



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 lipca 2004 r.

Nr 107

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2141** – nr XI/69/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 10436
- 2142** – nr XIII/114/04 Rady Miejskiej Kleczewa z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2004 rok 10450
- 2143** – nr XIII/79/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 10467
- 2144** – nr XIII/80/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 10468
- 2145** – nr XVII/141/04 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 10468

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 2146** – nr XIX/93/2004 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Międzychodzki 10470

POROZUMIENIE

- 2147** – zawarte w dniu 31 maja 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Śremskiego a Zarządem Powiatu Gostyńskiego w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi publicznej 10471

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 2148** – nr WCC/1095A/4397/W/OPO/2004/AJ z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany warunków koncesji na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej w Dobrojewie z siedzibą w Gałowie, 64-500 Szamotuły 10472
- 2149** – decyzja nr OPO-4210-18(6)/2004/540/VI/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo „MEGAWAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie 10472
- 2150** – decyzja nr OPO-4210-24(3)/2004/203/VI/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 10477

SPRAWOZDANIA

2151	– z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za rok 2003	10482
2152	– z wykonania budżetu gminy Krzymów za 2003 r.	10494
2153	– z wykonania budżetu gminy Oborniki za 2003 r.	10508
2154	– z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2003	10563
2155	– z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witkowo za 2003 rok	10576

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

2156	– z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Kościana	10602
------	---	-------

2141

UCHWAŁA NR XI/69/04 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 117, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami). Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

- §1.** Uchwala się dochody budżetu w wysokości
- 8.569.758,00 zł.

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
- 384.162,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

- §2.** Uchwala się wydatki budżetu w wysokości
- 9.186.658,00 zł

w tym:

- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
- 384.162,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 3 do uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 616.900,00 zł. zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, natomiast kwotę 407.100,00 zł. uzyskaną z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§4. Dołącza się prognozę kształtowania się długu budżetu wraz z odsetkami na 2004 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5. Ustala się dotację dla gminnej jednostki organizacyjnej rozliczającej się z budżetem gminy tj. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej w wysokości 188.343,00 zł. w tym:

- a) 134.473,00 zł. - dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków
- b) 53.870,00 zł. - dofinansowanie gospodarki grzewczej

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego określa załącznik nr 5 do uchwały.

§6. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 291.000,00 zł. w tym:

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
- 227.000,00 zł.
2. Biblioteka w Dobrej
- 64.000,00 zł.

§7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§8. Przychody i wydatki środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego określa załącznik nr 7 do uchwały.

§9. Przychody i wydatki środka specjalnego z tytułu wyżywienia dzieci w jednostkach oświaty określa załącznik nr 8 do uchwały.

§10. Plan finansowy zadań zleconych określa załącznik nr 9 do uchwały.

§11. Plan dochodów z realizacji zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa określa załącznik nr 10 do uchwały.

§12. Określa się limit wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne w brzmieniu załącznika nr 11 do uchwały.

§13. 1. Uchwała się dochody w wysokości 64.000,00 zł. z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Uchwała się wydatki w wysokości 64.000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętym Uchwałą Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Dobrej dnia 8.12.2003 r.

§14. Upoważnia się Burmistrza Dobrej do:

1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w tym wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach działu.
2. Dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące i wydatków bieżących na inwestycyjne w ramach działu.
3. Spłaty zobowiązań, pożyczek i kredytów.
4. Zaciągania zobowiązań do sumy 100.000,00 zł.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Żerkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/69/04 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

DOCHODY BUDŻETU NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (wyrażony w pełnych zł.)
1	2	3	4	5
			Dochody - zadania własne	
020			Leśnictwo	1.500
	02095		Pozostała działalność	1.500
		0830	Wpływy z usług	1.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	173.968
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.500
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	135.000
	70095		Pozostała działalność	32.468
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	32.468
750			Administracja publiczna	34.000
	75023		Urzędy gmin	34.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	31.000
		0830	Wpływy z usług	500

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.625.749
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.684.442
		0310	Podatek od nieruchomości	1.280.733
		0320	Podatek rolny	228.709
		0330	Podatek leśny	30.000
		0340	Podatek od środków transportowych	63.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.500
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.500
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych	7.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859.307
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	853.307
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000
758			Różne rozliczenia	5.304.679
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.531.008
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.531.008
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.773.671
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.773.671
801			Oświata i wychowanie	29.200
	80104		Przedszkola	6.200
		0830	Wpływy z usług	6.200
	80195		Pozostała działalność	23.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	23.000
852			Pomoc społeczna	15.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
		0830	Wpływy z usług	15.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.500
	85401		Świetlice szkolne	1.500
		0830	Wpływy z usług	1.500
Razem dochody - zadania własne				8.185.596
Dochody - zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	52.942
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.942
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52.942
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.020
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.020

75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75 414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400
85 2			Pomoc społeczna	329.800
	85 213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.900
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	183.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	183.200
	85 216		Zasiłki rodzinne., pielęgnacyjne i wychowawcze	36.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.800
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	84.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84.900
			Razem dochody- zadania zlecone	384.162
			Ogółem dochody	8.569.758

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (wyrażony w pełnych zł)
1	2	3	4	5
			Wydatki - zadania własne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31.800
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	01030		Izby rolnicze	4.800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.800
	01095		Pozostała działalność	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
500			Handel	30.500
	50095		Pozostała działalność	30.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4300	Zakup usług pozostałych	30.250
600			Transport i łączność	827.851
	60016		Drogi publiczne gminne	807.851
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z UE	731.851
	60095		Pozostała działalność	20.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000

700			Gospodarka mieszkaniowa	47.000
	70095		Pozostała działalność	47.000
		4260	Zakup energii	42.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
750			Administracja publiczna	980.132
		75011	Urzędy wojewódzkie	64.467
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.536
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.480
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.976
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.075
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400
	75022		Rady gmin	35.000
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.500
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin	871.665
		30 20	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.212
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.901
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.852
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	13.914
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		42 60	Zakup energii	6.500
		42 70	Zakup usług remontowych	18.000
		43 00	Zakup usług pozostałych	66.967
		44 10	Podróże służbowe krajowe	13.519
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800
	75095		Pozostała działalność	9.000
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67.000
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
		42 60	Zakup energii	1.000
		43 00	Zakup usług pozostałych	24.000
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3.000
		44 30	Różne opłaty i składki	5.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.300
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38.300
		41 00	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	26.000
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800
		43 00	Zakup usług pozostałych	3.500
757			Obsługa długu publicznego	63.900
	75702		Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63.900
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	63.900
801			Oświata i wychowanie	5.003.498
	80101		Szkoły podstawowe	3.013.739
		30 20	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	147.371
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.843.868
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.398
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	381.138
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	51.909
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	190.113
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.008
		42 60	Zakup energii	32.825
		42 70	Zakup usług remontowych	13.000
		43 00	Zakup usług pozostałych	70.132
		44 10	Podróże służbowe krajowe	12.300
		44 30	Różne opłaty i składki	2.000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.677
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	571.047
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	29.438
		3110	Świadczenia społeczne	2.908
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353.822
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.931
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.036
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.514
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.532
		4260	Zakup energii	6.764
		4300	Zakup usług pozostałych	9.299
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.325
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.058
	80110		Gimnazja	1.158.327
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	70.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.148
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.985
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.298
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.843
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235.616
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.211
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	383
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.006
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138
		4300	Zakup usług pozostałych	228.034
		4410	Podróże służbowe krajowe	155
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.769
		4300	Zakup usług pozostałych	24.769
851			Ochrona zdrowia	64.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	43.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
852			Pomoc społeczna	334.321
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	52.160
		3110	Świadczenia społeczne	52.160
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30.000
		3110	Świadczenia społeczne	30.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234.237
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.599
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.439
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.389
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.571
		4300	Zakup usług pozostałych	6.359
		4410	Podróże służbowe krajowe	680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.735
	85295		Pozostała działalność	17.924
		3110	Świadczenia społeczne	17.924
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183.967
	85401		Świetlice szkolne	176.253
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.885
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.510

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.014
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.134
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.210
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7.080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.540
		4300	Zakup usług pozostałych	3.540
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634
		4300	Zakup usług pozostałych	634
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783.227
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320.213
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z UE	292.213
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	9000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175.000
		4260	Zakup energii	128.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	188.343
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	188.343
	90095		Pozostała działalność	77.271
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.071
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227.000
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	227.000
	92116		Biblioteki	64.000
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	64.000
926			Kultura fizyczna i sport	56.000
	92695		Pozostała działalność	56.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	30.800
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
			Razem - wydatki zadania własne	8.802.496
			Wydatki - zadania zlecone	
750			Administracja publiczna	52.942
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.942
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.622
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.084
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1.020
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325
		4300	Zakup usług pozostałych	580

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
852			Pomoc społeczna	329.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	183.200
		3110	Świadczenia społeczne	178.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36.800
		3110	Świadczenia społeczne	36.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.900
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	319
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.069
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.768
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.357
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.046
		4410	Podróże służbowe krajowe	491
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.030
Razem wydatki - zadania zlecone				384.162
Ogółem wydatki				9.186.658

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2004 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2004 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - zł
		1.024.000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.024.000,00
	Razem przychody	1.024.000,00
		407.100,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	407.100,00
	Razem rozchody	407.100,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2004 rok

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WRAZ Z ODSETKAMI NA 2004 ROK ORAZ NA LATA NASTĘPNE

Treść	Stan zadłużenia na:		Obciążenie budżetu z tytułu:		Kwoty długu z tytułu pożyczek w trakcie roku budżetowego
	1 stycznia	31 grudnia	Spląt rat kapitału	Odsetek od długu	
1. Pożyczka długoterminowa. Umowa nr 57/ 1995/W-16/OW-ok./P-NFOŚ i GW					
2004 rok	500.000,00	340.000,00	160.000,00	11.000,00	
2005 rok	340.000,00	180.000,00	160.000,00	7.400,00	
2006 rok	180.000,00	0,00	180.000,00	3.400,00	
2. Pożyczka długoterminowa. Umowa nr 008/99/WN15/OW-OT/L98-3/232					
2004 rok	41.700,00	0,00	41.700,00	2.000,00	
3. Kredyt długoterminowy. Umowa nr 62A/02 dn. 22.01.2002 RBS Malanów O/Dobra					
2004 rok	55.000,00	0,00	55.000,00	4.500,00	
4. Kredyt krótkoterminowy 2004 rok. Umowa nr 212/02 dn. 05.07.2002 RBS Malanów O/Dobra					
	56.000,00	0,00	56.000,00	5.600,00	
5. Kredyt krótkoterminowy. Umowa nr 287/02 dn. 31. 10.2002 RBS Malanów O/Dobra					
2004 rok	88.000,00	44.000,00	44.000,00	8.500,00	
2005 rok	44.000,00		44.000,00	2.700,00	
6. Kredyt długoterminowy. Umowa nr 654/03/M dn. 24.12.2003 RBS Malanów					
2004 rok	150.000,00	99.600,00	50.400,00	14.300,00	
2005 rok	99.600,00		99.600,00	6.302,00	
7. Kredyt długoterminowy - planowany					
2004 rok	0,00	1.024.000,00	0,00	18.000,00	
2005 rok	1.024.000,00	674.000,00	350.000,00	60.000,00	
2006 rok	674.000,00	330.000,00	344.000,00	40.000,00	
2007 rok	330.000,00	0	330.000,00	20.000,00	
Razem:					
2004 rok	890.700,00	1.507.600,00	407.100,00	63.900,00	
2005 rok	1.507.600,00	854.000,00	653.600,00	76.402,00	
2006 rok	854.000,00	330.000,00	524.000,00	43.400,00	
2007 rok	330.000,00	0	330.000,00	20.000,00	

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Ogółem	W tym dotacje	Ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne
Plan – zł.					
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej	970.515,00	188.343,00	970.515,00	439.505,00
	Razem	970.515,00	188.343,00	970.515,00	439.505,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

Przychody		
1.	Stan środków na koniec 2003 roku	11.138,64 zł.
2.	Przychody roku 2004 w tym: §0690 - wpływy z różnych opłat	5.000,00 zł.
	Przychody ogółem	16.138,64 zł.
Wydatki		
	Wydatki roku 2004 w tym:	11.138,64 zł.
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	
1.	1. Zakup pojemników na odpady komunalne segregowane	
	§4300 - zakup usług pozostałych	
	1. Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę	5.000,00 zł.
	Wydatki ogółem	16.138,64 zł.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2004 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO NA 2004 ROK

Przychody		
1.	Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej	1.000,00 zł.
	Przychody ogółem	1.000,00 zł.
Wydatki		
1.	Naprawa dróg publicznych gminnych	1.000,00 zł.
	Wydatki ogółem	1.000,00 zł.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU WYŻYWIENIA DZIECI
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA 2004 ROK

Przychody		
1.	Odpłatność za wyżywienie	85.300,00 zł.
	Przychody ogółem	85.300,00 zł.
Wydatki		
1.	Wydatki związane z wyżywieniem	85.300,00 zł.
	Wydatki ogółem	85.300,00 zł.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2004 rok

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5
Zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	52.942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.942,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52.942,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.020,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00
852			Pomoc społeczna	329.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	183.200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	183.200,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36.800,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.800,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84.900,00
			Razem dochody – zadania zlecone	384.162,00

I. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota wydatków (w zł)
1	2	3	4	5
Zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	52.942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	329.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	183.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	178.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	36.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.900,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.768,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.030,00
			Razem wydatki - zadania zlecone	384.162,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

PLAN DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2004

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota odprowadzana do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	16.000,00	16.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.000,00	16.000,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16.000,00	16.000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XI/69/04
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE

Nr	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione w 2003 roku (w zł)	Rok 2004	Rok 2005
1	Przebudowa drogi gminnej Linne - Ostrówek	Urząd Miejski w Dobrej	2003 - 2004	385.331,77	3.536,61 - budżet Gminy	381.795,16 z czego:	0
						1. budżet gminy -197.900,48	
						2. Środki finansowe do pozyskania SAPARD -183.894,68	
2	Przebudowa drogi gminnej Potworów - Czajków	Urząd Miejski w Dobrej	2003 - 2004	353.310,48	3.254,91 - budżet Gminy	350.055,57 z czego:	0
						1. budżet Gminy - 181.448,43	
						2. środki finansowe do pozyskania SAPARD - 168.607,14	

3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami m. Dobra Etap III	Urząd Miejski w Dobrej	2003 - 2004	297.914,59	5.701,81 z tego: 4.000,00 - budżet Gminy 1.701,81 - GFOSi GW	292.212,78 z czego:	0
						1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -143.000,00	
						2. środki finansowe do pozyskania SAPARD - 143.000,00	
						3. budżet Gminy - 6.212,78	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami m. Dobra Etap IV	Urząd Miejski w Dobrej	2003 - 2006	1.530.000,00	2.000,00 - GFOS i GW	28.000,00 - budżet Gminy	750.000,00
							1. budżet Gminy -300.000,00
							2. fundusze strukturalne - 300.000,00
							3. WFOŚiGW -150.000,00

Celem inwestycji nr 1 - „Przebudowa drogi gminnej Linne - Ostrówek” jest połączenie ciągu komunikacyjnego gminy Dobra z gminą Kawęczyn, skrócenie drogi dojazdowej do Kalisza. Przebudowa pozwoli na uruchomienie komunikacji autobusowej dla dowozu dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły.

Celem inwestycji nr 2 - „Przebudowa drogi gminnej Potworów - Czajków” jest połączenie ciągu komunikacyjnego miasta Dobra z gminą Kawęczyn, skrócenie drogi dojazdowej

do Kalisza. Przebudowa pozwoli na uruchomienie komunikacji autobusowej dla dowozu dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły.

Celem inwestycji nr 3 - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami m. Dobra Etap III i IV” jest kontynuacja programu skanalizowania miasta Dobra, zapewnienie stałego dopływu właściwego poziomu ścieków do oczyszczalni ścieków.

2142

UCHWAŁA Nr XIII/114/04 RADY MIEJSKIEJ KLECZEWA

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 i 2, art. 110 ust. 1 i 2, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska Kleczewa uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się budżet Gminy Kleczew na 2004 rok w wysokości:

A. Dochody budżetu Gminy w kwocie 29.575.893 zł.
w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań zleconych 485.674 zł.

- na zadania z zakresu administracji rządowej 485.674 zł.

b) dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 120.000 zł.

B. Wydatki budżetu Gminy w kwocie 33.414.643 zł.

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych 485.674 zł.

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 485.674 zł.

b) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Gminnym programem 120.000 zł.

Wykaz dochodów stanowi załącznik Nr 1, natomiast wykaz wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały i są jej integralną częścią.

2. Ustala się:

- przychody w wysokości 3.939.250 zł.

- rozchody w wysokości 100.500 zł.

Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego w kwocie 3.838.750 zł. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 3.838.750 zł. będą pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w łącznej kwocie 2.313.850 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały i wolne środki na rachunku bankowym z roku 2003.

§2. 1. Uchwala się wysokość dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem Gminy w kwocie 65.085 zł., w tym:

- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie dotację przedmiotową na zadanie wymienione w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały w łącznej kwocie 65.085 zł.

2. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie 776.100 zł.

w tym:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 490.000 zł.

- dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 286.100 zł.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej dla innych podmiotów publicznych niż jednostki organizacyjne rozliczające się z budżetem Gminy na realizację zadań publicznych gminy w kwocie 339.000 zł.

w tym:

na utrzymanie gotowości bojowej i sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki OSP i ZM-GZOS - 339.000 zł.

4. Ustala się wysokość dotacji celowej z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych gminy w kwocie 25.000 zł.

w tym:

- na prowadzenie Ogniska Wychowawczego w Kleczewie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 10.000 zł.;

- na organizowanie zbiórek żywności dla placówek opiekuńczych, szkół i przedszkoli, głównie dla dzieci i ludzi w podeszłym wieku, z rodzin zagrożonych patologią społeczną i alkoholizmem wymagających specjalnej troski przez Stowarzyszenie Koniński Bank Żywności - 5.000 zł.;

- na upowszechnianie kultury i promocję gminy realizowane przez Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej - 10.000 zł.

