość	nadpłata
1.	Czynsz	30.874,15	343.112,76	194.028,25	151.884,49	34.340,74	6.266,57
2.	Woda, ścieki	98.648,26	730.264,17	746.052,55	-	89.792,98	6.933,10
3.	Nieczystości stałe	412,81	32.556,48	31.522,16	-	1.447,13	-
4.	Pozostałe usługi	287,28	30.284,68	27.714,91	-	3.006,50	149,45
Ogółem		130.222,50	1.136.218,09	999.317,87	151.884,49	128.587,35	13.349,12

Należność czterech podstawowych działów zakładu stanowi kwotę 115.238,23 zł. (128.587,35 zł zaległość minus 13.349,12 zł. nadpłaty). Do sprawozdania rocznego w należnościach ujęto również naliczone odsetki od wymienionych wyżej zaległości - 25.935,90 zł oraz należny od Urzędu Skarbowego podatek VAT - 1.408,- zł. Łączna kwota należności, to 142.582,13 zł. Łączna kwota zaległości długo i krótkoterminowych wynosi 216.559,56 zł. Analizowany rok 2003 jest pod względem sytuacji finansowej zakładu rokiem innym niż lata poprzednie i innym niż będą lata następne. Przejawia się to między innymi w tym, że zmieniła się w okresie od czerwca do grudnia cała kadra komórki finansowej. W tym czasie wykonano szereg prac porządkowych finansowo we wszystkich dokumentach księgowych. Sprawdzano brak dokładnych danych o stanie zaległości i nadpłat w najmowanych lokalach mieszkalnych i użytkowych, w sprzedaży wody i przyjmowanych nieczystościach do oczyszczalni ścieków i na wysypisku

nieczystości stałych, a także w pozostałych usługach. Miało to wpływ na to, że dopiero pod koniec grudnia 2003 r. i w miesiącach styczniu, lutym bieżącego roku rozpoczęto egzekucję należności. W pierwszej fazie tych prac spisano ugody z osobami zalegającymi w zapłacie ich zobowiązań i uzyskano częściowe wpłaty na poczet zaległości. W dalszej kolejności egzekucję zakład przekaże do komornika sądowego. Wcześniejsze prace w tym kierunku byłyby niemożliwe, bowiem poprzednie (przed uzgodnieniem) kwoty zaległości nie dawały gwarancji ich prawidłowej wielkości. W okresie letnim podjęto też częściowo działania, które polegały na wysyłaniu zawiadomień o odcięciu wody. W rezultacie tych czynności część zaległości za wodę została zapłacona. W roku 2003 zakład skorzystał z umorzenia kwoty 229.474,14 zł (podatek od nieruchomości - 221.330,10 zł oraz odsetki od nieruchomości - 8.144,04 zł) - decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Golańcz Nr Fn 3110 - 916/03 z dnia 6.08.2003 r., Fn 3110 - 9/7/03 z dnia 21.10.2003 r.

Na zaległości długoterminowe (87.972,21 zł) spisano ugody w tym:

§075	- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	27.039,39	(15 ugód)
§083	- woda i ścieki	60.239,08	(57 ugód)
	- zrzut śmieci	577,09	(1 ugoda)
	- pozostałe usługi	116,65	(1 ugoda)
Razem:		87.972,21	74 ugody

Z tej kwoty na dzień 25 luty 2004 r. wpłynęło 11.378,45 zł

II. ROZCHODY - wykonanie ogółem

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.700,00	16.897,69	74,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.100,00	442.855,55	99,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.100,00	34.129,60	94,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.140,00	83.311,59	97,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.600,00	11.502,49	99,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.400,00	121.147,63	90,14
4260	Zakup energii	169.490,00	167.588,31	98,88
4270	Zakup usług remontowych	42.135,00	18.486,82	43,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.140,00	603,00	28,18
4300	Zakup usług pozostałych	136.415,00	132.978,47	97,48
4410	Podróże służbowe krajowe	14.600,00	13.060,53	89,46
4430	Różne opłaty i składki	103.700,00	82.985,68	80,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14.500,00	14.459,32	99,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	600,00	572,90	95,49
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	14,00	13,30	95,00
4580	Pozostałe odsetki	11.788,00	11.787,21	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	13.000,00	13.000,00	100,00
Razem		1.245.422,00	1.165.380,09	93,58

W rozchodach występują odsetki od zobowiązań. Powstały one pomimo pisma (Nr N/ZGKiM 350/02/2003) do Spółdzielni Mieszkaniowej w Golańczy o ich umorzenie (w odpowiedzi - umorzenie 50% odsetek) a dotyczyły dostawy ciepła do budynków komunalnych. Dalsze odsetki od zobowiązań, to niezapłacone w terminie rachunki za rozmowy telefoniczne, zużycie energii elektrycznej oraz niezapłacone rachunki do Urzędu Marszałkowskiego za lata ubiegłe oraz odsetki

w kwocie 13,30 od podatku rolnego (§4570). Po zmianie kadry księgowej zobowiązania systematycznie zostały realizowane jednak naliczania odsetek nie unikniono. Nieregularny wpływ przychodów stworzył sytuację, że zakład nie był w stanie regulować w terminie swoich zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2003 r. zakład wykazuje w sprawozdaniu zobowiązania na kwotę 84.362,45 zł. Jednak w całości nie dotyczą one zobowiązań wymagalnych. Zobowiązaniem wymagalnym jest

kwota 12.459,01 zł. - opłata za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, za pobór wód podziemnych, odprowadzenie ścieków do wód, za składowanie odpadów na składowisku w Smogulcu. Zobowiązania wymagalnego nie zrealizowano z uwagi na to, że zakład wystąpił z pismem o umorzenie opłaty w całości i do chwili obecnej czeka z Urzędu Marszał-

kowskiego za decyzją. Prowadzone są na ten temat na bieżąco rozmowy. Różnica tej kwoty, to zobowiązania niewymagalne. Ogółem rozchody wykonane zostały w 93,58%. Były one realizowane pod najpilniejsze potrzeby, co widać porównując wykonanie planu finansowego po stronie przychodów (95,55%). Analizę rozchodów w poszczególnych działach zakładu - przedstawiają następujące tabele i opisy.

1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.730,00	7.536,09	59,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.500,00	186.170,20	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.900,00	13.398,02	96,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.600,00	35.112,90	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.881,38	99,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.400,00	71.388,95	84,59
4260	Zakup energii	11.310,00	11.048,07	97,69
4270	Zakup usług remontowych	5.515,00	2.353,00	42,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	180,00	19,57
4300	Zakup usług pozostałych	114.015,00	113.279,57	99,36
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.537,89	92,30
4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	4.093,47	99,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6.100,00	6.059,32	99,34
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	600,00	572,90	95,49
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	14,00	13,30	95,00
4580	Pozostałe odsetki	11.788,00	11.787,21	
Razem		498.392,00	473.412,27	94,99

Powyższe zestawienie nie wykazuje przekroczenia wykonania ponad plan. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu można zauważyć w §§3020, 4270, 4280, jednak tutaj nie

zachodziła potrzeba większej realizacji kosztów. Odsetki §§4570 i 4580 opisane zostały przy rozchodach - wykonanie ogółem.

2. Oczyszczalnia ścieków w Gołańczy.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.915,66	97,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.800,00	78.372,75	99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.390,75	91,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.340,00	14.996,34	97,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.040,00	2.039,91	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.098,00	12.035,42	99,49
4260	Zakup energii	45.500,00	44.412,05	97,61
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	4621,68	30,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	23,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.185,54	99,66
4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.720,98	95,61
4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	5.574,26	94,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2.800,00	2.800,00	100,00
Razem		194.978,00	181.180,34	92,93

Porównując wykonanie kosztów do planu można zauważyć, że koszty mieszczą się w wielkości planu. Małe wykonanie, to §4270 i §4280 i jest to wykonanie zgodne z potrzebami.

3. Oczyszczalnia ścieków w Smogulcu.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	410,00	405,38	98,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	16.058,32	94,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.320,33	88,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.066,75	87,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	415,60	92,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.941,13	98,53
4260	Zakup energii	8.200,00	8.118,17	99,01
4270	Zakup usług remontowych	2.900,00	360,56	12,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00	38,34
4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.756,13	98,85
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,99	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	358,01	35,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	700,00	700,00	100,00
Razem		43.960,00	38815,37	88,30

Wykonanie §4270 jest stosunkowo niskie. Jednak awarie zdarzają się do końca roku i w tym paragrafie zabezpiecza się

środki również na nieprzewidziane awarie. W §4280 i §4430 zachodziła potrzeba wykonania większego kosztów.

4. Wysypisko nieczystości stałych w Smogulcu.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	460,00	456,92	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	15.516,15	87,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.275,48	85,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.962,93	84,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	409,41	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,87	94,58
4260	Zakup energii	3.000,00	2.579,94	86,00
4270	Zakup usług remontowych	1.840,00	110,00	5,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.363,80	87,28
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	538,19	89,70
4430	Różne opłaty i składki	12.700,00	11.443,90	90,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	700,00	700,00	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	13.000,00	13.000,00	100,00
Razem		61.430,00	53.829,59	87,63

W tym dziale poza kosztami bieżącymi za 13.000,00 zł. została zakupiona waga (wydatki na zakupy inwestycyjne §6080). Koszty bieżące wykonywane były tylko pod najpilniejsze

potrzeby i w związku z tym w niektórych paragrafach są mniejsze.

5. Wodociągi.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.100,00	4.583,64	89,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.800,00	146.738,13	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200,00	11.745,02	96,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.200,00	27.172,67	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.756,19	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.402,00	33.309,26	99,73
4260	Zakup energii	101.480,00	101.430,08	99,95
4270	Zakup usług remontowych	16.880,00	11.041,58	65,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	193,00	96,50

4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	7.393,43	78,66
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.063,48	84,40
4430	Różne opłaty i składki	80.000,00	61.516,04	76,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4.200,00	4.200,00	100,00
Razem		446.662,00	418.142,52	93,62

Koszty wykonane pod faktyczne potrzeby i stąd w §§3020,4270,4300,4430 mniejsze wykonanie.

Z powyższej analizy wynika, że realizacja zadań następowała zgodnie z planem finansowym bez przekroczeń tego planu. Zakład zamknął rok wynikiem finansowym na plus kwotą 62.045,67 zł.

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Golańcz za 2003 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMÓW
I OŚRODKÓW KULTURY, ŚWIE TLIC I KLUBÓW ZA 2003 R.

Środki pieniężne na 01.01.2003 r. - 2.557,21 zł

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykon.
GOK			
- dotacja z budż.gminy	237.500,00	237.500,00	100,00
- dochody własne	15.000,00	10.936,02	71,91
Świetlice wiejskie			
- dotacja z budż.gminy	52.300,00	52.300,00	100,00
Świetl. „STODOŁA”			
- dotacja z budż.gminy	39.000,00	39.000,00	100,00
Reg. Izba Tradycji			
- dotacja z budż.gminy	28.500,00	28.500,00	100,00
Ogółem:			
- dotacja z budż.gminy	357.300,00	357.300,00	100,00
- wpływy z usług	15.000,00	10.936,02	72,91

Rozchody	Plan	Wykonanie	% wkon.
GOK	252.500,00	250.495,86	99,21
Świetlice wiejskie	52.300,00	45.964,21	87,89
Świetl. „STODOŁA”	39.000,00	36.859,31	94,51
Region.Izba Trad.	28.500,00	28.318,74	99,36
Ogółem:	372.300,00	361.638,12	97,14

Środki pieniężne na 31.12.2003 r. - 9.155,11 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMÓW
I OŚRODKÓW KULTURY, ŚWIE TLIC I KLUBÓW ZA 2003 R.

I. Gołaniecki Ośrodek Kultury

Środki pieniężne na 01.01.2003 r. - 2.440,85 zł.

Przychody	Plan - 252.500 zł	Wykonanie - 248.436,02 zł	tj. 94,92%
1. Dotacja z budżetu gminy	Plan - 237.500,00 zł	Wykonanie - 237.500,00 zł	tj. 100%
2. Dochody własne	Plan - 15.000,00 zł.	Wykonanie - 10.936,02 zł.	tj. 72,91%
- wpł. z usług		- 10.870,00 zł,	
- kapitaliz. odsetek		- 61,04 zł,	
- wynagrodz. dla płatn. skł. ZUS		- 4,98 zł.	
Rozchody	Plan - 252.500 zł	Wykonanie - 250.495,86 zł.	tj. 99,21%

1. Płace i pochodne od płac	161.620,74 zł.	- honoraria, organ. imprez kultural., realizacje dźwięku, obsł. sanitarna, ochrona fizyczna	28.339,95 zł,
2. Nagrody i wydatki nie za1. do wynagrodz.	1.153,71 zł.	- wywołanie zdjęć	190,40 zł,
3. Zakupy	35.197,80 zł.	- druk kalędarzy, dyplomów, bindowanie	387,72 zł,
- olej opałowy i moc dla kotłowni	9.661,52 zł,	- wywóz nieczystości	269,64 zł,
- art. biurowe, papiernicze, pieczęt ki, znaczki poczt., książ. czekowe	1.726,91 zł,	- opłaty za zanieczyszcz. śódowiska, ZAiKS, RTV, usl. pocztowe	939,80 zł,
- śr. czystości	492,58 zł,	- prowizje i obsługa bankowa	1.083,33 zł,
- art. przemysłowe	3.439,51 zł.	- zwrot kosztów podróży, usl. transportowe	1.975,50 zł,
(baterie, przewód, filmy do apar. fotogr., paliwo do kosiarki, kasety AV, farby, żar. do reflekt., listwy zasilaj., peager, itp.),		- opłata za projekcję kinową filmów	680,00 zł,
- art. spożywcze dla uczest. konkursów, imprez kultur., organ. spotk. wigilijno noworocznego dla mieszkań. Gołańczy)	2.861,69 zł,	- obsługa bież. programu kadry-płace	488,00 zł,
- kwiaty, nagrody dla uczestn. imprez	403,20 zł,	- wykonanie futerału do sprzętu, montaż dod.czułki pod-czerw.	640,00 zł.
- środki pirotechniczne	1.497,50 zł,	7. Podróże służbowe krajowe	2.936,18 zł.
- art.do komputera, progr.komp., karta pamięci do aparatu fotogr. futerał do aparatu	1.945,00 zł,	8. Różne opłaty i składki	1.876,30 zł,
- zakup sprzętu	12.416,24 zł,	(ubezpieczenie o.c, mienia)	
- zakupy do orkiestry dętej (art.do czyszcz.instrum, pulpit do nut)	398,98 zł,	9. Odpis na ZFŚS	3.477,11 zł.
(kolumny, dystans teleskop., wzmacniacz, mikrofon)		10. Podatek doch. od osób prawnych	17,00 zł.
- kostiumy dla zespołu działającego przy GOK, koszulki z nadrukiem	354,67 zł.	Środki pieniężne na 31.12.2003 r.	381,01 zł.
4. Zakup energii	1.736,44 zł,	Na wykonanie dochodów w wysokości 94,92% w stosunku do planu ma wpływ niska realizacja dochodów własnych. Spowodowane to jest między innymi złą sytuacją finansową społeczeństwa a honoraria wykonawców są zbyt wysokie aby impreza kulturalna zwróciła się w całości. W roku budżetowym w ramach dotacji otrzymaliśmy kwotę 11.500,00 na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez naszą instytucję zgodnie z zawartymi porozumieniami przez UMiG a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:	
5. Zakup usług remontowych	2.022,26 zł,	- Ogólnopolska Ostoia Muzyczna „BASZTA 2003”	7.500,00 zł,
- konserwacja alarmu, gaśnic, sieci komputer.	475,80 zł,	- Ogólnopolski Przegląd Muzyczny „Gorąca poezja 2003”	4.000,00 zł.
- naprawa sprzętu muzycznego	1.198,76 zł,		
- wymiana urządzenia alarmowego	347,70 zł.		
6. Zakup usług pozostałych	40.458,32 zł,		
- rozmowy telefoniczne, fax, przeprogr. centrali	5.463,98 zł,		
		Z uwagi na powyższe realizacja wydatków odbyła się w ramach posiadanych środków, na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.	

II. Świetlice wiejskie

Środki pieniężne na 01.01.2003 r.

76,63 zł.

Przychody	Plan - 52.300 zł.	Wykonanie – 52.300,00 zł.	tj. 100,00%
1. Dotacje z budżetu gminy	- 52.300 zł.	-52.300,00 zł.	tj. 100,00%
Rozchody	Plan - 52.300 zł.	Wykonanie – 45.964,21 zł.	tj. 87,89%

1. Płace i pochodne od płac	5.205,32 zł.	Brdowo	- 100,20 zł,
2. Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	40,16 zł.	Czeszewo	- 149,88 zł,
3. Zakupy	26.626,85 zł,	Panigródz	- 192,16 zł,
- zakup gazu propan-butan	2.306,02 zł,	Morakowo	- 101,03 zł,
Grabowo	- 186,00 zł,	Morakówko	- 86,10 zł,
Konary	- 92,00 zł,	Rybowo	- 102,81 zł,
Potulin	- 338,00 zł,	Oleszno	- 99,80 zł,
Panigródz	- 128,00 zł,	Grabowo	- 100,00 zł,
Oleszno	- 244,01 zł,	Krzyżanki	- 400,15 zł,
Chojna	- 428,01 zł,	Czesławice	- 99,48 zł,
Czeszewo	- 250,00 zł,	Jeziorki	- 100,00 zł,
Krzyżanki	- 124,00 zł,	Lęgniszewo	- 186,52 zł,
Chawłodno	- 216,00 zł,	- zakupy w ramach przyznanych nagród za konkurs „Piękna wieś”	- 1.900,78 zł,
Smogulec	- 150,00 zł,	Potulin	- 100,00 zł,
Laskownica W.	- 90,00 zł,	Morakowo	- 100,00 zł,
Lęgniszewo	- 60,00 zł,	Kujawki	- 99,80 zł,
- środki czystości dla świetlicy w Rybowie	- 83,61 zł,	Rybowo	- 200,00 zł,
- zakup gaśnic do świetlic	- 1.378,60 zł,	Lęgniszewo	- 100,00 zł,
- zakup węgla (Rybowo- 2.454,03 zł, Krzyżanki-167,57)	- 2.621,60 zł,	Smogulec	- 100,02 zł,
- zakup art. spoż. dla dzieci w ramach imprezy „Wakacje '03”	- 564,20 zł,	Czeszewo	- 200,00 zł,
- zakup art. do remontu świetlic:	- 13.519,40 zł,	Panigródz	- 400,00 zł,
Panigródz	- 7.064,02 zł,	Chojna	- 600,96 zł,
Rybowo	- 2.008,84 zł,	- zakupy w ramach przyznanych nagród za konkurs „Turniej wsi”	- 1.008,58 zł,
Czeszewo	- 903,01 zł,	Morakowo	- 507,28 zł,
Chojna	- 1.000,38 zł,	Chojna	- 300,00 zł,
Potulin	- 1.286,19 zł,	Rybowo	- 201,30 zł.
Konary	- 636,44 zł,	4. Zakup energii	- 5.526,11 zł,
Lęgniszewo	- 253,96 zł,	- dostawa wody (Rybowo-152,12 zł, Chojna-83,59 zł.)	- 235,71 zł,
Krzyżanki	- 184,10 zł,	- energia elektryczna	- 5.290,40 zł,
Grabowo	- 182,46 zł,	Lęgniszewo	- 248,66 zł,
- zakupy związane z organizacją imprez	- 1.525,93 zł,	Kujawki	- 209,20 zł,
„Turniej wsi”	- 734,96 zł,	Tomczyce	- 168,54 zł,
„Dożynki”	- 790,97 zł,	Oleszno	- 795,18 zł,
- zakupy w ramach przyznanych nagród za „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2002 r.”	- 1.718,13 zł,	Czerlin	- 213,98 zł,

Chojna	- 2.119,03 zł,	- opłaty RTV	- 169,53
Laskownica	- 66,00 zł,	- usługi wykonane w świetlicach (opierzenie kominów, wentylat., oczyszcz. etern., malowanie, usl. transport)	- 1.720,04 zł,
Chawłodno	- 1.011,55 zł,		
Konary	- 439,75 zł,	Panigródz	- 1.417,80 zł,
Czeszewo	- 18,51 zł.	Rybowo	- 14,70 zł,
5. Zakup usług remontowych	- 4.037,25 zł,	Grabowo	- 274,70 zł,
- przegląd techn.piecy i dmuchawy	- 244,00 zł,	Chojna	- 12,84 zł,
- konserwacja gaśnic	- 190,32 zł,	- usl. muzyczna („Turniej wsi”-300,00 zł, „Dożynki” -280,00 zł.)	- 580,00 zł.
- usługi remontowe świetlic	- 3.602,93 zł,	7. Różne opłaty i składki	- 217,70 zł,
Panigródz	- 1.190,50 zł,	(ubezpieczenie mienia)	
Rybowo	- 203,30 zł,	8. Odpis na ZFŚS	- 169,12 zł.
Konary	- 1.185,00 zł,	Środki pieniężne na 31.12.2003 r.	- 6.412,42 zł.
Chojna	- 147,13 zł,	W roku budżetowym wykonanie dochodów wynosiło 100,00% w stosunku do planu z uwagi na przekazanie dotacji z budżetu gminy w pełnej wysokości. Wydatki zrealizowano w 87,89%.	
Potulin	- 792,00 zł,	Na dzień 31.12.2003 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.	
Grabowo	- 85,00 zł,		
6. Zakup usług pozostałych	- 4.141,70 zł,		
- wywóz szamba - Rybowo	- 760,13 zł.		
- czynsz za wynajem lokalu w Laskownicy	- 912,00		

III. Świetlica „STODOŁA”

Środki pieniężne na 01.01.2003 r. - 27,80 zł.

Przychody	Plan - 39.000 zł,	Wykonanie - 39.000,00 zł.	tj. 100,00%
1.Dotacja z budżetu gminy	Plan - 39.000 zł,	Wykonanie - 39.000,00 zł.	tj.100,00%
Rozchody	Plan - 39.000 zł,	Wykonanie - 36.859,31 zł.	tj. 94,51%

1. Płace i pochodne od płac (1/2 etatu)	- 9.098,70 zł,	5. Zakup usług remontowych	- 775,25 zł,
2. Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń- (ekwiwalenty bhp)	- 133,87 zł,	- renowacja krzeseł	- 625,25 zł,
3. Zakupy	- 21.449,88 zł,	- usunięcie awarii oświetl. i konserw. lamp-	- 150,00 zł.
- olej opałowy	- 7.433,00	6. Zakup usług pozostałych	- 3.898,22 zł,
- środki czystości, art.przem., choinka, ozdoby, lustro, wieszak	- 2.872,37 zł,	- rozmowy telefoniczne	- 813,19 zł,
- naczynia kuchenne, odkurzacz czyszcz.-pior., tkanina	- 5.557,58 zł,	- korzystanie ze środowiska	- 18,75 zł,
- dwa komp1. światel sceniczn, światło stoboskopowe, reflektor, dyskotek, radiomagnetofon	- 4.571,00 zł,	- ścieki bytowe	- 331,33 zł,
- zakup tablic inform., gaśnic	- 1.015,93 zł.	- wykonanie drzwi frontowych, listw podłog. tabl. ogłosz.	- 2.551,95 zł,
4. Zakup energii elektrycznej (en. elektr., woda)	- 1.165,15 zł,	- szycie zasłon	- 183,00 zł.
		7. Odpis na ZFŚS	- 338,24 zł.
		Środki pieniężne na 31.12.2003 r.	- 2.168,49 zł.
		Dotacja z budżetu gminy została przekazana w 100% w związku z czym realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym. Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.	

IV. regionalna Izba Tradycji

Środki pieniężne na 01.01.2003 r - 11,93 zł.

Przychody	Plan - 28.500 zł,	Wykonanie - 28.500,00 zł.	tj. 100,00%
1. Dotacja z budżetu gminy		- 28.500,00 zł.	tj. 100,00%
Rozchody	Plan - 28.500 zł,	Wykonanie - 28.318,74 zł.	tj. 99,36%

- | | |
|---|---|
| <p>1. Płace i pochodne od płac - 13.851,47 zł.</p> <p>2. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 277,99 zł.
(ekwiwalenty bhp)</p> <p>3. Zakupy - 6.045,31 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> - olej opałowy i moc dla kotłowni - 3.220,50 zł, - art. spożywcze, przemysłowe, nagrody dla uczestn. konkurs. - 441,11 zł, - art. biurowe, książki fachowe, tablica informac. - 271,46 zł, - ramki, art.fotogr. do celów wystaw., pieczętki z herbem, karty pocztowe, znaczki, - 1.023,03 zł, - zakup stroju wielkopolskiego męskiego i damskiego w celach wystawowych - 967,17 zł, - środki czystości - 122,04 zł. <p>4. Energia elektryczna - 573,53 zł.</p> <p>5. Zakup usług remontowych - 359,90 zł.</p> | <p>(konserw. systemu alarmowego, wymiana urządz. alarm)</p> <p>6. Zakup usług pozostałych - 6.293,14 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozmowy telefoniczne - 1.819,96 zł, - druk folderów reklam.i promoc. gołanieckiego zamku - 2.989,00 zł, - wyhaftowanie części garderoby regionalnej dla celów wystawow. - 1.060,00 zł, - wykonanie koziołków pałuckich - 140,00 zł, - opłata za list przewozowy, wywołanie zdjęć - 284,18 zł. <p>7. Podróże służbowe krajowe - 346,16 zł.</p> <p>8. Różne opłaty i składki - 233,00 zł.</p> <p>9. Odpis na ZFŚS - 338,24 zł.</p> <p>Środki pieniężne na 31.12.2003 r. - 193,19 zł.</p> <p>Przekazanie dotacji z budżetu gminy w 100% pozwoliło na realizację wydatków w 99,36% w stosunku do planu. Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania.</p> |
|---|---|

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2003 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK ZA 2003 R.

Biblioteki

środki pieniężne na 01.01.2003 r - 173,38 zł.

Przychody	Plan - 63.500 zł	Wykonanie - 63.500,00 zł.	tj. 100,00%
-dotacja z budżetu gminy	Plan - 63.500 zł,	Wykonanie - 63.500,00 zł.	tj. 100,00%
Rozchody	Plan - 63.500 zł,	Wykonanie - 63.488,73 zł.	tj. 99,98%

- | | |
|---|--|
| <p>1. Płace i pochodne od płac - 42.580,31 zł.</p> <p>2. Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz. - 416,32 zł.
(ekwiwalenty bhp)</p> <p>3. Zakupy - 14.062,19 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> - olej opałowy i moc dla kotłowni - 3.220,50 zł, - prasa (Gołańcz-1.653,42 zł, Rybowo- 441,00 zł.) - 2.094,42 zł, - art. spoż., art. papier., książki, nagrody dla uczestn. konkursów - 505,12 zł, | <ul style="list-style-type: none"> - art. przemysł., śr. czyst., art. biurow., druki, gaśnice - 372,97 zł, - regał bibliot., wykładz. dywanowa, meble-kącik dziecięcy - 599,44 zł, - drukarka, komputer, programy, skaner - 7.269,74 zł. <p>4. Zakup książek - 1.885,55 zł.</p> <p>5. Energia elektryczna - 573,53 zł.</p> <p>6. Zakup usług remontowych - 439,20 zł.</p> <p>(konserwacja alarmu, gaśnic, wymiana urządz. alarm.)</p> |
|---|--|

7. Zakup usług pozostałych	- 1.929,18 zł,	10.Odpis na ZFŚS	- 1.183,84 zł.
- rozmowy telefoniczne	- 1.819,96 zł,	Środki pieniężne na 31.12.2003 r.	- 184,65 zł.
- opłaty RTV	- 109,22 zł.	Realizacja wydatków odbywała się w/g najpilniejszych potrzeb w ramach posiadanych środków na ten cel tj. dotacji z budżetu gminy, która została przekazana w 100%.Na koniec 2003 r. nie wystąpiły zobowiązania.	
8. Podróże służbowe krajowe	- 368,61 zł.		
9. Różne opłaty i składki (ubezp. mienia)	- 50,00 zł.		

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz za 2003 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ZA OKRES OD 01 DO 12.2003 R.

Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy od 1995 r. jest zobligowany do stosowania przy wydatkowaniu środków publicznych ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych z późn.zm. Czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych reguluje w/w ustawa, która nakłada na Zamawiającego obowiązek stosowania następujących trybów udzielania zamówienia:

- przetarg nieograniczony,
- przetarg ograniczony,
- zapytanie o cenę,
- negocjacje z zachowaniem konkurencji,
- zamówienie z wolnej ręki.

Do rozstrzygania procedur o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru oferenta, który będzie realizował zamówienie powołana jest każdorazowo decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Komisja Przetargowa. Komisja działa w oparciu o regulamin Komisji Przetargowej, który obowiązuje ją do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych dotyczących rozstrzygania procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Do wejścia w życie nowelizacji skład komisji przetargowej był stały, zatwierdzony decyzją Zarządu Miasta i Gminy. Nowelizacja ustawy wniosła następującą zmianę, o której mówi art 20 a ust.2 „członkami komisji

przetargowej mogą być wyłącznie pracownicy zamawiającego. Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji jedynie w charakterze biegłych rzeczoznawców”.

Drugą istotną zmianą dla pracy komisji przetargowej jest to, że dla zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 30 000 EURO Zamawiający jest zobowiązany powołać komisję przetargową celem rozstrzygnięcia procedury przetargowej, natomiast przy zamówieniach, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO Zamawiający może, ale nie musi powołać komisję przetargową. Mówi o tym art. 20a ust.1 Ustawy o ZP. Od 1 stycznia br. na Zamawiającym ciąży obowiązek publikacji ogłoszeń o rozpoczęciu wszystkich procedur w trybie przetargu nieograniczonego na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W znacznym stopniu poszerzyło to krąg zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu nieograniczonym.

W dniu 29 sierpnia br. Sejm RP przyjął kolejną nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych. Wejdzie ona w życie w 30 dni od daty ogłoszenia. Reguluje ona przepisy w zakresie jawności postępowania, uzupełnienia dokumentów pracy zespołu arbitrów działających przy Prezesie UZP. Jednak najistotniejszą zmianą jest podwyższenie progu finansowego do wysokości którego nie stosuje się przepisów ustawy z 3.000 Euro do 6.000 Euro. W znacznym stopniu usprawni to pracę jednostek dysponujących środkami publicznymi.

UDZIELONE ZAMÓWIENIA I ZASTOSOWANE TRYBY W OKRESIE O STYCZNIA DO GRUDNIA 2003 ROKU.

Nazwa zamówienia	Zastosowany tryb/wybrany oferent
-Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz	Przetarg nieograniczony < 30.000 Euro wybrany oferent: Biuro Projektów i Usług „AKANT-bis” z siedzibą w Przeźmierowie
Remonty częściowe dróg i ulic Miasta i Gminy Gołańcz.	Przetarg nieograniczony <30.000 EURO wybrany oferent: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. z siedzibą w Chodzieży
-Świadczenie usług transportem samochodowym.	Zapytanie o cenę Zakład Usługowy i Gospodarstwo Rolne s.c. Stanisław Kamiński – Gołańcz
-Zakup usług: równiarką, spychaczem,	Zapytanie o cenę Zakład Usługowy i Gospodarstwo Rolne s.c. Stanisław Kamiński - Gołańcz

-Zakup Materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz	Zapytanie o cenę Wybrany oferent: „ALDORA-SYSTEM” z siedzibą w Poznaniu
-Zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz	zapytanie o cenę Wybrany oferent: „RYZA” Jan Karpiński z siedzibą w Łodzi Sklep Wielobranżowy „ANKA” z siedzibą w Gołańczy
-Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi Oleszno-Panigródz	Przetarg nieograniczony < 30.000 Euro Pracownia Urbanistyczno-Projektowa mgr inż. Waldemar Wojciechowski z siedzibą w Ostrowie Wlkp.
-Budowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Panigródzu	Przetarg nieograniczony < 30.000 Euro Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka z siedzibą w Margoninie
-Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Gołańczy, SP Morakowo, SP Smogulec wraz z dociepleniem części budynku i remontem sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Gołańczy	Przetarg nieograniczony < 30.000 Euro Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „WAGROBUD” S.A. z siedzibą w Wągrowcu
-Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych podległych Miastu i Gminie Gołańcz	Przetarg nieograniczony > 30.000 Euro Krajowe i Zagraniczne Przewozy Autokarowe Marian Buczkowski z siedzibą w Gołańczy
-Dostawy węgla dla placówek podległych miastu i gminie Gołańcz	Przetarg nieograniczony Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGNUM” z siedzibą w Żninie
-Dostawy oleju opałowego do kotłowni olejowych podległych miast u i gminie Gołańcz	Zapytanie o cenę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Zieliński z siedzibą w Janowcu Wlkp.
-Zakup sprzętu komputerowego dla GCI	Przetarg nieograniczony Inter-Caffe „MYSZKA” z siedzibą w Żninie
-Remont kapitalny sanitariatów w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz	Przetarg nieograniczony < 30.000 Euro Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka z siedzibą w Margoninie

Pozostałe zamówienia realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych

2122

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚRODA WLKP. OPISOWE I W FORMIE ZESTAWIEŃ TABELARYCZNYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW ZA 2003 ROK

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniósł:

	Plan	Wykonanie
po stronie dochodów	41.232.812 zł	39.601.706 zł.
po stronie wydatków	39.861.292 zł	37.116.204 zł.
dotacje celowe	3.478.357 zł	3.245.007 zł.
z tego na:		
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.913.804 zł	1.912.219 zł.
- zadania własne	672.170 zł	672.170 zł.
- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	2.000 zł	1.990 zł.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor.	302.147 zł	302.147 zł.
- otrzymane z funduszy celowych	108.504 zł	108.504 zł.
- pozyskane z innych źródeł	479.732 zł	247.977 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano spłat kredytów w kwocie 2.325.520 zł oraz odsetek w wysokości 334.056 zł. Zadłużenie

gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2003 rok wynosi 2.936.400 zł. Budżet gminy za 2003 rok po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 2.485.502 zł.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	24.953.445	23.555.689	94,4
Subwencja ogólna	12.801.010	12.801.010	100,0
z tego:			
część podstawowa	20.615	20.615	100,0
część oświatowa	10.635.894	10.635.894	100,0
część rekompensująca	2.144.501	2.144.501	100,0
Dotacje celowe	3.478.357	3.245.007	93,3

Realizację ważniejszych pozycji dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	%
Podatek rolny	1.427.308	1.336.519	93,64
Podatek od nieruchomości	8.579.141	8.570.245	99,89
Podatek leśny	15.000	17.114	114,09
Podatek od środków transportowych	455.000	422.095	92,76
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	50.000	66.352	132,70
Podatek od spadków i darowizn	50.000	38.595	77,19
Opłata skarbową	450.000	430.179	95,59
Opłata eksploatacyjna	51.000	51.836	101,64
Opłata targowa	530.000	489.472	92,35
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1.636.251	641.875	39,29
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1.000.000	859.735	85,97
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.522.855	6.059.121	92,89
Pozostałe dochody	4.883.955	5.034.410	103,1

Budżet Gminy za 2003 r. został zrealizowany w następujących kwotach z wyszczególnieniem poszczególnych działów i roz-

działów i tak dochody za 2003 r. wykonano na łączną kwotę 39.601.706 zł. co stanowi 96,04% według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Plan	Należności	Wykonanie	Należn. pozost. do zapłaty ogółem	Nadpłaty
010	01095	7.000	6.784	6.784		
020	02095	3.500	2.855	2.855		
600	60014	302.147	302.147	302.147		
	60016	406.732	175.022	175.022		
		708.879	477.169	477.169		
700	70005	2.046.651	1.146.624	1.055.084	102.962	11.422
	70095	183.000	202.056	185.481	16.575	
		2.229.651	1.348.680	1.240.565	119.537	11.422
710	71035	2.000	1.990	1.990		
750	75011	163.400	163.400	163.400		
	75023	40.000	50.199	42.805	7.394	
	75095	170.000	197.771	194.375	3.396	
		373.400	411.370	400.580	10.790	
751	75101	4.390	4.335	4.335		
	75110	56.374	56.374	56.374		
		60.764	60.709	60.709		
754	75414	200	200	200		
	75416	9.000	6.347	3.992	2.358	3
		9.200	6.547	4.192	2.358	3

756	75601	50.000	189.551	67.498	122.651	598
	75615	7.186.645	8.286.815	7.238.661	1.051.818	3.664
	75616	4.569.308	5.150.407	4.605.147	548.714	3.454
	75618	972.000	1.019.684	981.619	38.065	
	75621	7.522.855	6.918.807	6.918.856	4.112	159
		20.300.808	21.565.264	19.811.781	1.765.360	7.875
758	75801	10.635.894	10.635.894	10.635.894		
	75802	20.615	20.615	20.615		
	75805	2.144.501	2.144.501	2.144.501		
	75814	50.000	186.141	186.141		
		12.851.010	12.987.151	12.987.151		
801	80101	18.767	20.316	20.196	120	
	80110	29.000	48.147	45.857	2.290	
	80113	4.000	5.707	5.707		
	80195	83.430	83.430	83.430		
		135.197	157.600	155.190	2.410	
853	85313	25.000	25.000	25.000		
	85314	890.014	890.064	890.064		
	85315	494.740	494.740	494.740		
	85316	73.800	73.800	73.800		
	85319	357.200	357.200	357.200		
	85328	83.400	83.400	83.400		
	85378	17.535	17.535	17.535		
	85395	165.290	161.141	161.141		
		2.106.979	2.102.880	2.102.880		
854	85404	629.190	558.999	558.795	204	
900	90002	50.000	34.630	34.630		
	90015	225.234	225.234	225.234		
	90020	10.000	9.409	9.409		
	90095	1.300.000	1.955.792	1.302.184	653.608	
		1.585.234	2.225.065	1.571.457	653.608	
926	92601	230.000	219.608	219.608		
	Ogółem	41.232.812	42.132.671	39.601.706	2.554.267	19.300

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 7.000 zł. wykonano 6.784 zł, co stanowi 96,91% planu w tym:

W rozdziale 01095 - pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości 7.000 zł. wykonano 6.784 zł, co stanowi 96,91%. Na wykonanie dochodów składają się wpływy za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt.

W dziale 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02095 - pozostała działalność - zaplanowano 3.500 zł. Wykonano 2.855 zł. co stanowi 81,57% z tytułu wpływów z obwodów łowieckich.

W dziale 600 - Transport i łączność - plan 708.879 zł. wykonanie 477.169 zł, co stanowi 67,31% planu w tym:

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe - plan 302.147 zł. wykonano 302.147 zł. co stanowi 100% z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg.

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne - plan 406.732 zł. wykonano 175.022 zł, co stanowi 43,03% z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych z Urzędu Marszałkowskiego na budowę - modernizację drogi gminnej w Zielniczkach. Natomiast niskie wykonanie planu wiąże się z nie otrzymaniem pomocy finansowej w wysokości 231.731,22 zł. z Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na budowę - modernizację drogi gminnej w Zielniczkach.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 2.229.651 zł. wykonano 1.240.565 zł. co stanowi 55,64% planu w tym:

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 2.046.651 zł. wykonano 1.055.084 zł. co stanowi 51,55% planu. Na realizację dochodów w tym rozdziale składają się m.in. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolne, handlowe i pod garażami. Uzyskane wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych stanowią: wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, spłat rat za nabywane lokale mieszkalne i sprzedaży nieruchomości gruntowych. Dochody nie zostały wykonane z uwagi na brak inwestorów na tereny przemysłowe położone w Kijewie oraz w Środzie Wlkp. przy ul. Szarych Szeregów.

Przekroczenie planu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nastąpiło w związku z wnoszeniem pierwszych opłat rocznych z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbywaniem prawa użytkowania wieczystego przez osoby prawne przed upływem 10 lat od jego ustanowienia oraz w związku z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozdział 70095- pozostała działalność - plan 183.000 zł. wykonanie 185.481 zł. co stanowi 101,35% planu z tytułu

dochodów z czynszu najmu oraz otrzymania dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont kotłowni w Żrenicy.

W dziale 710 - Działalność usługowa - plan 2.000 zł. wykonanie 1.990 zł. tj. 99,5% w tym:

Rozdział 71035 - cmentarze - plan 2.000 zł. wykonanie 1.990 zł. co stanowi 99,5% z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień.

W dziale 750- Administracja publiczna - plan 373.400 zł. wykonanie 400.580 zł. co stanowi 107,28% planu w tym:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - plan 163.400 zł. wykonanie 163.400 zł. co stanowi 100% planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania.

Rozdział 75023 - urzędy gmin - plan 40.000 zł. wykonanie 42.805 zł. co stanowi 107,01%. Na realizację dochodów składają się wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75095- pozostała działalność - plan 170.000 zł. wykonanie 194.375 zł. co stanowi 114,34% planu z tytułu opłat eksploatacyjnych wpłacanych przez jednostki administracyjne, na które zostały podpisane stosowne umowy.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 60.764 zł. wykonanie 60.709 zł. co stanowi 99,91% planu w tym:

W rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 4.390 zł. wykonanie 4.335 zł. co stanowi 98,75% planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan 56.374 zł. wykonanie 56.374 zł. co stanowi 100% z tytułu otrzymanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 9.200 zł. wykonanie 4.192 zł. co stanowi 45,57% planu w tym:

Rozdział 75414 - obrona cywilna - plan 200 zł. wykonanie 200 zł. co stanowi 100% planu z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Dotacja przeznaczona została na zakup środków do konserwacji i wyposażenie magazynu w sprzęt obrony cywilnej.

Rozdział 75416- Straż Miejska - plan 9.000 zł. wykonanie 3.992 zł. co stanowi 44,36% planu dochodów uzyskanych z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - plan 20.300.808 zł. wykonanie 19.811.781 zł. co stanowi 97,59% planu w tym:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 50.000 zł. wykonanie 67.498 zł. co stanowi 134,97% planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 7.186.645 zł. wykonanie 7.238.661 zł. co stanowi 100,72%. Mimo, że realizacja dochodów jest prawidłowa występują zaległości na które wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz część zaległości zabezpieczono hipoteką.

Rozdział 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 4.569.308 zł. wykonanie 4.605.147 zł. co stanowi 100,78% planu. Mimo, że realizacja dochodów jest prawidłowa to występują również zaległości, na które wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz część zaległości zabezpieczono hipoteką.

Rozdział 75618- wpływy z opłaty skarbowej - plan 972.000 zł. wykonanie 981.619 zł. co stanowi 100,99% z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

Rozdział 75621- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 7.522.855 zł. wykonanie 6.918.856 zł. co stanowi 91,97% planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - plan 12.851.010 zł. wykonanie 12.987.151 zł. co stanowi 101,06% w tym:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 10.635.894 zł. wykonanie 10.635.894 zł. co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75802 - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - plan 20.615 zł. wykonanie 20.615 zł. co stanowi 100,0% z tytułu otrzymanej części podstawowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75805- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - plan 2.144.501 zł. wykonanie 2.144.501 zł. co stanowi 100,0% z tytułu otrzymanej części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - plan 50.00 zł. wykonanie 186.141 zł, co stanowi 372,28% planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - plan 135.197 zł. wykonanie 155.190 zł, co stanowi 114,79% planu w tym:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - plan 18.767 zł. wykonanie 20.196 zł, co stanowi 107,61% planu. Otrzyma-

no dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz dotację na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

Rozdział 80110 - gimnazja - plan 29.000 zł. wykonanie 45.857 zł, co stanowi 158,13% planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wykonano dochody z tytułu opłat częściowego zwrotu kosztów dowożenia uczniów do szkół na kwotę 5.707 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - plan 83.430 zł. wykonanie 83.430 zł, co stanowi 100,0% z tytułu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 853 - opieka społeczna - plan 2.106.979 zł. wykonanie 2.102.880 zł, co stanowi 99,80% w tym:

Rozdział 85313 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 25.000 zł, wykonanie 25.000zł. co stanowi 100% uzyskanej dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 890.014 zł. wykonanie 890.064 zł, co stanowi 100% - uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze oraz dochody ze zwrotu zasiłków celowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe - plan 494.740 zł. wykonanie 494.740 zł, co stanowi 100,0% wykonanego planu z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan 73.800 zł. wykonanie 73.800 zł, co stanowi 100,0% dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Rozdział 85319 - ośrodki pomocy społecznej - plan 357.200 zł. wykonanie 357.200 zł, co stanowi 100,0% otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 83.400 zł. wykonanie 83.400 zł, co stanowi 100% otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85378 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 17.535 wykonanie 17.535 zł. co stanowi 100% otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -

pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.

Rozdział 85395 - pozostała działalność - plan 165.290 zł. wykonanie 161.141 zł, co stanowi 97,49%. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składa się odpłatność za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych oraz osób dla których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Ponadto otrzymano dotację na dofinansowanie dożywiania dzieci i dotację na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej w formie zasiłku celowego.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 629.190 zł. wykonanie 558.795 zł, co stanowi 88,81% w tym:

Rozdział 85404 - przedszkola - plan 629.190 zł. wykonanie 558.795 zł, co stanowi 88,81% z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Niższe wykonanie dochodów uzasadnia się tym, że w 2003 roku w przedszkolach nie podniesiono stawki za pobyt dziecka.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.585.234 zł. wykonanie 1.571.457 zł, co stanowi 99,13% w tym:

Rozdział 90002-gospodarka odpadami - plan 50.000 zł. wykonanie 34.630 zł, co stanowi 69,26% planowanych dochodów za kompleksową obsługę Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic,placów i dróg - plan 225.234 zł. wykonanie 225.234 zł. tj.100% otrzymanej dotacji jako zwrot kosztów oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 10.000 zł. wykonanie 9.409 zł. co stanowi 94,09% z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - plan 1.300.000 zł. wykonanie 1.302.184 zł, co stanowi 100,17% z tytułu wpływów z opłat za ścieki.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - plan 230.000 zł. wykonanie 219.608 zł, co stanowi 95,48% w tym:

Rozdział 92601 - kultura fizyczna i sport - plan 230.000 zł, wykonanie 219.608 zł. co stanowi 95,48% zaplanowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów oraz wynajmu pomieszczeń gastronomicznych pływalni.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 rok na plan 39.861.292 zł. wyniosło 37.116.204 zł, co stanowi 93,11% planowanych wydatków na 2003 rok, w tym wydatki majątkowe plan 4.332.489 zł. wykonanie 2.704.160 zł, co stanowi 62,42% planu.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
010	010 10	922.757	217.404
	010 30	25.020	24.081
	010 95	106.750	95.401
		1.054.527	336.886
020	020 95	8.500	-
600	600 14	302.147	302.147
	600 16	1.860.764	1.428.163
		2.162.911	1.730.310
700	700 04	30.000	26.588
	700 05	575.000	513.270
	700 95	942.900	330.959
		1.547.900	870.817
710	710 14	100.000	65.764
	710 35	23.000	21.895
	710 95	47.500	42.237
		170.500	129.896
750	750 11	439.100	439.100
	750 22	320.000	293.820
	750 23	2.881.230	2.803.320
	750 47	163.500	132.000
	750 95	627.913	521.048
		4.431.743	4.189.288
751	751 01	4.390	4.335
	751 10	56.374	56.373
		60.764	60.708
754	754 05	11.000	10.999
	754 11	16.000	16.000
	754 12	95.800	92.246
	754 14	8.100	200
	754 16	322.900	299.319
	754 95	5.100	2.945
		458.900	421.709
757	757 02	203.587	163.387
758	758 18	34.000	-
801	801 01	9.113.197	9.101.772
	801 04	599.440	597.249
	801 10	3.847.000	3.843.102
	801 13	576.000	568.571
	801 46	65.100	60.730
	801 95	83.430	83.430
		14.284.167	14.254.854
851	851 54	400.000	374.419
	851 95	2.400	2.400
		402.400	376.819
853	853 13	25.000	25.000
	853 14	1.907.814	1.907.814
	853 15	1.591.000	1.548.664
	853 16	73.800	73.800
	853 19	659.160	658.851
	853 28	83.400	83.400
	853 78	17.535	17.535
	853 95	797.440	795.320
		5.155.149	5.110.384
854	854 01	752.420	751.463
	854 04	2.876.450	2.777.423
	854 12	67.000	65.842
	854 46	11.000	9.810
		3.706.870	3.604.538
900	900 01	1.001.000	1.000.000
	900 03	322.000	291.834
	900 04	345.000	318.366
	900 13	30.000	30.000
	900 15	985.234	970.503
	900 95	1.109.000	950.602
		3.792.234	3.561.305

921	92109	403.540	397.694
	92116	530.000	530.000
	92118	228.500	228.500
	92120	58.000	58.000
	92195	28.600	18.016
		1.248.640	1.232.210
926	92601	755.000	694.954
	92605	371.000	366.000
	92695	12.500	12.139
		1.138.500	1.073.093
	Ogółem wydatki	39.861.292	37.116.204

Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

- na rolnictwo i łowiectwo - planowane wydatki wynoszą 1.054.527 zł. zostały wykonane w kwocie 336.886 zł, co stanowi 31,95%.

W rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 922.757 zł. wydatkowano 217.404 zł. tj. 23,56%. Na budowę oczyszczalni przyzgodowych wydatkowano 213.833 zł. Zakończono budowę kolektorów w ul.Słonecznej, Szlafroka, Lotniczej, Gnieźnieńskiej, Białkowskiego i Spadochronowej. Nie wykorzystanie środków w 100% na budowę oczyszczalni ścieków związane było z nie podłączeniem do sieci energoelektrycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków. Dla ostatnich dwóch obiektów trwa wydawanie ostatecznych pozwoleń, a spowodowane było to między innymi zmianą właściciela gruntów, gdzie przebiegała sieć kanalizacyjna.. Natomiast na wodociągowanie wsi wydatkowano 3.571 zł. - opracowano projekt sieci wsi Tadeuszewo - Dębiczek. Z braku możliwości zaciągnięcia preferencyjnego kredytu nie zrealizowano planowanej kwoty inwestycji.

W rozdziale 01030 - izby rolnicze - plan 25.020 zł. wydano 24.081 zł. tj. 96,25%. Na odprowadzanie składek w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego w 2003 roku.

W rozdziale 01095 - pozostała działalność - plan 106.750 zł. wykonanie 95.401 zł. tj. 89,37%. Na partycypację w kosztach konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych, zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw, na organizację dożynek gminnych, zakup bloczków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, na działalność Koła Gospodyń Wiejskich.

- w leśnictwie plan 8.500 zł. nie wydatkowano środków na ten cel. Zakup drzewek i krzewów w 2003 roku w całości zrealizowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- w transporcie i łączności planowane wydatki w wysokości 2.162.911 zł. zostały wykonane w kwocie 1.730.310 zł. tj. 79,99% planu.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe - plan 302.147 zł, wydano 302.147 zł. tj. 100% zapłata za remont ulicy Wałowej oraz bieżące utrzymanie dróg i remonty kanalizacji w drogach powiatowych.

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne - plan 1.860.764 zł. wydano kwotę 1.428.163 zł. tj. 76,75% na remonty bieżące dróg wiejskich, ulic, na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wykonanie oznakowania ulic, naprawy sygnalizacji świetlnej. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 779.077 zł. tj. 71,9% planu. Środki wydano między innymi na: budowę chodników w mieście, budowę dróg wiejskich w technologii GE- droga Biegano-wo-Zmysłowo, budowę drogi gminnej we wsi Zielniczki, utwardzenie nawierzchni ulicy Słonecznej destruktem bitumicznym.

- w gospodarce mieszkaniowej na plan 1.547.900 zł. wydatkowano 870.817 zł. tj. 56,26%.

W rozdziale 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - plan 30.000 zł. wydatki wynoszą 26.588 zł, co stanowi 88,63% planu.

Środki wydatkowano na odszkodowania za zamieszkiwanie bez tytułu prawnego, czynsz dzierżawny za targowisko PSS.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydano 513.270 zł. tj. 89,26% z planowanej kwoty 575.000 zł, wydatki dotyczą wykupu gruntów i wypłat odszkodowań, podziałów geodezyjnych działek, wyceny gruntów i lokali, opracowań zagospodarowania przestrzennego. Na zadanie inwestycyjne na plan 270.000 zł. zrealizowano 100% - zakupiono budynek administracyjno-biurowy.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - na plan 942.900 zł. wydano 330.959 zł, co stanowi 35,10% planu - na bieżące remonty budynków komunalnych wydatkowano 220.857 zł. między innymi na wymianę okien, przestawienie i postawienie pieców, remonty dachów, naprawy elektryczno - gazowe i kanalizacyjne, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 110.102 zł. tj. 15,3% planowanych wydatków inwestycyjnych - w ramach tych środków opracowano projekt adaptacyjny przebudowy budynku przy ul.Brodowskiej z przeznaczeniem na lokale socjalne. Niewykorzystanie inwestycji w zakresie budownictwa socjalnego zostało spowodowane zmianą koncepcji realizacji tego zadania. Odstąpiono bowiem od adaptacji budynków gminnych w Szlachcinie, Romanowie i przy szpitalu, a postanowiono zakupić budynek administracyjny położony przy ul.Brodowskiej i przeznaczyć go do zaadaptowania na lokale socjalne. Procedury formalno-

prawne związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i wykonaniem niezbędnej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiły zrealizowanie zadania w 2003 roku.

- na działalność usługową wydano 129.896 zł. tj. 76,18% z planu 170.500 zł.

W rozdziale 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 100.000 zł. wydano 65.764 zł. tj. 65,76% na sporządzanie map sytuacyjnych, podziały geodezyjne.

W rozdziale 71035 - cmentarze - plan 23.000 zł. wydano 21.895 zł. tj. 95,19%

W tym 1.990 zł. na utrzymanie cmentarzy wojennych. W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 19.905 zł. na zakup kostki brukowej i lamp oświetleniowych, na wykonanie chodnika i oświetlenia na cmentarzu parafialnym w Środzie Wlkp., który pełni również funkcję cmentarza komunalnego.

W rozdziale 71095 - pozostała działalność - na plan 47.500 zł. wydatkowano 42.237 zł. tj. 88,92% na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dopłatę do utrzymania szaletu miejskiego.

- na administrację publiczną z planu 4.431.743 zł. wydano 4.189.288 zł. tj. 94,53%.

W rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie - plan 439.100 zł. wydatkowano 439.100 zł. tj. 100,0% na płace i pochodne od płac, zakup druków.

W rozdziale 75022 - rady gmin - plan 320.000 zł. wydano 293.820 zł. tj. 91,82% na wypłatę diet dla radnych, przewodniczących komitetów obwodowych oraz sołtysów, utrzymanie Biura Rady.

W rozdziale 75023 - urzędy gmin - plan 2.881.230 zł. wydano 2.803.320 zł. tj. 97,30% na utrzymanie administracji, na płace i pochodne pracowników administracji samorządowej. W ramach środków na inwestycje zakupiono kserokopiarki oraz zestawy komputerowe.

W rozdziale 75047 - pobór podatków - z planu 163.500 zł. wydano 132.000 zł. tj. 80,73% - prowizje za administrowanie targowiskiem i utrzymanie czystości na targowisku, za obsługę rozrachunków za ścieki, za pobór podatku od posiadania psów.

W rozdziale 75095 - pozostała działalność - plan 627.913 zł. wydatkowano 521.048 zł. tj. 82,98% z przeznaczeniem na wydatki dla pracowników obsługi i administrowania budynkiem przy ul. Daszyńskiego 5, za opłaty komornicze, egzekucyjne i sądowe, za koszty związane z promocją Gminy. Z wydatkowanych środków pokryto pobory dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

- w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 60.764 zł. wydano 60.708 zł. tj. 99,90%

W rozdziale 75101 - urzędy wojewódzkie - na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydano 4.335 zł. z planu 4.390 zł. tj. 98,75%.

W rozdziale 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan 56.374 zł. wydatkowano 56.373 zł. tj. 99,99% na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum.

- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na plan 458.900 zł. wydatkowano 421.709 zł. tj. 91,89%.

W rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji - plan 11.000 zł. wydano 10.999 zł. tj. 99,99% na wydatki związane z bieżącym dofinansowaniem działalności Policji (zakup materiałów biurowych dla Policji).

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na plan 16.000 zł. wydano 16.000 zł. tj. 100% na zakup zestawu pneumatycznego dla Straży Pożarnej.

W rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan 95.800 zł. wydano 92.246 zł. tj. 96,29% na utrzymanie 10 jednostek OSP.

W rozdziale 75414 - obrona cywilna - plan 8.100 zł. wydatkowano 200 zł. tj. 2,47%. Wydatki związane z konserwacją sprzętu obrony cywilnej.

W rozdziale 75416 - Straż Miejska - plan 322.900 zł. wydano 299.319 zł. tj. 92,70% na utrzymanie Straży Miejskiej i obsługę monitorowania miasta.

W rozdziale 75495 - pozostała działalność - plan 5.100 zł. wydano 2.945 zł. tj. 57,75% na zorganizowanie festynu „Bezpieczne miasto”.

- na obsługę długu publicznego na plan 203.5870 zł. wydatkowano 163.387 zł. tj. 80,25%.

W rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 203.587 zł. wydatkowano 163.387 zł. tj. 80,25% na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

- na oświatę i wychowanie zaplanowano 14.284.167 zł. wydatkowano 14.254.854 zł. tj. 99,79%

W rozdziale 80101 - szkoły podstawowe plan 9.113.197 zł. wydano 9.101.772 zł. tj. 99,87% są to koszty utrzymania 7 szkół podstawowych i 2 filii, w których uczy się 2.384 uczniów w 110 oddziałach. W kosztach utrzymania szkół mieszczą się wydatki rzeczowe oraz płace i pochodne dla 164 nauczycieli i 77 pracowników administracji obsługi. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 65.000 zł. wydatkowano 61.620 zł. tj. 94,80%. Środki wydatkowano na prace modernizacyjne w szkołach podstawowych na terenie gminy oraz zakup kosiarki i zmywarki na wyposażenie szkół.

W rozdziale 80104 - przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 599.440 zł. wydano 597.249 zł. tj. 99,63% - nauczaniem objętych jest 257 uczniów w 14 oddziałach gdzie zatrudnionych jest 15 nauczycieli.

W rozdziale 80110 - gimnazja plan 3.847.000 zł. wydatkowano 3.843.102 zł. tj. 99,90% są to koszty utrzymania 2 gimnazjów, w których uczy się 1.478 uczniów w 64 oddziałach oraz na płace i pochodne dla 99 nauczycieli i 14 pracowników administracyjnych obsługi.

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano 576.000 zł. wydatkowano 568.571 zł, co stanowi 98,71% są to koszty związane z wydatkami za wynajem 8 autobusów. Dowozem objętych jest 949 dzieci.

W rozdziale 80146 - placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli - plan 65.100 zł. wydano 60.730 zł. tj. 93,29% dotacja na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. oraz wydatki związane z kształceniem nauczycieli.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność - plan 83.430 zł. Kwota przeznaczona na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów nauczycieli wykorzystana w 100%.

- na ochronę zdrowia plan 402.400 zł. wydano 376.819 zł. co stanowi 93,64%.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 400.000 zł. wydano 374.419 zł. tj. 93,60% - na działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Środzie Wlkp. zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został zrealizowany w 100%. Realizacja programu następuje poprzez Ośrodek Wsparcia Gminnej Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne i wychowawcze z około 275 dziećmi w oparciu o indywidualny plan pracy i diagnozę.

W rozdziale 85195 - pozostała działalność - plan 2.400 zł. wydano 2.400 zł. co stanowi 100% na wynajem sali dla diabetyków do celów edukacyjnych (ćwiczenia, pokazy, seminaria).

- na opiekę społeczną plan 5.155.149 zł. wydano 5.110.384 zł, co stanowi 99,13% w rozdziale 85313 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 25.000 zł. wydano 25.000 zł. tj. 100% na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego 86 osób pobierających zasiłek, (11 osób zasiłek stały, 24 osoby zasiłek stały wyrównawczy, 5 osób gwarantowany zasiłek okresowy, 46 osób pobierających rentę socjalną).