§3. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości - 100.000 zł.

§4. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§5. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

Zatwierdza się:

- plan przychodów w kwocie 70.000 zł.,
- plan wydatków w kwocie 110.000 zł.

§6. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§7. 1. Uchwala się wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji w kwocie 13.286.100 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne według wykazu stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej.

§8. Do Uchwały budżetowej dołącza się prognozę kwoty długu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§9. Do Uchwały budżetowej dołącza się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 9 i 10.

§10. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do: dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, zwiększania i zmniejszania

wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w ramach rozdziału, przenoszenia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków z zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach działu nie więcej niż do 20% planowanych wydatków na inwestycje, dokonywanie przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych, do spłaty zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§11. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew do samodzielnego zaciągania zobowiązań i ich spłaty dla realizacji zadań w ramach wydatków bieżących do sumy 2.000.000 zł. (dwa miliony złotych).

§12. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do lokowania wolnych środków w innych bankach, niż bank obsługujący gminę, mających placówki na terenie powiatu.

§13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§14. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr inż. Jerzy Tusiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

DOCHODY GMINY KLECZEW W 2004 ROKU - WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - źródło	Plan dochodów ogółem	W tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.000	
	01095		Pozostała działalność	6.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	
630			Turystyka	60.000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	7.000	
		0830	Wpływy z usług	53.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53.600	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.600	
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3.000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6.500	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000	

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nabycia prawa własności	40.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	
710			Działalność usługowa	3.500	
	71035		Cmentarze	3.000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podst. porozumień	3.000	
	71095		Pozostała działalność	500	
		0830	Wpływy z usług	500	
750			Administracja publiczna	111.274	67.774
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69.124	67.774
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	67.774	67.774
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu adm. rząd.	1.350	
	75023		Urzędy Gmin	2.150	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	
		0830	Wpływy z usług	1.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	
	75095		Pozostała działalność	40.000	
		0830	Wpływy z usług	40.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500	1.500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1.500	1.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.500	1.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	400	400
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22.961.709	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej	15.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	13.989.500	
		0310	Podatek od nieruchomości	13.100.000	
		0320	Podatek rolny	280.000	
		0330	Podatek leśny	200	
		0340	Podatek od środków transportowych	350.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000	
		0370	Podatek od posiadania psów	3.500	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-praw.	190.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.800	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000	

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6.300.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.300.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.487.109	
		0010	Podatek od osób fizycznych	2.037.109	
		0020	podatek od osób prawnych	450.000	
	75624		Dywidendy	100	
		0740	Dywidendy	100	
758			Różne rozliczenia	5.857.660	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5.808.553	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.808.553	
	75802		Część podstawowych subwencji ogólnej	x	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	
	7580		Część rekompensująca subwencji ogólnej	19.107	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.107	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	
801			Oświata i wychowanie	29.750	
	80101		Szkoły podstawowe	3.000	
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
	80104		Przedszkola	25.500	
		0830	Wpływy z usług	24.900	
		0920	Pozostałe odsetki	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	
	80110		Gimnazja	1.000	
		0920	Pozostałe odsetki	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	
	80114		ZEAS - y	250	
		0920	Pozostałe odsetki	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	
852			Pomoc społeczna	436.500	416.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.200	14.200
		2010	Dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	14.200	14.200
	8521		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	219.600	219.600
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	219.600	219.600
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	67.500	67.500
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	67.500	67.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.700	114.700
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie	114.700	114.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.500	
		0830	Wpływy z usług	20.000	
		0920	Pozostałe odsetki	500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	
	90095		Pozostała działalność	30.000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	30.000	

926			Kultura fizyczna i sport	24.000	
	92601		Obiekty sportowe	5.000	
		0830	Wpływy z usług	3.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19.000	
		0830	Wpływy z usług	6.000	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000	
Razem				29.575.893	485.674

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

WYDATKI GMINY KLECZEW W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem	W tym na zadania zlecone
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	117.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.000	
		w tym: wydatki bieżące - 20.000		
		wydatki majątkowe - 50.000		
	01030	Izby Rolnicze	7.000	
		w tym: wydatki bieżące - 7.000		
	01095	Pozostała działalność	40.000	
		w tym: wydatki bieżące - 40.000		
020		Leśnictwo	3.000	
	02095	Pozostała działalność	3.000	
		w tym: wydatki bieżące - 3.000		
500		Handel	38.000	
	50095	Pozostała działalność	38.000	
		w tym: wydatki bieżące - 38.000		
600		Transport i łączność	4.473.495	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.473.495	
		w tym: wydatki bieżące - 270.000		
		wydatki majątkowe - 4.203.495		
630		Turystyka	155.600	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	135.600	
		w tym: wydatki bieżące - 135.600		
	63095	Pozostała działalność	20.000	
		w tym: wydatki majątkowe - 20.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	318.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.000	
		w tym: wydatki bieżące - 140.000		
		wydatki majątkowe - 40.000		
	70095	Pozostała działalność	138.000	
		w tym: wydatki bieżące - 20.000		
		wydatki majątkowe - 118.000		
710		Działalność usługowa	78.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000	
		w tym: wydatki bieżące - 22.000		
	71035	Cmentarze	3.000	
		w tym: wydatki bieżące - 3.000		
	71095	Pozostała działalność	53.000	
		w tym: wydatki bieżące - 53.000		

750		Administracja publiczna	3.517.774	67.774
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.774	67.774
		w tym: wydatki bieżące - 67.774		
		z tego: wynagrodzenia i pochodne - 67.774		
	75022	Rady gmin	200.000	
		w tym: wydatki bieżące - 200.000		
	75023	Urzędy gmin	2.850.000	
		w tym: wydatki bieżące - 2.850.000		
		z tego: wynagrodzenia i pochodne -1.987.050		
	75095	Pozostała działalność	400.000	
		w tym: wydatki bieżące - 400.000		
		z tego: wynagrodzenia i pochodne - 194.100		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500	1.500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.500	1.500
		w tym: wydatki bieżące - 1.500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465.000	400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	462.000	
		w tym: wydatki majątkowe - 100.000		
		z tego: dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: OSP Budziszów Kośc. - 100.000 wydatki bieżące - 362.000		
		z tego: dotacja dla innych podmiotów publicznych niż jednostki organizacyjne rozliczające się z budżetem Gminy na realizację zadań publicznych - 339.000		
	75414	Obrona cywilna	3.000	400
		w tym: wydatki bieżące - 3.000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.000	
		w tym: wydatki bieżące - 55.000		
		z tego: wynagrodzenia prowizyjne - 52.000		
757		Obsługa długu publicznego	25.000	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000	
		w tym: wydatki bieżące - 25.000		
758		Różne rozliczenia	2.864.544	
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	2.744.544	
		w tym: wydatki bieżące - 2.744.544		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000	
		w tym: wydatki bieżące - 20.000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	
		w tym: rezerwa ogólna - 100.000		
801		Oświata i wychowanie	13.277.050	
	80101	Szkoły podstawowe	7.383.397	
		w tym: wydatki majątkowe - 2.466.000		
		wydatki bieżące - 4.917.397		
		z tego: wynagrodzenia i pochodne - 3.782.460		
	80104	Przedszkola	657.000	
		w tym: wydatki bieżące - 657.000		
		z tego: wynagrodzenia i pochodne - 513.295		
	80110	Gimnazja	4.577.603	
		w tym: wydatki majątkowe - 2.350.000		
		wydatki bieżące - 2.227.603		
		z tego wynagrodzenia i pochodne - 1.733.026		

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	284.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 284.000		
	z tego:	wynagrodzenia i pochodne - 13.994		
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	325.400	
	w tym:	wydatki bieżące - 325.400		
	z tego:	wynagrodzenia i pochodne - 279.430		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.650	
	w tym:	wydatki bieżące - 39.650		
	80195	Pozostała działalność	10.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 10.000		
851		Ochrona zdrowia	120.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 120.000		
	z tego:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.217		
	z tego:	dotacje celowe - 15.000		
		w tym:		
		na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez Ognisko TPD - 10.000		
		na pomoc materialną dla rodzin zagrożonych patologią społeczną organizowaną przez Koniński Bank Żywności - 5.000		
852		Pomoc społeczna	1.257.300	416.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.200	14.200
	w tym:	wydatki bieżące - 14.200		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	389.000	219.600
	w tym:	wydatki bieżące - 389.000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 280.000		
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	67.500	67.500
	w tym:	wydatki bieżące - 67.500		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486.600	114.700
	w tym:	wydatki bieżące - 486.600		
	z tego:	wynagrodzenia i pochodne - ogółem 428.130		
	w tym:	Wynagrodzenia i pochodne na zadania zlecone - 114.000		
	85295	Pozostała działalność	20.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 20.000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83.960	
	85401	Świetlice szkolne	39.660	
	w tym:	wydatki bieżące - 39.660		
	z tego:	wynagrodzenia i pochodne - 39.660		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 18.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 10.000		
	z tego:	wynagrodzenia i pochodne - 5.750		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16.300	
	w tym:	wydatki bieżące - 16.300		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.636.670	
	90001	Gospodarka ściekowa	892.633	
	w tym:	wydatki bieżące - 270.000		
		wydatki majątkowe - 622.633		
	90002	Gospodarka odpadami	115.970	
	w tym:	wydatki bieżące - 115.970		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 150.000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 50.000		

	90013	Schroniska dla zwierząt	1.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 1.000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 450.000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	155.085	
	w tym:	wydatki bieżące - 65.085		
	z tego:	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.		
		- do m ² pow. komun. zasobów mieszkaniowych 15.153,85 m ² x 0,10 x 12 m-cy = 18.185		
		- do m ³ prod. wody sprzed. na cele komun. gospod. domowych z terenu gm. i miasta 230.000 m ³ x 0,20 = 46.000		
		- do wywozu nieczyst. stałych z gospod. domowych z terenu gminy i miasta 9.000 m ³ x 0,10 = 900		
	w tym:	wydatki majątkowe - 90.000		
		dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego sanitacyjnego		
	90095	Pozostała działalność	821.982	
	w tym:	wydatki majątkowe - 801.982		
		wydatki bieżące - 20.000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.859.100	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	1.248.000	
	w tym:	wydatki majątkowe - 1.927.000		
		wydatki bieżące - 553.000		
	z tego:	dotacja podmiotowa dla MGOK - 490.000		
	92116	Biblioteki	286.100	
	w tym:	wydatki bieżące - 286.100		
	z tego:	dotacja podmiotowa - 286.100		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 15.000		
	92195	Pozostała działalność	78.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 78.000		
	z tego:	dotacja na realizację zadań własnych gminy związanych z upowszechnianiem kultury i z promocją realizowanych przez Towarzystwo Prom. i Rozwoju Ziemi Kleczew. - 10.000		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.000	
	92502	Parki krajobrazowe	5.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 5.000		
926		Kultura fizyczna i sport	1.063.650	
	92601	Obiekty sportowe	605.100	
	w tym:	wydatki bieżące - 108.100		
		wydatki majątkowe - 497.000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	253.550	
	w tym:	wydatki bieżące - 253.550		
	z tego:	wynagrodzenia i pochodne - 175.070		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 195.000		
	z tego:	pochodne od wynagrodzeń - 3.000		
	92695	Pozostała działalność	10.000	
	w tym:	wydatki bieżące - 10.000		
Razem			33.414.643	485.674

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

ZESTAWIENIE ROZCHODÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2004 ROKU

Paragraf	Treść - nazwa	Przychody	Rozchody
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.313.850	
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku bankowym	1.625.400	
992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
	1) splata pożyczki Nr 29/P/Ko/OW/01 do WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Różanej i przykrycie rowu południowego		64.000
	2) splata pożyczki Nr 1/P/Ko/OW/02 do WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. 600-lecia w Kleczewie		24.000
	3) splata pożyczki Nr 232/P/Ko/OW/03 do WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków dla WTZ w Nieborzynie		12.500
Razem		3.939.250	100.500

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGKIM NA 2004 ROK

Planowany stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki			Planowany stan środków na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
212.000	2.605.623	65.085	2.613.540	1.224.500	35.000	204.083

Kwota planowanej dotacji obejmuje dotację przedmiotową do:

- 1) m² powierzchni komunalnych zasobów mieszkaniowych (15.153,85 m² x 0,10 x 12 miesięcy = 18.185 zł.),
- 2) produkcji m³ wody sprzedanej na cele komunalne gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy (230.000 m³ x 0,20 = 46.000 zł.) - nie dotyczy odbiorców z poza miasta i gminy oraz odbiorców wody sprzedanej do celów prowadzonej działalności gospodarczej,
- 3) wywozu m³ nieczystości stałych z gospodarstw domowych z terenu gminy i miasta (9.000 m³ x 0,10 = 900 zł.)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują:

- 7 pracowników związanych z wywozem nieczystości stałych,
- 4 pracowników związanych z obsługą składowiska odpadów komunalnych,
- 6 pracowników oczyszczania miasta i zieleni,
- 1 pracownik szaletu publicznego i targowiska,
- 6 pracowników ekipy budowlano-remontowej,
- 2 pracowników - palaczy kotłowni przy Ośrodku Zdrowia,
- 11 pracowników administracji budynków mieszkalnych i użytkowych (w tym 5 dozorczyń i 3 palaczy),
- 5 pracowników stacji wodociągowych,
- 5 pracowników zarządu.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2004 ROK

Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
	Ogółem	w tym kary i grzywny	Ogółem	w tym		
				bieżące	na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7
70.000	70.000	60.000	110.000	60.000	50.000	30.000

Planowane wydatki na inwestycje dotyczą możliwości dofinansowania w formie dotacji celowej wydatków polegających na zakupach sprzętu i wyposażenia specjalistycznego na składowisko odpadów komunalnych i ich zagospodarowania, w tym na zakup śmieciarki przez ZGKiM.

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków na promocję ochrony środowiska, wdrożenia, szkolenia, sfinansowanie akcji „Sprzątanie świata” oraz wprowadzenie

i popularyzację selektywnej zbiórki odpadów i likwidację dzikich wysypisk.

Przychody:	Wydatki:
§ 0580 - 60.000 zł.	§ 4210 - 20.000 zł.
§ 0920 - 10.000 zł.	§ 4300 - 40.000 zł.
Razem 70.000 zł.	§ 6260 - 50.000 zł.
	Razem 110.000 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

ZESTAWIENIE - WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (NA INWESTYCJE)
Z BUDŻETU PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - zadanie	Kwota
1	2	3	4	5
010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej i budowa nowej sieci na wsiach - 50.000	50.000
600	60016	6050	Modernizacja i budowa dróg gminnych oraz chodników w mieście, z tego:	4.203.495
			- budowa chodników w mieście przy ul. Konińskiej Koscielnej, Nowej, Toruńskiej, Leśnej, Sportowej, Warszawskiej i Wodnej - 200.000	
			- budowa drogi w Nieborzynie - 60.000	
			- opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Rzemieślniczej w Kleczewie - 17.000	
			- budowa i modernizacja drogi Dobromyśl - 347.000	
			- opracowanie dokumentacji i przygotowanie budowy obwodnicy wschodniej w m. Kleczewie - 70.400	
			- budowa i modernizacja drogi Jabłonka – Koziegłowy - 779.248	
			- budowa ulicy Topolowej, Kościelnej oraz części Starowiejskiej w Budzistawiu Kośc. - 1.694.131	
			- budowa ulic Sportowej i Łąkowej w Budzistawiu Kośc. - 1.035.716	
630	63095	6050	Przygotowanie terenów pogórnich pod tereny Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowo - Turystyczne	20.000
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.000
	70005	6050	Gospodarka gruntami - 40.000	
	70095	6050	Gospodarka nieruchomościami - 118.00, z tego:	
			- renowacja dachu na obiekcie komunalnym - pałac w Sławoszewku – 10.000	

			- wykup gruntów i budynków oraz ich adaptacja na mieszkania socjalne - 50.000	
			- modernizacja kotłowni na Osiedlu Górniczym w Kleczewie - 50.000	
			- opracowanie projektu budowy lokali socjalnych w Kleczewie - 8.000	
754	75412	6230	Dofinansowanie modernizacji i remontu obiektów p.poż. przez jednostkę OSP Budziszław Kośc.	100.000
801			Inwestycje oświatowe:	4.816.000
	80101	6050	- budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na Os. Górniczym w Kleczewie przy Szkole Podstawowej - 2.466.000	
	80110	6050	- budowa budynku Gimnazjum oraz rozbudowa i modernizacja SP w Budziszławiu K. - 2.100.000	
			- modernizacja i remont budynku Gimnazjum w Kleczewie - 250.000	
900			Gospodarka komunalna	1.514.615
	90001	6050	Inwestycje komunalne i ochrony środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód - 622.633	
			w tym:	
			- budowa kanalizacji sanitar. w Kleczewie - 447.633	
			- opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie - 175.000	
	90017	6210	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistyczno-sanitacyjnego przez ZGKiM – 90.000	
	90095	6050	Modernizacja sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego w mieście i na wsiach - 801.982, z tego:	
			- w mieście Kleczewie - 781.982	
			- na wsiach - 20.000	
921	92109	6050	Inwestycje kultury i dziedzictwa narodowego,	1.927.000
			w tym:	
			- Centrum Kultury w Kleczewie - 1.800.000	
			- opracowanie projektu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sławoszewie – 56.000	
			- opracowanie projektu na modernizację świetlicy wiejskiej w Józefowie - 9.000	
			- opracowanie projektu na modernizację świetlicy wiejskiej w Janowie - 6.000	
			- opracowanie projektu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dankowie - 56.000	
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport:	497.000
			- budowa boiska sportowego w Budziszławiu Kośc. 497.000	
			Razem	13.286.110

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
PRZY PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM NA 2004 ROK

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
			ogółem	w tym odpłatność za żywienie	ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
1	2	3			5	6	7	8
1.	Przedszkole Samorządowe w Kleczewie							
	- 3 oddziały - 42 dzieci z żywienia korzysta 33 dzieci		39.587	39.087	38.471	3.787		1.116
2.	Przedszkole Samorządowe w Budziszawie Kościelnym							
	- 3 oddziały - 67 dzieci z żywienia korzysta 18 dzieci		22.236	21.736	21.436			800
			61.823	60.823	59.907	3.787		1.916

W Przedszkolu w Kleczewie planuje się, że z wyżywienia skorzysta 33 dzieci, w tym z 3 posiłków 21 dzieci, 2 posiłków 8 dzieci i z 1 posiłku 4 dzieci.