W rozdziale 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.907.814 zł. wydano 1.907.814 zł, co stanowi 100,0% - wypłacono zasiłki stałe (43 rodziny), renty socjalne (116 rodzin), gwarantowane zasiłki okresowe (6 osób), zasiłki celowe i w naturze (1.143 rodziny), opłacono składki emerytalno - rentowe (40 osób), opłacono posiłki dla osób najuboższych i obiady szkolne dla 328 rodzin w tym 682 dzieci. Poradnictwo socjalne, pedagogiczne, prawne ukierunkowane na pomoc jednostce i rodzinie.

W rozdziale 85315 - dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1.591.000 zł. wydano 1.548.664 zł. tj. 97,34% dodatkami objęto przeciętnie około 1.784 rodzin miesięcznie - użytkowników mieszkań, w tym: komunalnych 451, spółdzielczych 882, pozostałych budynków 451.

W rozdziale 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 73.800 zł. wydano 73.800 zł. tj. 100,0% - zasiłkami rodzinnymi objęto 19 rodzin, pielęgnacyjnymi 53 rodziny.

W rozdziale 85319 - ośrodki pomocy społecznej - plan 659.160 zł. wydatkowano 658.851 zł. tj. 99,95% - płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, utrzymanie obiektu.

W rozdziale 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 83.400 zł. wydatkowano 83.400 zł. tj. 100,0% - specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 13 osób - pomoc ma na celu usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie.

W rozdziale 85378 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 17.535 zł. wykorzystano 17.535 zł. tj. 100%. Środki przeznaczone były na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy. Pomocą objęto 61 rodzin.

W rozdziale 85395 - pozostała działalność - na plan 797.440 zł. wykorzystano 795.320 zł, co stanowi 99,73% - objęto usługami opiekuńczymi 75 osób, w tym 7 osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z uwagi na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Oprócz usług opiekuńczych Ośrodek prowadzi działalność socjalną umożliwiającą korzystanie z posiłków, form rehabilitacji podstawowej, prowadzi Dom Dziennego Pobytu, Klub Pogodnej Jesieni, spotkania integracyjne z seniorami, organizuje wczasy na ogródkach działkowych. Wydatkowano również środki na „wyprawki szkolne”, z których skorzystało 64 dzieci.

- na edukacyjną opiekę wychowawczą planowane wydatki w kwocie 3.706.870 zł. wykonano 3.604.538 zł, co stanowi 97,24% planu.

W rozdziale 85401 - świetlice szkolne - plan 752.420 zł. wydano 751.463 zł. tj. 99,87% - opieką w świetlicach objętych jest około 1.100 dzieci. Na terenie gminy działa 7 świetlic szkolnych w tym 6 z dożywianiem, gdzie wydawanych jest około 1.160 obiadów.

W rozdziale 85404 - przedszkola - plan 2.876.450 zł. wydano 2.777.423 zł, co stanowi 96,56% - na dopłaty do 4 przedszkoli, do których uczęszcza 372 dzieci w 16 oddziałach oraz na wynagrodzenia dla 26 nauczycieli i 48 pracowników obsługi. Zadania inwestycyjne plan 52.000 zł. wykonanie 51.545 zł. tj. 99,12% na osuszenie i zabezpieczenie przed wilgocią budynku Przedszkola Nr 3.

W rozdziale 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - plan 67.000 zł. wydano 65.842 zł. tj. 98,27% na akcję wypoczynkową dla dzieci (zima, lato), na organizację obozu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych „Zielonej Szkoły”.

W rozdziale 85446 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli - plan 11.000 zł. wykonano 9.810 zł. tj. 89,18% na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w przedszkolach.

- w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska - z planu 3.792.234 zł. wydano 3.561.305 zł, co stanowi 93,91%.

W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 1.001.000 zł. wydatkowano 1.000.000 zł. tj. 99,90% - na podwyższenie udziału w kapitale MPECW

i K Spółka z o.o. w Środzie Wlkp. z przeznaczeniem na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków. Przedmiotowe Przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, którego kapitał zakładowy w 100% stanowi własność Gminy Środa Wlkp.

W rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi - plan 322.000 zł. wydano 291.834 zł. tj. 90,63% za wywóz nieczystości oraz zmiatanie ręczne i mechaniczne ulic i placów.

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - z planu 345.000 zł. wydano 318.366 zł. tj. 92,28% - wydatki dotyczą utrzymania zieleni.

W rozdziale 90013 - schronisko dla zwierząt - plan 30.000 zł. wydano 30.000 zł. tj. 100% dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 985.234 zł. wydano 970.503 zł, co stanowi 98,50% na oświetlenie i konserwację oświetlenia w mieście i na wsiach.

W rozdziale 90095 - pozostała działalność - z planu 1.109.000 zł. wydano 950.602 zł. co stanowi 85,72% między innymi na remonty bieżące i czyszczenie kanalizacji miejskiej, opłaty za wywóz ścieków. Na zadania inwestycyjne na plan 29.000 zł. wydano kwotę 27.196 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul.20 Października oraz zadaszenie straganów na targowisku.

- w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego - z planu 1.248.640 zł. wykorzystano kwotę 1.232.210 zł. tj. 98,68% planu.

W rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 403.540 zł. wykonanie 397.694 zł, co stanowi 98,55% na dopłatę do działalności Ośrodka Kultury. Na plan 380.790 zł. przekazano dotację w 100% oraz na wydatki na wyposażenie, energię i drobne remonty w świetlicach wiejskich wydano kwotę 16.904 zł.

W rozdziale 92116 - biblioteki - z planu 530.000 zł. wydano 530.000 zł. tj. 100,0% na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im.R.W.Berwińskiego w Środzie Wlkp. oraz punktów bibliotecznych na terenie wsi. Na zadania inwestycyjne wydano 20.000 zł. na prace dekarские na budynku Biblioteki.

W rozdziale 92118 - muzea - plan 228.500 zł. wykonanie 228.500 zł, co stanowi 100% na utrzymanie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach. Na zadanie inwestycyjne wydano 50.000 zł. - na prace dekarские na budynku Muzeum, prace modernizacyjne we wnętrzu dworku.

W rozdziale 92120 - ochrona i konserwacja zabytków - plan 58.000 zł. wydano 58.000 zł. tj. 100% na dofinansowanie remontu dachu Kościoła w Winnejgórze, Mącznikach oraz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Środzie Wlkp. Dofinansowano również remont organów w Kolegiacie Średzkiej. Kościoły wpisane są do rejestru zabytków.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność - z planu 28.600 zł. wydano 18.016 zł. tj. 62,99% na wydatki związane z działalnością kulturalną w gminie.

- w kulturze fizycznej i sporcie planowane wydatki wynoszą 1.138.500 zł. wykorzystano 1.073.093 zł tj. 94,25%.

W rozdziale 92601 - obiekty sportowe z planu 755.000 zł. wydano 694.954 zł, co stanowi 92,04%. Poniesiono wydatki na utrzymanie pływalni, przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 255.000 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 69.208 zł. na modernizację pomostów nad jeziorem.

W rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - z planu 371.000 zł. wydano 366.000 zł tj. 98,65% przekazano dotacje dla organizacji sportowych działających na terenie miasta i gminy.

W rozdziale 92695 - pozostała działalność - z planu 12.500 zł wykorzystano 12.139 zł, co stanowi 97,11% na działalność sportową w gminie.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2003 ROKU.

DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.000	6.784	96,91
	069	Wpływy z różnych opłat	7.000	6.223	88,90
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa		561	
020		Leśnictwo	3.500	2.855	81,57
	083	Wpływy z usług	3.500	2.855	81,57
600		Transport i łączność	708.879	477.169	67,31
	097	Wpływy z różnych dochodów		22	
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	302.147	302.147	100,00
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	406.732	175.000	43,02

700		Gospodarka mieszkaniowa	2.229.651	1.240.565	55,64
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000	116.863	116,86
	069	Wpływy z różnych opłat		1.050	
	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	262.400	246.849	94,07
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000	36.535	91,34
	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.636.251	641.875	39,29
	083	Wpływy z usług	100.000	103.286	103,28
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.785	
	092	Pozostałe odsetki		926	
	097	Wpływy z różnych dochodów	18.000	18.419	102,33
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	73.000	72.977	99,97
710		Działalność usługowa	2.000	1.990	99,50
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2.000	1.990	99,50
750		Administracja publiczna	373.400	400.580	107,28
	069	Wpływy z różnych opłat		35	
	083	Wpływy z usług	200.000	225.191	112,59
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1	
	092	Pozostałe odsetki		357	
	097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	11.596	115,96
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	163.400	163.400	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.764	60.709	99,91
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60.764	60.709	99,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.200	4.192	45,57
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9.000	3.992	44,35
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.300.808	19.811.781	97,59
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.522.855	6.059.121	92,89
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000	859.735	85,97
	031	Podatek od nieruchomości	8.579.141	8.570.245	99,89
	032	Podatek rolny	1.427.308	1.336.519	93,64
	033	Podatek leśny	15.000	17.114	114,09
	034	Podatek od środków transportowych	455.000	422.095	92,76
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	66.352	132,70
	036	Podatek od spadków i darowizn	50.000	38.595	77,19
	037	Podatek od posiadania psów		105	
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	450.000	430.179	95,59
	043	Wpływy z opłaty targowej	530.000	489.472	92,35

	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35.000	37.500	107,14
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51.000	51.836	101,64
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000	407.598	101,89
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470.000	695.793	148,04
	069	Wpływy z różnych opłat	86.000	105.925	123,17
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71.000	115.093	162,10
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	108.504	108.504	100,00
758		Różne rozliczenia	12.851.010	12.987.151	101,06
	092	Pozostałe odsetki	50.000	186.141	372,28
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa W tym: subwencja oświatowa - 10.635.894 Subwencja podstawowa – 20.615 Subwencja rekompensująca - 2.144.501	12.801.010	12.801.010	100,00
801		Oświata i wychowanie	135.197	155.190	114,79
	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	37.800	55.712	114,39
	083	Wpływy z usług	4.000	6.081	152,02
	201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu admin.	9.967	9.967	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.430	83.430	100,00
853		Opieka społeczna	2.106.979	2.102.880	99,80
	083	Wpływy z usług	64.000	61.381	95,90
	097	Wpływy z różnych dochodów		50	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.454.239	1.452.709	99,89
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	588.740	588.740	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	629.190	558.795	88,81
	083	Wpływy z usług	629.190	558.673	88,79
	092	Pozostałe odsetki		122	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.585.234	1.571.457	99,13
	040	Wpływy z opłaty produktowej	10.000	9.409	94,09
	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	34.559	69,12
	083	Wpływy z usług	1.300.000	1.300.059	100,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z różnych dochodów		2.196	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	225.234	225.234	
926		Kultura fizyczna i sport	230.000	219.608	95,48
	083	Wpływy z usług	230.000	219.608	95,48
Ogółem dochody			41.232.812	39.601.706	96,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 rok	% wykonania
10			Rolnictwo i łowiectwo	1.054.527	336.886	31,95
			1.Wydatki bieżące	131.770	119.482	90,67
			2.Wydatki majątkowe	922.757	217.404	23,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	922.757	217.404	23,56
			1.Wydatki bieżące	-	-	-
			2.Wydatki majątkowe	922.757	217.404	23,56
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922.757	217.4	23,56
	01030		Izby rolnicze	25.020	24.081	96,25
			1. Wydatki bieżące	25.020	24.081	96,25
			w tym:			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.020	24.081	96,25
	01095		Pozostała działalność	106.750	95.401	89,37
			1.Wydatki bieżące	106.750	95.401	89,37
020			Leśnictwo	8.500	-	-
			1.Wydatki bieżące	8.500	-	-
	02095		Pozostała działalność	8.500	-	-
			1.Wydatki bieżące	8.500	-	-
600			Transport i łączność	2.162.911	1.730.310	79,99
			1.Wydatki bieżące	1.080.179	951.233	88,06
			2.Wydatki majątkowe	1.082.732	779.077	71,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302.147	302.147	100,00
			1.Wydatki bieżące	302.147	302.147	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.860.764	1.428.163	76,75
			1.Wydatki bieżące	778.032	649.086	83,43
			2.Wydatki majątkowe	1.082.732	779.077	71,95
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851.000	779.077	91,55
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżet.	231.732	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.547.900	870.817	56,26
			1.Wydatki bieżące	558.900	490.715	87,80
			2. Wydatki majątkowe	989.000	380.102	38,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	30.000	26.588	88,63
			1.Wydatki bieżące	30.000	26.588	88,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575.000	513.270	89,26
			1.Wydatki bieżące	305.000	243.270	79,76
			2. Wydatki majątkowe	270.000	270.000	100,00
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000	270.000	100,00
	70095		Pozostała działalność	942.900	330.959	35,10
			1. Wydatki bieżące	223.900	220.857	98,64
			2.Wydatki majątkowe	719.000	110.102	15,31
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719.000	110.102	15,31
710			Działalność usługowa	170.500	129.896	76,18
			1.Wydatki bieżące	149.500	109.991	73,57
			2. Wydatki majątkowe	21.000	19.905	94,78
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000	65.764	65,76
			1.Wydatki bieżące	100.000	65.764	65,76
	71035		Cmentarze	23.000	21.895	95,19
			1.Wydatki bieżące	2.000	1.990	99,50
			2.Wydatki majątkowe	21.000	19.905	94,78
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21.000	19.905	94,78

	71095		Pozostała działalność	47.500	42.237	88,92
			1.Wydatki bieżące	47.500	42.237	88,92
750			Administracja publiczna	4.431.743	4.189.288	94,53
			1.Wydatki bieżące	4.401.743	4.161.185	94,53
			2.Wydatki majątkowe	30.000	28.103	93,67
75011			Urzędy wojewódzkie	439.100	439.100	100,00
			1.Wydatki bieżące	439.100	439.100	100,00
			w tym:			
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.370	303.370	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000	25.000	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.200	56.200	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800	7.800	100,00
75022			Rady gmin	320.000	293.820	91,82
			1.Wydatki bieżące	320.000	293.820	91,82
75023			Urzędy gmin	2.881.230	2.803.320	97,30
			1.Wydatki bieżące	2.851.230	2.775.217	97,33
			w tym:			
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.740.234	1.737.693	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000	117.738	98,12
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.000	292.881	90,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.500	44.579	91,92
			2.Wydatki majątkowe	30.000	28.103	93,67
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000	28.103	93,67
750047			Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	163.500	132.000	80,73
			1.Wydatki bieżące	163.500	132.000	80,73
			w tym:			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	163.500	132.000	80,73
75095			Pozostała działalność	627.913	521.048	82,98
			1.Wydatki bieżące	627.913	521.048	82,98
			w tym:			
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.400	148.811	84,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	10.052	91,38
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.600	26.471	78,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.400	6.610	78,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.764	60.708	99,90
			1.Wydatki bieżące	60.764	60.708	99,90
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.390	4.335	98,75
			1.Wydatki bieżące	4.390	4.335	98,75
			w tym:			
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	258	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	37	74,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56.374	56.373	99,99
			1.Wydatki bieżące	56.374	56.373	99,99
			w tym:			
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.049	1.049	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149	149	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458.900	421.709	91,89
			1.Wydatki bieżące	458.900	421.709	91,89
75405			Komendy Powiatowe Policji	11.000	10.999	99,99
			1. Wydatki bieżące	11.000	10.999	99,99
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.000	16.000	100,00
			1. Wydatki bieżące	16.000	16.000	100,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	95.800	92.246	96,29
			1.Wydatki bieżące	95.800	92.246	96,29
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	672	96,00
75414			Obrona cywilna	8.100	200	2,47
			1.Wydatki bieżące	8.100	200	2,47
75416			Straż Miejska	322.900	299.319	92,70
			1.Wydatki bieżące	322.900	299.319	92,70
			w tym:			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.400	201.482	94,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	14.850	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000	37.145	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600	5.282	94,32
	75495		Pozostała działalność	5.100	2.945	57,75
			1.Wydatki bieżące	5.100	2.945	57,75
757			Obsługa długu publicznego	203.587	163.387	80,25
			1.Wydatki bieżące	203.587	163.387	80,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203.587	163.387	80,25
			1.Wydatki bieżące	203.587	163.387	80,25
			w tym:			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	203.587	163.387	80,25
758			Różne rozliczenia	34.000	-	-
			1. Wydatki bieżące	34.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34.000	-	-
			1. Wydatki bieżące	34.000	-	-
		4810	Rezerwy:	34.000	-	-
			w tym:			
			Rezerwa ogólna	34.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	14.284.167	14.254.854	99,79
			1.Wydatki bieżące	14.219.167	14.193.234	99,82
			2.Wydatki majątkowe	65.000	61.620	94,80
	80101		Szkoły podstawowe	9.113.197	9.101.772	99,87
			1.Wydatki bieżące	9.048.197	9.040.152	99,91
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.634.269	5.633.406	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428.612	428.202	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.085.383	1.083.459	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148.609	147.799	99,45
			2. Wydatki majątkowe	65.000	61.620	94,80
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000	48.908	95,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	12.712	90,80
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	599.440	597.249	99,63
			1.Wydatki bieżące	599.440	597.249	99,63
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.724	392.611	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.344	28.159	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.746	77.599	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.804	10.514	97,32
	80110		Gimnazja	3.847.000	3.843.102	99,90
			1.Wydatki bieżące	3.847.000	3.843.102	99,90
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.344.150	2.343.792	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.100	177.049	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442.140	442.339	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.600	60.348	99,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	23.000	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576.000	568.571	98,71
			1.Wydatki bieżące	576.000	568.571	98,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.100	60.730	93,29
			1. Wydatki bieżące	65.100	60.730	93,29
			w tym:			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.600	33.560	99,88
	80195		Pozostała działalność	83.430	83.430	100,00
			1. Wydatki bieżące	83.430	83.430	100,00

851		Ochrona zdrowia	402.400	376.819	93,64
		1.Wydatki bieżące	402.400	376.819	93,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000	374.419	93,60
		1.Wydatki bieżące	400.000	374.419	93,60
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000	115.230	88,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.800	24.912	92,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.143	84,95
	85195	Pozostała działalność	2.400	2.400	100,00
		1.Wydatki bieżące	2.400	2.400	100,00
853		Opieka społeczna	5.155.149	5.110.384	99,13
		1.Wydatki bieżące	5.155.149	5.110.384	99,13
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.000	25.000	100,00
		1. Wydatki bieżące	25.000	25.000	100,00
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.907.814	1.907.814	100,00
		1.Wydatki bieżące	1.907.814	1.907.814	100,00
		w tym:			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.800	58.800	100,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.591.000	1.548.664	97,34
		1.Wydatki bieżące	1.591.000	1.548.664	97,34
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73.800	73.800	100,00
		1.Wydatki bieżące	73.800	73.800	100,00
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	659.160	658.851	99,95
		1.Wydatki bieżące	659.160	658.851	99,95
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416.600	416.600	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.180	32.180	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.500	77.500	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.700	10.700	100,00
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.400	83.400	100,00
		1.Wydatki bieżące	83.400	83.400	100,00
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.535	17.535	100,00
		1. Wydatki bieżące	17.535	17.535	100,00
	85395	Pozostała działalność	797.440	795.320	99,73
		1.Wydatki bieżące	797.440	795.320	99,73
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455.800	455.800	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.310	33.310	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.360	81.340	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.310	11.308	99,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	16.000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.706.870	3.604.538	97,24
		1.Wydatki bieżące	3.654.870	3.552.993	97,21
		2.Wydatki majątkowe	52.000	51.545	99,12
	85401	Świetlice szkolne	752.420	751.463	99,87
		1.Wydatki bieżące	752.420	751.463	99,87
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545.042	544.888	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.695	39.562	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.370	105.072	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.810	14.722	99,40
	85404	Przedszkola	2.876.450	2.777.423	96,56
		1.Wydatki bieżące	2.824.450	2.725.878	96,51
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.623.276	1.607.033	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.118	115.906	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.061	290.549	93,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.928	41.227	96,04
		2.Wydatki majątkowe	52.000	51.545	99,12
		w tym:			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000	28.645	98,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23.000	22.900	99,56
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	67.000	65.842	98,27
			1. Wydatki bieżące	67.000	65.842	98,27
			w tym:			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000	17.555	97,53
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.000	9.810	89,18
			1. Wydatki bieżące	11.000	9.810	89,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.792.234	3.561.305	93,91
			1. Wydatki bieżące	2.762.234	2.534.109	91,74
			2. Wydatki majątkowe	1.030.000	1.027.196	99,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.001.000	1.000.000	99,90
			2. Wydatki majątkowe	1.001.000	1.000.000	99,90
			w tym:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.000.000	1.000.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	322.000	291.834	90,63
			1. Wydatki bieżące	322.000	291.834	90,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345.000	318.366	92,28
			1. Wydatki bieżące	345.000	318.366	92,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000	30.000	100,00
			1. Wydatki bieżące	30.000	30.000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985.234	970.503	98,50
			1. Wydatki bieżące	985.234	970.503	98,50
	90095		Pozostała działalność	1.109.000	950.602	85,72
			1. Wydatki bieżące	1.080.000	923.406	85,50
			2. Wydatki majątkowe	29.000	27.196	93,78
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000	27.196	93,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.248.640	1.232.210	98,68
			1. Wydatki bieżące	1.178.640	1.162.210	98,61
			2. Wydatki majątkowe	70.000	70.000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403.540	397.694	98,55
			1. Wydatki bieżące	403.540	397.694	98,55
			w tym:			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	380.790	380.790	100,00
	92116		Biblioteki	530.000	530.000	100,00
			1. Wydatki bieżące	510.000	510.000	100,00
			w tym:			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	510.000	510.000	100,00
			2. Wydatki majątkowe	20.000	20.000	100,00
			w tym:			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,00
	92118		Muzea	228.500	228.500	100,00
			1. Wydatki bieżące	178.500	178.500	100,00
			w tym:			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	178.500	178.500	100,00

			2. Wydatki majątkowe	50.000	50.000	100,00
			w tym:			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	58.000	58.000	100,00
			1. Wydatki bieżące	58.000	58.000	100,00
			w tym:			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58.000	58.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	28.600	18.016	62,99
			1. Wydatki bieżące	28.600	18.016	62,99
			w tym:			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	6.000	60,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.138.500	1.073.093	94,25
			1. Wydatki bieżące	1.068.500	1.003.885	93,95
			2. Wydatki majątkowe	70.000	69.208	98,87
	92601		Obiekty sportowe	755.000	694.954	92,05
			1. Wydatki bieżące	685.000	625.746	91,35
			w tym:			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	255.000	255.000	100,00
			2. Wydatki majątkowe	70.000	69.208	98,87
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	69.208	98,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	371.000	366.000	98,65
			1. Wydatki bieżące	371.000	366.000	98,65
			w tym:			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	371.000	366.000	98,65
	92695		Pozostała działalność	12.500	12.139	97,11
			1. Wydatki bieżące	12.500	12.139	97,11
Wydatki bieżące:				35.528.803	34.412.044	96,86
Wydatki majątkowe:				4.332.489	2.704.160	62,42
Ogółem wydatki:				39.861.292	37.116.204	93,11

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK 2003.

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan f.obrotow. na pocz. roku	Przychody	Suma	Wydatki	Stan f.obrotow. na koniec roku	Suma
600		Transport i łączność	3.000	170.000	173.000	170.000	3.000	173.000
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000	170.000	173.000	170.000	3.000	173.000
		Wykonanie	33.157	35.988	69.145	14.271	54.874	69.145
853		Opieka społeczna	100	6.900	7.000	6.900	100	7.000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	100	6.900	7.000	6.900	100	7.000
		Wykonanie	764	8.270	9.034	6.316	2.718	9.034
801		Oświata i wychowanie	4.026,91	528.234	532.260,91	527.908,91	4.352	532.260,91
	80101	Szkoły podstawowe	4.026,91	528.234	532.260,91	527.908,91	4.352	532.260,91
		Wykonanie	51.149	474.956	526.105	466.694	59.411	526.105
			7.126,91	705.134	712.260,91	704.808,91	7.452	712.260,91
		Wykonanie	85.070	519.214	604.284	487.281	117.003	604.284

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK.

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2003 r.	-	16.863
Przychody	1.260.000	1.842.334
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.260.000	1.842.334
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.260.000	1.842.334
§069 – wpływy z różnych opłat	1.260.000	1.842.334
Wydatki	1.260.000	537.564
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.260.000	537.564
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.260.000	537.564
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	70.000	40.224
§4300 – zakup usług pozostałych	90.000	8.264
§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.100.000	489.076
Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.		1.321.633

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2003 ROKU.

Nazwa zakładu	Stan f. obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Suma	Wydatki	Stan f. obrotowych na koniec roku	Suma
Ośrodek Sportu i Rekreacji	16.994	847.000	255.000	863.994	853.547	10.447	863.994
Wykonanie	13.730	814.677	255.000	828.407	784.881	43.526	828.407

2123

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WĄGROWIEC Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

Budżet Gminy Wągrowiec na 2003 rok uchwalony został w kwocie 13.963.300 zł po stronie dochodów oraz w kwocie 14.119.300 zł po stronie wydatków.

W toku jego realizacji uległ zmianom wynikającym głównie z decyzji dysponentów środków, Ministerstwa Finansów oraz pozyskania środków z innych źródeł w kwocie 694.783 zł;

w tym:

- przyznano dotację na zadania zlecone gminie 695 zł,
z tego:
 - na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19.041 zł,
 - na wyprawki dla uczniów kl. I 6.135 zł,
 - zmniejszono na zasiłki i pomoc w zakresie opieki społecznej -75.435 zł,
 - zmniejszono na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych -17.500 zł,
 - zmniejszono na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze -3.075 zł,
 - na wyposażenie punktów dożywiania dzieci w szkołach 4.680 zł,
 - na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą 40.147 zł,
 - zmniejszono dotację na administrację rządową -400 zł,
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -suszy 27.102 zł,
- przyznano dotację celową z budżetu państwa na własne zadania bieżące 341.205 zł.
z tego:
 - na dodatki mieszkaniowe 249.660 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach 79.742 zł,
 - na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów 11.803 zł,

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 114.395 zł,
- zmniejszono część wyrównawczą podstawową o kwotę -1.144 zł,
- zwiększono część rekompensującą subwencji ogólnej o kwotę 115.147 zł,
- zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -25.899 zł,
- wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 21.498 zł,
- dochody własne -45.987 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje 11.000 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące 49.000 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na stypendia dla uczniów 14.000 zł,
- z funduszy celowych na zadania inwestycyjne 100.000 zł,
- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 873 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet na 31 grudnia 2003 r. przedstawiał się następująco:

	plan	wykonanie	%
Dochody	14.658.083	14.594.155	99,56
Wydatki	15.196.083	14.915.037	98,15

Deficyt budżetowy w kwocie 538.000 zł pokryty został:

- nadwyżką budżetową z lat poprzednich w kwocie 448.000 zł.
- przychodami z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚi GW w Poznaniu 90.000 zł.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.000	20.000	181,82	0	785
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.000	20.000	181,82	0	785
		629	Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11.000	20.000	181,82	0	785

Przyszli użytkownicy wodociągu w Nowej Wsi wpłacili swój udział w budowie tego wodociągu, również Nadleśnic-

two przed rozpoczęciem robót budowlanych, stąd wysokie wykonanie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
020			Leśnictwo	1.260	1.401	111,19	0	29
020	02095		Pozostała działalność	1.260	1.401	111,19	0	29
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.260	1.401	111,19	0	29

Planowane dochody osiągnięto ze sprzedaży drewna.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21.498	21.498	100,00	0	0
400	40002		Dostarczanie wody	21.498	21.498	100,00	0	0
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	21.498	21.498	100,00	0	0

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu wpłacił nadwyżkę środków obrotowych za 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
600			Transport i łączność	100.000	85.287	85,29	0	0
600	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	85.287	85,29	0	0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	85.287	85,29	0	0

W maju 2003 została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Wągrowiec na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

w Rąbczynie i Potulicach w formie refundacji poniesionych kosztów budowy.

Zadania zostały wykonane i otrzymano dotację proporcjonalnie do wykonania wielkości zadania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	262.050	264.658	101,00	24 416	559
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262.050	264.658	101,00	24 416	559
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000	17.295	108,09	11.224 zł - za wieczyste użytkowanie zalegających jest 2 podatników	11
		069	Wpływy z różnych opłat	300	330	110,00	0	0
700	70005	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	29.300	30.985	105,75	5 639 zł - 22 zalegających, w tym: 2 za sklep na 4.353 zł oraz 18 za dzierżawę gruntów na 848 zł, 1 za budynek gospodarczy 53 zł i 1 za grunty nierolnicze 385 zł.	404
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.150	4.102	98,84	2 139 zł, zalegających jest 4 podatników	7
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	202.700	202.486	99,89	851 zł - zalegających 1 za sprzedane grunty.	0
		083	Wpływy z usług	7.800	7.480	95,90		137
		092	Pozostałe odsetki	1.800	1.980	110,00	4 563 zł są to naliczone odsetki od zaległości w rozdz. 70005	0

W roku 2003 sprzedano:

- nieruchomości zabudowane w Bracholinie za 9.671 zł;
- nieruchomość zabudowaną w Łęgowie za 125.000 zł;
- grunty rolne w Tarnowie Pał. 2400 m² sprzedaż ratalna - I rata 1.000 zł;
- grunty rolne w Bukowcu o pow. 1700 m² o wartości 4.141 zł;
- działka rolna w Kiedrowie współwłasność do 1/2 pow. 9300 m² 1.250 zł;
- działkę siedliskową w Łukowie o pow. 2500 m² za 6.500 zł;
- działkę budowlaną w Tarnowie Pałuckim o pow. 1300 m² za 9.090 zł;
- grunty pod drogę w Bukowcu 900 m² o wartości 2.222 zł;
- wpływy ze spłaty rat za grunty i nieruchomości - 25.836 zł,

- działka rolna w Werkowie o pow. 1000 m² o wartości 2.020 zł;
- działka siedliskowa w Brzeźnie Starem o pow. 900 m² o wartości 2.000 zł;
- grunt pod budynkiem w Wiatrowie 800 m² o wartości 1.500 zł;
- działka rolna budowlana w Łęgowie o pow. 900 m² o wartości 5.050 zł;
- działka rolna w Rgielsku o pow. 3800 m² o wartości 1.100 zł;
- lokal mieszkalny w Łeknie i udział w gruntach 533 m² w łącznej wartości 6.106 zł.

Uzyskano planowane dochody z majątku Gminy, jednak zaległości są największe z tytułu wieczystego użytkowania i nie zapłaconych czynszów za wynajem pomieszczeń na sklepy.

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
750			Administracja publiczna	94.470	95.315	100,89	232	25
750	75011		Urzędy wojewódzkie	71.700	71.700	100,00		
750	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.700	71.700	100,00	0	0
750	75023		Urzędy gmin	22.770	23.615	103,71	232	25
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400	600	150,00	0	0
		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	1.500	1.471	98,07	0	25
		083	Wpływy z usług	10.220	11.005	107,68	144 zł - zalegające 2 osoby za energię elektryczną.	0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	30	0,00		
		092	Pozostałe odsetki	0	22	0,00	88 zł - naliczone odsetki od zaległości	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.650	10.487	98,47	0	0

Uzyskano wyższe dochody z wpływu z usług, ponieważ odpłatność za świadczone usługi była wyższa niż zakładano.

Wojewoda Wielkopolski przekazał w całości planowaną dotację dla administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 30.06.2003 r.	Nadpłaty na 30.06.2003 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.597	20.597	100,00	0	0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.556	1.556	100,00	0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.556	1.556	100,00	0	0
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.041	19.041	100,00	0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.041	19.041	100,00	0	0

Dotacja celowa wpłynęła w planowanej wysokości na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego dotacja wpłynęła również w planowanej wysokości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00	0	0
754	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00	0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100,00	0	0

W 2003 r. dotacja celowa wpłynęła w planowanej wysokości na realizację zadań obrony cywilnej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.912.325	3.857.288	98,59	1.481.756	2.532
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	6.687	95,53	6.197	0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.700	5.904	88,12	6.197	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	783	261,00	0	0

Nie uzyskano planowanych wpływów z podatku z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej.

Podatek ten realizowany i ściągany jest przez Urząd Skarbowy, stąd tutejszy Urząd nie ma wpływu na jego realizację.

756	75615	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.343.873	1.345.412	100,11	637 386	21
		031	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 1 300 461 zł zrealizowany został w 78,94%. Zaległości zwiększyły się w porównaniu do 2002 r. o 100,57%.	1.000.000	1.026.616	102,66	273 862 zł - zalegających 10 podatników.	17
		032	Podatek rolny Wymiar wynosi 296 942 zł i zrealizowany został w 70,69%. Zaległości zwiększyły się w porównaniu do 2002 r. o 30,9%. Sytuacja podatników tego podatku jest trudna ze względu na złą sytuację w rolnictwie i suszę.	234..000	209.922	89,71	75 323 zł - zalegających 9 podatników	4
		033	Podatek leśny Wymiar wynosi 88.151 zł i zrealizowany jest 100%.	88.000	88.151	100,17	0	0
756	75615	034	Podatek od środków transportowych Wymiar wynosi 11 263 zł, a zrealizowany jest w 39,43%. Zaległości wzrosły o 228,30% w porównaniu do 2002 r., co jest niepokojące.	6.300	4.441	70,49	6 822 zł - zalegających na 25 pojazdów.	0
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	103	20,60	0	0

		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.556	155,60	0	0
		069	Wpływy z różnych opłat	1.200	530	44,17	0	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	13.220	110,17	281 379 zł - naliczone odsetki od wszystkich podatków rozdz. 75615	0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	873	873	100,00	0	0

Nie osiągnięto planowanych dochodów głównie z podatku rolnego i opłaty administracyjnej, które było trudno przewidzieć przy planowaniu oraz ściągnięto więcej zaległości stąd wyższe dochody z odsetek.

Nie osiągnięto też planowanych dochodów z podatku od środków transportowych i zaległości bardzo wzrosły, prowa-

zione jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników.

Planowane dochody w rozdziale 75615 zostały wykonane, ponieważ wpłynęły odroczenia podatków pod koniec bieżącego roku.

756	756 16	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.517.750	1.520.858	100,20	837.059	2511
		031	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 744 187 zł, a zrealizowany w 72,06%. Zaległości wzrosły w stosunku do 2002 r. o 10,82% oraz wzrosła o 43 liczba zalegających podatników.	582.000	536.233	92,14	207.763 zł - zalegających jest 355 podatników.	536
		032	Podatek rolny Wymiar w wysokości 855 825 zł zrealizowany został w 78,40%. Zaległości wzrosły w stosunku do 2002 r. o 13,68%, a ilość zalegających o 103 podatników.	616.750	670.948	108,79	183.484 zł - zalegających 200 podatników.	554
		033	Podatek leśny Wymiar wynosi 12 781 zł zrealizowany został w 74,67%. Zaległości wzrosły w stosunku do 2002 r. o 30,23% i o 1 zalegającego podatnika.	9.000	9.544	106,04	3.240 zł - zalegających 22 podatników	3
756	756 16	034	Podatek od środków transportowych Wymiar łącznie z zaległościami z lat ub. wynosi 179 747 zł, a zrealizowano w 54,86%. Zaległości wzrosły o 23,23%.	92.000	98.617	107,19	81.380 zł - zalegających 155 podatników, w tym z lat ubiegłych 124 podatników na kwotę 44.330 zł.	250
		036	Podatek od spadków i darowizn	11.000	4.969	45,17	0	0
		037	Podatek od posiadania psów	6.000	6.016	100,27	1.396 zł - zalegających 48 podatników	0
		043	Wpływy z opłaty targowej	39.500	41.980	106,28	0	0
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.000	7.415	61,79	0	0

		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112.000	102.832	91,81	0	1168
		069	Wpływy z różnych opłat	5.500	8.614	156,62	0	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.000	33.690	105,28	Kwota 359.796 zł to naliczone odsetki od zaległości w rozdz. 75616	0

Pomimo dużych zaległości osiągnięto z nadwyżką planowane dochody od osób fizycznych.

Nie osiągnięto planowanych dochodów z podatku od nieruchomości, gdzie bardzo wzrosła ilość zalegających podatników.

Większa podaż prosiąt spowodowała osiągnięcie wyższych wpływów z opłaty targowej.

Nie osiągnięto planowanych dochodów z podatku od spadków i darowizn, które wpływają w miarę zachodzących darowizn, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i podatku od czynności cywilno prawnych.

Pomimo trudności osiągnięto planowane dochody od osób fizycznych.

756	75618	§	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144.193	148.045	102,67	1.114	0
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	26.203	113,93	0	0
756	75618	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.700	3.726	100,70	99 zł - zalegający 1 podatnik	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112.293	112.293	100,00	0	0
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000	5.747	114,94	677 zł - zalegający 1 inkasent	0
		069	Wpływy z różnych opłat	0	45	0,00	0	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0	0,00	0	0
		092	Pozostałe odsetki	0	31	0,00	338	0

Osiągnięto planowane dochody z opłaty skarbowej oraz z wpływów z innych opłat lokalnych tj. świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, których już się nie wydaje i zostały rozliczone wszystkie bloczki.

Z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano więcej dochodów niż pierwotnie zakładano.

756	75621	§	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	899.509	836.286	92,97	0	0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	892.509	829.058	92,89		0
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000	7.228	103,26	0	0

Nie uzyskano z Ministerstwa Finansów planowanych udziałów z podatku od osób fizycznych tj. kwoty 63.451 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizują różne Urzędy Skarbowe, stąd trudno przewidzieć wpływy z tego podatku, ale planowane dochody osiągnięto.

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

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych, co również przynosi rezultaty w egzekucji zaległości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
758			Różne rozliczenia	8.753.502	8.757.039	100,04	0	0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.395.791	6.395.791	100,00	0	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.395.791	6.395.791	100,00	0	0
758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.513.872	1.513.872	100,00	0	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.513.872	1.513.872	100,00	0	0
758	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	817.180	817.180	100,00	0	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817.180	817.180	100,00	0	0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.659	30.196	113,27	0	0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-357	0,00	0	0
758	75814	036	Podatek od środków i darowizn	0	-733	0,00		
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-262	0,00	0	0
		092	Pozostałe odsetki	26.659	31.548	118,34	0	0

Subwencja ogólna dla gmin przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów terminowo stąd prawidłowe wykonanie.

Planowane dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto z nadwyżką, ponieważ wpłynęły

odsetki od zlikwidowanych lokat terminowych w IV kwartale 2003 r.

Urząd Skarbowy zmniejszył nam wpływy z tytułu niektórych podatków dodatkowo przypisanych, na fundusz premio-owy dla pracowników Urzędu Skarbowego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
801			Oświata i wychowanie	180.650	169.483	93,82	9.063	0
801	80101		Szkoły podstawowe	110.020	100.348	91,21	9.063	0
		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	41.500	40.828	98,38	9.063 zł zalegających 4 najemców	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	13.385	13.385	100,00		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.135	6.135	100,00	0	0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	49.000	40.000	81,63	0	0
801	80110		Gimnazja	30.425	28.930	95,09	0	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	16.425	16.425	100,00		
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	14.000	12.505	89,32		

801	80195		Pozostała działalność	40.205	40.205	100,00	0	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.205	40.205	100,00	0	0

Otrzymano dotacje na wyprawki dla uczniów I klas w ramach zadań rządowych.

Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów.

Z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej przyznano środki na projekt „Wspólne polsko-niemieckie europejskie dziedzic-

two kulturowe w Siennie”, które w wysokości 40.000 zł wpłynęły w 2003 r., a kwota 9.000 zł wpłynęła w lutym 2004 r.

Z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów Gimnazjum w Żelicach- 12 205 zł.

Wpłynęło odszkodowanie za skradziony sprzęt komputerowy w Gimnazjum w Rąbczynie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
853			Opieka społeczna	1.223.984	1.223.748	99,98	0	0
853	85313		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	19.702	98,51	0	0
853	85313	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	19.702	98,51	0	0
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	667.165	667.166	100,00	0	0
		092	Pozostałe odsetki	0	1		0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	667.165	667.165	100,00	0	0
853	85315		Dodatki mieszkaniowe	249.660	249.660	100,00	0	0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249.660	249.660	100,00	0	0
853	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.125	26.089	99,86	0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.125	26.089	99,86	0	0
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	145.890	145.987	100,07	0	0
		083	Wpływy z usług	240	338	140,83	0	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	50	49	98,00	0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.600	145.600	100,00	0	0
853	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27.102	27.102	100,00	0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.102	27.102	100,00	0	0

853	85395		Pozostała działalność	88.042	88.042	100,00	0	0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.620	3.620	100,00	0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.680	4.680	100,00	0	0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.742	79.742	100,00	0	0

Dotacje na zadania rządowe i na dofinansowanie zadań własnych bieżących od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęły planowo oprócz dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne,

gdyż potrzeba opłacenia tych składek była niższa niż przyznana dotacja na ten cel.

Uzyskano również dochody z darowizn na opiekę społeczną, które zostały wpłacone przez osoby fizyczne.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28.900	30.075	104,07	0	0
854	85404		Przedszkola	28.900	30.075	104,07	0	0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3.900	4.122	105,69	0	0
		083	Wpływy z usług	25.000	25.953	103,81	0	0

Planowane dochody zrealizowano z niewielką nadwyżką.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.647	47.566	99,83	0	0
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.147	40.147	100,00	0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.147	40.147	100,00	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	7.500	7.419	98,92	0	0
		040	Wpływy z opłaty produktowej	7.500	7.419	98,92	0	0

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

nęła zgodnie z planem. Nie wszystkie złożone wnioski jednak zostały zrealizowane w 2003 r. tj. wniosek na kwotę 19.144 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2003 r.	Nadpłaty na 31.12.2003 r.
Ogółem dochody				14.658.083	14.594.155	99,56	1.515.467	3 930

Podatnicy posiadają zaległości w łącznej wysokości 1.515.467 zł, w tym zaległości należności głównej 869 302 zł, które wzrosły w stosunku do końca 2002 r. o 25,80% i są uwidocznione w szczegółowym opisie poszczególnych podatków.

Naliczone odsetki od wszystkich zaległości na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą 646.165 zł.

Przyczyną wzrostu zaległości jest zła sytuacja w rolnictwie oraz coraz bardziej widoczne zubożenie mieszkańców tutejszej Gminy.

Postępujący wzrost zaległości stanowi zagrożenie dla przyszłych budżetów.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze przynosi efekty. W drastycznych przypadkach dokonuje się wpisu zaległości do ksiąg wieczystych podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2003 r. to kwota 770.158 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń to kwota 143.400 zł.

Pomimo trudności osiągnięto wysoki wskaźnik planowanych dochodów budżetowych za 2003 r.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2003 r. przedstawiała się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	112.100	102.976	91,86	102.976	0
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91.100	84.676	92,95	84.676	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.100	84.676	92,95	84.676	0
010	01030		Izby rolnicze	19.000	17.476	91,98	17.476	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.000	17.476	91,98	17.476	0
010	01095		Pozostała działalność	2.000	824	41,20	824	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	206	98,10	206	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.790	618	34,53	618	0

W ramach niewygasających wydatków z roku 2002 realizowano budowę kanalizacji w Jankowie. W roku 2003 na dokończenie tego zadania wydatkowano 7.364 zł, tj. ogrodzenie przepompowni, opłatę stałą za przejście pod torami oraz inwentaryzację powykonawczą. Zadanie zostało w całości zakończone.

W ramach inwestycji 2003 r. realizowano następujące zadania:

1) wybudowano wodociąg w Nowej Wsi o wartości 72.312 zł, tj. sieć o długości 1537 mb oraz przyłącza o długości 614 mb do którego przyłączono 12 odbiorców.

2) wykonano podkłady geodezyjne pod budowę kanalizacji we wsi Łęgowo o wartości 5.000 zł.

Przekazano należne środki od wpływów z podatku rolnego za miesiące od grudnia 2002 r. do końca listopada 2003 r. na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowani e na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
020			Leśnictwo	12.900	12.078	93,63	12.078	0
020	02095		Pozostała działalność	12.900	12.078	93,63	12.078	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300	10.224	99,26	10.224	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	1.854	71,31	1.854	0

W okresie jesiennym zakupiono całość materiału zadrzewieniowego.

Drzewka rozdysponowane zostały między rolników na zadrzewienie terenów wiejskich.

W ramach usług w Borku Łąkińskim dokonano wycinki suchych drzew, wykonano palisadę przy parkingu leśnym oraz ustawiono tablicę informacyjną.

Planowane zadania wykonano.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowani e na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318.050	317.682	99,88	317.682	0
400	40002		Dostarczanie wody	318.050	317.682	99,88	317.682	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	138.750	138.750	100,00	138.750	0
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	179.300	178.932	99,79	178.932	0

Przekazano planowane dotacje dla GZGK i M w Wągrowcu na dopłatę do m² wody tj. do 382.910 m² co wynika ze złożonego rozliczenia dotacji przez GZGK i M w Wągrowcu.

Przekazano również dotację na modernizację hydroforni w Rudniczu, która została zakończona, a dotacja rozliczona.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowani e na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
600			Transport i łączność	1.101.111	1.066.230	96,83	1.066.230	376
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	94.000	86.421	91,94	86.421	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.915	95,75	1.915	0
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	2.442	97,68	2.442	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65.500	58.096	88,70	58.096	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000	23.968	99,87	23.968	0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	50.000	100,00	50.000	0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000	100,00	50.000	0
600	60016		Drogi publiczne gminne	957.111	929.809	97,15	929.809	376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.700	42.130	96,41	42.130	0
		4270	Zakup usług remontowych	124.000	122.137	98,50	122.137	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000	21.282	48,37	21.282	376
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745.411	744.260	99,85	744.260	0

W ramach lokalnego transportu zbiorowego kursują autobusy komunikacji do Kobyłca, Łęgowa, Kalisk, Micharzewa Rgielska, Sienna, Ochodzy, Jankowa i Przysieczyna. Planowane zadania zrealizowano w całości, jednak mniejszym kosztem niż zakładano.

Przeprowadzono remont wiat przystanków autobusowych we wsiach: Bobrowniki, Rudnicze i Łekno, Łęgowo, Potulice, Przysieczynie.

Zakupiono żwir i cement do wykonania wylewek betonowych na przystankach w Ochodzy i Redgoszczy, wykonano pętlę autobusową w Redgoszczy oraz wykładano płytkami chodnikowymi pod przystankami autobusowymi.

Zakupiono 11 wiat przystankowych, które ustawiono w następujących wsiach: Kobylec, Czekanowo, Redgoszcz, Runowskie, Sarbka, Rąbczyn, w Koninek, Kopaszyn, Jankowo, Łukowo i Runowo.

Na zadania dróg publicznych gminnych wydano 929 809 zł, tj. 97,15% planu.

W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace o wartości 185.549 zł:

- przeprowadzono remont dróg kruszywem wapiennym i do tego celu zakupiono i zużyto 1159,24 ton o wartości 22.824 zł oraz transport tego kruszywa o wartości 27.273 zł we wsiach: Bartodzieje, Bracholin, Brzezno Stare, Danabórz, Kaliszany, Kiedrowo, Kobylec, Kołybiec, Kopaszyn, Łaziska, Łekno, Łukowo, Ochodza, Pawłowo Żońskie, Przysieczyn, Rąbczyn, Runowo, Siedleczo, Siemno, Toniszewo, Werkowo, Wiatrowo, Wiśniewo i Łęgowo. Prace przy rozgarnianiu kruszywa zostały wykonane przez mieszkańców w/w wsi;
- zakupiono 487 ton tłucznia kamiennego o wartości 14.097 zł oraz transport tego kamienia w wartości 6.517 zł, które wbudowano przy remoncie drogi w Grylewie, w Krośnie, w Łeknie, w Łaziskach, w Redgoszczy i w Rgielsku;
- wykonano remont dróg żużlem zakupiono i wbudowano 508,6 ton o wartości 13.731 zł w następujących wsiach: Bukowiec, Przysieczyn, Krosno, Łaziska, Pawłowo Żońskie, Nowa Wieś, Rudnicze i Wiśniewo;
- zakupiono i przywieziono do remontu dróg 196 ton piasku o wartości 4.716 zł dla wsi Łekno, Brzezno Stare, Kopaszyn, Rąbczyn, Kamienica, Bukowiec i Grylewo;
- nawieziono odpad asfaltowy na drogę Bukowiec - Durowo oraz do Łukowa kosztem 1.853 zł;
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 4.765 zł;
- wyprofilowano drogi gruntowe równiarką na długości 54,74 km kosztem 44.862 zł. we wsiach: Krosno, Bukowiec, Danabórz, Pawłowo Żońskie, Kopaszyn, Grylewo, Kaliszany, Rudnicze, Toniszewo, Łaziska-Sady, Werkowo, Żelice, Bartodzieje, Wiatrowiec, Przysieka, Wiatrowo, Kamienica, Nowe, Długa Wieś, Przysieczyn, Tarnowo Pałuckie, Krosno;
- wykonano progi zwalniające w Kobylcu kosztem 1.284 zł;
- wznowiono granicę drogi w Łaziskach o wartości 340 zł;
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na drodze w Micharzewie i odwodnienie kosztem 1.087 zł;
- zakupiono wpust żeliwny z kołnierzem do kanalizacji deszczowej w Kobylcu za 246 zł;
- wykonano znaki drogowe o wartości 6.533 zł, które postawiono we wsiach: Siemno, Żelice, Potulice, Rąbczyn i Nowe Łaziska, Kobylec, Bukowiec, Przysieka, Bracholin, Redgoszcz, Rudnicze i Łekno;

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 445,78 m² o wartości 23.021 zł. w miejscowościach Koninek, Łukowo, Sarbka, Grylewo, Kobylec, Toniszewo, Oporzyn, Kaliszany, Ludwikowo, Łekno, Micharzewo, na drodze Łekno - Kiedrowo, Mikołajewo - Wiatrowiec, Bartodzieje - Kobylec, i Krosno - Bukowiec;
- remontowano drewniany most na rzece Welnie kosztem 2.798 zł;
- odwodniono drogę gminną w Danaborzu kosztem 2.915 zł;
- zakupiono i rozgarnięto szlakę na drodze Dąbkowice - Kaliszany kosztem 1.000 zł;
- rozgarnięto 100 ton szlaki na drodze Długa Wieś - Sieńsko - Siemno kosztem 195 zł;
- rozgarnięto kruszywo przy remoncie dróg w Bracholinie i Rgielsku kosztem 260 zł;
- przeprowadzono korytowanie placu pod kamień polny tłuczony kosztem 1.508 zł;
- poszerzono przepust na drodze Redgoszcz - Werkowo oraz remontowano przepust w Werkowie kosztem 2.835 zł;
- naprawiano drogę w Tarnowie Pałuckim kosztem 261 zł;
- koszone pobocza dróg gminnych, zakupiono środek odchwaszczający oraz wykonano inne drobne remonty kosztem 454 zł;
- wykonano wypisy i wyrisy z rejestru gruntów kosztem 174 zł.

Przy remontach bieżących dróg kruszywem wapiennym, żużlem i kruszywem kamiennym prace wykonywane były nieodpłatnie przez mieszkańców wsi, a Urząd Gminy finansował zakup i dostawę materiałów do remontu.

Planowane zadania w zakresie utrzymania bieżącego dróg zrealizowano zgodnie z planem.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowanych na 2003 rok wydatkowano 744.260 zł i zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o wartości 626.641 zł na następujących odcinkach dróg:
 - Potulice - Potuły 957 mb o wartości 104.888 zł,
 - Rąbczyn - Redgoszcz 963 mb o wartości 105.727 zł,
 - Brzezno Stare - Łukowo 582 mb o wartości 203.073 zł,
 - Przysieka - Kurki 250 mb o wartości 35.816 zł,
 - Runowo - Rudnicze 700 mb o wartości 90.594 zł,
 - Werkowo - Żabiczyn 400 mb o wartości 41.877 zł,
 - przez wieś Kopaszyn 300 mb o wartości 44.666 zł.
2. wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej o wartości 114.619 zł. oraz zebrano pobocza dróg
 - Krosno - Bukowiec 2400 mb o wartości 67.207 zł,
 - przez wieś Koninek 2100 mb o wartości 47.412 zł.

3. wykupiono grunt pod ścieżkę rowerową w Kobyłcu za kwotę 3.000 zł.

W drodze porozumienia Gminy Wągrowiec z Powiatem Wągrowieckim przekazano 50.000 zł. na wybudowanie chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Łekno

180 mb i Żelice 265 mb. wraz z zatokami autobusowymi oraz poszerzeniem drogi w Żelicach.

Planowane zadania z zakresu dróg zostały zrealizowane w całości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.630	71.622	88,83	71.622	0
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	43.630	43.630	100,00	43.630	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43.630	43.630	100,00	43.630	0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.000	27.992	75,65	27.992	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	27.106	87,44	27.106	0
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	886	14,77	886	0

Dotacja podmiotowa została przekazana w planowanej wysokości na remonty mieszkalnych budynków komunalnych, które są wykonywane przez GZGK i M. Szczegółowe wykonanie zadań GZGK i M przedłożył Wójtowi Gminy, z którego wynika zakres rzeczowy wykonanych remontów.

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

Planowane zadania zrealizowano, lecz mniejszym nakładem niż planowano.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
750			Administracja publiczna	1.909.831	1.856.678	97,22	1.856.678	89.858
Zadania zlecone gminie								
750	75011		Urzędy wojewódzkie	92.543	87.687	94,75	87.687	6.467
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.640	63.566	95,39	63.566	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700	5.567	97,67	5.567	5.403
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.970	11.911	91,84	11.911	931
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.780	1.694	95,17	1.694	133
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	361	72,20	361	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440	1.284	89,17	1.284	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00	1.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	960	954	99,38	954	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353	1.150	85,00	1.150	0
750	75022		Rady gmin	104.100	86.851	83,43	86.851	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.700	82.588	83,68	82.588	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.077	97,91	1.077	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	835	52,19	835	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	2.351	87,07	2.351	0
750	75023		Urzędy gmin	1.545.588	1.524.779	98,65	1.524.779	83.242
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.248	1.122	89,90	1.122	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932.300	923.153	99,02	923.153	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.000	64.043	97,03	64.043	67.737
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171.800	166.722	97,04	166.722	11.671
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.200	25.200	100,00	25.200	1.660
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000	7.553	94,41	7.553	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000	47.601	99,17	47.601	0
		4260	Zakup energii	38.000	37.892	99,72	37.892	118
		4270	Zakup usług remontowych	10.500	9.692	92,30	9.692	0
		4300	Zakup usług pozostałych	126.877	125.152	98,64	125.152	2.056
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.900	16.444	97,30	16.444	0
		4430	Różne opłaty i składki	4.100	3.552	86,63	3.552	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.203	26.203	100,00	26.203	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.240	1.237	99,76	1.237	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.220	69.213	99,99	69.213	0
750	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98.100	93.438	95,25	93.438	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.000	52.447	95,36	52.447	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	5.893	93,54	5.893	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500	22.345	95,09	22.345	0
		4430	Różne opłaty i składki	13.300	12.753	95,89	12.753	0
750	75095		Pozostała działalność	69.500	63.923	91,98	63.923	149
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500	20.480	99,90	20.480	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200	13.192	99,94	13.192	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500	18.671	86,84	18.671	149
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	11.580	82,71	11.580	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0	0,00	0	0

W ramach rozdziału urzędy wojewódzkie realizowane są zadania rządowe zlecone gminie takie jak ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej i inne na co otrzymano dotację celową 71.700 zł, którą wydatkowano w całości i część wydatków pokryto ze środków własnych.

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne oraz opłaty pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe.

W ramach rad gmin wypłacane są diety dla radnych i koszty związane z obsługą rady i komisji rady.

Wystarczyło środków na realizację planowanych zadań.

Urząd Gminy zrealizował zadania planowo. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dokonano zakupów materiałów kancelaryjnych i innych, zapłacono opłaty pocztowe, telefoniczne, usuwano awarię na sieci komputero-

wej i komputerów, na początku roku opłacono opiekę autorską na oprogramowanie, szkolenia pracowników, prowizje bankowe i wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i pomieszczeń.

Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego zostały zrealizowane. Zakupiono 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, 1 drukarkę sieciową, 1 notebook COMPAQ, 2 serwery - komunikacyjny i ochronny internetu, 1 switch, 1 aparat fotograficzny cyfrowy i 4 programy komputerowe, przebudowano serwer główny oraz zakupiono centralę telefoniczną dla Urzędu Gminy.

Wydzielone zostały środki na pobór podatków, w ramach czego zakupiono druki i materiały kancelaryjne, zapłacono opłaty pocztowe od wysyłanych decyzji i upomnień, opłacono opłatę komorniczą.

W ramach pozostałej działalności w administracji opłacane są zryczałtowane diety za wykonywanie obowiązków społecznych oraz zapłacono za prasę dla sołtysów.

Opłacane są składki na WOKISS i inne stowarzyszenia do których Gmina należy oraz prowadzona jest promocja Gminy,

przygotowanie imprez oraz inne zadania związane z promocją Gminy.

W administracji planowane zadania zostały zrealizowane w całości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.597	20.597	100,00	20.597	0
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.556	1.556	100,00	1.556	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190	190	100,00	190	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100,00	27	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235	235	100,00	235	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.104	1.104	100,00	1.104	0
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.041	19.041	100,00	19.041	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.441	13.441	100,00	13.441	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187	187	100,00	187	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100,00	27	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77	77	100,00	77	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.059	3.059	100,00	3.059	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.250	2.250	100,00	2.250	0

W ramach zadań zleconych prowadzony jest stały rejestr wyborców. Opłacono wynagrodzenie pracownika i pochodne oraz zakup materiałów i opłaty pocztowe.

Opłacono również koszty referendum ogólnokrajowego Unijnego.

Planowane zadania zostały zrealizowane w całości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	83.942	80.232	95,58	80.232	0
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.500	1.500	100,00	1.500	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100,00	1.500	0
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	75.285	72.123	95,80	72.123	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200	1.101	91,75	1.101	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.660	2.547	95,75	2.547	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	23.933	99,72	23.933	0
		4260	Zakup energii	6.700	5.713	85,27	5.713	0
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.006	83,43	5.006	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26.900	26.358	97,99	26.358	0
		4430	Różne opłaty i składki	5.640	5.282	93,65	5.282	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2.165	2.165	100,00	2.165	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	18	90,00	18	0

754	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00	200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00	200	0
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6.957	6.409	92,12	6.409	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360	327	90,83	327	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	46	92,00	46	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.077	86,54	2.077	0
		4260	Zakup energii	1.300	1.125	86,54	1.125	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.847	2.834	99,54	2.834	0

Przekazano planowaną dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup skafandra do ratownictwa ludzi w wodzie.

Wykonanie planu wydatków na ochotnicze straże pożarne wynosi 95,80% planu. Realizowano takie zadania jak:

- zryczałtowane wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, kierowców, opłacono za udział w szkoleniach strażaków,
- zakupiono wyposażenie, ubrania dla członków OSP, części do remontu samochodów i motopomp oraz materiały pędne do samochodów i motopomp i inne potrzebne materiały.

- dokonano naprawy samochodów pożarniczych i motopomp, wykonano badania techniczne samochodów pożarniczych,

- opłacono ubezpieczenie NW strażaków i OC samochodów OSP oraz zapłacono za energię elektryczną w remizach.

Planowane zadania zostały zrealizowane w całości.

W zadaniach zleconych w zakresie obrony cywilnej planowane środki wydatkowane w całości na zakup gaśnic do magazynów OC.