Stan zatrudnienia 11 osób, w tym 6 osób (5 etatów + 3/22) - nauczyciele i 5 osób pracownicy obsługi.

W Przedszkolu w Budziszawie Kośc. planuje się, że z wyżywienia skorzysta 17 dzieci, w tym 4 dzieci z 3 posiłków, 8 dzieci z 2 posiłków i 5 dzieci z 1 posiłku.

Stan zatrudnienia 10 osób, w tym 6 osób (5 etatów + 3/22) - nauczyciele i 4 osoby pracownicy obsługi.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ BUDŻETU GMINY KLECZEW
NA 2004 ROK ORAZ NA LATA NASTĘPNE

Treść - Nazwa	Stan zadłużenia na		Planowane przychody z pożyczek i kredytów	Obciążenie budżetu z tytułu	
	01.01.2004	31.12.2004		spłaty rat kapitałowych	odsetek od długu
1	2	3	4	5	6
1. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Różana oraz przykrycie rowu południowego					
2004	82.000	18.000		64.000	8.200
2005	18.000	0		18.000	1.800

2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej ul.600-lecia w Kleczewie					
2004	36.000	12.000		24.000	3.600
2005	12.000	0		12.000	1.200
3. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków dla WTZ w Nieborzynie					
2004	25.000	12.500		12.500	2.500
2005	12.500			12.500	1.250
4. Planowane pożyczki i kredyty do zaciągnięcia:			2.313.850		
a) pożyczka z BOŚ na wymianę sieci wodociągowej i budowę nowej na wsiach					
2004	-	50.000			
2005	50.000	25.000		25.000	5.000
2006	25.000	0		25.000	2.500
b) pożyczka lub kredyt z BOŚ i WFOŚiGW na budowę budynku Gimnazjum w Budziszawie Kościelnym					
2004		913.850			
2005	913.850	460.000		453.850	91.385
2006	460.000	0		460.000	46.000
c) pożyczka lub kredyt z BOŚ i WFOŚiGW na budowę Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na osiedlu przy Szkole Podstawowej w Kleczewie					
2004	-	900.000	-	-	-
2005	900.000	450.000	-	450.000	90.000
2006	450.000	0	-	450.000	45.000
d) pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleczewie					
2004		350.000			
2005	350.000	175.000		175.000	35.000
2006	175.000	0		175.000	17.500

e) pożyczka z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków w Kleczewie					
2004		100.000			
2005	100.000	50.000		50.000	10.000
2006	50.000	0		50.000	5.000
Razem					
stan zadłużenia					
2004	143.000	2.356.350		100.500	14.300
2005	2.356.350	1.160.000		1.196.350	234.385
2006	1.160.000	0		1.160.000	116.000

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji i nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Gmina nie emitowała obligacji komunalnych i posiada zobowiązań z tego tytułu.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/114./04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ KLECZEW

dział 750		§235
Administracja publiczna	27.000 zł.	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
rozdział 75011		27.000 zł.
Urzędy wojewódzkie	27.000 zł.	

Plan przyjęto w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3/3010/26/03 z dnia 21 października 2003 roku.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZLECONYCH INNymi USTAWAMI

A. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	67.774
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.774
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.774

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400
852			Pomoc społeczna	416.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	219.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	219.600
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	67.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	114.700
			Razem	485.674

B. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	67.774
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.774
			w tym:	
			wynagrodzenie i pochodne 67.774	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
852			Pomoc społeczna	416.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	219.600
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	67.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.700
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne - 114.700	
			Razem	485.674

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej Kleczewa
z dnia 27 lutego 2004 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

- I. Nazwa programu: Modernizacja dróg gminnych.
Cel programu:
1. Modernizacja drogi gminnej Jabłonka - Koziegłowy dla poprawy komunikacji i bezpieczeństwa.
2. Modernizacja ulicy Topolowej, Kościelnej oraz części ulicy Starowiejskiej w Budziszławiu Kościelnym dla poprawy komunikacji i bezpieczeństwa.
3. Modernizacja ulicy Sportowej i Łąkowej w Budziszławiu Kościelnym dla poprawy komunikacji i bezpieczeństwa.

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych			
	Łącznie	w tym w latach		
		2003	2004	2005
1. Modernizacja drogi gminnej Jabłonka - Koziegłowy	797.247	17.999 w tym: 17.999 środki budżetu Gminy	779.248 w tym: 398.471 środki z budżetu Gminy 380.777 środki do pozyskania z programu SAPARD	0
2. Modernizacja ulicy Topolowej, Kościelnej oraz części ulicy Starowiejskiej w Budziszławiu Kościelnym	1.778.131	84.000 w tym: 84.000 środki budżetu Gminy	1.694.131 w tym: 1.065.131 środki budżetu Gminy 629.000 środki do pozyskania z programu SAPARD	0
3. Modernizacja ulicy Sportowej i Łąkowej w Budziszławiu Kośc.	1.051.778	16.062 w tym: 16.062 środki budżetu Gminy	1.035.716 w tym: 552.952 środki budżetu Gminy 482.764 środki do pozyskania z programu SAPARD	0

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

- II. Nazwa programu: Budowa centrum Kultury w Kleczewie.
Cel programu:
1. Poprawa bazy lokalowej i poszerzenie świadczeń usług kulturalnych dla środowiska.

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych				
	Łącznie	w tym w latach			
		2003	2004	2005	2006
Budowa Centrum Kultury w Kleczewie	6.994.523	874.000	1.800.000	2.200.000	2.120.523

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

III. Nazwa programu:

Budowa boiska sportowego w Budzislawiu Kościelnym.

Cel programu:

Budowa boiska sportowego w Budzislawiu Kościelnym celem poprawy sprawności fizycznej lokalnej społeczności.

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych		
	Łącznie	w tym w latach	
		2003	2004
Budowa boiska sportowego w Budzislawiu Kościelnym.	577.000	80.000	497.000 w tym: 497.000 środki budżetu Gminy

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

IV. Nazwa programu:

Modernizacja sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego w m. Kleczewie - część zachodnia.

Cel programu:

Modernizacja sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego w m. Kleczewie - część zachodnia - celem zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej, zmniejszenia kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych				
	Łącznie	w tym w latach			
		2003	2004	2005	2006
Modernizacja sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego w m. Kleczewie – część zachodnia.	2.534.753	120.788	781.982	1.206.983	425.000

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

Cel programu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kleczewie dla ulepszenia infrastruktury technicznej oraz zwiększenia ochrony wód i gruntów.

V. Nazwa programu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kleczewie.

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych			
	Łącznie	w tym w latach		
		2003	2004	2005
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kleczewie	462.633	15.000 w tym: 15.000 środki budżetu Gminy	447.633 w tym: 231.534 środki budżetu Gminy 216.099 środki do pozyskania z programu SAPARD	0

Jednostka organizacyjna realizująca program:
Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

VI. Nazwa programu:

Budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na Os. Górniczym w Kleczewie.

Cel programu:

Budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na Os. Górniczym w Kleczewie celem poszerzenia struktury bazy sportowo-rekreacyjnej, a tym samym poprawa dostępności korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych przez społeczeństwo.

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych						
	Łącznie	w tym w latach					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
Budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na Os. Górniczym w Kleczewie	15.321.000	550.000	2.466.000	3.375.000	2.940.000	2.304.000	3.686.000

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

2143

UCHWAŁA Nr XIII/79/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej uchwala co następuje:

§1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
- 2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
- 3) umieszczenia 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.

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

- 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 0,20 zł.
- 2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szer. włącznie - 0,40 zł.

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zaj. jezdni - 2,00 zł.

2. Za prowadzenie robót na chodnikach, poboczach, placach, pasach zieleni oraz pozostałych elementach pasa drogowego za każdy dzień zajęcia 1 m² - 0,40 zł.

§3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w §1 pkt2:

- 1) poza obszarem zabudowanym - 2,00 zł.
- 2) w obszarze zabudowanym - 5,00 zł.

§4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu o którym mowa w §1 pkt 3:

1. Za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
 - 1) poza terenem zabudowanym - 0,30 zł.
 - 2) w terenie zabudowanym - 0,60 zł.
2. Za 1 m² powierzchni reklamy - 0,70 zł.
3. Za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,20 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

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

Przewodniczący
(-) Hieronim Wilczkowiak

2144

UCHWAŁA Nr XIII/80/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 11 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok**

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej uchwała co następuje:

§1. §2 ust. 2 uchwały Nr X/58/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 11 grudnia 2003 roku otrzymuje treść następującą:

„Inkasentami są: w m. Osieczna Pan Andrzej Kaczmarek zam. Osieczna ul. Rynek 8/6, w miejscowości Ziemnice Pani Maria

Lorkiewicz zam. Ziemnice 31 a, a w pozostałych wsiach sołtysi wsi”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.

§3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
(-) *Hieronim Wilczkowiak*

2145

UCHWAŁA Nr XVII/141/04 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 25 maja 2004 r.

**w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne
niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

§1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą występować do Burmistrza z wnioskami o przyznanie dotacji z budżetu na realizację zadań gminy, które nie zostały określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

§2. 1. Wnioski o przyznanie dotacji na zadania publiczne o których mowa w §1 zainteresowane podmioty składają do Burmistrza w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.

3. Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego, po zaopiniowaniu przez komisje Rady, przedstawione są Burmistrzowi w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu zmian w budżecie.

§3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać:

- 1) określenie zadania publicznego na jakie ma być przyznana dotacja,
- 2) miejsce i czas realizowanego zadania,
- 3) program wykonywania zadania,
- 4) skalkulowane koszty całkowite i koszt jednostkowy zadania,
- 5) inne źródła sfinansowania kosztów zadania,

6) wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu gminy.

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

§4. Burmistrz po dokonaniu analizy przedłożonych wniosków ustala imienny wykaz podmiotów oraz kwoty proponowanej dotacji. Wykaz stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej.

§5. Wielkości udzielanych dotacji określa Rada Miejska w uchwale budżetowej podawanej do publicznej wiadomości.

§6. W ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu Burmistrz zawiera z wybranymi podmiotami umowy, w których zleca zadania.

§7. 1. Podmioty otrzymujące dotacje w ratach zobowiązane są składać rozliczenie na piśmie przed przyjęciem następnej raty. Rozliczenie roczne powinno nastąpić nie później niż do 20 grudnia roku budżetowego.

2. Podmioty otrzymujące dotację jednorazową zobowiązane są rozliczyć się w terminie 30 dni po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 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 o realizacji zadania wraz z kserokopią faktur i rachunków.

4. Podmioty, które nie wykorzystały udzielonej dotacji lub wykorzystały ją niezgodnie z przeznaczeniem zobowiązane są do jej zwrotu na rachunek budżetu gminy niezwłocznie po rozliczeniu, nie później niż do dnia 22 grudnia roku budżetowego.

§8. Informacje o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za rok poprzedni.

§9. 1. Burmistrz lub osoby działające z jego upoważnienia dokonują kontroli i oceny wykonywania zleconego zadania, a w szczególności:

- 1) stanu realizacji zadania,
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymywanych na realizację zadania,
- 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w umowie.

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

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

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§11. Traci moc Uchwała Nr X/98/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Zdzisław Szolc*

2146

UCHWAŁA Nr XIX/93/20 RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 03 czerwca 2004 r.

**w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych,
dla których zarządcą jest Powiat Międzychodzki**

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

§1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg powiatowych:

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1 m² powierzchni drogi:

- a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 1 zł.
- b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 2 zł.
- c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 3 zł.

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszych za zajęcie 1 m² - 1 zł.

3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajęcie pasa 1 m² - 0,50 zł.

§2. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1) za 1 m² rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego:

- a) poza terenem zabudowanym - 0,50 zł.
- b) w terenie zabudowanym - 0,30 zł.

2) za 1 m² rzutu poziomego innych obiektów - 0,10 zł.

3) za 1 m² powierzchni reklamy - 1,50 zł.

§3. Przez dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 i §2 rozumie się również zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§4. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy urządzeń:

- 1) poza obszarem zabudowanym - 10 zł.
- 2) w obszarze zabudowanym - 20 zł.
- 3) na obiekcie mostowym - 100 zł.

2. Roczne stawki opłat obejmują rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie dróg.

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

§5. Ustala się następujące stawki za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w §1, §2 i §4:

1) za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni

- a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 1 zł.
- b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 2 zł.
- c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 3 zł.

2) za zajęcie 1 m² poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 1 zł.

4) za zajęcie 1 m² pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 0,50 zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
(-) Jacek Kaczmarek

2147

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 31 maja 2004 roku

Pomiędzy Zarządem Powiatu Śremskiego, w imieniu którego działają:

Teodor Stępa - Starosta Śremski

Tadeusz Waczyński - Wicestarosta

a Zarządem Powiatu Gostyńskiego, w imieniu którego działają:

Elżbieta Palka - Starosta Gostyński

Eugeniusz Bindrowski - Wicestarosta

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) Strony niniejszego porozumienia postanawiają co następuje:

§1. Zarząd Powiatu Śremskiego działając jako zarządca drogi publicznej (powiatowej), przekazuje Zarządowi Powiatu Gostyńskiego zarządzanie odcinkiem drogi publicznej (powiatowej) nr 4091P granica powiatu - droga wojewódzka 437 dł. 160 mb a Zarząd Powiatu Gostyńskiego zobowiązuje się do wykonywania zadań zarządcy tej drogi określonych w art. 20 ustawy o drogach publicznych.

§2. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, przy czym może zostać ono wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

2. Porozumienie wygasa w przypadku zmiany kategorii przedmiotowej drogi publicznej.

§3. Strony porozumienia ustalają, że koszty zarządzania przekazanym odcinkiem drogi ponosić będzie Powiat Gostyński.

§4. Zmiana warunków porozumienia może być dokonana w drodze obustronnie podpisanego aneksu.

§5. W odniesieniu do spraw nieuregulowanych w treści niniejszego porozumienia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

§6. W przypadku zaistnienia sporów związanych z realizacją niniejszego porozumienia, bądź wynikających z czynności dokonywanych przez Strony na podstawie niniejszego porozumienia właściwym do rozstrzygania takich sporów jest sąd powszechny.

§7. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01.06.2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

Starosta
(-) *Elżbieta Palka*

Wicestarosta
(-) *Eugeniusz Bindrowski*

Skarbnik Powiatu
(-) *Eleonora Gościński*

Zarząd Powiatu Śremskiego

Starosta
(-) *Teofila Stępa*

Wicestarosta
(-) *Tadeusz Waczyński*

2148

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR WCC/1095A/4397/W/OPO/2004/AJ

W dniu 14 czerwca 2004 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej w Dobrojewie z siedzibą w Gałowie, 64-500 Szamotuły, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić warunki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 30 października 2003 r. nr WCC/1095/4397/W/OPO/2003/AJ udzielono Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej w Dobrojewie z siedzibą w Gałowie, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od dnia 5 listopada 2003 r. do dnia 5 listopada 2013 r.

Pismem z dnia 28 kwietnia 2004 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę w/w decyzji. W uzasadnieniu wniosku poinformował, iż w związku z przejściem odbiorców zasilanych ze źródła ciepła w Dobrojewie na własne ogrzewanie, zaprzestał wytwarzania ciepła w tym źródle ciepła.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504

i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 30 października 2003 r. nr WCC/1095/4397/W/OPO/2003/AJ, którą to decyzją udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu

(-) *Henryk Kanoniczak*

2149

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-18(6)/2004/540/VI/AgS

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2004 r. przedsiębiorstwa „MEGAWAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie, posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 571004197 zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynniki korekcyjne X_w , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
 - a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości minus 5,1%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości 14,1%,
- 3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_w , o których mowa w punkcie 2 - do dnia 31 lipca 2005 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 29 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/311/540/OT-5/98/MW wraz ze sprostowaniem z dnia 2 marca 1999 r. nr WCC/311A/540/OT-5/99/MW i zmianami nr WCC/311B/540/W/3/2000/BP z dnia 7 kwietnia 2000 r., nr WCC/311C/540/W/3/2001/BP z dnia 23 lutego 2001 r., nr WCC/311D/540/W/3/2002/BP z dnia 15 stycznia 2002 r. i nr WCC/311E/540/W/OPO/2003/AJ z dnia 7 listopada 2003 r. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 29 października 1998 r. nr PCC/320/540/U/OT-5/98/MW wraz ze sprostowaniem z dnia 2 marca 1999 r. nr PCC/320A/540/U/OT-5/99/MW, w dniu 14 maja 2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat ustalone zostały na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne Xw, uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw - w myśl §28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego - jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 60 - 780 Poznań, ul. Grunwaldzka 1.

Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz nie wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania (do dnia 31 lipca 2004 r.) bazowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie Przedsiębiorstwa zatwierdzonej decyzją z dnia 6 czerwca 2004 r. nr OPO-820/540-A/2/2003/V/AK (Przedsiębiorstwo występując o zatwierdzenie nowej taryfy nie wystąpiło o uchylenie (zmianę) decyzji zatwierdzającej taryfę w zakresie dotyczącym okresu obowiązywania cen i stawek opłat).