W zakresie ratownictwa wodnego przygotowano plażę w Kobyłcu do sezonu. Opłacono wynagrodzenie i pochodne za pracę ratownika na plaży w Kobyłcu w miesiącach lipcu i sierpniu 2003 r. Planowane zadania zrealizowano.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
757			Obsługa długu publicznego	1.875	177	9,44	177	0
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.875	177	9,44	177	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.875	177	9,44	177	0

Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

która została zaciągnięta w listopadzie 2003 r., stąd niskie wykonanie planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
758			Różne rozliczenia	93.000	0		0	0
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93.000	0		0	0
		4810	Rezerwy	93.000	0		0	0

Z rezerwy budżetowej uruchomiono 7 000 zł, pozostała część przejdzie do nadwyżki budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowani e na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
801			Oświata i wychowanie	8.305.301	8.271.934	99,60	8.271.934	0
801	80101		Szkoły podstawowe	4.302.591	4.287.738	99,65	4.287.738	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	208.650	208.098	99,74	208.098	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.135	6.135	100,00	6.135	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.377.950	2.372.098	99,75	2.372.098	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.590	184.470	99,40	184.470	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	495.650	492.079	99,28	492.079	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.900	66.827	98,42	66.827	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.071	158.036	99,98	158.036	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.585	22.551	99,85	22.551	0
		4260	Zakup energii	40.300	40.014	99,29	40.014	0
		4270	Zakup usług remontowych	453.700	453.737	100,01	453.737	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81.670	79.955	97,90	79.955	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500	8.873	93,40	8.873	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.360	154.360	100,00	154.360	0
		4580	Pozostałe odsetki	40.530	40.505	99,94	40.505	0
801	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	398.240	394.133	98,97	394.133	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.870	24.747	99,51	24.747	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.130	245.759	99,04	245.759	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.750	16.712	99,77	16.712	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.680	51.311	99,29	51.311	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100	6.993	98,49	6.993	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.873	99,21	15.873	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800	2.253	80,46	2.253	0
		4260	Zakup energii	6.500	6.092	93,72	6.092	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.510	5.497	99,76	5.497	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.850	15.850	100,00	15.850	0
		4580	Pozostałe odsetki	3.050	3.046	99,87	3.046	0
801	80110		Gimnazja	2.772.655	2.764.447	99,70	2.764.447	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.900	54.838	99,89	54.838	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14.000	11.830	84,50	11.830	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.630.550	1.630.506	100,00	1.630.506	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.100	115.887	98,96	115.887	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325.425	324.447	99,70	324.447	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.540	43.768	98,27	43.768	0
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.600	3.471	96,42	3.471	0
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.040	77.961	99,90	77.961	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.125	45.077	99,89	45.077	0
		4260	Zakup energii	62.415	62.398	99,97	62.398	0
		4270	Zakup usług remontowych	46.400	45.975	99,08	45.975	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.350	25.151	99,21	25.151	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.153	92,29	4.153	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.750	106.750	100,00	106.750	0
		4580	Pozostałe odsetki	13.960	13.895	99,53	13.895	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	198.340	99,17	198.340	0
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549.600	546.559	99,45	546.559	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.740	59.896	98,61	59.896	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.860	10.758	99,06	10.758	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.490	1.471	98,72	1.471	0
		4300	Zakup usług pozostałych	472.500	470.424	99,56	470.424	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.010	4.010	100,00	4.010	0
801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	202.860	201.249	99,21	201.249	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.060	127.008	99,96	127.008	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.480	11.060	96,34	11.060	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.790	24.729	99,75	24.729	0
		4120	Składki na fundusz pracy	3.430	3.257	94,96	3.257	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700	12.686	99,89	12.686	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300	6.229	98,87	6.229	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.750	3.636	96,96	3.636	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850	3.850	100,00	3.850	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500	8.794	92,57	8.794	0
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.150	37.603	96,05	37.603	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.150	35.576	98,41	35.576	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.027	67,57	2.027	0
801	80195		Pozostała działalność	40.205	40.205	100,00	40.205	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.205	40.205	100,00	40.205	0

W szkołach podstawowych planowane zadania zrealizowano w 99,65% z czego wynika prawidłowa realizacja zadań bieżących.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne środki czystości i opał i inne artykuły. Opłacono usługi telefoniczne, wywozy nieczystości przeglądy i naprawy ksero i inne usługi.

Na usługi remontowe w szkołach wydano 453.737 zł, tj. o 37 zł. przekroczono planowane wydatki.

SP Żelice - przeprowadzono remonty kosztem 141.658 zł, w tym:

- montaż drzwi po włamaniu 2.043 zł. oraz wykonano dokumentację na kotłownię 4.500 zł, instalację odgromową 846 zł, prace dekarские 28.637 zł, modernizację kotłowni 62.588 zł, wymieniono okna 38.753 zł, prace elektryczne 1.750 zł, ogłoszenie przetargów i nadzór 2.541 zł.;

SP Łekno - wykonano remonty kosztem 104.931 zł, w tym:

- wykonano remont dachu 11.155 zł, wymianę okien i parapetów 26.406 zł, odwodniono fundamenty budynku, wykonano przyłącze elektryczne i instalację odgromową 3.624 zł, chodniki 11.743 zł, malowanie wewnątrz szkoły 50.953 zł. oraz ogłoszenie przetargów i nadzór 1.050 zł.

SP Pawłowo Żońskie - wykonano remonty kosztem 51.966 zł, w tym:

- remont sanitariatów 8.471 zł, instalacja odgromowa 516 zł, remont dachu 12.852 zł, wymiana okien 25.594 zł, przebudowa pieca c.o. 2.644 zł, wymiana drzwi 500 zł. oraz dokumentacja, przetargi i nadzór 1.389 zł.

SP Sienno - adaptowano pomieszczenia na poddaszu szkoły na Izbę Pamięci kosztem 44.951 zł.

SP Wiatrowo - adaptacja pomieszczeń strychu 9.200 zł.

SP Łaziska - remont łazienek 1.031 zł.

Uchwałą Nr X/101/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2003 r. ustalono niewygasające wydatki w wysokości 100.000 zł. na remonty, w tym Szkoła Podstawowa w Pawłowie Żońskim 30.000 zł. i w Szkoła Podstawowa w Żelicach 70.000 zł. Środki na remonty tych szkół Gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ostatnich dniach 2003 r., stąd wydatkowanie w 2003 r. było niemożliwe. Wykorzystanie ich nastąpi zgodnie z planem finansowym w 2004 r.

W ramach zadań zleconych na stypendia i pomoc uczniom wykorzystano 6.135 zł. na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2003/2004, które wydatkowano w całości.

Wykonanie planu w przedszkolach przy szkołach podstawowych realizowane było prawidłowo, zabezpieczone były środki na wydatki bieżące w wystarczającej wysokości.

Planowane zadania zostały zrealizowane w całości.

W ramach niewygasających wydatków z 2002 r. w kwocie 50.000 zł. Gimnazjum w Rąbczynie zakupiło wyposażenie i pomoce naukowe takie jak: kserokopiarka, sprzęt sportowy, wyposażenie sal lekcyjnych, pomoce naukowe do ćwiczeń z fizyki, chemii i muzyki oraz książki.

Wykorzystanie środków w 2003 r. na gimnazja w 99,70% należy uznać za prawidłowe i zadania zrealizowane w całości.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne środki czystości i opał i inne artykuły. Opłacono usługi telefoniczne, używanie pojemników do gazu, wywozy nieczystości, przeglądy i naprawy ksero i inne usługi.

Na usługi remontowe wydatkowano 45.975 zł, w ramach tego wykonano:

Gimnazjum Żelice - wykonano remonty kosztem 41.974 zł, w tym:

- zamontowano drzwi 2.354 zł, naprawiono uszkodzenia po włamaniu 1.552 zł, założono kraty w sali komputerowej 2.933 zł, założono system alarmowy 3.799 zł, wymieniono część instalacji elektrycznej w klasach 5.126 zł, wykonano remont podłogi Sali gimnastycznej 20.074 zł. i modernizację kotłowni 5.000 zł oraz za nadzór nad remontami 1.136 zł.

Gimnazjum Wągrowiec - w ramach remontów pomalowano izbę lekcyjną kosztem 2.000 zł.

Gimnazjum Rąbczyn - wykonano zabezpieczenie pracowni komputerowej kosztem 2.001 zł.

W Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu w ramach inwestycji wykonano przyłącze gazowe oraz wymieniono kotłownię c.o. na gazowe kosztem 198.340 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Uchwałą Nr X/101/03 Rady gminy w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2003 r. ustalono niewygasające wydatki w wysokości 1.000 zł na wypłatę stypendium dla uczennicy Gimnazjum, ponieważ środki nie zostały wykorzystane w 2003 r., a mogą być wykorzystane w I semestrze roku szkolnego 2003/2004.

Wykonanie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 99,45% jest prawidłowe, ponieważ realizacja dowozów przebiegała planowo i wszystkie uprawnione do tego dzieci miały zabezpieczony dowóz do szkoły.

Otrzymało nieodpłatnie autobus z zakupów rządowych, który przewoził dzieci od 1 września br. w związku z tym ograniczono korzystanie z części usług przewozowych.

Na utrzymanie GZOPO wydatkowano 99,21% planu. Realizacja zadań przebiegała planowo.

Środków wystarczy na pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów wydatków rzeczowych Zespołu.

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli środki wykorzystano w 96,05% na dopłaty do czesnego i podróże służbowe nauczycieli studiujących oraz wyjazdy na szkolenia i warsztaty. Planowane zadania zrealizowano.

W ramach pozostałej działalności przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Planowane zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane w całości.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
803			Szkolnictwo Wyższe	10.000	10.000	100,00	10.000	0
803	80395		Pozostała działalność	10.000	10.000	100,00	10.000	0
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	10.000	10.000	100,00	10.000	0

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
851			Ochrona zdrowia	112.293	106.225	94,60	106.225	0
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.293	106.225	94,60	106.225	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.600	10.280	96,98	10.280	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900	7.665	86,12	7.665	0
		4220	Zakup środków żywności	24.273	24.272	100,00	24.272	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67.966	63.454	93,36	63.454	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	554	554	100,00	554	0

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w dwóch zespołach, z których jeden zajmował się kontrolą punktów sprzedaży alkoholu i kontrolą pracy świetlic profilaktycznych. Skontrolowano 45 punktów sprzedaży alkoholu oraz skontrolowano wszystkie świetlice profilaktyczne pod względem merytorycznym oraz zapoznano się z problemami tych świetlic.

Drugi zespół zajmował się motywowaniem alkoholików do podjęcia leczenia. W 2003 r. wpłynęło 36 wniosków o leczenie odwykowe, z czego zespół skierował 15 spraw na badania przez biegłą w przedmiocie uzależnień od alkoholu, 16 skierowano na przymusowe leczenie odwykowe, 8 osób dobrowolnie podjęły leczenie w Poradni uzależnień, a 5 osób leczonych było w stacjonarnym zakładzie zamkniętym.

Na działalność i prace GKRPA wydano 22.508 zł. w tym: wynagrodzenie dla Sekretarza i członków komisji, opinie biegłych, wywiady, materiały biurowe, koszty podróży służbowych i za telefony.

Aby działania profilaktyczne obejmowały szersze kręgi zakupiono książki z programami profilaktycznymi oraz ze wskazówkami dotyczącymi przeciwdziałania patologiom społecznym za kwotę 261 zł.

Działalność prowadzą świetlice profilaktyczne przy SP Żelice, SP Sienno, SP Wiatrowo, Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu i Gimnazjum w Żelicach oraz świetlica w salce przedszkola w Potulicach, do których łącznie uczęszcza 118 dzieci.

Koszt prowadzenia świetlic wynosi 54.403 zł, z tego wynagrodzenia dla prowadzących 33.090 zł. i materiały do prowadzenia zajęć oraz inne materiały 4.087 zł. oraz zakupiono żywność dla dzieci tych świetlic za kwotę 17.226 zł.

Dofinansowano imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w Grylewie zorganizowaną przez Szkołę Podstawową w Pawłowie Żońskim, imprezę w Kamienicy zorganizowaną przez Gimnazjum w Żelicach oraz w Żelicach zorganizowaną przez Szkołę Podstawową w Żelicach, w której uczestniczyła

młodzież i społeczność lokalna. Koszt tych imprez wyniósł 2.204 zł.

Na wniosek pedagoga z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu opłacono wycieczkę profilaktyczną nad morze dla 10-cio dzieci z terenu Gminy Wągrowiec. Koszt wyjazdu wyniósł 210 zł.

Opłacono spektakl teatralny o tematyce antyalkoholowej, wystawiony w Gimnazjum w Rąbczynie przez krakowski teatr „Maska” kosztem 300 zł. Spektakl obejrzało około 100 osób.

W okresie wakacji letnich sfinansowano wypoczynek o wartości 5.600 zł:

- kolonię profilaktyczną dla 1 dziecka w Jarosławcu zorganizowaną przez Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą działający przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, kosztem 550 zł,
- wyjazd 10 dzieci na obóz do Margonina organizowany przez Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu za kwotę 4.300 zł,
- opłacono kolonię letnią dla trójki dzieci z terenu Gminy Wągrowiec znajdujących się w Pogotowiu Opiekuńczo-Wychowawczym za 750 zł;

Zorganizowano szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom dla radnych, sołtysów, pedagogów, nauczycieli pracowników socjalnych i sprzedawców alkoholi, opłacono szkolenie Sekretarza GKRPA oraz dwóch pedagogów szkolnych za łączną kwotę 3.239 zł.

Planowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z programem profilaktyki rozwiązywania problemów z nalogami, jednak część środków pozostała niewykorzystana, ponieważ wpłynęły pod koniec roku 2003.

Uchwałą Nr X/101/03 Rady Gminy w Wągrowcu ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2003 i realizowane będą w 2004 r. w wysokości 17.500 zł zgodnie z planem finansowym.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowane na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
853			Opieka społeczna	1.852.574	1.837.353	99,18	1.837.353	0
853	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	19.702	98,51	19.702	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000	19.702	98,51	19.702	0
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	803.165	803.165	100,00	803.165	0
		3110	Świadczenia społeczne	769.590	769.590	100,00	769.590	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.575	33.575	100,00	33.575	0
853	85315		Dodatki mieszkaniowe	549.660	537.576	97,80	537.576	0
		3110	Świadczenia społeczne	549.660	537.576	97,80	537.576	0
853	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.125	26.089	99,86	26.089	0
		3110	Świadczenia społeczne	26.125	26.089	99,86	26.089	0
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	236.224	233.435	98,82	233.435	0

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.223	1.221	99,84	1.221	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.927	153.546	99,11	153.546	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.303	11.303	100,00	11.303	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.960	29.650	98,97	29.650	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.110	3.955	96,23	3.955	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.837	4.837	100,00	4.837	0
		4270	Zakup usług remontowych	1.150	1.144	99,48	1.144	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.020	12.956	99,51	12.956	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.750	6.373	94,41	6.373	0
		4430	Różne opłaty i składki	180	100	55,56	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.984	4.984	100,00	4.984	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.366	96,17	3.366	0
853	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27.102	27.102	100,00	27.102	0
		3110	Świadczenia społeczne	27.102	27.102	100,00	27.102	0
853	85395		Pozostała działalność	190.298	190.284	99,99	190.284	0
		3110	Świadczenia społeczne	166.818	166.808	99,99	166.808	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.680	15.676	99,97	15.676	0
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.300	100,00	1.300	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.500	6.500	100,00	6.500	0

W zakresie opieki społecznej realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rodzaj pomocy	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zlecone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	19.702 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 69 osób pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne i zasiłki okresowe gwarantowane - opłacono za wszystkie uprawnione osoby, lecz środków jest za dużo przyznanych, stąd niskie wykonanie planu.		19.702
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	136.000 zł	667.165 zł
* zasiłki celowe, celowe socjalne na zakup żywności, opału, odzieży, przyborów szkolnych i potrzeby bieżące udzielono dla 437 rodzin	134.100	
* zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych dla 2 środowiska	1.900	
* zasiłki stałe dla osób niepozostających w zatrudnieniu opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki i pielęgnacji wypłacono 23 osobom		101.992
* zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono dla 41 osób,		117.533
* renty socjalne wypłacono dla 75 osób,		264.644
* zasiłki gwarantowane dla matek samotnie wychowujących dzieci do lat 15 wypłacono dla 3 matek,		14.199
* pomocą z tytułu ochrony macierzyństwa objętych było 41 kobiet,		30.662
* zasiłki okresowe dla 161 osób,		104.560
* opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe dla 23 osób pobierających zasiłki stałe i okresowe gwarantowane.		33.575
Dodatki mieszkaniowe:	537.576 zł	
* dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 432 rodzin	537.576	
Z dotacji i środków własnych zabezpieczono wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych, ponieważ jest to zadanie własne gminy.		
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne:		26.089 zł

* wypłacono zasiłki rodzinne w 12 środowiskach na 19 dzieci		6.589
* wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w 15 środowiskach na 16 osób		19.500
Ośrodki Pomocy Społecznej:	87.835 zł	145.600 zł
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy oprócz dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone gminie i opłacany jest też z dwóch źródeł na co wydano: Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie, opłaty telefoniczne i pocztowe i zakupy materiałów kancelaryjnych i inne oraz usługi opiekuńcze oraz zakupiono 1 zestaw komputerowy	87.835	145.600
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27.102
* udzielono pomocy finansowej 119 rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku klęski suszy		27.102
Pozostała działalność:	185.604 zł	4.680 zł
* opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, z pomocy tej skorzystało 436 dzieci z 208 rodzin, które finansowane było ze środków własnych oraz z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w tym dofinansowanie z dotacji 69 743 zł	162.128	
* zakupiono wyposażenie do punktu dożywiania przy Gimnazjum Nr 3 w Rąbczynie ze środków z dotacji celowej	9.999	
* zorganizowano spotkanie integracyjne dzieci niepełnosprawnych	560	
* zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 40 osób	740	
* przygotowano i rozdano 150 paczek dla rodzin z terenu Gminy oraz 30 paczek świątecznych dla uczestników spotkania opłatkowego	5.677	
* przekazano dotację na budowę hospicjum	6.500	
* zakupiono wyprawki szkolne dla 52 uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej z rodzin spełniających kryterium dochodowe		4.680
Ogółem wykonanie zadań pomocy społecznej	1.837.353	947.015 890.338 zł

Planowane zadania z zakresu opieki społecznej zostały zrealizowane.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581.119	577.461	99,37	577.461	0
854	85401		Świetlice szkolne	149.580	148.617	99,36	148.617	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270	270	100,00	270	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.580	89.085	99,45	89.085	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400	7.376	99,68	7.376	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.530	17.420	99,37	17.420	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	2.356	98,17	2.356	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.499	97,19	3.499	0
		4260	Zakup energii	20.000	19.913	99,57	19.913	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	2.698	96,36	2.698	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000	100,00	6.000	
854	85404		Przedszkola	429.304	427.376	99,55	427.376	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.304	52.304	100,00	52.304	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.200	12.187	99,89	12.187	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.000	216.373	99,71	216.373	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.950	16.880	99,59	16.880	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.500	44.437	99,86	44.437	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100	6.066	99,44	6.066	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.100	26.687	98,48	26.687	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.000	1.728	86,40	1.728	0
		4260	Zakup energii	12.500	12.494	99,95	12.494	0
		4270	Zakup usług remontowych	2.700	2.654	98,30	2.654	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400	20.224	99,14	20.224	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350	1.149	85,11	1.149	0
854	85404	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.150	12.150	100,00	12.150	0
		4580	Pozostałe odsetki	2.050	2.043	99,66	2.043	0
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.235	1.468	65,68	1.468	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.680	1.345	80,06	1.345	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	555	123	22,16	123	0

W zakresie świetlic i przedszkoli zadania zrealizowane są planowo.

Przekazano planowaną dotację dla miasta Wągrowiec na utrzymanie dzieci wiejskich w przedszkolach miejskich.

Opłacono wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne wynagrodzeń i koszty bieżącego utrzymania, zakupiono pomoce naukowe dla przedszkoli, wypłacono nauczy-

cielom odsetki od dodatków motywacyjnych zgodnie z wyrokami Sądu.

Planowane zadania zrealizowano.

Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli przebiegała planowo, jednak nie zaszła konieczność wykorzystania wszystkich środków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.320	301.063	96,40	301.063	29.437
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.273	4.530	85,91	4.530	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673	571	84,84	571	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600	3.959	86,07	3.959	0
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.700	12.360	97,32	12.360	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.490	4.459	99,31	4.459	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.210	7.901	96,24	7.901	0
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154.147	150.939	97,92	150.939	29.437
		4260	Zakup energii	120.094	119.988	99,91	119.988	21.394
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	16.804	98,85	16.804	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.053	14.147	82,96	14.147	8.043
900	90095		Pozostała działalność	140.200	133.234	95,03	133.234	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118.700	113.549	95,66	113.549	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	263	26,30	263	0
		4260	Zakup energii	500	0	0,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.422	97,11	19.422	0

W zakresie oczyszczania wsi zapłacono za utylizację padliny porzuconej przy drodze.

Zakupiono również worki na śmieci do koszy, które ustawione zostały na terenie tutejszej Gminy.

Zapłacono za opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów z różnych miejsc publicznych oraz wywóz nieczystości z akcji sprzątania Świata.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano na zakup sadzonek drzew iglastych w okresie wiosennym, zakup narzędzi potrzebnych do prac porządkowych i innych materiałów potrzebnych do podniesienia walorów skwerów zieleni.

Przycinano drzewa stwarzające zagrożenie, żywopłoty, ustawiono małą architekturę na terenach zieleni i tablice informacyjne.

Utrzymanie skwerów zieleni na wsiach było również wykonywane przez mieszkańców tutejszej Gminy.

W ramach oświetlenia dróg realizowane są zadania własne dotyczące oświetlenia dróg gminnych i konserwacji tego oświetlenia na co wydano 93.988 zł, a na zadania zlecone tj. oświetlenie i konserwację tego oświetlenia na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich wydatkowano 40.147 zł.

W 2003 r. dokonano kompleksowej wymiany lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w całej Gminie, a spłata nastąpi w latach następnych zgodnie z zawartą umową z Grupą Energetyczną ENEA Poznań.

W ramach usług remontowych założono 2 punkty oświetlenia drogowego w Toniszewie, 5 punktów w Runowie oraz 7 punktów we wsi Sienno - kosztem 16.804 zł.

W ramach pozostałej działalności przekazana jest dotacja dla Miasta Wągrowca na podstawie zawartej umowy w dniu 6 marca 2000 r. na spłatę za składowisko odpadów komunalnych wspólnie realizowane. Ponieważ stopy procentowe spa-

dły w 2003 r. dlatego mniej przekazaliśmy dotacji dla Miasta Wągrowca, stąd niższe wykonanie planu.

Na bieżące utrzymanie targowiska zakupiono bloczki opłaty targowej i inne materiały.

Nie korzystano z energii elektrycznej na placu targowym, stąd brak wykonania.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano bramę wjazdową na plac targowy oraz konstrukcję metalową wiaty.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.140	275.814	98,46	275.814	20
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160.400	156.260	97,42	156.260	20
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	121.200	121.200	100,00	121.200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600	14.534	99,55	14.534	0
		4260	Zakup energii	16.300	15.173	93,09	15.173	20
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	5.322	70,96	5.322	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	31	6,20	31	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0	0,00	0	0
921	92116		Biblioteki	100.000	100.000	100,00	100.000	0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000	100.000	100,00	100.000	0
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	19.740	19.554	99,06	19.554	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.340	2.337	99,87	2.337	0
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	16.925	99,56	16.925	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	292	73,00	292	0

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w planowanej wysokości.

GOK w Wągrowcu z s. w Łeknie przedłożył sprawozdanie opisowo-analityczne, z którego wynika realizacja zadań.

Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania świetlic wiejskich. Zakupiono opał do świetlicy w Kamienicy, w Rudniczu, w Rąbczynie i w Bartodziejach.

Zakupiono materiały do przeprowadzenia remontu w następujących świetlicach:

- świetlica w Rgielsku - materiały elektroinstalacyjne;
- świetlica w Koninku - zakupiono materiały do remontu instalacji wod-kan.;
- świetlica w Łeknie - zakupiono płytki ścienne i panele ścienne - prace wykonali mieszkańcy wsi;
- świetlica w Kobyłcu - zakupiono farbę do malowania, założono podlicznik energetyczny;
- świetlica w Rąbczynie - zakupiono farby do malowania;

- świetlica w Wiśniewie - zakupiono farby do malowania, szkło, zamki klamki - prace wykonał pracownik zatrudniony na pracach publicznych;

- świetlica w Kopaszynie - zakupiono farby do malowania, prace zostały wykonane przez mieszkańców wsi;

- świetlica Długa Wieś - zakupiono farby do malowania, prace wykonał pracownik zatrudniony na robotach publicznych;

- świetlica Rudnicze - zakupiono bloczki ścienne i styropian do remontu, prace wykonali mieszkańcy wsi;

- świetlica Wiatrowiec - zakupiono kręgi na szambo i materiały do wykonania kanalizacji;

- świetlica Kiedrowo - zakupiono płyty do remontu świetlicy, a prace wykonali pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych;

- świetlica Ochodza - zakupiono gwoździe do wykonania ławek.

Zakupiono wyposażenie do świetlic:

- świetlica w Kobyłcu - stół do tenisa;

- świetlica w Tarnowie Pałuckim - stół do tenisa;

- świetlica w Ludwikowie - stół do tenisa;
- świetlica w Łęgowie - zakupiono kuchnię gazową,
- świetlica w Koninku - zakupiono kuchnię gazową;
- świetlica w Wiatrowcu - zakupiono kuchnię gazową.

Wykonano prace remontowe w świetlicach kosztem 5.322 zł.:

- świetlica Brzezno Stare - naprawiono licznik elektryczny;
- świetlica Rąbczyn - wykonano prace dekarские na budynku świetlicy;
- świetlica Czekanowo - wymieniono 1 okno w budynku,
- świetlica w Łeknie - wykonano drzwi wejściowe

- świetlica w Kopaszynie - dokonano rozdzielania prądu i założono podlicznik.
- świetlica Wiśniewo - wykonano roboty dekarские na budynku.

Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

Na zadania biblioteki została przekazana dotacja podmiotowa w planowanej wysokości. Zadania realizowane zostały przedstawione w sprawozdaniu GOK, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W ramach środków na konserwację zabytków wykonano remont i konserwację dzwonnicy w Rąbczynie, która jest własnością Gminy.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
926			Kultura fizyczna i sport	8.300	6.915	83,31	6.915	0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.300	6.915	83,31	6.915	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.595	86,50	2.595	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	3.976	92,47	3.976	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	344	34,40	344	0

W zakresie kultury fizycznej i sportu zorganizowano rozgrywki tenisa stołowego, biegi Majówkowe - 3 maja i biegi Cysterskie, turniej piłki halowej, na które to imprezy zakupiono nagrody i puchary.

W ramach wyposażenia zakupiono:

- siatki na bramki dla wsi Ochodza Łęgowo, Brzezno Stare, Przysieczyn;

- stoły do tenisa dla Łekna i Kamienicy;
- piłki, warcaby i szachy.

Zapłacono za przetarcie drewna i zakupiono gwoździe do wykonania ławek na boisko sportowe w Ochodzy.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2003 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003 r.
Ogółem	15.196.083	14.915.037	98,15	14.915.037	119 691
w tym wydatki na zadania zlecone gminie ogółem	1.029.451	1.029.117	99,97		
z tego: Wojewoda Wielkopolski	1.008.854	1.008.520	99,97		
Krajowe Biuro Wyborcze - Delegat. w Pile	20.597	20.597	100,00		

Analizowano również sprawozdania roczne z wykonania dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, sprawozdanie o nadwyżce, sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdania Rb 30, Rb 50 i sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

Wykonanie dochodów średnio 99,56% wskazuje na prawidłowe wykonanie dochodów, pomimo wzrostu zaległości.

Wykonanie wydatków w wysokości średnio 98,15% wskazuje na prawidłowe finansowanie zadań.

W zaangażowaniu wykazano wszystkie zawarte umowy i wydane decyzje dotyczące 2003 r.

W zakresie wydatków bieżących realizowanych z budżetu Gminy zostały zaciągnięte niewymagalne zobowiązania na kwotę 119 691 zł, ponieważ usługi dotyczyły ostatnich dni grudnia 2003 r., a rachunki wpłynęły w styczniu 2004 r.

Naliczono również w administracji dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r. i pochodne od tego wynagrodzenia, które jest zobowiązaniem.

Nadwyżka na koniec 2003 r. wynosi 194.200 zł.

Nadwyżka ta pozwoli na wykonywanie zadań w pierwszych miesiącach 2004 roku, gdzie dochody w pierwszych miesiącach roku są niskie, gdyż terminy głównych podatków przypadają w marcu, a pozostałe dochody nie pokrywają bieżących potrzeb.

Gmina na realizację zadań bieżących w 2003 r. nie zaciągała kredytów, realizowała zadania z dochodów własnych i dotacji celowych. Zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 90.000 z na realizację inwestycji.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych na koniec 2003 r. wynosiły 143.640 zł. i są to przyjęte przez Urząd Gminy w Wągrowcu depozyty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonanie robót na prowadzonych inwestycjach, które rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 19.712 zł. i zaciągnięta pożyczka w wysokości 90.000 z oraz GZGKiM posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 33.928 zł, które były wymagalne.

Należności w kwocie 1.003.012 zł. są wymagalne i pochodzą od dłużników krajowych głównie z tytułu należnych podatków i opłat oraz dostaw, z tego należne Urzędowi Gminy w Wągrowcu 860.240 zł, GZGK i M w Wągrowcu 133.709 zł. oraz GZOPO w Wągrowcu 9.063 zł.

Zadania zlecone Gminie zostały realizowane w wysokości przyznanej dotacji, jednak na niektóre zadania rządowe Wojewody Wielkopolskiego dotacja nie wystarczyła, wobec tego Gmina była zmuszona pokryć wydatki ze środków własnych, aby zrealizować zadania. Planowane zadania zostały zrealizowane.

Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie działalność prowadzi na podstawie odrębnych przepisów o działalności Kultury, na co otrzymał dotację podmiotową w kwocie 121.200zł. tj. 100% planu oraz wypracował dochody własne.

GOK prowadzi również bibliotekę gminną, na co otrzymał dotację podmiotową w kwocie 100.000 zł. tj. 100% planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie dokonał rozliczenia przekazanych dotacji za 2003 rok i złożył sprawozdanie z realizacji zadań, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Gmina swoje zadania realizuje również poprzez zakłady budżetowe i środki specjalne, które przedłożyły sprawozdania finansowo rzeczowe Wójtowi Gminy Wągrowiec za 2003 rok, które były przedmiotem analizy łącznie ze sprawozdaniami Rb30 i Rb 32.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją działalność prowadzi w formie zakładu budżetowego. Ze sprzedaży wody i usług na plan 1.087.493 zł. uzyskał dochody razem 1.118.379 zł, z tego: 954.805 zł, tj.101,32% planu ze sprzedaży wody, 8.572 zł. dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym tj. 134,58% innych; dochodów 4.164 zł. oraz 138.750 zł. dotacji przedmiotowej tj. 100% planu i inne zwiększenia 12.088 zł.