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Henryk Kanoniczak

TARYFA DLA CIEPŁA

CZĘŚĆ I

Objaśnienie pojęć i skrótów

1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959),
2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. - w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96 poz. 1053),
3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. - w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. z 2000 r. Nr 72 poz. 845),
4. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
5. sprzedawca - „MEGAWAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno,
6. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
7. lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które bezpośrednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
8. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
9. przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z obiektem,
10. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłączy oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
11. grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
12. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
13. zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z obiektami,
14. obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
15. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:
 - a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, znajdujących się w tym obiekcie,
 - b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
 - c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- 1) wytwarzania ciepła - nr WCC/311/540/OT-5/98/MW z dnia 29 października 1998 r. wraz ze sprostowaniem nr WCC/311A/540/OT-5/99/MW z dnia 2 marca 1999 r. i zmianami nr WCC/311B/540/W/3/2000/BP z dnia 7 kwietnia 2000 r., nr WCC/311C/540/W/3/2001/BP z dnia 23 lutego 2001 r., nr WCC/311D/540/W/3/2002/BP z dnia 15 stycznia 2002 r., oraz nr WCC/311E/540/W/OPO/2003/AJ z dnia 7 listopada 2003 r.
- 2) przesyłania i dystrybucji ciepła - nr PCC/320/540/U/OT-5/98/MW z dnia 29 października 1998 r. wraz ze sprostowaniem nr PCC/320A/540/U/OT-5/99/MW z dnia 2 marca 1999 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono 6 grup odbiorców:

GRUPA 1 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy do węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorcy,

GRUPA 2 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy do indywidualnych węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorcy, eksploatowanych przez sprzedawcę,

GRUPA 3 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem sieci ciepłowniczej

sprzedawcy i indywidualnych węzłów cieplnych, stanowiących własność sprzedawcy i przez niego eksploatowanych,

GRUPA 4 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych stanowiących własność sprzedawcy i przez niego eksploatowanych,

GRUPA 5 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy przez niego eksploatowanych do zewnętrznych instalacji odbiorczych stanowiących własność odbiorcy i przez niego eksploatowanych,

GRUPA 6 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat dla grup odbiorców 1-5

Wyszczególnienie	Jednostka miary		Grupa odbiorców				
			1	2	3	4	5
Cena za zamówioną moc cieplną	roczna zł/MW/rok	netto	80.594,15				
		brutto	98.324,86				
	rata miesięczna zł/MW/m-c	netto	6.716,18				
		brutto	8.193,74				
Cena ciepła	zł/GJ	netto	26,96				
		brutto	32,89				
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	netto	10,00				
		brutto	12,20				
Stawka opłaty abonamentowej	roczna zł/punkt pomiarowy/rok	netto	117,36				
		brutto	143,18				
	rata miesięczna zł/punkt pomiarowy/m-c	netto	9,78				
		brutto	11,93				
Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową	roczna zł/MW/rok	netto	13.161,50	14.320,91	24.593,46	20.445,89	19.632,33
		brutto	16.057,03	17.471,51	30.004,02	24.943,99	23.951,44
	rata miesięczna zł/MW/m-c	netto	1.096,79	1.193,41	2.049,45	1.703,82	1.636,03
		brutto	1.338,08	1.455,96	2.500,33	2.078,66	1.995,96

Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową	zł/GJ	netto	4,65	4,99	8,65	8,97	7,63
		brutto	5,67	6,09	10,55	10,94	9,31

2. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grupy 6

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc ciepłą	zł/MW/m-c	netto	4.603,10
		brutto	5.615,78
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	netto	31,42
		brutto	38,33

W przedstawionych w punktach 1-2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączania nowych odbiorców.

Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz §25 rozporządzenia taryfowego.

Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w §18 - 22 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub warunków umowy sprzedaży ciepła przez odbiorcę,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, przy czym opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT).

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

2150

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-24(3)/2004/203/VI/MJ

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959), oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2004r. Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: P-250017863 42 65 zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynniki korekcyjne X_w , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
 - a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości 4,1%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości minus 8,5%,
- 3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_w , o których mowa w punkcie 2 - do dnia 31 lipca 2005 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z dnia 13 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/241/203/U/OT-5/98/RO wraz ze zmianami nr WCC/241A/203/W/2001/ZJ z dnia 14 maja 2001 r., nr WCC/241B/203/W/OPO/2002/AJ z dnia 22 lutego 2002 r., nr WCC/241C/203/W/OPO/2003/AJ z dnia 8 stycznia 2003 r., nr WCC/241D/203/W/OPO/2004/AJ z dnia 26 kwietnia 2004 r. oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 13 października 1998 r. nr PCC/255/203/U/OT-5/98/RO, wraz ze zmianami nr PCC/255/S/203/U/3/99 z dnia 22 grudnia 1999 r., nr PCC/255A/203/W/3/2001/ZJ z dnia 14 maja 2001 r., nr PCC/255B/203/W/OPO/2003/AJ z dnia 8 stycznia 2003 r. oraz koncesję na obrót ciepłem z dnia 13 października 1998 r. nr OCC/83/203/U/OT-5/98/RO wraz ze zmianami nr OCC/83A/203/U/99 z dnia 18 maja 1999 r., nr OCC/83/S/203/U/3/99 z dnia 22 grudnia 1999 r., nr OCC/83B/203/W/3/2001/ZJ z dnia 14 maja 2001 r.,

w dniu 9 czerwca 2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat ustalone zostały na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

W zakresie wytwarzania ciepła bazowe ceny dotyczące źródła ciepła określonego w taryfie jako EC „Ostrów”, ustalono według zasad określonych dla wytwarzania ciepła w pełnym skojarzeniu z energią elektryczną (§13 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne X_w , uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_w - w myśl §28 ust. 3 oraz §13 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, zgodnie z którym taryfy dla ciepła i energii elektrycz-

nej dla źródeł, w których występuje skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, ustala się dla tego samego okresu - jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie

dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 60 - 780 Poznań, ul. Grunwaldzka 1.

Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(-) *Henryk Kanoniczak*

TARYFA DLA CIEPŁA

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów

1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959),
2. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
3. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
4. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
5. sprzedawca - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysoka 57,
6. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
7. lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które bezpośrednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,
8. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
9. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
10. grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
11. układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
12. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje

w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

- a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
 - b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
 - c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
13. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
14. EC „Ostrów” - źródło ciepła będące własnością sprzedawcy, zlokalizowane w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74,
15. EC „WAGON” - Elektrociepłownia „WAGON” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, wytwórca i dystrybutor ciepła, od którego sprzedawca kupuje ciepło.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE w zakresie:

- wytwarzania ciepła - decyzja nr WCC/241/203/U/OT-5/98/RO z dnia 13 października 1998 r. ze zmianami: nr WCC/241A/203/W/3/2001/ZJ z dnia 14 maja 2001 r., nr WCC/241B/203/W/OPO/2002/AJ z dnia 22 lutego 2002r. nr WCC/241C/203/OPO/2003/AJ z dnia 8 stycznia 2003 r. oraz nr WCC/241D/203/W/OPO/2004/AJ z dnia 26 kwietnia 2004 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja nr PCC/255/203/U/OT-5/98/RO z dnia 13 października 1998 r. ze zmianami: nr PCC/255/S/203/U/3/99 z dnia 22 grudnia 1999 r., nr PCC/255A/203/W/2001/ZJ z dnia 14 maja 2001 r. oraz nr PCC/255B/203/OPO/2003/AJ z 8 stycznia 2003 r.,
- obrotu ciepłem - decyzja nr OCC/83/203/OT-5/98/RO z dnia 13 października 1998 r. ze zmianami: nr OCC/83A/203/U/3/99 z dnia 18 maja 1999 r., nr OCC/83/S/203/U/3/99 z dnia 22 grudnia 1999 r. oraz nr OCC/83B/203/W/3/2001/ZJ z dnia 14 maja 2001 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono 9 grup odbiorców:

G - 2 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródeł ciepła EC „Ostrów” i EC „Wagon” wodną siecią ciepłowniczą nr 1, będącą własnością sprzedawcy,

G - 3 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródeł ciepła EC „Ostrów” i EC „Wagon” wodną siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy,

G - 4 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródeł ciepła EC „Ostrów” i EC „Wagon” wodną siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy,

G - 5 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródeł ciepła EC „Ostrów” i EC „Wagon” wodną siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych, będących własnością sprzedawcy,

G - 6 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach wodną siecią ciepłowniczą nr 2 do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy,

G - 7 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Nowych Skalmierzycach, o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1,0 MW, bezpośrednio zasilającego instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach,

G - 8 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Polnej 22 w Raszkowie, o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1,0 MW, bezpośrednio zasilającego instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach,

G - 9 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 4b w Opatówku, o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1,0 MW, bezpośrednio zasilającego instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach,

G - 10 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy, opalanych gazem.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem dla grup odbiorców G-2, G-3, G-4, G-5, G-6

L.p.	rodzaje cen i stawek opłat	jednostka miary	grupa odbiorców					
			G - 2	G - 3	G - 4	G - 5	G - 6	
1.	cena za zamówioną moc cieplną: - roczna	zł/MW/ rok	netto				42.020,70	62.883,44
			brutto				51.265,25	76.717,80
	-rata miesięczna	zł/MW/ miesiąc	netto				3.501,73	5.240,29
			brutto				4.272,11	6.393,15
2.	cena ciepła	zł/GJ	netto				16,62	22,28
			brutto				20,27	27,18
3.	cena nośnika ciepła	zł/m ³	netto				8,35	6,08
			brutto				10,19	7,42
4.	stawka opłaty abonamentowej -roczna	zł/punkt pomiar/rok	netto					173,00
			brutto					211,06
	-miesięczna	zł/punktpo miar/m-c	netto					9,50
			brutto					11,59
5.	stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe -roczna	zł/MW/rok	netto	10.273,03	14.954,86	17.800,74	18.176,76	13.036,81
			brutto	12.533,10	18.244,93	21.716,90	22.175,65	15.904,91
	-rata miesięczna	zł/MW/mie siąc	netto	856,09	1.246,24	1.483,40	1.514,73	1.086,40
			brutto	1.044,43	1.520,41	1.809,75	1.847,97	1.325,41
6.	stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	netto	3,98	5,58	7,26	7,68	5,13
			brutto	4,86	6,81	8,86	9,37	6,26

W rozliczeniach z odbiorcami grup G-2, G-3, G-4, G-5 sprzedawca będzie stosował średnie ceny za zamówioną moc cieplną i średnie ceny ciepła ustalone jako średnioważone ceny wynikające z niniejszej taryfy oraz z taryfy EC „WAGON” a także łączne stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i łączne stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe stanowiące sumę stawki ustalonej w taryfie sprzedawcy i części stawki ustalonej w taryfie EC „WAGON” zgodnie z podanymi niżej wzorami.

Ceny nośnika i stawki opłat abonamentowych stosowane będą w rozliczeniach według taryfy sprzedawcy dla EC „Ostrów”.

Średnioważoną cenę za zamówioną moc cieplną oblicza się wg następującego wzoru:

$$Cmś = 0,11 \times CmW + 0,89 \times CmO$$

gdzie:

Cmś - średnioważona cena za zamówioną moc cieplną

CmW - cena za zamówioną moc cieplną ze źródła ciepła EC „Wagon” sp. z o.o.

CmO - cena za zamówioną moc cieplną ze źródła ciepła sprzedawcy

Średnioważoną cenę ciepła oblicza się wg następującego wzoru:

$$Ccś = 0,052 \times CcW + 0,948 \times CcO$$

gdzie:

Ccś - średnioważona cena ciepła

CcECW - cena za ciepło ze źródła ciepła EC „Wagon”

CcECO - cena za ciepło ze źródła ciepła sprzedawcy

Łączną stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe oblicza się wg następującego wzoru:

$$Ssp = 0,11 \times SspW + SspO$$

gdzie:

Ssp - łączna stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

SspW - stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe ze źródła EC „Wagon”

SspO - stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe ze źródła ciepła sprzedawcy

Łączną stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe oblicza się wg następującego wzoru:

$$Szp = 0,052 \times SzpW + SzpO$$

gdzie:

Szp - łączna stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

SzpW - stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe ze źródła EC „Wagon”

SzpO - stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe ze źródła ciepła sprzedawcy

Stawki opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców G-7, G-8, G-9, G-10

L.p.	rodzaje stawek opłat	jednostka miary		grupa odbiorców			
				G – 7	G – 8	G - 9	G –10
1.	stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/miesiąc	netto	9.416,67	6.160,00	7.130,49	7.640,33
			brutto	11.488,34	7.515,20	8.699,20	9.321,20
2.	stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	netto	36,14	27,67	32,83	33,50
			brutto	44,09	33,76	40,05	40,87

W podanych w części IV taryfy pkt 1 i 2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Taryfa nie zawiera stawki opłaty za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączania nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, przy czym opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT).

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz §25 rozporządzenia taryfowego.

Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w §18-22 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub warunków umowy sprzedaży ciepła przez odbiorcę,

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
3. O zmianach cen i stawek opłat wprowadzonych przez EC „Wagon” Sp. z o.o., sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

Członek Zarządu
(-) Alina Tomaszewska

Członek Zarządu
(-) Marian Kazienko

2151

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA DOBRA ZA ROK 2003

Plan budżetu gminy na 2003 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr III/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku zakładał dochody w wysokości 8.315.405,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 233.104,00 zł. i na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiły 8.548.509,00 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

Dochody - zadania własne	- 3.099.348 zł.
Dochody - zadania zlecone i powierzone	- 801.665 zł.

Subwencje - 4.647.496 zł.

Wykonanie dochodów budżetu na 2003 rok przedstawia się następująco:

Dochody - zadania własne	- 2.974.007 zł.
Dochody - zadania zlecone i powierzone	- 801.238 zł.
Subwencje	- 4.647.496 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu gminy za 2003

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie - zł	Wykonanie Plan (w %)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody - zadania własne			
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.300	70.988	94,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68.300	68.300	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	68.300	68.300	100,0
	01095		Pozostała działalność	7.000	2.688	38,4
		083	Wpływy z usług	7.000	2.688	38,4
020			Leśnictwo	2.500	1.559	62,4
	02095		Pozostała działalność	2.500	1.559	62,4
		083	Wpływy z usług	2.500	1.559	62,4
100			Górnictwo i kopalnictwo	2.645	4.822	182,3
	10095		Pozostała działalność	2.645	4.822	182,3
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.645	4.822	182,3
600			Transport i łączność	250.000	250.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000	250.000	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000	250.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	85.826	79.614	92,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.815	29.595	93,0
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.783	6.783	100,0
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25.000	22.780	91,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32	32	100,0
	70095		Pozostała działalność	54.011	50.019	92,6
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	53.500	49.508	92,5

		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	511	511	100,0
710			Działalność usługowa	4.781	4.781	100,0
	71035		Cmentarze	4.781	4.781	100,0
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	4.781	4.781	100,0
750			Administracja publiczna	32.830	32.327	98,5
	75023		Urzędy gmin	32.830	32.327	98,5
		069	Wpływy z różnych opłat	2.595	2.604	100,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	29.042	29.095	100,2
		083	Wpływy z usług	1.000	435	43,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193	193	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.536.115	2.423.78	95,6
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.828	4.070	106,3
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.828	4.070	106,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.095.563	1.036.903	94,6
		031	Podatek od nieruchomości	1.081.343	1.012.944	93,7
		032	Podatek rolny	600	505	84,2
		033	Podatek leśny	8.200	19.144	233,5
		034	Podatek od środków transportowych	3.400	2.700	79,4
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	1.000	600	60,0
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	20	20	100,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	990	99,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	736.660	725.700	98,5
		031	Podatek od nieruchomości	357.083	349.192	97,8
		032	Podatek rolny	240.000	233.638	97,3
		033	Podatek leśny	9.000	22.137	246,0
		034	Podatek od środków transportowych	38.953	39.012	100,2
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	1.239	62,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	30.000	22.387	74,6
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	48.631	50.933	104,7
		089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	521	255	48,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.472	5.573	101,8
		092	Pozostałe odsetki	5.000	1.334	26,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.960	79.751	99,7
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	8.724	8.724	100,0
		045	Wpływy z opłat administracyjnych	7.000	6.791	97,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.236	64.236	100,0
	75621		Jdziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	620.104	577.365	93,1
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	613.946	570.298	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.158	7.067	114,8

758			Różne rozliczenia	4.647.496	4.647.496	100,0
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.499.635	3.499.635	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.499.635	3.499.635	100,0
	75802		Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	832.358	832.358	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832.358	832.358	100,0
	75805		Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	315.503	315.503	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315.503	315.503	100,0
801			Oświata i wychowanie	36.602	31.834	87,0
	80195		Pozostała działalność	36.602	31.834	87,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	16.000	11.232	70,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195	195	100,0
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.407	20.407	100,0
853			Opieka społeczna	62.785	64.253	102,3
	85315		Dodatki mieszkaniowe	9.380	9.380	100,0
		203	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9.380	9.380	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.080	17.548	109,1
		083	Wpływy z usług	16.080	17.548	109,1
	85395		Pozostała działalność	37.325	37.325	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.300	3.300	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.025	34.025	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.964	8.040	101,0
	85401		Świetlice szkolne	1.500	1.476	98,4
		083	Wpływy z usług	1.500	1.476	98,4
	85404		Przedszkola	6.464	6.564	101,5
		083	Wpływy z usług	6.464	6.564	101,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	2.000	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000	2.000	100,0
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000	100,0
Razem dochody - zadania własne				7.746.844	7.621.503	98,4
Dochody - zadania zlecone						
750			Administracja publiczna	51.400	51.400	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.400	51.400	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51.400	51.400	100,0
751		201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.689	19.689	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	960	960	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.729	18.729	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.729	18.729	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.500	2.500	100,0
801			Oświata i wychowanie	3.272	3.272	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.272	3.272	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.272	3.272	100,0
853			Opieka społeczna	654.742	654.315	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.938	25.511	98,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.938	25.511	98,4
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	469.792	469.792	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	469.792	469.792	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.886	33.886	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.886	33.886	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	98.800	98.800	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98.800	98.800	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.526	24.526	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.526	24.526	100,0
	85395		Pozostała działalność	1.800	1.800	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.800	1.800	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.062	70.062	100,0
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	70.062	70.062	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.062	70.062	100,0
			Razem dochody - zadania zlecone	801.665	801.238	99,9
			Ogółem dochody	8.548.509	8.422.741	98,5