Należności wynoszą 164.101 zł.

Otrzymał również 178.932 zł. dotacji na finansowanie inwestycji modernizację hydroforni w Rudniczu, która została zakończona w 2003 r.

Przewidywane w planie rozchody w wysokości 1.112.334 zł. zrealizował w kwocie 1.038.490 zł. tj. 93,36% oraz posiada zobowiązania w kwocie 104.775 zł.

Z przedstawionego sprawozdania opisowego wynika, że rozchody dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, wydatków eksploatacyjnych, obsługi oraz remontów bieżących hydroforni.

W hydroforniach usuwano awarie, malowano urządzenia i pomieszczenia oraz wykonano szereg innych prac, które zostały przedstawione Wójtowi Gminy Wągrowiec w szczegółowym sprawozdaniu.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2003 r. wynosi 85.997 zł.

W/w Zakład administruje budynki komunalne. Na plan 244.352 zł. uzyskał dochody w wysokości 256.987 zł tj.105,17% w tym: z tytułu czynszów uzyskał dochody w wysokości 145.598 zł tj. 100,57% planu, dochody z usług w kwocie 66.695 zł tj. 121,38% planu z odsetek 1.060 zł. oraz różne dochody 4 zł.

Na remonty budynków Gmina przekazała dotacje w wysokości 43.630 zł tj. 100% planu.

Należności z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 20.942 zł.

Przewidywane w planie rozchody w wysokości 239.015 zł zrealizowano w kwocie 274.585 zł. tj. 114,88% oraz posiada zobowiązania 15.459 zł, które są niewymagalne.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2003 r. wynosi -7.683 zł.

W ramach rozchodów realizowano zadania bieżące oraz remontowano budynki. Niektóre z tych budynków okazało się, że stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, dlatego podjęto remont mimo braku środków, stąd wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków w dziale 700.

Szczegółowe sprawozdanie roczne GZGKiM zł. ożył Wójtowi Gminy Wągrowiec.

Ocenia się, że zakłady prowadzone w formie gospodarki pozabudżetowej zrealizowały swoje zadania w ramach planowanych środków na 2003 r.

Przedszkole jest prowadzone w formie jednostki budżetowej, natomiast finansowanie żywienia w tej jednostce odbywa się poprzez środek specjalny.

Planowane dochody z tytułu odpłatności za żywność w wysokości 31.500 zł zrealizowano w kwocie 35.348 zł, tj. 112,22%. Przewidywane w planie rozchody w kwocie 31.551 zł zrealizowano w kwocie 35.255 zł, tj.111,74%.

Stan środków pieniężnych na koniec 2003 r. wynosił 144 zł.

Na środek specjalny wpłynęło więcej środków niż planowano o kwotę 3.848 zł, które nie zostały wprowadzone do planu oraz wydatkowano na zakup żywności więcej niż planowano o kwotę 3.704 zł.

Dyrektor Przedszkola nie wniosowała o zwiększenie planu przychodów i wydatków związanych z dożywianiem dzieci

szkolnych w stołowiec przedszkola, stąd przekroczenie planu finansowego środka specjalnego.

Drogi gminne - wpłynęły środki za zajęcie pasa drogowego na środek specjalny w kwocie 227 zł. i 9 zł odsetek.

Wydatkowano 96 zł, a pozostałe przejdą do wykorzystania w 2004 r., łącznie z pozostałymi środkami z 2002 r.

Stan środków na koniec 2003 r. wynosi 527 zł. Środki wpływają sporadycznie, dlatego trudno przewidzieć ich wielkość.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku wynosił 49.300 zł oraz na plan 67.300 zł osiągnięto dochody w wysokości 97.682 zł, tj. 145,14%, z tego Urząd Marszałkowski przykazał 95.126 zł tj. 141,98% planu, wpłynęło 913 zł z tytułu kar i grzywien oraz uzyskano 1.643 zł z tytułu odsetek.

Na plan 116.600 zł. wydatkowano 93.450 zł tj. 80,15% planu, w tym:

- na gospodarkę odpadami tj. likwidację nieczynnych składowisk odpadów 58.122 zł; w tym:
 - likwidacja składowiska odpadów w Rąbczynie 18.948 zł,
 - likwidacja składowiska w Sieńsku 24.514 zł,
 - likwidacja składowiska w Ochodzy 7.560 zł,
 - orka terenu po zlikwidowanych składowiskach w Pawłowie Żońskim, Ochodzy i Przysieczynie 1.100 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej na likwidację dzikich składowisk w Rąbczynie, Sieńsku i Rgielsku 6.000 zł,
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód 18.548 zł; w tym:
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej pod budowę kanalizacji sanitarnej w Kobyłcu 17.200 zł,
 - inne zadania 1.348 zł,
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 1.338 zł, w tym:
 - zakup sadzonek drzew iglastych i liściastych;
- na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska 15.442 zł. w tym:
 - organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej,
 - wykonanie tablic informacyjnych,
 - zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”,
 - obsadzono teren po zlikwidowanym składowisku w Pawłowie Żońskim,
 - nadzorowano likwidację nieczynnych składowisk w Rąbczynie i Sieńsku.

Stan środków pieniężnych na koniec 2003 roku wynosił 53.532 zł.

Załącznik - Sprawozdanie GOK

Wójt Gminy
Wągrowiec
(-) inż. Przemysław Majchrzak

Załącznik
do sprawozdania
Wójta Gminy Wągrowiec

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WĄGROWCU Z SIEDZIBĄ W ŁEKNIE ZA ROK 2003

I. Sytuacja finansowa

A. Przychody.

W roku 2003 planowano osiągnąć przychody w wysokości 233.700 zł. Osiągnięto 233.312,47 zł. co stanowi 98,59% planu. Źródła poszczególnych wpływów są następujące:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109	075	9.000	9.174,09	101,93
	083	2.500	2.500,00	100,00
	092	1.000	438,38	43,84
	255	121.200	121.200,00	100,00
92116	255	100.000	100.000,00	100,00
Razem:		233.700	233.312,47	99,83

B. Koszty.

Do wysokości planowanych przychodów ustalono plan kosztów, który za okres sprawozdawczy zrealizowano w 98,42%. Plan kosztów obejmował realizację zadań związa-

nych z zaspakajaniem potrzeb kulturalnych oraz wzbudzenie zainteresowań wśród mieszkańców Gminy Wągrowiec sztuką, książką i wiedzą z zakresu literatury. Na realizację tych zadań ustalono następujące koszty:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109	3030	500	214,20	42,84
	4010	78.200	77.764,60	99,44
	4110	14.650	13.787,42	94,11
	4120	2.050	2.021,91	98,63
	4210	19.800	19.804,56	100,02
	4260	1.000	793,06	79,31
	4300	12.760	12.766,89	100,05
	4410	1.300	1.314,35	101,10
	4440	2.440	2.367,00	97,01
Razem rozdział:		132.700	130.833,99	98,59
92116	3020	1.900	1.624,87	85,52
	4010	66.850	66.662,60	99,72
	4110	12.500	11.819,06	94,55
	4120	1.950	1.902,89	97,58
	4210	3.000	2.979,85	99,33
	4240	7.400	7.400,64	100,01
	4260	2.000	1.962,48	98,12
	4300	440	-	-
	4410	500	387,58	77,52
	4440	2160	2.142,00	99,17
Razem rozdział:		98.700	96.881,97	98,16
Amortyzacja:		2.300	2.287,80	
Ogółem koszty:		233.700	230.003,76	98,42

II. Zatrudnienie.

GOK zatrudnia dyrektora na pełnym etacie i 4 pracowników na 2,25 etatu oraz 5 pracowników na 3,0 etatu w bibliotece. Pracownicy Ci obsługują Gminną Bibliotekę Publiczną w Łeknie oraz 5 filii (Pawłowo Żońskie, Wiatrowe, Rgielsko, Żelice i Grylewo).

III. Działalność statutowa.

Przy pomocy wyżej opisanych instrumentów Gminny Ośrodek Kultury stara się zaspokoić potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa Gminy Wągrowiec. W tym celu organizowano szereg imprez kulturalnych.

Do tradycji już należy organizowanie przez nas:

- „Jarmarku Cysterskiego”, który odbył się w Łeknie po raz dziewiąty. Duży udział mieliśmy w zorganizowaniu obchodów 850 rocznicy lokacji cystersów w Łeknie. Gościliśmy ojców opatów z Wąchocka i Jędrzejowa, a także rzemieślników, handlowców i wiele zespołów amatorskich własnych jak i zaproszonych. Mimo niesprzyjającej aury, udział społeczeństwa był ogromny przez cały czas trwania Jarmarku,
- „Łekneńscy cystersi” - było to nocne widowisko plenerowe, światło, dźwięk. Widowisko zostało w całości przygotowane przez pracowników ośrodka kultury. W widowisku wystąpiło 25 aktorów, byli to pełnoletni mieszkańcy Łekna, Siedlecza i Tamowa Pałuckiego.
- „Dożynek gminnych”, które odbyły się w Kobylcu, a zorganizowaliśmy je we współpracy z Urzędem Gminy, radą sołecką i radnym tej ziemi. Podczas

dożynek wystąpiły zespoły zrzeszone przy GOK, a także zaproszeni wykonawcy między innymi: Janowiecka Orkiestra Dęta, kapela ludowa, gladiatorzy i artysta cyrkowy.

- „Majówka gminna” - odbyła się w Łukowie, gdzie spotkaliśmy się z niezwykłą sympatią i pomocą ze strony mieszkańców tej wsi. Chłodne popołudnie i wieczór nie odstraszyły społeczeństwa gminy Wągrowiec od licznego udziału w tej imprezie.
- „Noc świętojańska”, miała miejsce u brzegu jeziora w Kobylcu.
- „Wakacyjne pożegnanie lata” odbyło się w Rąbczynie, trwało do północy.

Pozostałe imprezy, które zorganizowaliśmy w roku 2003 można pogrupować następująco:

1. Konkursy i teatrzyki dziecięce

- „Bajkowe ABC” - miało miejsce w marcu z udziałem 96 uczniów klas I - III z całego powiatu wągrowieckiego,
- „Chcę oprzeć głowę o kamień wiary” - apostołowie św. Piotr i Paweł. W konkursie z wiedzy o apostołach udział wzięło 43 uczestników, a prac plastycznych wpłynęło ok. 80,
- „Krasnal 2003” - III powiatowy przegląd teatrzyków dziecięcych - na scenie zaprezentowało się 14 teatrzyków w łącznej liczbie 124 młodych aktorów tj. od przedszkola do klas I-szych,

- „Teraz Czerwone Gitary” - 1 powiatowy festiwal muzyczny, współorganizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, zaprezentowało się 28 wykonawców w 18 piosenkach,
- „Złoty klon” - konkurs recytatorski z udziałem 173 recytatorów powiatu wągrowieckiego,
- „Ziemia jest tylko jedna” - konkurs ekologiczny organizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Powiatową Biblioteką Publiczną, na konkurs wpłynęły 43 albumy.

2. Turnieje i imprezy sportowe:

- w marcu odbył się szósty otwarty turniej tenisa stołowego z udziałem 45 zawodników z 10 miejscowości powiatu wągrowieckiego, w większości gminy Wągrowiec,
- festyn sportowy odbył się w Rgielsku, uczestniczyło w nim 100 dzieci wraz z rodzicami,
- podobny festyn odbył się w Przysieczynie, w festynie uczestniczyło ok. 100 dzieci, oprócz konkurencji sportowych przygotowanych i przeprowadzonych przez pracowników GOK główni organizatorzy tj. sołtysi, radni i bibliotekarka wymienionych wsi zadbali o atrakcje w postaci słodczy i kielbasek.

3. Imprezy pozostałe:

- „Podkoziółek” - wieczór biesiadny na zakończenie karnawału, jest formą podziękowania za współpracę i pomoc na rzecz naszej placówki okazaną w minionym roku, osobom zaproszonym na tę imprezę,
- „I letnie spotkanie z biesiadą” - odbyło się 28 czerwca w Łeknie, w całości przygotowane przez pracowników naszej placówki,
- „Zaduszki”, odbyły się po raz trzeci, wieczór pełen refleksji, zadumania, poświęcony przemijaniu i wartości życiowych wyrażonych poprzez poezję i muzykę,
- „Dla Ciebie Polsko” - koncert z okazji obchodów niepodległościowych odbył się w Łeknie na sali wiejskiej z udziałem członków Związku Kombatan-tów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
- w miesiącu kwietniu w Łeknie gościliśmy zespół wokalny - taneczny „Białorusoczki” z Białorusi,

4. Współpraca:

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z Klubem Seniora w Łeknie, przygotowuje wiele okolicznościowych programów artystycznych z okazji np. dnia babci i dziadka, dnia matki,

dnia seniora. W ramach współpracy zorganizowaliśmy dla klubu dwie prelekcje: Pokaz sprzętu rehabilitacyjnego, a także wykład doktora Kostrzewskiego z Poznania na temat „Miód i jego produkty w życiu człowieka”,

Współpracujemy z kółem pszczelarzy w Łeknie, ze szkołami podstawowymi w gminie Wągrowiec, a także parafią w Łeknie. W ramach tej współpracy organizujemy dla uczniów szkoły w Łeknie wystawy i lekcje biblioteczne, dla szkół z terenu gminy organizowaliśmy zajęcia w ramach „ferie zima 2003”, a także udostępniamy aparaturę nagłaśniającą.

5. Zespoły:

W chwili obecnej przy ośrodku kultury funkcjonuje 5 zespołów, 3 młodzieżowe i dwa złożone z osób dorosłych.

Zespoły młodzieżowe występują na naszych lokalnych imprezach, ponadto wystąpiły na przeglądzie kolęd i pastora-tek w Gołańczy. Zespół muzykujący koncertował z kolędami w kościołach w Pruścach, Wiatrowie, Przysieczynie, Grylewie, Potulicach i Kamienicy.

W listopadzie sekcja teatralna „Vortel” zaprezentowała się w powiatowym przeglądzie teatrów „Kurtyna 2003”, zespół otrzymał nagrodę wyróżnienia.

Zespół wokalny „Razem” ma na swym koncie w minio-nym roku szereg koncertów i występów, panie występowały w: Sienniu, Rgielsku, Łęgowie, Rąbczynie, Damasławku, Cho-dzieży, Wągrowcu. Kilkakrotnie zespół koncertował dla kura-cjuszy w ośrodku rehabilitacyjnym „Wielspin”. W grudniu zespół miał nagranie dla telewizji kablowej, kiedy to w wie-czór wigilijny mieszkańcy Wągrowca mogli zobaczyć i usły-szeć nasz zespół w koncercie kolęd na antenie telewizji.

6. Biblioteki:

Niemalą udział w pracach kulturalnych, w różnych jej formach mają biblioteka gminna i filie biblioteczne. Biblioteki w swej działalności statutowej mają w szczególności udostę-pnianie książek wewnątrz i na zewnątrz biblioteki, a także słu-żenie czytelnikom wszelkimi materiałami informacyjnymi. Jednak nie tylko ograniczają się do tej określonej czynności, lecz prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Forma zajęć jest różna od zajęć plastycznych, praktycznych, muzycznych aż po rajdy rowerowe.

Wyniki czytelnicze za miniony rok są zadawalające, wzro-sła bowiem liczba czytelników i liczba wypożyczeń w porów-naniu z rokiem ubiegłym. Więcej było odwiedzin czytelników w bibliotekach. Przyczyną wzrostu wskaźników czytelniczych jest ubożenie społeczeństwa, a tym samym brak środków na zakup własnych książek, a także oferta bibliotek w postaci nowych zakupów, których ciągle jest za mało.

Dyrektor
(-) Krystyna Urbańska

2124

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2003 R.

I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 27 grudnia 2002 r. Nr III/23/02, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r., plan budżetu zakładał wykonanie dochodów

budżetowych w wysokości 25.877.000 zł, wydatków w wysokości 28.940.000 zł, a deficytu w kwocie 3.063.000 zł.

Ogólne zestawienie planu, planu po zmianach, oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2003 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan 2003 Uchwała Nr III/23/02 z 27 grudnia 2002	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie 2003 r. (do planu po zmianach)	Wykonanie w%
Dochody	25.877.000 zł.	25.993.837 zł.	25.198.418 zł.	96,94
Wydatki	28.940.000 zł.	27.516.837 zł.	26.248.041 zł.	95,39
Deficyt	3.063.000 zł.	1.523.000 zł.	1.049.623 zł.	68,92

Występujące w ciągu roku 2003 w planie budżetu zmiany, wynikały z potrzeby przyjęcia do tegoż planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, bądź Wojewody Wielkopolskiego, jak również były wynikiem dostosowania planu do bieżących potrzeb gminy.

Tak więc, planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 25.993.837 zł, i jest wyższy od uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Wronki o 116.837 zł, tj. o 0,45%.

Na powyższą kwotę składają się zmiany w niżej przedstawionych dochodach:

	Plan	Plan po zmianach	Różnica „+” „-”
Dotacje celowe	2.463.352 zł.	2.537.569 zł.	+ 74.217 zł.
Subwencja ogólna	7.997.207 zł.	8.213.398 zł.	+ 216.191 zł.
Dochody własne	15.416.441 zł.	15.242.870 zł.	- 173.571 zł.
	25.877.000 zł.	25.993.837 zł.	+ 116.837 zł.

Nie wykonanie planu dochodów własnych wiąże się, przede wszystkim, z nie wykonaniem dochodów w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast przyjęte do realizacji wydatki na kwotę 27 516 837 zł, są niższe od uchwalonych na 2003 r. o kwotę 1 423 163 zł. tj. o 4,92%, i przedstawiają się następująco:

	Plan 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Różnica „+” „-”
Wydatki bieżące	23.580.000 zł.	23.327.837 zł.	- 252.163 zł.
Wydatki majątkowe	5.202.000 zł.	4.088.000 zł.	- 1.114.000 zł.
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	158.000 zł.	101.000 zł.	-
Razem	28.940.000 zł.	27.516.837 zł.	- 1.423.163 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały umniejszone o kwotę 1.114.000 zł, na którą składają się umniejszenia w niżej podanych zadaniach:

	Plan 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Różnica „+” „-”
Zagospodarowanie po Fabryce Mebli	500.000 zł.	140.000 zł.	- 360.000 zł.
Budowa dróg	250.000 zł.	485.000 zł.	+ 235.000 zł.
Kanalizacja sanitarna	1.400.000 zł.	70.000 zł.	-1.330.000 zł.
Budowa sali gimnastycznej	3.000.000 zł.	3.300.000 zł.	+ 300.000 zł.
Zakupy inwestycyjne	52.000 zł.	93.000 zł.	+ 41.000 zł.
	5.202.000 zł.	4.088.000 zł.	- 1.114.000 zł.

Planowany deficyt budżetu został zmniejszony w stosunku do uchwalonego na 2003 r. o kwotę 1.540.000 zł. tj. o 50,28%, i sfinansowany zaciągnięty w 2003 r. kredytem kwocie niższej od planowanej (2.500.000 zł. zamiast 4.350.000 zł.).

Łączna kwota planowanych inwestycji na 2003 r. wynosiła 5.360.000 zł, co stanowiło 18,52% ogólnej kwoty wydatków. Po zmianach planu, łączna kwota wydatków inwestycyjnych, zmniejszyła się do kwoty 4.189.000 zł. tj. 15,22% ogólnej kwoty planowanych wydatków po zmianach.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2003 r. w wysokości 240.400 zł. z uwagi na istniejący już deficyt nie została wykorzystana.

Ponadto w ciągu roku występowały również zmiany w budżecie, polegające na przeniesieniach wydatków budżetowych, udokumentowane odpowiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy w zakresie zmian między działami oraz Zarządzeniami Burmistrza w zakresie zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Powyższe decyzje nie powodowały ogólnych zmian wielkości budżetu gminy.

Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2003 r. został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Dochody ogółem	100,00	25.993.837	25.198.418	96,94
w tym:				
- dochody własne	58,64	15.242.870	14.388.906	94,40
z tego:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19,43	5.050.524	4.834.668	95,73
- dotacje celowe	9,76	2.537.569	2.518.594	99,25
w tym na zadania zlecone	8,99	2.337.504	2.318.529	99,19
- środki pozyskane z innych źródeł	-	-	77.520	-
- subwencja ogólna	31,60	8.213.398	8.213.398	100,00
II. Wydatki ogółem	100,00	27.516.837	26.248.041	95,39
w tym:				
- wydatki bieżące	84,78	23.327.837	22.320.901	95,68
z tego:				
wydatki na zadania zlecone	8,49	2.337.504	2.318.529	99,19
- wydatki majątkowe	15,22	4.189.000	3.927.140	93,75
III. Wynik budżetowy deficyt = I-II		1.523.000	1.049.623	

Wykonanie budżetu gminy w zakresie dochodów w układzie paragrafowym przedstawia Załącznik Nr 1 (tabela), natomiast wydatków w układzie rozdziałowym Załącznik Nr 2 (tabela).

Dochody budżetu wykonano w 96,94% (w 2002 r. - 103,04%). Podstawowym powodem nie wykonania planu

dochodów były, niższe od planowanych, wpływy z dochodów własnych. Na tę kwotę składają się niższe wpływy ze sprzedaży mieszkań w porównaniu do roku ubiegłego oraz niższe wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa, jak również niższe wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w 2003 r. Różnice między planem, a wykonaniem dochodów w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan	Wykonanie	wyk.%	Różnica „+”, „-”
010	5.000	5.912	118,24	912
630	0	8.280	-	8.280
700	989.000	663.304	67,07	-325.696
710	1.000	13.640	1.364,00	12.640
750	131.346	155.819	118,63	24.473
751	38.763	38.763	100,00	0
754	10.200	4.950	48,53	-5.250
756	14.002.524	13.516.249	96,53	-486.275
758	8.263.398	8.223.446	99,52	-39.952
801	68.843	80.403	116,79	11.560
851	0	2.936	-	2.936
853	2.237.677	2.225.447	99,45	-12.230
854	148.000	145.032	97,99	-2.968
900	98.086	114.237	116,47	16.151
	25.993.837	25.198.418	96,94	-795.419

Plan dochodów	25.993.837 zł
Wykonanie dochodów	25.198.418 zł.
Różnica	- 795.419 zł.

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2003 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 258.188 zł. i stanowi aktualnie 1.312.745 zł, w tym zaległości podatkowe 1.286.598 zł. (w 2002 r. 1.054.557 zł.). Zaległości 2003 r. stanowią 5,21% wykonanych dochodów, a w 2002 r. wynosiły 4,04%.

Zasadniczą pozycję zaległości stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Wynosi on 463.719 zł, to jest 35,32% ogólnej kwoty zaległości i 36,04% zaległości podatkowych. Również znaczącą kwotę zaległości stanowi podatek rolny od osób fizycznych - 197.619 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 116.421 zł. oraz kwota doliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie wpłaconych do końca roku - 326.029 zł.

Ogólny plan wydatków budżetowych gminy został wykonany w 95,39% (w 2002 r. 98,30%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 1.268.796 zł, to jest 4,61% planu i dotyczą następujących działów:

Dział	Plan	Wykonanie	wyk.%	Różnica „+”, „-”
010	90.400	84.344	93,30	-6.056
600	1.290.100	1.269.752	98,42	-20.348
630	55.000	54.474	99,04	-526
700	1.150.000	953.860	82,94	-196.140
710	131.000	81.145	61,94	-49.855
750	2.989.890	2.654.862	88,79	-335.028
751	38.763	38.763	100,00	0
754	497.000	478.412	96,26	-18.588
757	350.000	302.236	86,35	-47.764
758	240.400	0	-	-240.400
801	12.894.381	12.655.490	98,15	-238.891
851	275.000	273.901	99,60	-1.099
853	3.265.277	3.196.486	97,89	-68.791
854	1.814.140	1.812.753	99,92	-1.387
900	1.133.086	1.107.571	97,75	-25.515
921	1.183.650	1.166.753	98,57	-16.897
926	118.750	117.239	98,73	-1.511
	27.516.837	26.248.041	95,39	-1.268.796

W wyniku nie przekroczenia planowanych dochodów i nie wykorzystania w całości zaplanowanych wydatków budżet gminy zamknął się na koniec roku sprawozdawczego niedoborem wynoszącym 1.049.623 zł, czyli mniejszym niż założono w planie o 473.377 zł.

Planowany deficyt został sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym, w PKO BP S.A. Oddział Szamotuły, w wysokości 2.500.000 zł.

W 2003 r. gmina spłaciła przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę w wysokości 1.271.200 zł.

W 2003 r. umorzone raty pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 240.000 zł.

Zadłużenie z tytułu posiadanych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 6.060.700 zł, w tym zadłużenie długoterminowe wynosi 4.428.700 zł, krótkoterminowe 1.632.000 zł.

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Planowane dochody w wysokości 5.000 zł. wykonane zostały na poziomie 5.912 zł, to jest w 118,24%. W kwocie tej 1.936 zł. stanowi dochód uzyskany z opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, a kwotę 3.976 zł. osiągnięto z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Wydatki

Na zadania rolnictwa zaplanowano wydatki na kwotę 90.400 zł, a zrealizowano 84.344 zł, co stanowi 93,3% planu. Z ogólnej kwoty przeznaczonej na wydatki w rolnictwie 20.100 zł. przypada na opłacenie kosztów związanych z usługami za badanie gleby i przekazaniem składki z podatku rolnego na Izbę Rolniczą. Wykonanie tych wydatków wynosi 14.199 zł. Natomiast zasadniczą część tych wydatków, tj. kwota 74.300 zł. została przeznaczona na utrzymanie przepustów i rowów melioracyjnych na terenie gminy, z czego wykorzystano 70.145 zł, to jest 99,78%.

W ramach wyżej wymienionych środków wykonano oczyszczanie i pogłębianie rowów melioracyjnych w miejscowościach takich jak: Popowo, Chojno Błota, Stróżki, Biezdrowo Odsady, Chojno, - ciek W-17C i W-17E.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki

Uchwalone wydatki w wysokości 1.290.100 zł. przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.269.752 zł, to jest 98,42% planu.

W ramach tych środków zostały sfinansowane niżej wymienione roboty i usługi:

- remonty dróg o nawierzchniach asfaltowych na terenie gminy na odcinkach Nowa Wieś - Stare Miasto, Biezdrowo - Biezdrowo Osady, w Chojnie, Wartosławiu, Lubowie,
- zakup i nawiezienie gruzu budowlanego na drogi gminne,
- profilowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy (Chojno, Jasionna, Rzecin, Głuchowo, Krasnobrzeg, Stróżki, Samoleż, Ćmachowo, Kłodzisko, Nowa Wieś, Stare Miasto),
- ścinanie i karczowanie drzew przy ul. Myśliwskiej, Towarowej i Łąkowej,
- wykonanie przepustów drogowych w Wartosławiu, Biezdrowie Osady i Nowej Wsi przy ul. Górnej,
- wyremontowanie i wymiana oznakowania drogowego,
- oznakowanie poziome ulic,
- obsługa promu w Wartosławiu,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- zakup przystanku autobusowego na ul. Leśną
- naprawa przepustów i rowów przydrożnych w m. Nowa Wieś ul. Górna, Biezdrowo Osady, Wartosław,
- bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta (m.in. na ul. Krętej, Dworcowej, Towarowej, Spokojnej, Ratuszowej, Radosnej, Al. Wyzwolenia, Rynku, Placu Wolności, Os. Borek),
- bieżące naprawy chodników (na ul. Nowowiejskiej, Dr Zimniaka, Zwycięzców, Polnej, Wodnej, Garncarskiej, Spokojnej, Kościelnej, Poznańskiej, Podgórnej, na Os. Staszica),
- remont nawierzchni przy ul. Polnej przy Gimnazjum,
- remont chodnika w Chojnie,
- remont ul. Towarowej,
- remont parkingu na ul. Chrobrego,
- budowa drogi w miejscowości Stróżki,
- budowa drogi w ul. Różanej,
- budowa drogi w ul. Bukowej,

- rozbiórka części hali o powierzchni 540,00 m², rozbiórka ścian osłonowych hali przy Kręgielni oraz częściowe pokrycie dachu, budowa drogaiz kostki betonowej Pozbruk długości 85,5 m i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbiórkę hali o pow. 3.175,00 m².
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi na ul. Różanej oraz na budowę drogi w miejscowości Stróżki.

Na remonty wydatkowano kwotę w wysokości 560.326 zł, natomiast na inwestycje kwotę w wysokości 608.995 zł.

Ponadto uchwałą Rady Miasta i Gminy przeznaczono środki finansowe na drogi publiczne powiatowe. Na podstawie powyższej uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Wronki zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu Szamotulskiego w sprawie partycypacji w kosztach modernizacji drogi powiatowej nr 29260 Nowa Wieś - Samoleż w m. Samoleż. Udział w kosztach budowy ustalono na poziomie 20% faktycznie poniesionych kosztów modernizacji drogi i 50% kosztów budowy chodnika, tj. w wysokości 100.431,00 zł.

TURYSTYKA

Dochody

Nieplanowane dochody w wysokości 8.280 zł. uzyskane zostały z wpłat dokonanych przez osoby fizyczne i prawne, właścicieli domków letniskowych z Ośrodka Wypoczynkowego w Chojnie.

Wydatki

Planowane wydatki na turystykę w kwocie 55.000 zł. zostały wykorzystane w wysokości 54.474 zł, tj. w wysokości 99,04% planu. Całość poniesionych wydatków dotyczyła utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego w Chojnie oraz zapewnienia wypoczynku w Wartosławiu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Plan dochodów, który został przyjęty do realizacji w wysokości 989.000 zł. został wykonany w niskim stopniu i wyniósł 663.304 zł, co stanowi wykonanie 67,07% planu. Na niskie wykonanie dochodów w znacznym stopniu miał wpływ brak zainteresowania najemców lokali mieszkalnych, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wykupem swoich mieszkań.

Ponadto przyczyną niskiego wykonania dochodów, w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, była zmiana przepisów prawnych w tym zakresie.

Art. 15 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego daje możliwość wieczystym użytkownikom nabycie z mocy prawa własność nieruchomości. Brak przepisów wykonawczych do powyższej ustawy wstrzymał prace związane z przekształceniem.