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania budżetu gminy za 2003

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie –zł	Wykonanie /Plan (w %)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki – zadania własne			
010			Rolnictwo i łowiectwo	203.263	202.580	99,7
	01005		Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10.630	10.630	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.630	10.630	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.630	10.630	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.821	182.821	100,0
	01030		Zbiory rolnicze	4.812	4.724	98,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.812	4.724	98,2
	01095		Pozostała działalność	5.000	4.405	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.405	88,1
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	54.087	54.087	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	54.087	54.087	100,0
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54.087	54.087	100,0
500			Handel	500	0	0,0
	50095		Pozostała działalność	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,0
600			Transport i łączność	341.517	323.072	94,6
	60016		Drogi publiczne gminne	341.517	323.072	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	26.555	59,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289.466	289.466	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	6.791	6.791	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	67.140	58.586	87,3
	70095		Pozostała działalność	67.140	58.586	87,3
		4260	Zakup energii	41.340	38.634	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25.800	19.952	77,3
710			Działalność usługowa	4.781	4.781	100,0
	71035		Cmentarze	4.781	4.781	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	781	781	100,0
750			Administracja publiczna	1.033.908	1.020.732	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.113	53.022	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.900	36.625	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.333	6.333	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.785	7.001	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.065	1.033	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.030	2.030	100,0
	75022		Rady gmin	48.215	43.009	89,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.515	40.645	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.710	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	654	93,4
	75023		Urzędy gmin	886.452	880.922	99,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.100	2.961	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547.644	547.026	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.648	38.648	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.642	93.486	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.690	14.633	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.100	43.806	93,0

		4260	Zakup energii	6.500	6.431	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	74.550	73.664	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.991	13.680	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.206	14.206	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.491	20.491	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.890	11.890	100,0
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	37.128	36.029	97,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000	25.446	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.828	7.497	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	3.086	93,5
	75095		Pozostała działalność	8.000	7.750	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	6.770	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	980	98,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.882	72.882	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72.882	72.882	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.343	36.343	100,0
		4260	Zakup energii	387	387	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.442	29.442	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.106	2.106	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.604	4.604	100,0
757			Obsługa długu publicznego	52.500	52.096	99,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52.500	52.096	99,2
		8070	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	52.500	52.096	99,2
801			Oświata i wychowanie	3.978.591	3.856.252	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	2.641.635	2.577.279	97,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	124.177	119.084	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.599.066	1.589.099	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.253	117.001	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.668	307.486	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.403	43.015	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.229	185.222	89,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	987	562	56,9
		4260	Zakup energii	33.530	25.978	77,5
		4270	Zakup usług remontowych	385	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87.146	72.514	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.664	6.441	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.085	835	77,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.442	107.442	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.600	2.600	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	89.128	81.976	92,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.909	5.951	66,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.073	53.565	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.836	3.794	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.532	11.404	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.652	1.524	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.366	2.344	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	34	6,8
		4260	Zakup energii	150	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.400	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.360	3.360	100,0
	80110		Gimnazja	952.465	944.480	99,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	63.300	63.278	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.047	633.015	99,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.200	43.127	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.384	126.928	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.144	17.765	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	16.477	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.890	42.890	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256.187	217.887	85,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	490	216	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.391	4.293	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.600	1.597	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.167	1.091	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179	149	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	247.700	209.881	84,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660	660	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.436	14.890	76,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.220	2.343	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12.616	9.440	74,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600	3.107	86,3
	80195		Pozostała działalność	19.740	19.740	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	624	624	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.116	19.116	100,0
851			Ochrona zdrowia	64.236	64.234	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.236	64.234	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48.186	48.186	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.050	1.048	99,8
853			Opieka społeczna	345.398	345.337	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	51.000	51.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	51.000	51.000	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	31.300	31.288	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	31.300	31.288	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	211.149	211.100	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.939	1.939	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.452	151.452	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.105	11.105	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.667	28.667	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.962	3.962	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.027	3.019	99,7
		4260	Zakup energii	327	327	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.628	5.611	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	306	282	92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.736	4.736	100,0
	85395		Pozostała działalność	51.949	51.949	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	51.949	51.949	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	748.003	708.689	94,7
	85401		Świetlice szkolne	214.354	198.276	92,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9.880	8.396	85,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.800	997	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.763	131.515	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.270	13.395	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.488	27.058	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.176	3.683	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.051	4.306	71,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.926	8.926	100,0
	85404		Przedszkola	479.778	459.150	95,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.510	17.938	91,9
		3110	Świadczenia społeczne	2.455	2.102	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.972	293.274	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.993	22.993	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.801	54.645	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.709	7.697	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.213	19.963	58,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.046	442	21,6
		4260	Zakup energii	5.530	5.306	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13.001	11.625	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.955	1.572	80,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.593	21.593	100,0
	85 406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne	45.750	45.750	100,0
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.750	45.750	100,0
	85 412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.600	3.586	64,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.674	83	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.926	3.503	89,2
	85 446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.854	1.260	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396	214	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.158	750	64,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	296	98,7
	85 495		Pozostała działalność	667	667	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667	667	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369.481	361.072	97,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138.425	138.425	100,0
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	138.425	138.425	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	4.000	4.000	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	27.936	27.936	100,0
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27.936	27.936	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.000	7.559	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	68	13,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	7.491	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.549	12.725	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49	49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500	12.676	87,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97.000	94.179	97,1
		4260	Zakup energii	65.000	63.009	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	31.170	97,4
	90095		Pozostała działalność	83.571	80.248	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500	13.177	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.071	1.071	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66.000	66.000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295.500	295.500	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.000	222.000	100,0
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	222.000	222.000	100,0
	92116		Biblioteki	73.000	73.000	100,0
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	73.000	73.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	500	500	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	500	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	56.000	56.000	100,0
	92695		Pozostała działalność	56.000	56.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	127	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.068	21.068	100,0
		4260	Zakup energii	421	421	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	33.355	33.355	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.029	1.029	100,0
Razem - wydatki zadania własne				7.687.787	7.475.900	97,2
Wydatki - zadania zlecone						
750			Administracja publiczna	51.400	51.400	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.400	51.400	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.734	42.734	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.620	7.620	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.046	1.046	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.689	19.689	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89	89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338	338	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	520	520	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.729	18.729	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.441	13.441	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130	130	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.018	2.018	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.652	2.652	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	476	476	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,0
801			Oświata i wychowanie	3.272	3.272	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.272	3.272	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.272	3.272	100,0
853			Opieka społeczna	654.742	654.314	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.938	25.510	98,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.938	25.510	98,3
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	469.792	469.792	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	465.920	465.920	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.872	3.872	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.886	33.886	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	33.886	33.886	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	98.800	98.800	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.487	1.487	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.119	68.119	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.768	4.768	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.219	11.219	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550	1.550	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.136	5.136	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	492	492	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029	2.029	100,0

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.526	24.526	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	24.526	24.526	100,0
	85395		Pozostała działalność	1.800	1.800	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.800	1.800	100,0
900			Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	70.062	70.062	100,0
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	70.062	70.062	100,0
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	45.663	45.663	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.399	24.399	100,0
			Razem wydatki – zadania zlecone	801.665	801.237	99,9
			Ogółem wydatki	8.489.452	8.277.137	97,5

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2003 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
Przychody			
955	Przychody z tytułu rozliczeń krajowych	73.643,29	73.643,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150.000,00	150.000,00
	Razem przychody	223.643,29	223.643,29
Rozchody			
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	287.700,00	287.700,00
	Razem rozchody	282.700,00	282.700,00

W rozchodach budżetowych spłata otrzymanych pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę z roku 2002 w wysokości 73.643,29 zł. Wystąpiła konieczność

zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł., co miało miejsce dnia 24.012.2003 r.

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2003 ROK

Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Dobrej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
Przychody	936.240	820.442
Stan środków obrotowych netto na początku 2003 roku	-107.174	-107.174
Ogółem	829.066	713.268
Wydatki	810.700	795.549
Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 roku	18.366	-82.281
Ogółem	829.066	713.268

W zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 936.240 zł. natomiast wykonanie wyniosło 88,0% planu, co daje kwotę 820.442 zł. Należności na koniec 2003 kształtowały się na wysokości 102.690 zł. Wzrosły o 12.192 zł. w stosunku do 2002 natomiast spadły w stosunku do I półrocza 2003 o kwotę 29.914 zł. Koszty zakładano w wysokości 810.700 zł. a wykonanie było 795.549 zł., co stanowi 99,0% planu. Zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 34.396 zł. w porównaniu do 2002 roku a w stosunku do I półrocza 2003 zmniejszyły się

o 32.868 zł. i wynosiły na koniec 2003 roku 205.691 zł. Z zobowiązań ogółem, zobowiązania wymagalne stanowią 90.119 zł. na co składają się zakupy materiałów 63.464 zł., zakup usług pozostałych 2.065 zł. oraz różne opłaty i składki 24.590 zł. Wysoki poziom zobowiązań jest wynikiem problemów finansowych jakie dotknęły zakład budżetowy. Zostaną one uregulowane po zdobyciu niezbędnych środków. Pierwsze posunięcie jakie zostało poczynione w celu poprawy sytuacji finansowej to zmiana personalna na stanowisku kierownika.

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
Przychody			
1.	Stan środków na początku roku 2003	115.150,89	115.150,89
	Przychody roku 2002	10.250,45	10.250,45
Razem przychody		125.401,34	125.401,34
Rozchody			
1.	Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę	1.000,00	410
2.	Wodociąg Dąbrowica - Moczydła	100.000,00	100.000,00
3.	Zakup pojemników na odpady komunalne segregowane	10.250,45	0
4.	Modernizacja centralnego ogrzewania w Dom Kultury + strażnica w Dobrej	10.150,89	10.150,89
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap III	2.000,00	1.701,81
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap III	2.000,00	2.000,00
Stan środków na koniec roku 2003			11.138,64
Razem rozchody		125.401,34	125.401,34

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. po stronie przychodów został zaplanowany w wysokości 125.401,34 zł. z tego stan na dzień 31.12.2002 r. wynosił 115.150,89 zł. W 2003 otrzymano kwotę 10.250,45 zł. z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na plan w tej samej wysokości. Rozchody zrealizowano w 84,0% założonego planu. Z ważniejszych wydatków należy wymienić: częściowe finansowanie

budowy wodociągu w Dąbrowicy w wysokości 100.000,00 zł., kwotę 10.150,89 zł. przeznaczono na współfinansowanie modernizacji centralnego ogrzewania w Miejskim Domu Kultury w Dobrej, kwotę 2.000,00 zł. wydatkowano na mapy kolektora etap IV, na kolektor etap III wydatkowano 1.701,81 zł. na mapy, wydanie decyzji na budowę kolektora oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej. Kwota która nie została wydatkowana - 11.138,64 zł. przeznaczona jest na zakup koszy do segregacji w 2004 roku.

Załącznik nr 6
do informacji z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO ZA 2003 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie
		wyrażone w zł	
Przychody			
1.	Zajęcie pasa drogowego drogi gminne	1.000	0
Razem przychody		1.000	0
Rozchody			
1.	Naprawa dróg publicznych gminnych	1.000	0
Razem rozchody		1.000	0

Środek specjalny z tytułu zajęcia pasa drogowego na 2003 r. po stronie przychodów na plan 1.000 zł. zrealizowano w wysokości 0 zł.

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU
WYŻYWIENIA DZIECI W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ZA 2003 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie
		wyrażone w zł	
Przychody			
1.	Odpłatność za wyżywienie	116.410	99.091
Razem przychody		116.410	99.091
Rozchody			
1.	Wydatki związane z wyżywieniem	116.410	95.943
	Stan środków na koniec roku 2003		3.148
Razem rozchody		116.410	99.091

Środek specjalny z tytułu wyżywienia dzieci w jednostkach oświatowych na 2003 r. po stronie przychodów miał plan 116.410 zł. z czego realizacja kształtowała się na poziomie

99.091 zł., natomiast po stronie wydatków na plan 116.410 zł. realizacja wyniosła 95.943 zł. i pozostało na 2004 rok 3.148 zł.

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota odprowadzona do budżetu państwa
				Wyrażone w zł	
750			Administracja publiczna	18.120,80	18.120,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.120,80	18.120,80
		235	Wpływy z różnych opłat	18.120,80	18.120,80

Opłaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych na plan 11.000 zł. zrealizowano na poziomie 18.120,80 zł. i w całości zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

2152

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYMÓW ZA 2003 ROK

Budżet Gminy Krzymów na 2003 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr II/14/02 w dniu 30 grudnia 2002 r.

231.200 zł., natomiast nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki.

Rozchody

1. Dochody w kwocie - 9.582.527 zł.
Wydatki w kwocie - 10.512.127 zł.

- Spłata zaciągniętego kredytu w 2001 r. na budowę sali gimnastycznej w Brzeźnie oraz kredytu zaciągniętego w 2002 r. na budowę drogi Zalesie – Brzeźno i wodociągu Nowy Krzymów - Helenów - 301.600 zł.

Po uwzględnieniu zmian uchwałami budżet gminy na dzień 31.12.2003 r. wynosi:

2. Kwota subwencji ogólnej, oświatowej i rekompensującej jest zgodna z pismem Ministra Finansów i została przekazana w wysokości 6.056.207zł, co stanowi 100%, w tym:

a) Dochody:
- plan - 9.956.970 zł.
- wykonanie - 9.924.095 zł.,
co stanowi 99,67%

- subwencja oświatowa - 4.255.024 zł.
- subwencja ogólna - 1.580.741 zł.
- subwencja rekompensująca - 220.442 zł.

b) wydatki:
- plan - 10.301.423 zł.
- wykonanie - 10.003.334 zł.,
co stanowi 97,11%

oraz 29.700 zł. subwencja rekompensująca – utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

Przychody

3. Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 97.677 zł., w tym:

- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) za 2002 r. - 414.853 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt na zadania inwestycyjne) planowano

- 21.060 zł. - ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- 610 zł. - dodatki mieszkaniowe
- 75.695 zł. - dożywianie uczniów w szkołach
- 312 zł. - pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

4. Otrzymano dotacje z funduszy celowych na budowę i modernizację dróg z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) w wysokości 364.500 zł.

5. Na budowę wodociągu w miejscowości Drążno otrzymano dotację z ARiMR z programu SAPARD w wysokości 345.207 zł.

6. Dochody

Plan dochodów na 2003 r. ustalono w wysokości 9.956.970 zł., a wpływy wynoszą 9.924.095 zł., co stanowi 99,67% i realizowane były zgodnie z założeniami w budżecie.

Wymiary podatków i opłat lokalnych dokonano w oparciu o przepisy na podstawie podjętych uchwał przez Radę Gminy.

Wyższe niż planowano osiągnięto dochody w następujących podatkach:

§031 – podatek od nieruchomości – 871.996 zł. co stanowi 104,81%

§032 – podatek rolny – 54.630 zł. -co stanowi 125,38%

§033 – podatek leśny – 22.625 zł. co stanowi 121,44%

§034 – podatek od środków transportowych – 57.122 zł. co stanowi 104,40%

§035 – podatek w formie karty podatkowej - 20.401 zł. co stanowi 128,31%

§036 – podatek od spadków i darowizn - 19.335 zł. co stanowi 113,73%

§050 – podatek od czynności cywil.-prawn. - 71.032 zł. co stanowi 126,84%

§046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 71.639 zł. co stanowi 106,36%

Natomiast niskie wykonanie w stosunku do planu jest w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na zakładany plan 996.971 zł. wpływy wynoszą 926.095 zł., co stanowi 92,89% (brak wpływów 70.876 zł.). Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została przez Radę Gminy na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

W bardzo niskim stopniu zrealizowano dochody w rozdziale 70005 §077 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W rozdziale tym planowane były środki z tytułu sprzedaży nieruchomości po byłej SKR w Paprotni. Nieruchomość ta, decyzją Rady Gminy, nie została jednak sprzedana. Wykonanie w tym § wynosi 4.400 zł, co stanowi zaledwie 6,25% planu. Są to środki za sprzedaż nieruchomości w miejscowości Izabelin.

7. Rada Gminy zastosowała obniżki górnych stawek podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia stawek i umorzeń wynoszą 272.212 zł., co stanowi 31,22% dochodów z tego źródła.

8. Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 01.01.2003 r. wynosiły 96.217 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłat na kwotę 7.845 zł. Stan zaległości na 31.12.2003 r. wynosił 88.372 zł. Do podatników zalegających z zapłatą w/w podatków zostały wysłane upomnienia w ilości 130 szt. na kwotę 22.426 zł. oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 9.559 zł. W miesiącu styczniu i lutym 2004 r. dokonano wpłat na poczet zaległości w wysokości 9.559 zł. Obecnie zaległości wynoszą 79.777 zł. W celu zlikwidowania zaległości podatkowych do minimum nadal będą prowadzone czynności egzekucyjne. Do podatników posiadających zaległości w znikomej wysokości nie były wysyłane upomnienie, ponieważ koszt wysyłki przewyższyłby kwotę należności. Zaległości te ściągane są poprzez sołtysów.

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2003 r. wynosił 75.664 zł., a wpływy wynoszą 57.122 zł., w tym wpłaty bieżące 50.213 zł. i zaległe 6.909 zł. Na dzień 01.01.200 r. zaległości podatku od środków transportowych wynosiły 32.981 zł., natomiast na 31.12.2003 r. 28.071 zł. W 2003 r. podatnikom posiadającym zaległości zostały wysłane 294 upomnienia na kwotę 52.246 zł.

Podatnikom nie posiadającym pojazdów - które zostały sprzedane - dokonano odpisu w wysokości 23.048 zł. Pozostałe zaległości nadal będą egzekwowane poprzez wystawienie upomnień i tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przekazywany do gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynoszą 11.751 zł.

Pozostałe dochody kształtują się zgodnie z uchwalonymi planami rzeczowymi w wysokości około 100%.

Razem dochody własne

plan - 9.280.337 zł.

wykonanie - 9.251.115 zł., co stanowi 99,68%

Zlecone

9. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynosi:

- plan - 676.633,00 zł.

- wykonanie - 672.980,44 zł.,
co stanowi 99,46%

w tym:

Dział 750	plan	51.400	wykonanie	51.400,00	co stanowi	100,00%
Dział 751	plan	13.611	wykonanie	13.611,00	co stanowi	100,00%
Dział 754	plan	2.500	wykonanie	2.500,00	co stanowi	100,00%
Dział 801	plan	7.021	wykonanie	7.021,00	co stanowi	100,00%
Dział 853	plan	568.934	wykonanie	565.281,44	co stanowi	99,36%
Dział 900	plan	33.167	wykonanie	33.167,00	co stanowi	100,00%

Dokonano zwrotu środków do dysponenta nie wykorzystanej dotacji celowej w wysokości 3.652,56 zł., w tym:

- dział 853, rozdział 85313 §201 kwota 3.253,03 zł. (ubezpieczenia zdrowotne)
- dział 853, rozdział 85316 §201 kwota 399,53 zł. (zasilki rodzinne i pielęgnacyjne)

Razem zlecone

- plan - 676.633,00 zł.
- wykonanie - 672.980,44 zł.,
co stanowi 99,46%

Ogółem dochody

- plan 9.956.970 zł.
- wykonanie - 9.924.095 zł.,
co stanowi 99,67%

10. Wydatki

Wydatki na 2003 r. zaplanowano w wysokości 10.301.423 zł., a zrealizowano w wysokości 10.003.334 zł., co stanowi 97,11% założonego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykazane są wydatki związane z wypłatą prowizji za bloczki świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykowania 2.773 zł., zakup bloczków świadectw pochodzenia zwierząt 310 zł. Kwotę 12.259 zł. wydatkowano za pobór wody z hydrantów p. poz.. Zakupiono program do ewidencji gruntów za 1.600 zł. Za sporządzanie wykazów zmian właścicieli nieruchomości przez geodezję, sporządzenie map, opłaty sądowe, opłaty za utylizację padłych zwierząt w gospodarstwach rolników - 9.204 zł. Składkę na rzecz Izby Rolniczej przekazano w wysokości 1.026 zł. oraz składkę na Związek Między gminny Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 1.397 zł. Ponadto wydatkowano środki na wodociągowanie wsi Drażno 468.622 zł., wodociąg Rożek – Brzezińskie Holendry 1.520 zł., modernizacja hydroforni w Brzeźnie – 32.520 zł. Na wykonanie dokumentacji technicznej i innych niezbędnych dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Brzezińskich Holendrach wydatkowano 83.135 zł. Wykonano odprowadzenie wód źródłanych w Głodnie za kwotę 105.402 zł. Na inwestycje wydatkowano 691.199 zł. Razem wydatki wynoszą 719.768 zł.

11. Dział 600 „Transport i łączność” - wydatkowano 771.409 zł., w tym na budowę dróg 613.929 zł. Dopłata do kosztów utrzymania podmiejskich linii autobusowych na terenie gminy 48.000 zł. oraz dopłata do PKS za kursowanie autobusu przez Potażniki 1.362 zł. Wykonano wiaty przystankowe, na które przeznaczono 3.525 zł. Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych – zakup pospółki, żwiru, mieszanki solnej, masy asfaltowej, usługi koparką - 104.593 zł.

12. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – utrzymanie budynków komunalnych Ośrodka Zdrowia w Krzymowie oraz agronomówki – zakup opału, wywóz nieczystości, wynagrodzenie palacza, wyceny nieruchomości - wydatkowano kwotę 43.922 zł., przekazany podatek VAT do Urzędu Skarbowego w wysokości 6.247 zł. Razem wydatkowano 50.169 zł.

13. Dział 710 „Działalność usługowa” – wydatkowano kwotę 9.500 zł. na sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy.

14. W dziale 750 „Administracja publiczna” wykorzystano środki w wysokości 1.558.321 zł. Na działalność Rady - 61.935 zł., w tym: diety - 54.412 zł., zakupy materiałów biurowych 7.369 zł. oraz delegacja 154 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji (§§4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano kwotę 991.961 zł. Zakup oleju opałowego do centralnego ogrzewania 57.338 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie urzędu, między innymi na: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię i wodę, zakup środków utrzymania czystości, czasopisma i wydawnictwa fachowe, zakup dzienników ustaw i dzienników urzędowych województwa wielkopolskiego, szkolenia, naprawy kserokopiarki, zakupy paliwa i drobne naprawy samochodu służbowego, opieka autorska programów komputerowych, oprawy dzienników - 235.236 zł., uzupełnienie sprzętu komputerowego (monitory, zasilacze, drukarka) - 3.812 zł., zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.180 zł., remont budynku Urzędu Gminy (wymiana okien, elewacja zewnętrzna, naprawa dachu) - 89.471 zł., zakupiono meble biurowe oraz stoliki na sali posiedzeń - 10.860 zł. Składka członkowska do WOKiSS oraz ubezpieczenie budynków, mienia, samochodu, ciągników, sprzętu komputerowego i gotówki wyniosło 9.198 zł. Na cele promocyjne gminy wydatkowano 15.916 zł. Wynagrodzenie za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego wpłacono w wysokości 23.961 zł. Na zakup druków informacji podatkowej oraz szkoleń z zakresu podatków wydatkowano 2.792 zł. Diety

- dla sołtysów za udział w sesjach - 17.680 zł. Ponadto na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki wydatkowano 19.981 zł.
15. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. W 2003 r. poniesiono koszty związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 50.031 zł. oraz remont strażnicy OSP w Paprotni w kwocie 40.000 zł. Na zakup paliwa dla Policji działającej na naszym terenie wykorzystano 5.000 zł. Ogółem wydatki wynoszą 95.031 zł.
16. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - spłata odsetek w wysokości 35.072 zł. od zaciągniętych kredytów na budowę sali gimnastycznej i modernizację c. o. w Brzeźnie oraz na budowę drogi Zalesie – Brzeźno i wodociągu Nowy Krzymów – Helenów.
17. Dział 758 „Różne roliczenia”. Ze względu na niewykonanie dochodów w 100% nie rozdysponowano w całości rezerwy ogólnej. Pozostała nierozdysponowana kwota 30.000 zł.
18. Największą pozycją wydatków jest „oświata i wychowanie” dział 801 oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dział 854, na które zaplanowano 5.290.530 zł., co stanowi 51,36% ogólnych wydatków budżetowych.
- Na powyższe wydatki otrzymano następujące środki:
- 4.255.024 zł. - subwencja oświatowa
 - 21.060 zł. - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
 - 312 zł. - awans zawodowy nauczycieli
- 4.276.396 zł. (80,83% ogółu wydatków oświatowych)
- Oprócz w/w dotacji gmina z własnych środków zaplanowała dofinansowanie do oświaty w kwocie 1.014.134 zł. (19,17%), w tym:
- 337.084 zł. bieżące utrzymanie szkół podstawowych
 - 310.350 zł. oddziały przedszkolne „0”
 - 200.000 zł. na inwestycje oświatowe
 - 151.700 zł. dowozy uczniów do szkół
 - 15.000 zł. kolonie i obozy
- Wydatki na oświatę za 2003 r. wynoszą 5.080.705 zł., co stanowi 96,03% w stosunku do planu wydatków oświatowych, w tym:
- utrzymanie szkół podstaw (7 szkół/693 ucz.) - 3.216.933 zł. (63,32%)
- w tym:
- wydatki osobowe - 2.834.106 zł.
- wydatki rzeczowe - 382.827 zł.
 - utrzymanie gimnazjów (2 gimnazja/345 ucz.) - 1.263.765 zł. (24,87%)
- w tym:
- wydatki osobowe - 1.160.835 zł.
 - wydatki rzeczowe - 102.930 zł.
 - utrzymanie oddziałów „0” - 309.183 zł. (6,09%)
- w tym:
- wydatki osobowe - 301.830 zł.
 - wydatki rzeczowe - 7.353 zł.
 - dowozy uczniów do szkół - 150.701 zł. (2,97%)
 - świetlica szkolna (Krzymów) - 79.851 zł. (1,57%)
 - kolonie i obozy - 13.300 zł. (0,26%)
 - ZFŚS dla nauczycieli emerytów - 21.060 zł. (0,41%)
 - doksztalcanie nauczycieli - 25.600 zł. (0,50%)
 - awans zawodowy nauczycieli - 312 zł. (0,01%)
19. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 46.998 zł. Wydatkowano środki na dofinansowanie do obozu dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu 6.800 zł., wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji 9.878 zł. (wynagrodzenie, skł. ZUS i FP), koszty podróży służbowych członków komisji – 295 zł, na zakup pomocy naukowych dla szkół wydatkowano kwotę 290 zł. Kwotę 3.069 zł. stanowią wynagrodzenie pracownika obsługi świetlicy w Brzeźnie wraz z pochodnymi. Kwotę 2.000 zł. wydatkowano na szkolenia nauczycieli. Zorganizowano koncert powiązany z tematyką uzależnień dla uczniów gimnazjum w Krzymowie i w Brzeźnie za kwotę 1.200 zł. Na zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych do poradni leczenia uzależnień przeznaczono 207 zł. oraz 250 zł. za pobyt w ośrodku „MARKOT”. Wydatki związane z festynem 705 zł., paczki dla dzieci z rodzin patologicznych 6.600 zł. Na remont pomieszczenia GKRPA wydatkowano 3.139 zł. Pozostałą kwotę 12.565 zł. stanowią ubezpieczenie pomieszczenia oraz koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Brzeźnie i w Krzymowie (zakup opału, środków czystości, energia, woda, zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, żywności, zakup farb i wyposażenia na zorganizowanie świetlicy w Krzymowie, koszty związane z wyjazdami dzieci uczęszczających do świetlicy na wycieczki).
- Przekazano ponadto środki w wysokości 1.000 zł. na dofinansowanie do funkcjonowania Izby Wyrzeźwień w Koninie. Razem wydatki w tym dziale 47.998 zł.
20. Z działu 853 „Opieka społeczna” wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 134.143 zł. (w tym na dożywianie uczniów w szkołach 20.568 zł.). Na opłacenie opiekunek domowych wraz z pochodnymi wydatkowano 76.647 zł.,

dotatki mieszkaniowe 3.155 zł. oraz 69.923 zł. wykorzystano na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia jak również na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na 1 i 1/2 etatu pracowników socjalnych. Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano 75.695 zł. Razem wydatkowano 359.563 zł.

21. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. W związku z zatrudnieniem osób do wykonywania robót publicznych (10 osób) oraz przewoźnika na promie w Ladorudzu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 17.883 zł. oraz 3.101 zł. na ZFŚS. Na zakup materiałów do remontu ciągnika i przyczepy, zapłata za wykonanie remontu ciągnika, remont przepustu, zakup paliwa do ciągników, materiałów do utrzymania frontu wykonywanych robót wydatkowano 82.432 zł. Oświetlenie uliczne oraz konserwacja oświetlenia ulicznego - 143.057 zł. Przekazana składka do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” - 13.087 zł. Na oczyszczanie terenu gminy przeznaczono kwotę 15.005 zł. Poniesiono również koszty na zakup lamp do oświetlenia ulicznego w wysokości 5.726 zł., remont oraz koszty związane z przeglądem technicznym promu w Ladorudzu 5.506 zł. Na inwestycje przeznaczono 116.043 zł. – oświetlenia uliczne. Razem wydatkowano 401.840 zł.

22. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – środki w wysokości 82.720 zł. wykorzystano na działalność trzech bibliotek (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek do bibliotek, bieżące opłaty pocztowe i telefoniczne) oraz 4.800 zł. wykorzystano na wynagrodzenie instruktora zespołu i zakupiono stroje dla Zespołu „Krzymowiaczy” w kwocie 1.202 zł. Kwotę 5.782 zł. wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej planowanej sceny występowej. Ponadto przekazano 5.000 zł. na utrzymanie Dętej Orkiestry Międzygminnej w Kościelcu. Razem wydatkowano 99.504 zł.

23. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 101.474 zł. Na opłaty związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w szkołach i klubach, opłaty za sędziowanie, koszty wyjazdów na zawody, wynagrodzenie trenerów piłki nożnej oraz zakup sprzętu sportowego wykorzystano w wysokości 47.379 zł. Na remont budynku po byłej zlewni mleka w Krzymowie wydatkowano 49.929 zł. (budynek adoptowano na zaplecze stadionu sportowego w Krzymowie. Ponadto na wykonanie ogrodzenia przeznaczono 4.166 zł.

Razem wydatki własne

- plan - 9.624.790 zł.
- wykonanie - 9.330.354 zł.,
co stanowi 96,94%

Zlecone i powierzone

24. Dział 750 „Administracja publiczna” – wydatki w wysokości 51.400 zł. związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej - ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

25. Dział 751 „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” środki przekazane przez Biuro Wyborcze w wysokości 950 zł. za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców oraz 12.661 zł. na przeprowadzenie referendum.

26. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Wydatki związane z obroną cywilną (zakup radiostacji) w wysokości 2.500 zł.

27. Dział 801 „Oświata i wychowanie” - kwota 7.021 zł. na zakup wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów.

28. Dział 853 „Opieka społeczna” wydatkowano 565.281 zł., w tym:

- świadczenia społeczne:

- renty socjalne -	196.124 zł.,
- zasiłki stałe -	77.748 zł.,
- zasiłki stałe wyrównawcze -	12.231 zł.,
- ochrona macierzyństwa -	50.968 zł.,
- zasiłki gwarantowane okresowe -	7.435 zł.,
- zasiłki okresowe -	26.698 zł.,
- składki ZUS (emerytalne i rentowe) -	21.274 zł.,

Ogółem: 392.478 zł.

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

- zasiłki pielęgnacyjne -	38.062 zł.,
- zasiłki rodzinne -	4.480 zł.,

Ogółem: 42.542 zł.

- ubezpieczenie zdrowotne - 19.647 zł.,

- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (częściowa wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi 3 i 1/2 etatu pracowników socjalnych) 90.900 zł.

- wyprawka szkolna (obejmuje plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne) 3.600 zł.

- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. 16.115 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – poniesiono koszty w wysokości 33.167 zł. za oświetlenie

<p>uliczne oraz koszty utrzymania punktów świetlnych na drogach, których gmina nie jest zarządcą.</p> <p>Razem wydatki zlecone</p> <ul style="list-style-type: none"> - plan 676.633 zł. - wykonanie 672.980 zł., co stanowi 99,46% <p>Ogółem wydatki</p> <ul style="list-style-type: none"> - plan 10.301.423 zł. - wykonanie 10.003.334 zł., co stanowi 97,11% <p>28. Składka na rzecz Izby Rolniczej za 2003 r. została przekazana w wysokości 1.026 zł., pozostała kwota należnego odpisu w wysokości 64,30 zł. została przekazana w styczniu 2004 r.</p> <p>29. W 2003 r. na realizację zadań publicznych wynikających z porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane środki w wysokości - 48.000 zł. - dopłata do kosztów utrzymania podmiejskich linii autobusowych na terenie gminy przekazana do Gminy Miejskiej w Koninie.</p> <p>Ponadto przekazano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.000 zł. - pomoc finansowa udzielona na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Koninie przekazana do Gminy Miejskiej w Koninie. - 5.000 zł. - pomoc finansowa udzielona na dofinansowanie Orkiestry Dętej w Kościelcu przekazana do Gminy w Kościelcu. <p>30. Wydatki na inwestycje</p> <p>Wodociągi i kanalizacja - 691.199 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wodociąg Drażno (wykonanie sieci wodociągowej) - 468.622 zł. - sieć wodociągowa Rożek – Brzezińskie Holendry - 1.520 zł. - modernizacja hydroforni Brzeźno (operat wodno-prawny) - 32.520 zł. - oczyszczalnia ścieków w Brzezińskich Holendrach - 83.135 zł. - odprowadzenie wód źródłanych w Głodnie - 105.402 zł. <p>Na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Drażno Holendry oprócz środków własnych gmina otrzymała środki w wysokości 345.206,70 zł. z programu „SAPARD”. Pozostała kwota 123.414,90 zł. stanowią środki własne.</p>	<p>Wodociąg Rożek – Brzezińskie Holendry, modernizacja hydroforni w Brzeźnie oraz oczyszczalnia ścieków – realizacja jest zaplanowana przy udziale środków SAPARD w 2004 r. W roku 2003 poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz niezbędne badania dotyczących oddziaływania na środowisko, operatu wodno-prawnego, pomiary geodezyjne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.</p> <p>Drogi - 613.929 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa drogi Zalesie – Brzeźno - 228.000 zł. - budowa drogi Brzeźno, ul. Podgórcze - 134.490 zł. - budowa drogi Nowy Krzymów („Łazy”) - 136.349 zł. - budowa drogi Paprotnia, ul. Złota i Piaskowa - 115.090 zł. <p>Budowy wszystkich dróg asfaltowych sfinansowane były ze środków FOGR-u (Urząd Marszałkowski) 364.500 zł. oraz środków własnych 249.429 zł.</p> <p>Oświetlenie uliczne - 116.043 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paprotnia („Czubki”) - 27.332 zł. - Paprotnia – skrzyżowanie i ścieżka dla pieszych - 3.375 zł. - Brzeźno, ul. Złotogórska - 22.521 zł. - Brzeźno – park - 18.604 zł. - Ladorudz - 12.900 zł. - Adamów - 18.059 zł. - Drażeń - 4.373 zł. - Brzeźno, ul. Miodowa - 6.241 zł. - Brzeźno, ul. Piaskowa - 2.637 zł. <p>Wydatki majątkowe - 19.981 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup komputerów i kserokopiarki do Urzędu Gmin - 19.981 zł. <p>Inwestycja oświatowa - budowa Gimnazjum w Brzeźnie – ze względu na brak środków finansowych w pełnej wysokości potrzebnych na realizację kolejnego etapu budowy nie była realizowana.</p> <p>Ogółem wydatki inwestycyjne - 1.441.152 zł.</p> <p>Inwestycje w 2003 r. finansowane były z następujących źródeł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki własne gminy - 722.045 zł. (50,10%) - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (fundusz FOGR) - 364.500 zł., (25,29%)
--	---

- dotacja z ARiMR Program „SAPARD” - 345.207 zł., (23,95%)
- darowizna - 9.400 zł., (0,65%)

Na dzień 31.12.2003 r. tutejsza jednostka posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich (2001 r. i 2002 r.) kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 406.000 zł., co stanowi 4,1% dochodów

Gminy. W roku 2003 nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki.