Natomiast przekroczenie w znacznym stopniu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów spowodowane było wprowadzeniem w roku 2003 aktualizacji związanej z podwyższeniem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wydatki

Planowane wydatki przeznaczone na zadania gospodarki mieszkaniowej w wysokości 1.150.000 zł. wykorzystane zostały na kwotę 953.860 zł. to jest na poziomie 82,94% planu.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi, stanowiącymi własność gminy, na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o., które wyniosły 360.000 zł.

Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości - z uwagi na toczące się w dalszym ciągu postępowanie administracyjne - gdyż związane były z wypłacaniem odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi na rzecz gminy od osób fizycznych, a osoby te złożyły odwołania o ustalenie wyższego odszkodowania.

W ramach tych środków wykonano również remont dachu w budynku mieszkalnym we Wróblewie, remont dachu, wymianę drzwi w budynku mieszkalnym w Lubowie 6, remont dachu, elewacji, instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Klasztornej 5, elewację frontową w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 49 oraz wymianę okien w części budynków mieszkalnych na terenie miasta i gminy.

Ponadto wykonano szereg drobniejszych remontów polegających na wymianie okien, drzwi, pieców, podłóg, instalacji elektrycznych oraz robót malarskich itp.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody

Łączna planowana kwota dochodów w tym dziale wyniosła 1.000 zł, wykonano 13.640 zł.

Kwotę 1.000 zł. stanowiła dotacja na cmentarze wojenne, która została wykorzystana w 100%.

Natomiast kwotę 12.640 zł. stanowią naliczone opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z ich zbyciem.

Wydatki

Ogółem wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 131.000 zł, z czego wykorzystano kwotę 81.145 zł. tj. 61, 94% planu.

Na wydatki związane z planowaniem przestrzennym zabezpieczono kwotę 100.000 zł, z czego wykorzystano jedynie 54.131 zł. co stanowi 54,13% zabezpieczonej kwoty.

Wymienione środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na przedłużającą się procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wokół jeziora Pożarowskiego w Wartosławiu oraz miejscowego planu dla terenów położonych w rejonie ulicy Działkowej we Wronkach.

Przedłużenie procedury sporządzania ww. planów spowodowane było koniecznością rozpatrzenia wielu protestów

i zarzutów złożonych do projektów planów, co wydłużyło proces uchwalenia ww. planów.

Ponadto zmiana ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie z dniem 11 lipca 2003 r. spowodowała konieczność powtórzenia całej procedury przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na drogę od ul. Mickiewicza we Wronkach przez Stróżki do Samoleża, a tym samym wydłużyła termin uchwalania planu.

Powyższe działania miały istotny wpływ na niskie wykorzystanie zaplanowanych środków finansowych.

W zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na plan 30.000 zł, wykorzystano środki w wysokości 26.014 zł, co stanowi 86,71%. Wydatki związane z usługami geodezyjnymi dotyczyły głównie wykonania dokumentów w celu podziałów nieruchomości, uregulowania stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność gminy, przejmowania nieruchomości na rzecz gminy oraz wykonania podkładów geodezyjnych (map) dla celów porządkowania numeracji nieruchomości we wsi Nowa Wieś.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Planowane dochody w wysokości 131.346 zł. zrealizowane zostały na poziomie 155.819 zł, to jest w wysokości 118,63% planu. Osiągnięte dochody pochodziły przede wszystkim z dotacji celowej, przeznaczonej na zadania zlecone - na utrzymanie administracji rządowej - w kwocie 118.700 zł. Wykonanie tych dotacji wynosi 100,00% przyjętego planu dochodów.

Wydatki

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 2.989.890 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 2.654.862 zł, co stanowi 88,79% planu. Zasadniczą część planowanych wydatków tego działu została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy, bo 2.240.990 zł, to jest 74,95% ogólnej kwoty planowanych wydatków tego działu, z czego wykorzystano 1.922.257 zł. (85,78%) tj. 72,41% ogólnej kwoty wydatków działu.

Na niepełne wykorzystanie tych środków ma wpływ przede wszystkim niższe wykonanie planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników oraz wydatków pochodnych.

Ponadto zaplanowano odprawy emerytalne dla pracowników, którzy uzyskali uprawnienia do przejścia na emeryturę.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale, a wynoszące 748.900 zł. zostały wykonane w wysokości 732.605 zł, to jest w 97,82%. Środkami tymi sfinansowano wydatki następujących rozdziałów:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	98,48%,
- Rada Miasta i Gminy	96,59%,
- Pobór podatków	91,78%,
- Pozostała działalność	99,65%,

W ramach podejmowanych działań promocyjnych zorganizowano między innymi: Dni Wronek, oznakowano rondo, wydano plan Wronek, zakupiono flagi oraz opłacono reklamy prasowe i w telewizji kablowej „Roni”.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 38.763 zł. zostały wykonane w wysokości 100,00% zaplanowanych dochodów i stanowiły dotacje celowe w zakresie administracji rządowej.

Wydatki

Ujęte w planie wydatki w wysokości 38.763 zł. zostały zrealizowane również na kwotę 38.763 zł, tj. w 100,00%, a przeznaczone zostały na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 10.200 zł. wykonane zostały w wysokości 4.950 zł, to jest 48,53% planu. Osiągnięte wpływy dotyczą wpłat za mandaty nałożone przez

Straż Miejską oraz otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na obronę cywilną.

Wydatki

Zaplanowane wydatki na kwotę 497.000 zł. zostały wykorzystane w wysokości 478.412 zł, co stanowi 96,26% planu. Dział ten obejmował wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej i Straży Miejskiej.

Ochotnicze straże pożarne zrealizowały swoje wydatki w 99,84%, co kwotowo wynosi 291.345 zł. na przyjęty plan 291.800 zł. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie remiz pożarnych, zakup umundurowania dla strażaków oraz na zakup sprzętu przeciwpożarowego z wydatków bieżących i zakupy inwestycyjne.

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano 186.867 zł, to jest 91,15% planu, z czego opłacono 4 pracowników i poniesiono inne niezbędne wydatki w tym zakresie.

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

Dochody

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 14.002.524 zł. zostały zrealizowane w wysokości 13.516.249 zł, co stanowi 96,53% przyjętego planu.

Wykonanie podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000	68.080	85,10
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.037.000	6.104.207	101,11
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.450.000	2.147.679	87,66
4.	Wpływy z opłaty skarbowej	385.000	361.615	93,93
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.050.524	4.834.668	95,73
	Razem	14.002.524	13.516.249	96,53

Dochody w powyższym dziale nie zostały zrealizowane na kwotę 486.275 zł. Wykonanie tych należności podatkowych jest zróżnicowane. Do pomyślnie zrealizowanych dochodów należy zaliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych i to zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od środków transportu od osób fizycznych, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych.

Niewykonane dochody podatkowe to przede wszystkim podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek rolny od osób fizycznych i prawnych, podatek od środków transportowych od osób prawnych, oraz podatek dochodowy od osób fizycznych

i prawnych a także opłaty skarbowej i podatku od spadku i darowizn i posiadania psów.

Podstawową przyczyną niepełnego wykonania powyższych należności jest przyjęcie do planu zawyżonych niektórych dochodów oraz trudność w ich zaplanowaniu (dotyczy to takich dochodów m.in. jak: wpływów z opłaty skarbowej, podatku od spadku i darowizn oraz wpływów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2003 r. w porównaniu z 2002 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu / spadku
		01.01.2003	31.12.2003	
1.	Wpływy z karty podatkowej	70.742	59.777	-10.965
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	437.074	463.719	+26.645
3.	Podatek rolny od osób prawnych	410	92	-318
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	549	-105	-654
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	256	-	-256
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	38.522	57.901	+19.379
7.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	55.623	119.233	+63.610
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	107.324	197.619	+90.295
9.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	106.296	116.421	+10.125
10.	Podatek od spadków i darowizn	2.476	1.679	- 797
11.	Podatek od posiadania psów	1.654	1.939	285
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	134	-543	-677
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	232.545	268.128	+35.583
14.	Opłata skarbową	952	755	-197
15.	Podatek leśny od osób prawnych	-	17	- 17
	Razem	1.054.557	1.286.598	+232.041

W 2002 r. zaległości podatkowe wynosiły 1.054.557 zł, a na koniec 2003 r. wzrosły do kwoty 1.286.598 zł. i są o 232.041 zł. wyższe niż w poprzednim roku. Decydujący wpływ na zaistniały stan mają doliczone kwoty odsetek od należności przypisanych, a nie wpłaconych na koniec 2003 r. Naliczone odsetki, które zostały uwzględnione w zaległościach stanowią łączną kwotę 326.029 zł. Ujęcie tych odsetek w sprawozdaniach budżetowych wynika z faktu, iż w roku 2003 rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych była prowadzona w oparciu o nowe zasady, w tym przede wszystkim o ustawę o rachunkowości i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. Podatek rolny od osób fizycznych wzrósł o 90.295 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych wzrósł o 63.610 zł. a od osób prawnych o 26.645 zł, oraz podatek od środków transportu od osób fizycznych wzrósł o 10.125 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

W dziale tym planowane dochody w wysokości 8.263.398 zł. zrealizowane zostały na kwotę 8.223.446 zł, co stanowi 99,52%.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów 8.213.398 zł. przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- części oświatowej 6.988.420 zł,
- części podstawowej 12 619 zł,
- części rekompensującej 1.212.359 zł.

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została przez Ministerstwo Finansów w pełnych 100,00% przyjętego planu dochodów.

W dziale tym planowano również 50.000 zł. jako wpływy dotyczące odsetek naliczanych przez banki z tytułu lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Uzyskane środki pieniężne w tym zakresie wynoszą 10.048 zł, to jest 20,10%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody

Zaplanowane dochody w dziale oświata i wychowanie w wysokości 68.843 zł. zostały zrealizowane na kwotę 80.403 zł, to jest 116,79% planu. Dochody osiągnięto z opłat czynszowych, opłat stałych za przedszkola, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacji celowych przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki

Na utrzymanie zadań w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej Rada Miasta i Gminy uchwaliła wydatki w wysokości 14.708.521 zł. Z kwoty tej na oświatę i wychowanie przeznaczono 12.894.381 zł, natomiast na edukacyjną opiekę wychowawczą 1.814.140 zł. W ogólnej sumie środków pieniężnych działu oświata i wychowanie zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.344.000 zł,

z czego 3.300.000 zł. do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy, a 44.000 zł. na zakup wyposażenia przez placówki oświatowe.

Podstawową kwotę planowanych wydatków, to jest 11.364.521 zł. przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, czyli na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, na zakup niezbędnych materiałów i pomocy szkolnych, sprzętu oraz na zakup energii elektrycznej i ciepłej, podróże służbowe, remonty i inne usługi.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykon.
801	80101	6.270.588	6.162.968	98,28
	80104	210.012	210.011	100,00
	80110	5.390.880	5.259.685	97,57
	80113	348.516	348.516	100,00
	80114	596.337	596.262	99,99
	80146	28.909	28.909	100,00
	80195	49.139	49.139	100,00
	Razem 801:	12.894.381	12.655.490	98,15
854	85401	405.392	404.006	99,66
	85404	1.405.148	1.405.147	100,00
	85446	3.600	3.600	100,00
	Razem 854:	1.814.140	1.812.753	99,92
	801+854	14.708.521	14.468.243	98,37
minus wydatki inwest.		3.344.000	3.108.062	92,94
		11 364 521	11.360.181	99,96
minus subwencja oświat.		6.988.420	6.988.420	100,00
środki własne		4.376.101	4.371.761	99,90

W 2003 r. jednostki dokonały następujących zakupów:

- Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach - 19.666 zł.
(kosiarka, tablice, wykładzina, stół i krzesła uczniowskie, środki czystości, środki biurowe, czasopisma, materiały remontowe, leki),
- Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach - 46.029 zł.
(meble szkolne, czasopisma, publikacje, materiały i sprzęt remontowy, środki czystości, kosiarka),
- Szkoła Podstawowa w Biezdrowie - 66.378 zł,
(wykładziny, meble szkolne i biurowe, kosiarka i nożyce do cięcia krzewów, doposażenie komputerów, środki czystości, materiały biurowe, okna, drobne materiały budowlano-remontowe, prasa, publikacje, druki, leki),
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - 46.639 zł,
(węgiel, prasa, druki, doposażenie gabinetu higienistki i dyrektora, środki czystości, materiały biurowe),
- Szkoła Podstawowa w Chojnie - 11.476 zł,
(prasa, publikacje, środki czystości, leki, wiertarka, wycieraczki, elektryczna woźna, radiomagnetofon, materiały remontowe),
- Filia Szkoły Podstawowej we Wróblewie - 8.616 zł,
(środki czystości, materiały biurowe, węgiel, radiomagnetofon, materiały remontowe),
- Gimnazjum we Wronkach - 52.602 zł,
(publikacje, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt audiowizualny, prasa, drzwi przeciwdymne, zestaw komputerowy, doposażenie w meble szkolne oraz pokoju nauczycielskiego),

- Gimnazjum w Biezdrowie - 3.175 zł,
(prasa, wieszaki, gaśnice, materiały biurowe, tonery, program komputerowy),
- SAPO - 55.034 zł,
(paliwo do gimbusa, środki czystości, prasa, publikacje, druki, środki czystości, części samochodowe, programy komputerowe, doposażenie biur (zakup 2 stolików),
- Przedszkole nr 1 we Wronkach - 13.318 zł,
(prasa, środki czystości, materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, materiały remontowe),
- Przedszkole nr 2 we Wronkach - 10.146 zł,
(prasa, środki czystości, środki biurowe, publikacje, materiały na drobne remonty),
- Świetlica przy Gimnazjum we Wronkach - 3.918 zł,
(środki czystości, druki, artykuły biurowe, prasa, doposażenie kuchni),
- Świetlica przy Zespole Szkół w Biezdrowie - 6.690 zł,
(środki czystości, materiały biurowe, taboret elektryczny, kuchenki gazowo-elektryczne).

Natomiast zestawienie dokonanych remontów w 2003 r. przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wronkach - 23.940 zł,
(prace elektryczne, hydrauliczno-konserwatorskie, malowanie, położenie wykładzin),
- Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach - 7.256 zł,
(założenie płytek na korytarzu, montaż siatki przy budynku sali gimnastycznej, prace konserwatorsko-hydrauliczne, prace elektryczne),

- Szkoła Podstawowa w Biezdrowie - 80.020 zł,
(malowanie pomieszczeń biblioteki z zapleczem, malowanie pomieszczeń klasowych, remont sieci elektrycznej, założenie zaworów do c.o., roboty dekarские, remont stopni przy wejściu do szkoły, montaż okien w pomieszczeniach klasowych, założenie wykładzin, prace ślusarskie - wykonanie balustrady),
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - 9.292 zł,
(roboty elektryczne, remont podłóg, prace konserwatorsko-naprawcze),
 - Szkoła Podstawowa w Chojnie - 9.431 zł,
(realizacja następnego etapu ogrodzenia szkoły, prace konserwatorsko-naprawcze),
 - Szkoła Filialna we Wróblewie - 3.142 zł,
(prace konserwacyjno-naprawcze, roboty elektryczne),
 - Gimnazjum we Wronkach - 28.248 zł,
(remont części dachu, osadzenie drzwi, położenie płytek, remont łazienki, wymiana tapicerki),
 - Gimnazjum w Biezdrowie - 1.856 zł,
(naprawy ksera, prace elektryczne),
 - SAPO - 6.128 zł,
(remonty ksera, alarmu, naprawa autobusu, szklenie okien),
 - Świetlica przy Gimnazjum we Wronkach - 3.020 zł,
(modernizacja ogrzewania kuchni, montaż wentylatora),
 - Przedszkole nr 1 we Wronkach - 4.717 zł,
(prace elektryczne, roboty konserwacyjno-naprawcze),
 - Przedszkole nr 2 we Wronkach - 7.896 zł,
(roboty wodno-kanalizacyjne, elektryczne, malowanie i naprawa pękniętej ściany na korytarzu oraz w magazynie na ziemniaki),
 - Świetlica przy Zespole Szkół w Biezdrowie - 4.092 zł,
(malowanie świetlicy).
- Poza tym placówki wydatkowały środki na zakup pomocy naukowych ze szczególnym uwzględnieniem doposażenia bibliotek szkolnych, zakupu energii elektrycznej, wodnej, zakupu gazu, oleju do ogrzewania, podróże służbowe, opłacenia szkoleń pracowniczych, opłacenie doskonalenia nauczycieli.
- Zadaniem gminy jest utrzymanie następujących zadań szkolnictwa podstawowego:
- Szkoły podstawowe,
 - Przedszkola przy szkołach podstawowych,
 - Gimnazja,
 - Dowożenie uczniów,
 - Zespół ekonomiczno-administracyjny,
 - Przedszkola.
- Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych w gminie Wronki przedstawia się następująco:

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
80101-szkoły podstawowe	5 + 1 filia	72	1410
80104-przedszkola przy szkołach podstawowych	4	6	96
80110 –gimnazja	2	29	613
Przedszkola	2	14	276
Razem:	13 + 1 filia	121	2395

Nastąpił spadek uczniów w stosunku do 2002 r. o 172 osoby i o trzy oddziały.

Na terenie miasta i gminy prowadzone są dowozy szkolne dla 593 uczniów tj. 24,76 (bez przedszkoli) ogółu uczących się. Dowozy odbywają się na 6 trasach i 602 km. 1 kilometr średnio kosztuje 2,60 zł.

W roku 2003 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi pozyskała środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w wysokości 15 700 zł. Dotacja została przyznana na:

- honoraria dla prowadzących szkolenia i zajęcia,
- przewóz dzieci,
- bilety wstępu do teatru, muzeum, na koncert, wystawę.

Celem Programu było stworzenie uczniom jak najlepszych warunków edukacyjnych oraz motywowanie do kontynuowania edukacji.

O ww. środki został zwiększony plan wydatków szkoły. Środki zostały wykorzystane ściśle na przeznaczony cel.

Na terenie miasta i gminy prowadzone są dowozy dla 633 uczniów do szkół, tj. 27,51% (bez przedszkoli) ogółu uczących się.

W planowanych wydatkach oświaty i wychowania została uchwalona kwota 3.300.000 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Biezdrowie 500.000 zł,
- budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym przy Gimnazjum we Wronkach 2.800.000 zł.

Trwające prace przy budowie sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum we Wronkach zostały zakończone oddaniem obiektu do użytkowania w grudniu 2003 r.

Prace przy budowie hali sportowej z zapleczem w Biezdrowie zostały zakończone w 2002 r. W 2003 r. przypadła tylko ostatnia płatność wynikająca z umowy z wykonawcą.

OCHRONA ZDROWIA

Dochody

W dziale tym wpłynęła nie planowana kwota w wysokości 2.936 zł, która stanowi wpływ z tytułu końcowego rozliczenia energii elektrycznej za 2002 r.

Wydatki

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 275.000 zł, z czego wykonano 273.901 zł, co stanowi 99,60%. Zasadniczą kwotę wydatków, bo 265.000 zł. przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przyjęte środki do realizacji w tym zakresie zostały wykonane na kwotę 264.385 zł, to jest 99,77% i przeznaczono je na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego, dotyczącego pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ofiar przemocy w rodzinie,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Ze środków GOP-u finansowany był klub „Alternative”, półkolonie i obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, szkolni koordynatorzy oraz zajęcia prowadzone na terenie placówek oświatowych oraz w świetlicach wiejskich.

W 2003 r. przydzielono dotację w wysokości 15.000 zł. dla Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Wronki,

z przeznaczeniem na zadanie związane z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej.

Ponadto 9.516 zł. przeznaczono na badania profilaktyczne mieszkańców gminy, w tym 4.320 zł. przeznaczono na rehabilitację fizyczną kobiet po zabiegu mastektomii. Ze środków tych zakupiono też model piersi do nauki samokontroli oraz zorganizowano wyjazd dla kobiet na mammografię do Nowego Tomyśla.

OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody

Planowane dochody w opiece społecznej w wysokości 2.237.677 zł. zrealizowano na kwotę 2.225.447 zł, co stanowi 99,45%, z czego 2.078.843 zł. przypada na dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej. Z dotacji tych wykorzystano środki na kwotę 2.059.868 zł.

Wydatki

Opieka społeczna wykonywała zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na cały dział przyjęto do planu budżetowego kwotę 3.265.277 zł. wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.196 486 zł, co stanowi realizację 97,89% planu. Zasadniczą kwotę w wydatkach stanowią zasiłki i pomoc w naturze, składki emerytalno - rentowe od zasiłków stałych i gwarantowanych oraz zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. W sumie opieką społeczną objęto 1.055 osób.

W ramach wydatków na opiekę społeczną wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 251.691 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie.

Wydatki:

Rozdział:	85319	544.275	utrzymanie ośrodka
	85313	85.925	składki zdrowotne
	85314	1.971.373	zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. społ.
	85316	113.000	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
	85395	180.954	dożywianie i wyprawki dla I-szo klasistów
		32.358	utrzymanie świetlicy terapeutycznej i noclegowni
	85378	12.430	skutki suszy
	85303	4.440	dotacja dla Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Wronkach

Wydatki w rozdziale 85319 i częściowo w rozdziale 85395 stanowiły koszty utrzymania ośrodka, świetlicy terapeutycznej i noclegowni.

Pozostałe wydatki stanowiły wypłaty świadczeń dla 1055 osób i rodzin.

Na świadczenia składały się:

- renty socjalne 296 os.,
- zasiłki stałe 57 os.,
- zasiłki stałe wyrównawcze 26 os.,
- zasiłki okresowe gwarantowane 8 os.,

- zasiłki okresowe specjalne 8 os.,
- zasiłki okresowe 139 os.,
- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa 47 os.,
- zasiłki rodzinne 64 os.,
- zasiłki pielęgnacyjne 66 os.,
- zasiłki celowe i w naturze 609 os.,
- sprawienie pogrzebu 3 os.,
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okr. nauki w szkole 517 os.,

- składki na ubezpieczenia emeryt-rentowe. 54 os.,
- składki zdrowotne 288 os.

W zakresie pozostałej działalności ośrodek realizował usługi opiekuńcze w środowisku dla 22 osób i usługi terapii zajęciowej dla 20 dzieci niepełnosprawnych. Ośrodek zapewniał również schronienie dla 11 bezdomnych. W skali całego roku poza wymienionymi formami wsparcia objął pomocą w formie pracy socjalnej łącznie 1366 osób i rodzin.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody

Przyjęte do planu dochody w wysokości 98.086 zł. wykonane zostały na kwotę 114.237 zł, to jest 116,47% i dotyczą dotacji celowej przyznanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu z przeznaczeniem na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dotyczą wpływów z różnych dochodów, jako rozliczenia z lat ubiegłych (16.151 zł).

Wydatki

Na utrzymanie zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 1.133.086 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 1.107.571 zł, co stanowi 97,75% planu. Są to koszty związane z oczyszczaniem miasta i gminy, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic, placów i dróg i drobnymi remontami oraz naprawami oświetlenia, jak również wydatkami inwestycyjnymi.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 237.815 zł, to jest 99,09% planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na sprząatanie ulic w mieście, utrzymanie szaleatów miejskich, na zakup koszy na śmieci, worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”, pojemników na surowce wtórne (pety i szkło).

Na sfinansowanie zieleni przeznaczono kwotę 124.500 zł, z której wykorzystano 124.237 zł, to jest 99,79%. Powyższą kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, zakup ławek parkowych oraz wycinkę i karczowanie drzew.

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie miasta i gminy w wysokości 643.886 zł. wykorzystane zostały na kwotę 635.497 zł, co stanowi 98,70%. Podstawowe wydatki przeznaczono na opłacenie energii elektrycznej i konserwację punktów świetlnych.

Ponadto wykonano zasilanie energetyczne do boiska w Rzecinie, oświetlenie uliczne w Szklarni oraz oświetlenie uliczne przy ul. Myśliwskiej.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska przeznaczono 105.700 zł, z której wydatkowano 91.022 zł, to jest 86,11% planu. Ze środków tych 70.000 zł. zaplanowano (wykorzystano 61.190 zł.) na inwestycje infrastruktury komunalnej.

- kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią, przepompowniami ścieków w mieście i gminie Wronki (dokumentacja)

Obecnie trwają prace przy wykonywaniu dokumentacji projektowej na kompleksowe opracowanie modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji lewobrzeżnej części miasta. Prace te zostaną zakończone do końca marca 2004 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki

W dziale tym wydatkowano 1.166.753 zł, co stanowi 98,57% planowanych wydatków.

Z kwoty tej 704 000 zł. przeznaczono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz 285.000 zł. dla bibliotek. Pozostała część wydatków bieżących w kwocie 177.753 zł. została wykorzystana na remonty oraz na zakup materiałów, opału i sprzętu do świetlic wiejskich.

W ramach poniesionych nakładów wykonano:

- konserwację podłogi w głównej sali i na scenie we WOKu,
- remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Strózkach,
- wymianę okien, drzwi, instalacji elektrycznej oraz adaptację strychu w świetlicy w Wartosławiu,
- wymianę części okien w świetlicy wiejskiej w Chojnie,
- dokumentację projektowo- kosztorysową na dobudowę świetlicy do budynku OSP Lubowo.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki

Uchwalone wydatki w wysokości 118.750 zł. zrealizowane zostały na kwotę 117.239 zł, to jest 98,73%. Środki przeznaczono na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, przede wszystkim na organizację imprez sportowych i spartakiad o zasięgu gminnym, dla wiejskich klubów sportowych, jak również na nagrody rzeczowe dla młodzieży.

W 2003 r. przydzielono dotację dla Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Ludowe we Wronkach w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie związane z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej.

III. Środki specjalne (pozabudżetowe)

1. Zajęcie pasa drogowego - w dziale Transport i łączność.

Przychody jakie uzyskane z tego tytułu wynoszą 2.517 zł, tj. 41,95% przyjętego planu.

Wydatki wykorzystano na kwotę 454 zł. Pozostałe środki pieniężne zostaną wykorzystane w 2004 r.

2. Dożywianie - w dziale Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Gmina prowadzi dożywianie dzieci w ramach istniejących środków specjalnych.

W świetlicy w Gimnazjum we Wronkach oraz w Zespole Szkół w Biezdrowie wydawane są obiady. Z tej pomocy

korzysta około 368 osób. Świetlica przy Gimnazjum we Wronkach przygotowywała zupełną oraz kanapki dla 54 dzieci Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach finansowanych z opieki społecznej. W pozostałych szkołach przygotowywane były śniadania dla 190 dzieci finansowanych także z opieki społecznej. W przedszkolach wydawane są śniadania, obiady i podwieczorki dla około 180 dzieci. To zadanie finansowane jest w 100% przez rodziców. Stawka żywieniowa w świetlicach wynosiła 2 zł, w przedszkolach 3,50 zł.

3. Wynajem pomieszczeń oświatowych - w dziale Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Decyzją Rady Miasta i Gminy we Wronkach utworzony został także środek specjalny dla obsługi dochodów i wydatków związanych z wynajmem pomieszczeń oświatowych.

Dochody z tego tytułu zasilają środki pochodzące m.in. z wynajmu Szkoły w Chojnie na obozy, kolonie, stancje w okresie letnim oraz wynajmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w pozostałych placówkach.

Środki zostały wydatkowane m.in. na doposażenie placówki w Chojnie w sprzęt, materiały, pościel niezbędne do funkcjonowania szkoły jako bazy wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży.

Planowane przychody ze środków specjalnych w tym działach wynoszą 34.500 zł. i zostały zrealizowane w wysokości 38.798 zł, to jest 112,45%, natomiast wydatki zaplanowano na tym samym poziomie, a wykonano w wysokości 31.944 zł, co stanowi 92,59%.

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 91.728 zł. tj. 91,73%.

Główną pozycję przychodu Funduszu stanowi udział procentowy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz nakładanych kar za wprowadzanie zmian do środowiska.

Ogółem z tego tytułu na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 90.171 zł, z czego opłaty stanowiły kwotę 81.970 zł, a kary kwotę 8.201 zł.

Wysokość tych opłat jest określana jedynie szacunkowo.

Pozostałe przychody to odsetki na koncie w wysokości 1.557 zł.

Na zaplanowane wydatki w 2003 r. w wysokości 100.000 zł. wykorzystano kwotę 95.711 zł. tj. 95,71%.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na:

- edukację ekologiczną, tj. zakup książek, dofinansowanie imprez szkolnych związanych z ochroną środowiska - 3.994 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów wokół boiska w Ćmachowie, wokół Ratusza, przy ul. Polnej, przy ul. Kościuszki i Mickiewicza oraz zieleni na rondzie „Europa” - 21.947 zł,
- odbiór surowców wtórnych - 67.770 zł,
- zaliczka na gminny program ochrony środowiska - 2.000 zł.

Pozostałe na koncie Funduszu środki w wysokości 136.636 zł. przechodzą do wykorzystania na 2004 r.

Burmistrz
(-) Kazimierz Michalak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy w 2003 r.