Jak wynika z powyższej analizy:

- dochody zrealizowano w wysokości 9.924.095 zł., - 99,67%
- wydatki zrealizowano w wysokości 10.003.334 zł., - 97,11%

Wójt Gminy
(-) Tadeusz Jankowski

DOCHODY WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2003 R.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Własne					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	363.863	367.610	101,03
2.	020	Leśnictwo	1.000	1.004	100,40
3.	600	Transport i łączność	364.500	364.500	100,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	117.440	54.258	46,20
5.	750	Administracja publiczna	1.644	1.644	100,00
6.	756	Dochody od os. Prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	2.195.906	2.221.811	101,18
7.	758	Różne rozliczenia	6.105.907	6.107.617	100,03
8.	801	Oświata i wychowanie	41.372	42.457	102,62
9.	853	Opieka społeczna	79.305	80.185	101,11
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.400	10.029	106,69
Razem własne			9.280.337	9.251.115	99,69
Zlecone i powierzone					
11.	750	Administracja publiczna	51.400	51.400	100,00
12.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.611	13.611	100,00
13.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00
14.	801	Oświata i wychowanie	7.021	7.021	100,00
15.	853	Opieka społeczna	568.934	565.281	99,36
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.167	33.167	100,00
Razem zlecone i powierzone			676.633	672.980	99,46
Razem własne i zlecone			9.956.970	9.924.095	99,67

WYDATKI WG DZIAŁÓW NADZIEŃ 31.12.2003 R.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
Własne					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	736.603	719.768	97,71
2.	600	Transport i łączność	779.353	771.409	98,98
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	50.650	50.169	99,05
4.	710	Działalność usługowa	9.500	9.500	100,00
5.	750	Administracja publiczna	1.561.700	1.558.321	99,78
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.500	95.031	99,51
7.	757	Obsługa długu publicznego	35.100	35.072	99,92
8.	758	Różne rozliczenia	30.000	0	0,00
9.	801	Oświata i wychowanie	5.195.380	4.987.554	96,00
10.	851	Ochrona zdrowia	51.000	47.998	94,11
10.	853	Opieka społeczna	380.805	359.563	94,42
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.150	93.151	97,90
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402.449	401.840	99,85
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.900	99.504	99,60
14.	926	Kultura fizyczna i sport	101.700	101.474	99,78
Razem własne			9.624.790	9.330.354	96,94
Zlecone i powierzone					
15.	750	Administracja publiczna	51.400	51.400	100,00
16.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.611	13.611	100,00
17.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00
18.	801	Oświata i wychowanie	7.021	7.021	100,00
19.	853	Opieka społeczna	568.934	565.281	99,36
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.167	33.167	100,00
Razem zlecone i powierzone			676.633	672.980	99,46
Razem własne i zlecone			10.301.423	10.003.334	97,11

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRZYMÓW NADZIEŃ 31.12.2003 R.
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Własne					
010	01010	097	15.656	17.120	109,35
		629	345.207	345.207	100,00
	01010		360.863	362.327	100,41
	01095	083	3.000	5.283	176,10
010			363.863	367.610	101,03
020	02095	075	1.000	1.004	100,40
600	60016	626	364.500	364.500	100,00
700	70005	047	6.900	7.129	103,32
		075	40.000	42.167	105,42
		077	70.440	4.400	6,25
		091	100	98	98,00
700			117.440	54.258	46,20
750	75023	097	1.644	1.644	100,00
756	75601	035	15.900	20.401	128,31
		091	100	195	195,00
75601	75601		16.000	20.596	128,73
	75615	031	594.000	599.653	100,95
		032	70	67	95,71
		033	9.130	9.994	109,46
		050	1.000	1.404	140,40
		091	100	492	492,00
	75615		604.300	611.610	101,21
	75616	031	238.000	272.343	114,43

		032	43.500	54.563	125,43
		033	9.500	12.631	132,96
		034	54.717	57.122	104,40
		036	17.000	19.335	113,74
		037	100	29	29,00
		043	2.000	2.184	109,20
		045	5.100	6.370	124,90
		050	55.000	69.628	126,60
		057	1.700	1.643	96,65
		069	500	133	26,60
		091	6.000	8.415	140,25
		097	800	900	112,50
	75616		433.917	505.296	116,45
	75618	041	25.000	23.679	94,72
		048	50.000	58.954	117,91
		091	0	209	
	75618		75.000	82.842	110,46
	75619	046	67.356	71.639	106,36
	75621	001	996.971	926.095	92,89
		002	2.362	3.733	158,04
	75621		999.333	929.828	93,04
756			2.195.906	2.221.811	101,18
758	75801	292	4.255.024	4.255.024	100,00
	75802	292	1.580.741	1.580.741	100,00
	75805	292	250.142	250.142	100,00
	75814	035	0	-91	
		036	0	-456	
		041	0	-54	
		050	0	-276	
		091	0	-158	
		092	20.000	22.745	113,73
	75814		20.000	21.710	108,55
758			6.105.907	6.107.617	100,03
	80195	075	20.000	21.079	105,40
		091	0	6	
		203	21.372	21.372	100,00
	80195		41.372	42.457	102,62
801			41.372	42.457	102,62
853	85315	203	610	610	100,00
	85328	083	3.000	3.880	129,33
	85395	203	75.695	75.695	100,00
853			79.305	80.185	101,11
900	90015	074	0	199	
		096	9.400	9.400	100,00
90015			9.400	9.599	102,18
	90020	040	0	430	
900			9.400	10.029	106,69
Razem własne:			9.280.337	9.251.115	99,67
			Zlecone		
750	75011	201	51.400	51.400	100,00
751	75101	201	950	950	100,00
	75110	201	12.661	12.661	100,00
751			13.611	13.611	100,00
754	75414	201	2.500	2.500	100,00
801	80101	201	7.021	7.021	100,00
853	85313	201	22.900	19.647	85,79
	85314	201	392.478	392.478	100,00
	85316	201	42.941	42.541	99,07
	85319	201	90.900	90.900	100,00
	85378	201	16.115	16.115	100,00
	85395	201	3.600	3.600	100,00
853			568.934	565.281	99,34
900	90015	201	33.167	33.167	100,00
Razem zlecone			676.633	672.980	99,46
Ogółem dochody			9.956.970	9.924.095	99,67

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYMÓW NA DZIEŃ 31.12.2003 R.
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6050	362.537	345.992	95,44
		6052	345.207	345.207	100,00
	01010		707.744	691.199	97,66
	01030	2850	1.196	1.026	85,79
	01095	4100	2.800	2.773	99,04
		4210	1.900	1.877	98,79
		4260	12.300	12.259	99,67
		4300	9.263	9.237	99,72
		4430	1.400	1.397	99,79
	01095		27.663	27.543	99,57
010			736.603	719.768	97,71
600	60004	2310	48.000	48.000	100,00
		4210	3.200	3.087	96,49
		4300	1.800	1.800	100,00
	60004		53.000	52.887	99,79
	60016	4210	13.000	12.969	99,76
		4270	57.253	57.161	99,84
		4300	36.600	34.463	94,16
		6050	619.500	613.929	99,10
	60016		726.353	718.522	98,92
600			779.353	771.409	98,98
700	70005	4530	6.650	6.247	93,94
	70095	4110	1.100	1.084	98,55
		4120	160	154	96,25
		4210	22.300	22.270	99,87
		4260	6.090	6.080	99,84
		4300	14.350	14.334	99,89
	70095		44.000	43.922	99,82
700			50.650	50.169	99,05
710	71004	4300	9.500	9.500	100,00
750	75022	3030	55.000	54.412	98,93
		4210	7.500	7.369	98,25
		4410	200	154	77,00
	75022		62.700	61.935	98,78
	75023	3020	6.900	6.782	98,29
		3030	17.840	17.680	99,10
		4010	786.160	785.768	99,95
		4040	54.500	54.478	99,96
		4110	131.903	131.655	99,81
		4120	20.100	20.060	99,80
		4210	147.000	146.381	99,58
		4260	22.800	22.774	99,89
		4270	83.000	82.716	99,66
		4300	120.600	120.542	99,95
		4410	17.567	17.522	99,74
		4430	9.200	9.198	99,98
		4440	18.180	18.180	100,00
		6060	20.000	19.981	99,91
	75023		1.455.750	1.453.717	99,86
	75047	4100	24.000	23.961	99,84
		4210	2.000	1.985	99,25
		4300	1.000	807	80,70
	75047		27.000	26.753	99,09
	75095	4210	5.750	5.716	99,41
		4300	10.500	10.200	97,14
	75095		16.250	15.916	97,94
750			1.561.700	1.558.321	99,78
754	75403	4210	5.000	5.000	100,00
	75412	3030	5.000	4.971	99,42
		4110	400	324	81,00
		4120	100	0	0,00

		4210	16.240	16.117	99,24
		4270	40.000	40.000	100,00
		4300	25.500	25.367	99,48
		4430	3.260	3.252	99,75
	75412		90.500	90.031	99,48
754			95.500	95.031	99,51
757	75702	8070	35.100	35.072	99,92
758	75818	4810	30.000	0	0,00
801	80101	3020	179.000	178.839	99,91
		4010	1.942.000	1.941.275	99,96
		4040	145.000	144.604	99,73
		4110	398.000	397.341	99,83
		4120	54.650	54.147	99,08
		4210	220.258	219.858	99,82
		4240	12.500	12.305	98,44
		4260	48.550	48.480	99,86
		4270	24.000	23.948	99,78
		4300	76.600	76.072	99,31
		4410	1.300	1.150	88,46
		4430	1.100	1.014	92,18
		4440	117.900	117.900	100,00
	80101		3.220.858	3.216.933	99,88
	80104	3020	24.500	24.237	98,93
		4010	203.000	202.636	99,82
		4040	14.800	14.681	99,19
		4110	42.700	42.496	99,52
		4120	5.850	5.780	98,80
		4210	3.800	3.753	98,76
		4240	3.700	3.600	97,30
		4440	12.000	12.000	100,00
	80104		310.350	309.183	99,62
	80110	3020	79.300	79.100	99,75
		4010	790.000	789.731	99,97
		4040	55.000	54.782	99,60
		4110	163.200	163.109	99,94
		4120	22.300	22.213	99,61
		4210	56.000	55.888	99,80
		4240	4.500	4.409	97,98
		4260	15.200	14.996	98,66
		4300	26.500	26.162	98,72
		4410	200	133	66,50
		4430	1.400	1.342	95,85
		4440	51.900	51.900	100,00
		6050	200.000	0	0,00
	80110		1.465.500	1.263.765	86,23
	80113	4010	15.020	15.019	99,99
		4110	2.394	2.385	99,62
		4120	340	339	99,71
		4210	7.600	7.078	93,13
		4300	121.335	120.878	99,62
		4430	4.560	4.551	99,80
		4440	451	451	100,00
	80113		151.700	150.701	99,34
	80146	4010	6.475	6.475	100,00
		4300	19.125	19.125	100,00
	80146		25.600	25.600	100,00
	80195	4300	312	312	100,00
		4440	21.060	21.060	100,00
	80195		21.372	21.372	100,00
801			5.195.380	4.987.554	96,00
851	85154	3030	10.000	8.682	86,82
		4110	1.750	1.738	99,31
		4120	200	188	94,00
		4210	20.000	19.695	98,47
		4240	500	290	58,00

		4260	500	351	70,20
		4300	16.500	15.589	94,48
		4410	350	295	84,28
		4430	200	170	85,00
	85154		50.000	46.998	94,00
	85158	2710	1.000	1.000	100,00
851			51.000	47.998	94,11
853	85314	3110	150.000	134.143	89,43
	85315	3110	3.610	3.155	87,40
	85319	3020	1.200	1.040	86,67
		4010	32.460	32.311	99,54
		4040	2.340	2.338	99,91
		4110	6.850	6.842	99,88
		4120	930	877	94,30
		4210	6.706	4.025	60,02
		4300	21.500	20.654	96,06
		4410	1.000	822	82,20
		4440	1.014	1.014	100,00
	85319		74.000	69.923	94,49
	85328	4010	2.100	1.765	84,05
		4110	9.700	9.225	95,10
		4120	1.678	1.640	97,73
		4300	63.120	63.115	99,99
		4440	902	902	100,00
	85328		77.500	76.647	98,90
	85395	3110	75.695	75.695	100,00
853			380.805	359.563	94,42
854	85401	3020	2.000	1.956	97,80
		4010	56.200	56.172	99,95
		4040	4.150	4.122	99,32
		4110	11.250	11.229	99,81
		4120	1.500	1.495	99,67
		4210	1.900	1.877	98,79
		4440	3.000	3.000	100,00
	85401		80.000	79.851	99,81
	85412	4300	15.000	13.300	88,67
	85446	4300	150	0	0,00
854			95.150	93.151	97,90
900	90002	2900	13.100	13.087	99,90
	90003	4210	420	419	99,76
		4300	11.960	11.958	99,98
		4410	2.650	2.628	99,17
	90003		15.030	15.005	99,83
	90015	4210	5.800	5.726	98,72
		4260	85.720	85.720	100,00
		4270	57.340	57.337	99,99
		4430	1.000	972	97,20
		6050	116.400	116.043	99,69
	90015		266.260	265.798	99,83
	90095	3020	1.000	977	97,70
		4010	16.020	16.015	99,97
		4040	350	332	94,86
		4110	2.460	2.453	99,71
		4120	1.096	1.083	98,81
		4210	74.502	74.488	99,98
		4300	7.750	7.746	99,95
		4430	1.780	1.755	98,60
		4440	3.101	3.101	100,00
	90095		108.059	107.950	99,90
900			402.449	401.840	99,85
921	92116	3020	650	650	100,00
		4010	49.600	49.572	99,94
		4040	4.000	3.938	98,45
		4110	9.100	9.005	98,96
		4120	1.400	1.280	91,43

		4210	2.886	2.876	99,65
		4240	8.000	7.963	99,54
		4300	5.400	5.396	99,93
		4410	250	236	94,40
		4440	1.804	1.804	100,00
	92116		83.090	82.720	99,55
	92195	2710	5.000	5.000	100,00
		4210	1.210	1.202	99,34
		4300	10.600	10.582	99,83
	92195		16.810	16.784	99,85
921			99.900	99.504	99,60
926	92695	4110	320	304	95,00
		4120	50	47	94,00
		4210	18.850	18.844	99,97
		4260	1.950	1.914	98,15
		4270	50.000	49.929	99,86
		4300	28.180	28.101	99,72
		4410	660	653	98,94
		4430	1.690	1.682	99,53
926			101.700	101.474	99,88
	Razem własne		9.624.790	9.330.354	96,94
				Zlecone	
750	75011	4010	39.200	39.200	100,00
		4040	3.070	3.070	100,00
		4110	7.647	7.647	100,00
		4120	1.040	1.040	100,00
		4210	390	390	100,00
		4441	53	53	100,00
	75011		51.400	51.400	100,00
750			51.400	51.400	100,00
751	75101	4300	950	950	100,00
	75110	3030	8.961	8.961	100,00
		4110	146	146	100,00
		4120	21	21	100,00
		4210	738	738	100,00
		4300	2.170	2.170	100,00
		4410	625	625	100,00
	75110		12.661	12.661	100,00
751			13.611	13.611	100,00
754	75414	4210	2.500	2.500	100,00
801	80101	3240	7.021	7.021	100,00
853	85313	4130	22.900	19.647	85,79
	85314	3110	371.204	371.204	100,00
		4110	21.274	21.274	100,00
	85314		392.478	392.478	100,00
	85316	3110	42.941	42.541	99,07
	85319	4010	68.088	68.088	100,00
		4040	5.494	5.494	100,00
		4110	13.150	13.150	100,00
		4120	1.800	1.800	100,00
		4440	2.368	2.368	100,00
	85319		90.900	90.900	100,00
	85378	3110	16.115	16.115	100,00
	85395	3110	3.600	3.600	100,00
853			568.934	565.281	99,36
900	90015	4260	22.688	22.688	100,00
		4270	10.479	10.479	100,00
	90015		33.167	33.167	100,00
900			33.167	33.167	100,00
	Razem zlecone		676.633	672.980	99,46
	Wydatki ogółem		10.301.423	10.003.334	97,11

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2003R.