DOCHODY

WYKONANIE ZA 2003 R

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.912	118,24
	01095		Pozostała działalność	5.000	5.912	118,24
		069	Wpływy z różnych opłat	0	3.976	-
		083	Wpływy z usług	5.000	1.936	38,72
630			Turystyka	0	8.280	-
	63095		Pozostała działalność	0	8.280	-
		069	Wpływy z różnych opłat	0	8.280	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	989.000	663.304	67,07

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989.000	663.304	67,07
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000	144.256	240,43
		075	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.sam. terytorial. oraz innych umów o podobnym charakterze	377.000	358.661	95,14
		076	Wpływy z tyt. przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego os.fiz.w prawo własności	40.000	22.613	56,53
		077	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 12.000	136.563	26,67
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.211	
710			Działalność usługowa	1.000	13.640	1364,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	12.640	-
		069	Wpływy z różnych opłat	0	12.640	-
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100,00
750			Administracja publiczna	131.346	155.819	118,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.700	118.700	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	1 18.700	118.700	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.646	37.119	293,52
		069	Wpływy z różnych opłat	12.646	20.415	161,43
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	16.704	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.763	38.763	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.790	2.790	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	2.790	2.790	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35.973	35.973	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	35.973	35.973	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.200	4.950	48,53
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		201	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000	4.730	47,30
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedno stek nie posiadających osobowości prawnej	14.002 524	13.516.249	96,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000	68.080	85,10
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	75.000	66.648	88,86
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	1.432	28,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.037.000	6.104.207	101,11
		031	Podatek od nieruchomości	5.350.000	5.371.978	100,41

		032	Podatek rolny	69.000	37.745	54,70
		033	Podatek leśny	270.000	263.852	97,72
		034	Podatek od środków transportowych	21.000	20.564	97,92
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	321.000	320.969	99,99
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	11.579	192,98
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	77.520	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.450.000	2.147.679	87,66
		031	Podatek od nieruchomości	1.700.000	1.433.641	84,33
		032	Podatek rolny	350.000	326.572	93,31
		033	Podatek leśny	7.000	6.698	95,69
		034	Podatek od środków transportowych	82.000	87.197	106,34
		036	Podatek od spadków i darowizn	20.000	14.668	73,34
		037	Podatek od posiadania psów	15.000	9.082	60,55
		043	Wpływy z opłaty targowej	90.000	92.482	102,76
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000	0	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000	158.483	102,25
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	18.856	62,85
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	385.000	361.615	93,93
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000	90.930	75,78
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265.000	270.495	102,07
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	190	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.050.524	4.834.668	95,73
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.923.094	4.870.341	98,93
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	127.430	-35.673	-
758			Różne rozliczenia	8.263.398	8.223.446	99,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.988.420	6.988.420	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.988.420	6.988.420	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	12.619	12.619	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.619	12.619	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.212.359	1.212.359	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.212.359	1.212.359	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	10.048	20,10
		092	Pozostałe odsetki	50.000	10.048	20,10
801			Oświata i wychowanie	68.843	80.403	116,79
	80101		Szkoły podstawowe	18.612	26.650	143,19
		069	Wpływy z różnych opłat	0	615	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	153	-
		083	Wpływy z usług	0	2.672	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	4.598	-
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.912	2.912	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.700	15.700	100,00
	80110		Gimnazja	0	243	-
		069	Wpływy z różnych opłat	0	19	-
		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	0	224	-

	80 114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0	3.279	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	3.279	-
	80 195		Pozostała działalność	50.231	50.231	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.231	50.231	100,00
85 1			Ochrona zdrowia	0	2.936	-
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2.936	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	2.936	-
85 3			Opieka społeczna	2.237.677	2.225.447	99,45
	85 313		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	96.300	77.325	80,30
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.300	77.325	80,30
	85 314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.585.813	1.585.813	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.585.813	1.585.813	100,00
	85 315		Dodatki mieszkaniowe	80.580	80.580	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.580	80.580	100,00
	85 316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	113.000	113.000	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.000	113.000	100,00
	85 319		Ośrodki pomocy społecznej	268.600	275.403	102,53
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	6.803	-
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268.600	268.600	100,00
	85 328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	9.942	99,42
		083	Wpływy z usług	10.000	9.942	99,42
	85 378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.430	12.430	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.430	12.430	100,00
	85 395		Pozostała działalność	70.954	70.954	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700	2.700	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.254	68.254	100,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	148.000	145.032	97,99
	85 404		Przedszkola	148.000	145.032	97,99
		083	Wpływy z usług	148.000	145.032	97,99
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.086	114.237	116,47
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	0	16.151	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	16.151	-
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.086	98.086	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98.086	98.086	100,00
			Razem	25.993.837	25.198.418	96,94

W tym zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	118.700	118.700	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.700	118.700	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118.700	118.700	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.763	38.763	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.790	2.790	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.790	2.790	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35.973	35.973	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.973	35.973	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.912	2.912	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.912	2.912	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.912	2.912	100,00
853			Opieka społeczna	2.078.843	2.059.868	99,09
	85313		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	96.300	77.325	80,30
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.300	77.325	80,30
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.585.813	1.585.813	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.585.813	1.585.813	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	113.000	113.000	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.000	113.000	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	268.600	268.600	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268.600	268.600	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.430	12.430	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.430	12.430	100,00
	85395		Pozostała działalność	2.700	2.700	100,00

		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700	2.700	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.086	98.086	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.086	98.086	100,00
		201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98.086	98.086	100,00
			Razem:	2.337.504	2.318.529	99,19

DOCHODY

	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.
Dochody ogółem :	25.993.837	25.198.418
dochody własne	15.242.870	14.388.906
dotacje zlecone	2.337.504	2.318.529
dotacje celowe (pozostałe)	200.065	200.065
subwencja oświatowa	6.988.420	6.988.420
subwencja podstawowa	12.619	12.619
subwencja rekompensująca	1.212.359	1.212.359
środki pozyskane z innych źródeł	-	77.520

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy w 2003 r.

WYDATKI

WYKONANIE ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk.%
010			Rolnictwo i łowiectwo	90.400	84.344	93,30
	01008		Melioracje wodne	70.300	70.145	99,78
			Pozostałe wydatki bieżące	70.300	70.145	99,78
	01030		Izby rolnicze	8.400	5.567	66,27
			Pozostałe wydatki bieżące	8.400	5.567	66,27
	01095		Pozostała działalność	11.700	8.632	73,78
600			Transport i łączność	1.290.100	1.269.752	98,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101.000	100.431	99,44
		6300	Wydatki majątkowe	101.000	100.431	99,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1.189.100	1.169.321	98,34
		6050	Wydatki inwestycyjne zakładów budż.	625.000	608.995	97,44
			Pozostałe wydatki bieżące	564.100	560.326	99,33
630			Turystyka	55.000	54.474	99,04
	63095		Pozostała działalność	55.000	54.474	99,04
			Pozostałe wydatki bieżące	55.000	54.474	99,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.150.000	953.860	82,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.150.000	953.860	82,94
			Pozostałe wydatki bieżące	1.150.000	953.860	82,94

710		Działalność usługowa	131.000	81.145	61,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	54.131	54,13
		Pozostałe wydatki bieżące	100.000	54.131	54,13
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	26.014	86,71
		Pozostałe wydatki bieżące	30.000	26.014	86,71
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1.000	1.000	100,00
750		Administracja publiczna	2.989.890	2.654.862	88,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	287.300	282.952	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.400	204.455	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.500	16.271	98,61
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	39.200	39.181	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600	5.554	99,18
		Pozostałe wydatki bieżące	19.600	17.491	89,24
	75022	Rady gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	183.000	176.756	96,59
		Pozostałe wydatki bieżące	183.000	176.756	96,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.240.990	1.922.257	85,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.425.400	1.213.073	85,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.000	93.138	96,02
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	284.300	203.766	71,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000	31.742	81,39
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	31.500	31.094	98,71
	6300	Pozostałe wydatki bieżące	363.790	349.444	96,06
	75047	Pobór podatków	60.000	55.070	91,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	35.171	87,93
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.400	1.322	94,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	188	94,00
		Pozostałe wydatki bieżące	18.400	18.389	99,94
	75095	Pozostała działalność	218.600	217.827	99,65
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	400	396	99,00
		Pozostałe wydatki bieżące	218.200	217.431	99,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.763	38.763	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.790	2.790	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	2.790	2.790	100,00
	75109	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35.973	35.973	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	537	537	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	35.372	35.372	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497.000	478.412	96,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291.800	291.345	99,84
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.208	2.202	99,73
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	12.000	12.000	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	277.592	277.143	99,84
	75414	Obrona cywilna	200	200	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	200	200	100,00
	75416	Straż Miejska	205.000	186.867	91,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.400	113.172	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.700	9.381	96,71
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	22.300	22.234	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.250	3.153	97,02
		Pozostałe wydatki bieżące	54.350	38.927	71,73
757		Obsługa długu publicznego	350.000	302.236	86,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000	302.236	86,35
		Pozostałe wydatki bieżące	350.000	302.236	86,35
758		Różne rozliczenia	240.400	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240.000	0	
		Pozostałe wydatki bieżące	240.000	0	
801		Oświata i wychowanie	12.894.381	12.655.490	98,15
	80101	Szkoły podstawowe	6.270.588	6.162.968	98,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3513.632	3.513.632	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257.434	257.434	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	681.933	681.933	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92.118	92.118	100,00
	6050	Wydatki inwest.zakładów budżetowych	500.000	396.652	79,33

	6060	Wydatki na zakup inw.jedn.budżetowych	14.000	12.722	90,87
		Pozostałe wydatki bieżące	1.211.471	1.208.477	99,75
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	210.012	210.011	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.864	141.864	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.745	9.744	99,99
	4110	Składki na ubezp. społeczne	28.264	28.264	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.861	3.861	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	26.278	26.278	100,00
80110		Gimnazja	5.390.880	5.259.685	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.678.921	1.678.921	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.318	132.318	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	338.044	338.044	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.541	43.541	100,00
	6050	Wydatki inwest. zakładów budżetowych	2.800.000	2670.149	95,36
		Pozostałe wydatki bieżące	398.056	396.712	99,65
80113		Dowózienie uczniów do szkół	348.516	348.516	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	8.384	8.384	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.174	1.174	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	338.958	338.958	100,00
80114		Zespoły ekonomiczno-admin.szkół	596.337	596.262	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.045	364.045	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.622	26.622	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	66.119	66.119	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.915	8.915	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	120.636	120.636	100,00
	6060	Wydatki na zakup inw.jedn. budżetowych	10.000	9.925	99,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.909	28.909	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	28.909	28.909	100,00
80195		Pozostała działalność	49.139	49.139	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	49.139	49.139	100,00
851		Ochrona zdrowia	275.000	273.901	99,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265.000	264.385	99,77
	4110	Składki na ubezp. społeczne	294	294	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	264.706	264.091	99,77
85195		Pozostała działalność	10.000	9.516	95,16
		Pozostałe wydatki bieżące	10.000	9.516	95,16
853		Opieka społeczna	3.265.277	3.196.486	97,89
85303		Ośrodki wsparcia	4.440	4.440	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4.400	4.400	100,00
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z pomocy społecznej	96.300	85.925	89,23
		Pozostałe wydatki bieżące	96.300	85.925	89,23
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.971.373	1.971.373	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.347	70.347	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1.901.026	1.901.026	100,00
85315		Dodatki mieszkaniowe	280.580	251.691	89,70
		Pozostałe wydatki bieżące	280.580	251.691	89,70
85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	113.000	113.000	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	113.000	113.000	100,00
85319		Ośrodki pomocy społecznej	564.000	544.275	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.000	367.756	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.933	29.933	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	74.963	74.963	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600	9.574	99,73
	6060	Wydatki na zakup inw.jedn. budżetowych	5.500	5.368	97,60
		Pozostałe wydatki bieżące	65.004	56.681	87,20
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.430	12.430	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	12.430	12.430	100,00
85395		Pozostała działalność	223.154	213.352	95,61
		Pozostałe wydatki bieżące	223.154	213.352	95,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.814.140	1.812.753	99,92
85401		Świetlice szkolne	405.392	404.006	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.667	221.667	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.546	17.546	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	43.856	43.856	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.113	6.113	100,00

		6060	Wydatki na zakup inw.jedn. budżetowych	20.000	18.614	93,07
			Pozostałe wydatki bieżące	96.210	96.210	100,00
	85404		Przedszkola	1.405.148	1.405.147	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897.127	897.127	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.949	64.949	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	174.514	174.514	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.011	24.011	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	244.547	244.546	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.600	3.600	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	3.600	3.600	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.133.086	1.107.571	97,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240.000	237.815	99,09
			Pozostałe wydatki bieżące	240.000	237.815	99,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124.500	124.237	99,79
			Pozostałe wydatki bieżące	124.500	124.237	99,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	19.000	19.000	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	19.000	19.000	100,00
	90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	643.886	635.497	98,70
			Pozostałe wydatki bieżące	643.886	635.497	98,70
	90095		Pozostałe wydatki bieżące	105.700	91.022	86,11
		6050	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	70.000	61.190	87,41
			Pozostałe wydatki bieżące	35.700	29.832	83,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.183.650	1.166.753	98,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlica i kluby	360.150	859.386	99,91
			Pozostałe wydatki bieżące	860.150	859.386	99,91
	92116		Biblioteki	285.000	285.000	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	285.000	285.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	38.500	22.367	58,10
			Pozostałe wydatki bieżące	38.500	22.367	58,10
926			Kultura fizyczna i sport	118.750	117.239	98,73
	92695		Pozostała działalność	118.750	117.239	98,73
			Pozostałe wydatki bieżące	118.750	117.239	98,73
			Razem:	27.516.837	26.248.041	95,39

W tym: zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wyk.%
750			Administracja publiczna	118.700	118.700	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.700	118.700	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.700	118.700	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.763	38.763	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.790	2.790	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	2.790	2.790	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35.973	35.973	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	35.973	35.973	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrońcy cywilni	200	200	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	200	200	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.912	2.912	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.912	2.912	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	2.912	2.912	100,00
3			Opieka społeczna	2.078.843	2.059.868	99,91
	85313		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	96.300	77.325	80,30
			Pozostałe wydatki bieżące	96.300	77.325	80,30
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.585.813	1.585.813	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00
			Pozostałe wydatki bieżące	1.585.813	1.585.813	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	113.000	113.000	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	113.000	113.000	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	268.600	268.600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.500	181.500	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.928	19.928	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.500	36.500	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.000	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	25.672	25.672	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.430	12.430	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	12.430	12.430	100,00
	85395		Pozostała działalność	2.700	2.700	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	2.700	2.700	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.086	98.086	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.086	98.086	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące	98.086	98.086	100,00
			Razem:	2.337.504	2.318.529	99,19

WYDATKI

	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.
Ogółem	27.516.837	26.248.041
tęgo:		
1. wydatki bieżące	23.327.837	22.320.901
w tym: wydatki zlecone	2.337.504	2.318.529
2. wydatki majątkowe	4.189.000	3.927.140

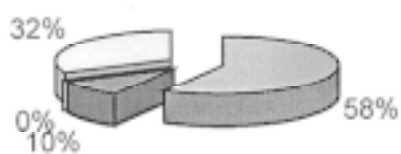
Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy w 2003 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 R.

Przychody				Wydatki		
Klasyfikacja	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
600 60016	069	6.000	2.517	4300	6 000	454
		6.000	2.517		6 000	454
801 80101	069	0	2.460	4110	0	45
	075	30.000	29.743	4120	0	6
	083	75.100	44.299	4210	5.300	5.932
	092	400	158	4220	74.800	45.983
				4270	5.000	18.864
				4300	20.400	4.034
				4530	0	803
		105.500	76.660		105.500	75.667
801 80110	069	0	453	4210	1.500	1.348
	075	3.000	4.248	4300	2.800	787
	083	1.000	1.085	4530	0	126
	092	300	20			
		4.300	5.806		4.300	2.261
854 85401	083	172.000	202.488	4220	171.300	203.739
	092	300	109	4300	1.000	252
		172.300	202.597		172.300	203.991
854 85404	083	152.000	124.800	4220	151.600	134.035
	092	300	74	4300	700	207
		152.300	124.874		152.300	134.242
Razem		440.400	412.454		440.400	416.615

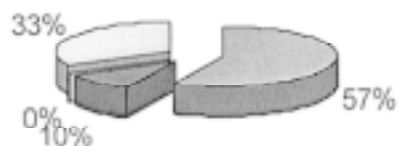
Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
w 2003 roku

Planowane dochody Miasta i Gminy Wronki wg. źródeł w 2003 roku



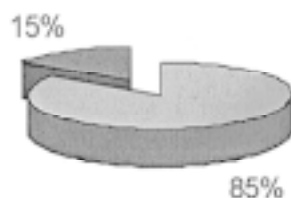
☒ Dochody własne
 ☒ Dotacje celowe
☒ Środki pozyskane z innych źródeł
 ☐ Subwencja ogólna

Dochody Miasta i Gminy Wronki wg. źródeł w 2003 roku

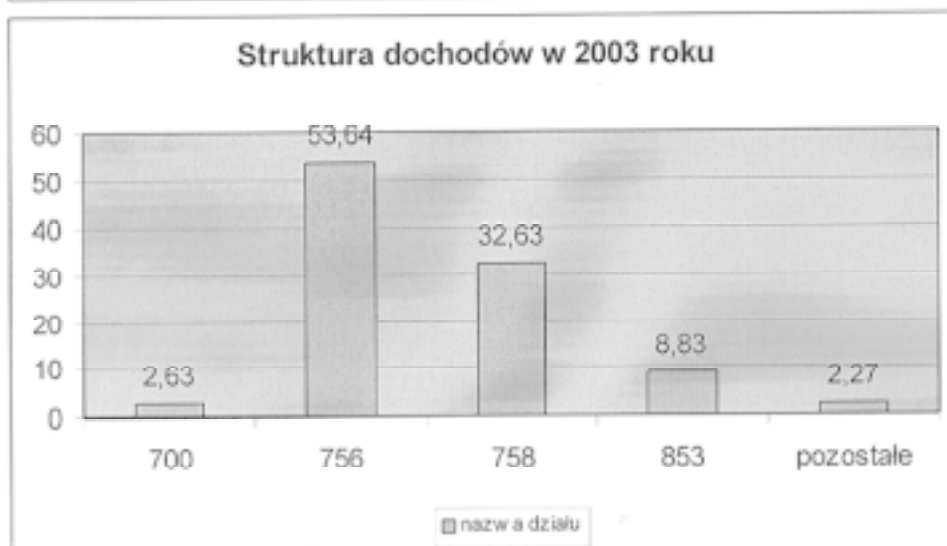
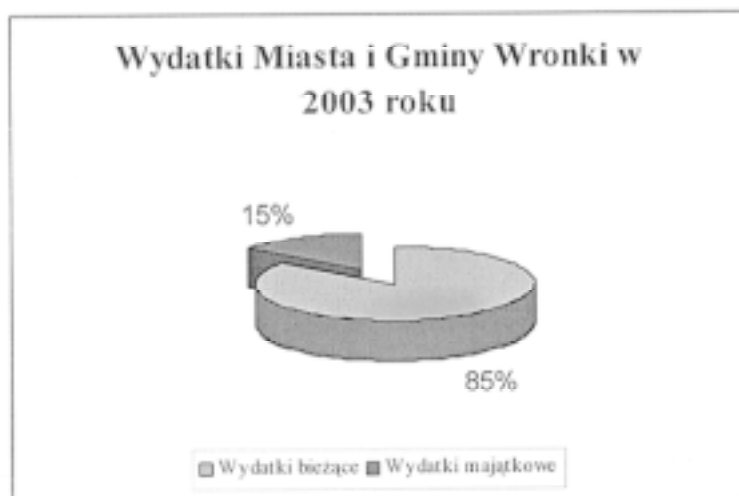


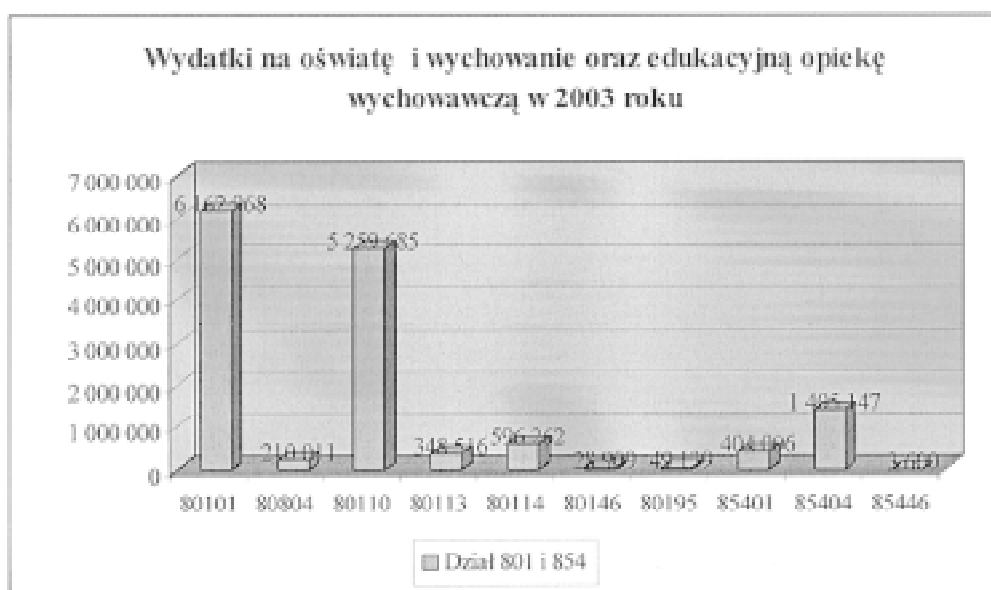
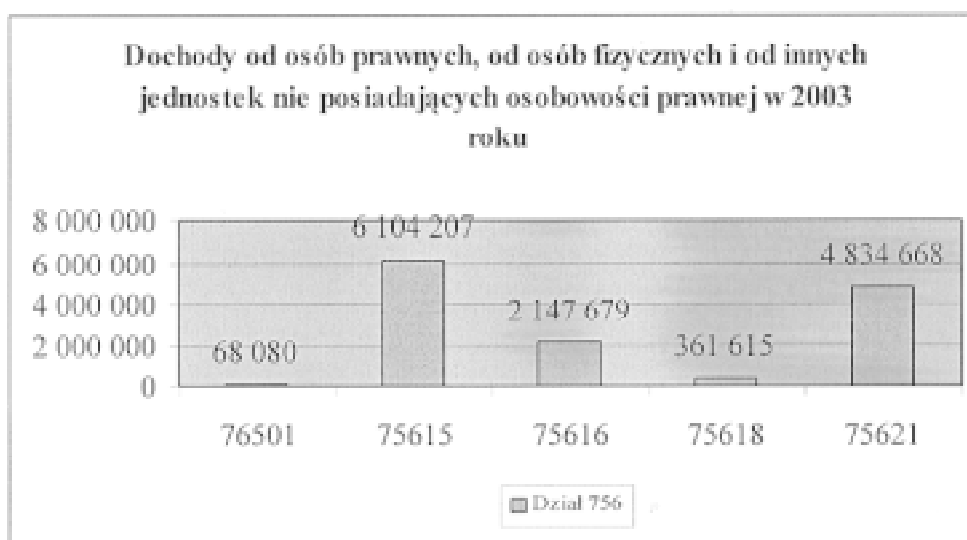
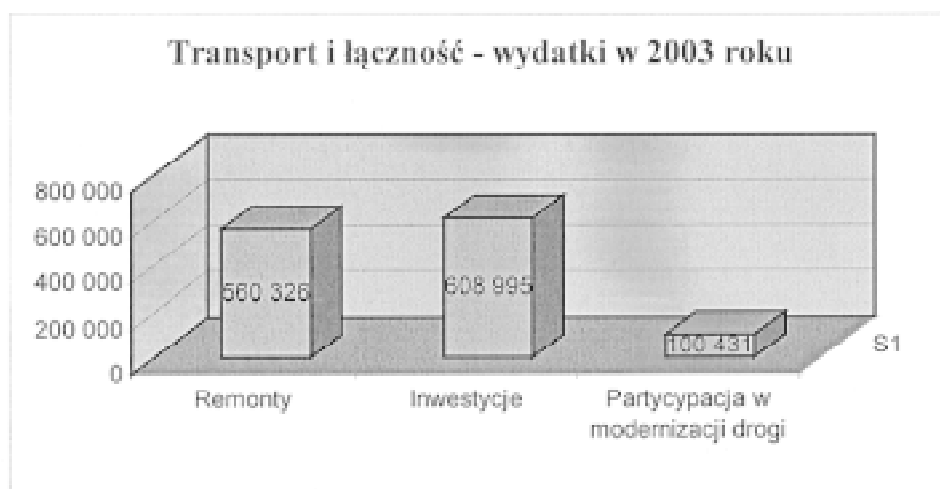
☒ Dochody własne
 ☒ Dotacje celowe
☒ Środki pozyskane z innych źródeł
 ☐ Subwencja ogólna

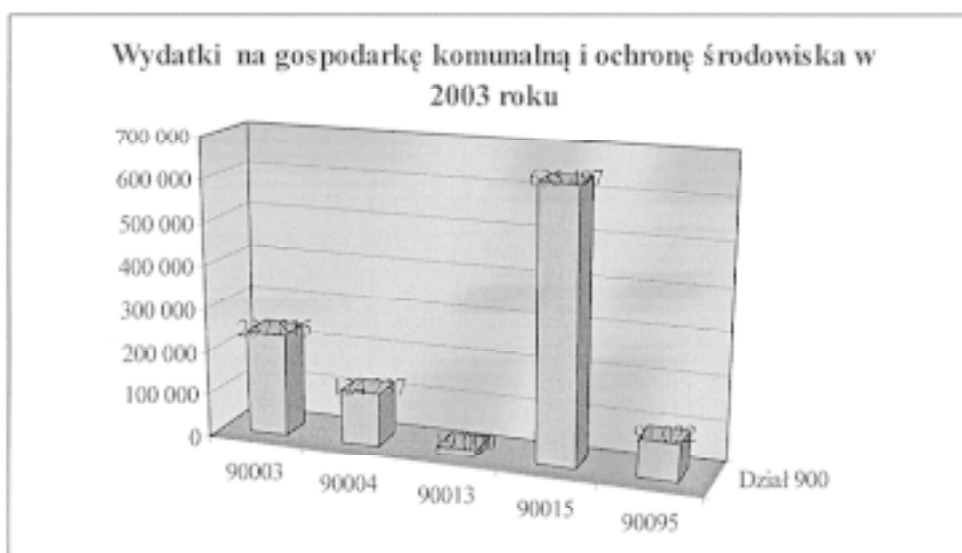
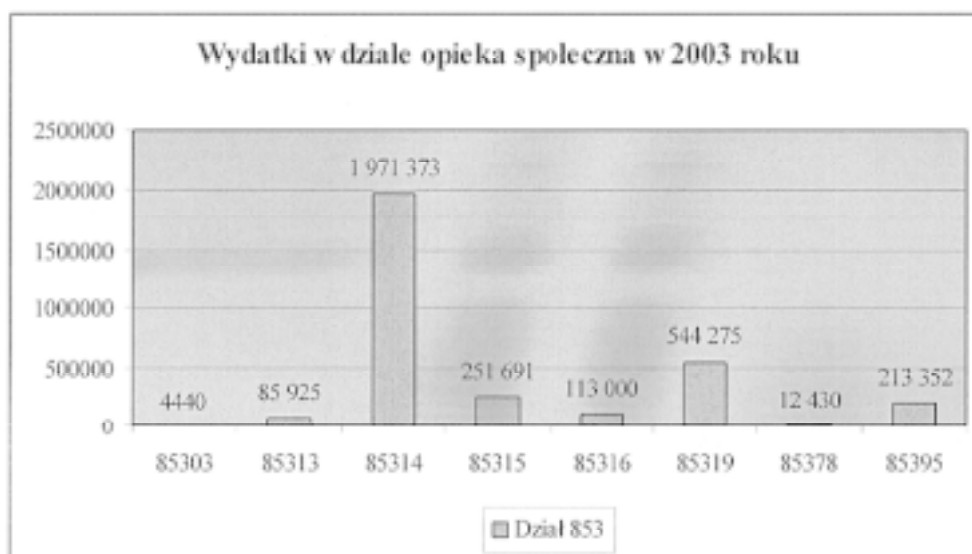
Planowane wydatki Miasta i Gminy Wronki 2003 roku



☒ Wydatki bieżące
 ☒ Wydatki majątkowe







2125

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN POWIDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W POWIDZU NA DZIEŃ 31.12.2003 R.

Plan DOCHODÓW Związku Gmin PPK Powidz wynosi 20.538,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2003 r., natomiast: 19.397,00 zł, tj.: 94,44%:

- odsetki od środków na rachunku bankowym wynoszą 4,00 zł,
- składki członkowskie wpłacone przez gminy wchodzące w skład Związku za 2003 r.:
 - Orchowo - 1.572 zł,
 - Powidz - 1.289 zł,
 - Witkowo - 2.933 zł,
 - Kleczew - 2.383 zł,
 - Ostrowite - 1.740 zł,
 - Słupca - 2.280 zł,
 - Wilczyn - 1.915 zł,
- składki zaległe za rok 2002:
 - Witkowo - 2.995 zł,
 - Ostrowite - 369 zł,
 - Wilczyn - 1.917 zł.

Plan WYDATKÓW Związku Gmin PPK Powidz wynosi 28.267,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2003 r. wynosi 22.511,00 zł, tj.: 79,64%.

Wykonanie w dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdz. 75095 w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. kształtowało się następująco:

- diety członków Zarządu i radnych Zgromadzenia - 3.700,00 zł,
- wynagrodzenia 1 etatu pracownika administracji - 3.901,00 zł,
- składki ZUS i składki na FP - 697,00 zł,
- zakup komputera - 3.563,00 zł,
- zakup mebli, artykułów biurowych i pieczętek na wyposażenie biura Związku - 2.730,00 zł,
- zakup telefaxu - 710,00 zł,
- umowy zlecenie księgowej oraz inne usługi - 6.377,00 zł,
- delegacje służbowe - 157,00 zł,
- świadczenia urlopowe - 676,00 zł.

Kwota 1.141 zł. stanowiąca różnicę między planem dochodów, a faktycznym wykonaniem dochodów wynika z zaległej składki członkowskiej za 2002 r. gminy Słupca.

Kwota 7.729 zł. stanowi nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, która jest źródłem sfinansowania deficytu budżetowego.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. rachunek bankowy Związku Gmin PPK w Powidzu wykazuje saldo 4.615 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN POWIDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W POWIDZU NA DZIEŃ 31.12.2003 R.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	20.538,00	19.397,00	94,44
	75095		Pozostała działalność	20.538,00	19.397,00	94,44
		092	Pozostałe odsetki	-	4,00	-
		290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20.538,00	19.393,00	94,44

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	28.267,00	22.511,00	79,64
	75095		Pozostała działalność	28.267,00	22.511,00	79,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.400,00	3.700,00	84,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	3.901,00	65,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.025,00	543,00	52,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	154,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.349,00	7.003,00	83,88
		4260	Zakup energii	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.640,00	6.377,00	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,00	31,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677,00	676,00	99,85
			Razem wydatki	28.267,00	22.511,00	79,64

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego
(-) Stanisław Tomaszewski

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214
- zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

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