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Planowane nakłady do poniesienia w 2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	707.744	691.199
Rozdział 01010 §§ 6050 i 6052	1. Wodociągowanie wsi	514.360	502.662
	1). Drążno	470.310	468.622
	2). Rożek - Brzezińskie Holendry	10.000	1.520
	3). modernizacja stacji wodociągowej w Brzeźnie	34.050	32.520
Dział 600	2. Oczyszczalnia ścieków - dokumentacja i pozwolenie na budowę.	87.384	83.135
	3. Odprowadzenie wód źródłanych w miejscowości Głodno	106.000	105.402
	Transport	619.500	613.929
Rozdział 60016 §6050	Budowa dróg	619.500	613.929
	1. Brzeźno, ul. Podgórcze	136.000	134.490
	2. Nowy Krzymów („Łazy")	137.000	136.349
	3. Paprotnia, ul. Złota i ul Piaskowa	118.500	115.090
Dział 750	4. Zalesie - Brzeźno	228.000	228.000
	Administracja publiczna	20.000	19.981
Rozdział 75023 § 6060	1. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	10.000	9.981
	2. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	10.000	10.000
Dział 801	Oświata i wychowanie	200.000	0
Rozdział 80110 §6050	1. Budowa Gimnazjum w Brzeźnie - 11 etap.	200.000	0
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.400	116.043
Rozdział 90015 § 6050	2. Oświetlenie ulicy w Paprotni.	27.400	27.332
	3. Oświetlenie skrzyżowania w Paprotni oraz ścieżki dla pieszych	3.400	3.375
	4. Oświetlenie ulicy w Brzeźnie, ul. Złotogórska.	22.530	22.521
	5. Oświetlenie ścieżki w parku w Brzeźnie	18.610	18.604
	6. Oświetlenie wsi Ladorudz	12.900	12.900
	7. Oświetlenie wsi Adamów	18.060	18.059
	8. Oświetlenie wsi Drążeń	4.400	4.373
	9. Oświetlenie ulicy w Brzeźnie, ul. Miodowa	6.400	6.241
	10. Oświetlenie ulicy w Brzeźnie, ul. Piaskowa	2.700	2.637
	Ogółem		1.663.644

Przychody i wydatki funduszy celowych za 2003 r.

Wydatki na 31.12.2003 r. -

0 zł.

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Stan środków na 31.12.2003 r. -

12.342 zł.

Stan środków na 01.01.2003 r. -

6.364 zł.

Wpływy 2003 r. -

5.978 zł.

Przychody ogółem -

12.342 zł.

W 2003r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dokonano żadnych wydatków ze względu na niskie wpływy. Środki te przeznacza się wykorzystać w roku 2004 na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

2153

SPRAWOZDANE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OBORNIKI NA 2003 ROK

Zgodnie z art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Burmistrz Obornik przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków.

otrzymują :

Radni Gminy Oborniki

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr VIII/49/2003 Rady Gminy Oborniki z dnia 27 marca 2003 r. i zmieniany następującymi Uchwałami:

Rady Gminy Obornik

1. Nr XI/74/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
2. Nr XIII/100/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r.
3. Nr XIV/110/2003 z dnia 18 lipca 2003 r.
4. Nr XV/111/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
5. Nr XVI/118/2003 z dnia 30 września 2003 r.
6. Nr XVII/136/2003 z dnia 30 października 2003 r.
7. Nr XIX/151/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r.
8. Nr XX/158/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

Zarządzeniem Burmistrza Obornik

1. Nr 66/2003 z dnia 19 maja 2003 r.
2. Nr 76/2003 z dnia 29 maja 2003 r.
3. Nr 98/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.
4. Nr 117/2003 z dnia 30 lipca 2003 r.
5. Nr 157/2003 z dnia 17 października 2003 r.
6. Nr 175/2003 z dnia 25 listopada 2003 r.
7. Nr 199/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r.

B. Opis wykonania budżetu

Wykonanie dochodów

Dochody na 2003 r. zaplanowano w kwocie 42.235.763 zł. Wykonanie wyniosło 40.596.668 zł. co stanowi 96% planu.

A. Dochody własne gminy

Ponad 56% wykonanych dochodów stanowią dochody własne gminy. Składają się na nie:

- dochody z najmu, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.848.955 zł. co stanowi 93,74% planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 258.664 zł. tj.86,22%. Zaległości w tych opłatach wynoszą 71.987 zł. Wystawiono 115 upomnień oraz 19 pozwów sądowych.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 10.740.374 zł., tj.93,39%. W ramach egzekucji wystawiono 925 upomnień na łączną wartość - 1.938.852 zł., 272 tytuły wykonawcze na kwotę - 890.005 zł., wystawiono 12 decyzji umorzeniowych na wartość- 41.608 zł. i 23 decyzje odraczające termin płatności i rozkładające zaległość podatkową na raty.
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 658.203 zł. tj. 73,13%, z podatku leśnego – 191.073 zł. tj. 96,75%, w ramach egzekucji wystawiono 894 upomnienia na łączną wartość - 385.159 zł., 677 tytułów wykonawczych na kwotę - 273.114,10 zł., wystawiono 145 decyzji umorzeniowych na wartość 62.647 zł., 26 decyzji odmawiających umorzenia, i 42 decyzje odraczające termin płatności i rozkładające zaległość podatkową na raty. Niskie wykonanie podatku rolnego od osób prawnych (51,57%) spowodowane jest brakiem zapłaty podatku przez jedną z Firm i rzutuje na całość podatku znacznym spadkiem dochodów. Wymarzenia w okresie zimowym i dotkliwa susza latem spowodowały obniżenie zysków oraz pogorszenie sytuacji materialnej rolników, w konsekwencji zwiększyła się liczba wnioskujących o umorzenia w tym podatku.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 817.417 zł. tj. 116,77%, wystawiono 142 decyzje określające wymiar podatku na kwotę - 319,689 zł., 129 upomnień na kwotę - 231.667 zł., 127 tytułów wykonawczych na kwotę - 313,366 zł. Wydano 11 decyzji umorzeniowych na kwotę - 17.969 zł., 20 decyzji odmawiających umorzenia, 26 decyzji odraczających i rozkładających zaległość podatkową na raty i 28 postanowień.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 454.742 zł. tj. 107,75%, z podatku od spadków i darowizn – 22.061 zł. tj. 36,77%, z podatku od psów – 4.874 zł. tj. 108,31%. Dochody z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn (poniżej 50% planu) są przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i gmina nie ma wpływu na ich wysokość,

- wpływy z opłaty targowej – 112.034 zł. tj. 86,18%, wpływy z opłaty skarbowej – 346.110 zł. tj. 86,82%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9.382 zł. tj. 93,82%, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 332.068 zł. tj. 100,21%, wpływy z różnych opłat (renta planistyczna) – 104.751 zł. tj. 103,63%, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 31.950 zł. tj. 103%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 185.700 zł. tj. 92,85%,
- wpływy z różnych dochodów – 121.293 zł. – 101,61% (rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie z PZU, za udostępnienie danych, odpłatność za ksero),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 12.692 zł. tj. 84,61%, wystawiono 111 tytułów wykonawczych na kwotę 8.350 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.150 zł. tj. 100% - dot. sprzedaży samochodu pożarniczego do gminy Ryczywół – dla OSP Ludomy,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 20.000 zł. tj. 100%. Powiat obornicki przekazał powyższą kwotę na adaptację mieszkania dla Asesora Sądu Rejonowego.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 226.252 zł. tj. 98,83%. Kwotę 156.207 zł. otrzymano z Agencji Nieruchomości Rolnej jako dofinansowanie budowy wodociągu w Wargowie i Objezierzu, natomiast kwota 70.045 zł. stanowi dofinansowanie firmy Maxi Star i Unilokat do drogi dojazdowej w Uścikówcu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – 305.469 zł. tj. 133,66%,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.683.880 zł. tj. 92,89%, podatek dochodowy od osób prawnych – 505.894 zł. tj. 101,25%.

B. Dochody z tytułu dotacji.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały po uwzględnieniu zmian zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 2.423.657 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę: 2.423.645,55 zł. Różnica w kwocie 11,45 zł. stanowi zwrot niewykorzystanych środków w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane po stronie dochodów w wysokości: 5.000 zł. Dotacja powyższa przeznaczona była na remont mogiły Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Obornikach oraz w Rożnowicach.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 618.767 zł.
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 340.000 zł. Po stronie wykonania jest to kwota 164.000 zł., którą otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako dofinansowanie budowy drogi Uścikówiec, Pacholewo. Kwotę 175.000 zł. gmina otrzyma z FOGR w 2004 r. za wykonanie budowy drogi dojazdowej do pól Łukowo - Rożnowo.
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 148.616 zł. Środki te gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraczonych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w kwocie 1.605 zł. – dotacją otrzymaną z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na „Realizację Powiatowego Programu Zbierania, Transportu i Utylizacji Padliny”.
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 52.000 zł. W wyniku podpisanych umów z gminami : Murowana Goślina, Rokietnica i Wronki, gmina Oborniki zobowiązała się do przyjmowania bezpańskich psów z wymienionych gmin w prowadzonej przechowalni zwierząt.
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 26.300 zł. Powiat Obornicki w wyniku podpisanych porozumień przekazał: 20.000 zł. na prowadzenie Biblioteki Publicznej, 3.800 zł. na zadania w zakresie kultury i 2.500 zł. na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

C. Dochody z tytułu subwencji

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została i wykonana w wysokości 12.330.667,00 zł.
2. Część podstawowa subwencji ogólnej dla naszej jednostki została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 20.986,00 zł.
3. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 2.059.757,00 zł.

D. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych i innych zadań zleconych ustawami

Na ogólny plan w wysokości 50.000 zł., wykonanie wyniosło 125.350,10 zł. tj. 250,10%. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie z tytułu opłat za dowody osobiste wykonano kwotę 124.260 zł, natomiast w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu odpłatności za usługi uzyskano kwotę 1.090,10 zł.

Realizacja wydatków

Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej w gminie wg działów

W dziale Administracja publiczna:

- urzędy wojewódzkie

Rozdział finansowany w całości dotacją na zadania zlecone. Ze środków tych finansowano realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia zadań obrony cywilnej i spraw obywatelskich oraz zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska. Dotacja wykorzystana w całości w stosunku do otrzymanych środków w kwocie 141.800 zł., nie pokrywająca wszystkich kosztów, związanych z wykonywaniem powyższych zadań ustawowych.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Pile kwota 4.510 zł. została wydatkowana na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W dniu 8 czerwca 2003 r. przeprowadzono referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gmina otrzymała środki w kwocie 65.240 zł. Środki wykorzystano zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego w Pile. Na diety dla członków komisji obwodowych wydatkowano 46.228,55 zł., na artykuły biurowe, plakaty i litery na tablice do lokali wyborczych 3.663,34 zł., za rozmowy telefoniczne, dozór lokali, konwój dokumentów i ochronę zapłacono 13.320 zł. Na delegacje wydano 107,69 zł. natomiast składki ZUS od umów zleceń 1.908,97 zł. Zwrócono niewykorzystanie środki w kwocie 11,45 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- obrona cywilna

Przyznana kwota 200 zł. zgodnie z dyspozycją Wojewody została wydatkowana na opłacenie prenumeraty „Przegląd

du obrony cywilnej” oraz zakup materiałów konserwacyjno-czyszczących.

W dziale Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota 6.664 zł. została wydatkowana na zakup książek w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wyprawka szkolna”.

W dziale Opieka społeczna

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- są to świadczenia dla osób nie mających możliwości opłacania ich z innych źródeł. W ciągu roku wysokość budżetu na ten cel została zmniejszona z uwagi na zmianę przepisów, w konsekwencji czego zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do opłacania składek zdrowotnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 43.600 zł. co stanowi 100% planu. Z powyższych świadczeń skorzystało 161 osób w liczbie 1395 świadczeń.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
 - a) Renty socjalne – dla osób których inwalidztwo powstało przed 18 rokiem życia. Z uwagi na to, że wypłatę tych zasiłków z dniem 01.10.2003 r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszono w ciągu roku budżet o kwotę odpowiadającą wysokości wypłat za okres trzech miesięcy tj. od m-ca X – XII. Wydatki na ten cel w roku 2003 - 746.084 zł. dla 215 osób co daje 1719 świadczeń.
 - b) Zasiłki stałe – dla osób rezygnujących z pracy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Konieczność opieki potwierdzona jest orzeczeniem komisji lekarskiej Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności. Ośrodek wypłacił wszystkie należne zasiłki za rok 2003 na kwotę 257.540 zł. dla 63 osób w ilości 619 świadczeń.
 - c) Zasiłki stałe wyrównawcze – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa z orzeczoną grupą inwalidzką w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Wysokość zasiłku stanowi różnica między dochodem w rodzinie a kryterium dochodowym wynikającym z Ustawy o Pomocy Społecznej. Zrealizowano całość wypłat osobom uprawnionym za rok 2003 w kwocie 192.207 zł. dla 69 osób łącznie 632 świadczenia.
 - d) Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa w postaci jednorazowego zasiłku na każde urodzone dziecko oraz macierzyński zasiłek okresowy, który przysługuje od 1 – 4 miesiąca życia dziecka. Wysokość zasiłku uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu w rodzinie. Objęto wypłatą wszystkie kwalifikujące się osoby które złożyły wnioski w 2003 roku na kwotę 137.254 zł. Skorzystało z tej formy pomocy 125 osób na 552 świadczenia.
 - e) Gwarantowany zasiłek okresowy przysługujący osobom, które samotnie wychowują co najmniej jedno

dziecko do 7 roku życia, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek ten może być wypłacany maksymalnie przez okres 36 miesięcy. W roku 2003 wypłacono kwotę 58.745 zł. dla 22 osób w liczbie 159 świadczeń.

- f) Opłata składek emerytalno-rentowych dla osób pobierających zasiłek stały oraz okresowy zasiłek gwarantowany. Podstawą naliczenia tej składki jest wysokość zasiłku stałego z pomocy społecznej. Opłacono składki dla 84 osób - 755 świadczeń na kwotę 102.134 zł.

Wszystkie powyższe zasiłki są to świadczenia obligatoryjne.

- g) Ponadto wypłacono zasiłki okresowe, które są świadczeniem fakultatywnym dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Pomocy Społecznej na kwotę 50.176 zł. dla 105 rodzin w ilości 230 świadczeń. Należy nadmienić, że zasiłki okresowe można wypłacać dopiero wtedy gdy w pełni zabezpieczone są środki na zadania obligatoryjne. Z uwagi na brak środków w ostatnich latach na zasiłki okresowe, nie były one wypłacane. Jednak w tym roku udało się uzyskać w ciągu roku dodatkowe środki na zwiększenie budżetu i wypłatę j.w.

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wypłacane osobom, które nie mają możliwości otrzymania ich z innych źródeł. W ciągu roku budżet na ten cel zmniejszono z uwagi na przejście wypłat rent socjalnych przez ZUS i jednocześnie zasiłków pielęgnacyjnych oraz rodzinnych z tego tytułu od m/ca października 2002 r. Łącznie na zasiłki wydatkowano 53.373 zł. i tak:

- zasiłki rodzinne dla 24 rodzin 299 świadczeń na kwotę 19.033 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 34 rodzin 240 świadczeń na kwotę 34.340 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej

Z uwagi na dominujące finansowanie OPS środkami z budżetu gminy (dotacja Wojewody w kwocie 301.000 zł.) część opisowa znajduje się w zadaniach samorządowych.

- usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńczo-wychowawcze

Z uwagi na dominujące finansowanie usług środkami z budżetu gminy (dotacja Wojewody w kwocie 12.987 zł.) część opisowa znajduje się w zadaniach samorządowych.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki przeznaczone na zasiłki z tytułu suszy – dla rolników u których wcześniej komisja powołana przez Wojewodę oszacowała straty z tego tytułu. Z uwagi na otrzymanie środków na ten cel w połowie miesiąca grudnia, niewielką kwotę 18.285 zł. na 2.017 ha przeznaczoną dla 185 osób zdecydowano wypłacić świadczenie w równej wysokości średnio po 9,25 zł. /ha.

- pomoc dla repatriantów

Otrzymane środki w kwocie 4.282 zł. przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i adaptacją mieszkań przeznaczonych dla repatriantów z Kazachstanu. W ramach przygotowania lokalu do zasiedlenia dokonano rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, naprawę pokryć dachowych papą termoizolacyjną, obróbkę włazów dachowych, wymianę deski dachu, wymianę rynien. Odmalowano stare tynki, wykonano posadzki, wymieniono okna. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej. Zakupiono i zamontowano kuchenkę gazową oraz zlew.

- pozostała działalność

Zaplanowana kwota 7.110 zł. została wydatkowana na zakup „wyprawek szkolnych” dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 2003 rok wynosił 220.466 zł. i został wykonany w całości. Z uwagi na dominujące finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg środkami z budżetu gminy część opisowa znajduje się w zadaniach samorządowych

Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej w gminie wg działów

W dziale Rolnictwo i łowiectwo

- upowszechnianie doradztwa rolniczego

Zaplanowaną kwotę 3.000 zł. wykonano w wysokości 2.354,80 zł. tj. 78,5%. Zlecono wykonanie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dwóch ekspertyz - okresu zimowego i wiosennego, z uwagi na wymarznąć i suszę. Dofinansowano 352 próby gleby pobrane przez Instytut Uprawy Roślin w Poznaniu z gospodarstw rolnych gm. Oborniki, w celu przeprowadzenia analizy na zawartość makro - i mikroelementów.

- melioracje wodne

Plan w kwocie 16.000 zł. został wykonany w kwocie 15.994,87 zł. tj. 99,9%.

Przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji szczegółowej na łącznej długości 2.960 m w Kowanówku, Maniewie, Uścikowie i Wargowie.

- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Przeznaczone środki w kwocie 5.768 zł. wykorzystano w wysokości 3.666,49 zł. tj. 63,6% na wykonanie tablic ostrzegawczych dotyczących wścieklizny. Tablice zamontowano przed wjazdem do miejscowości zapowietrzonych.

- izby rolnicze

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych gmina zobowiązana jest do 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Na rok 2003 plan przewidywał kwotę 19.600 zł., wykonano w kwocie 14.624 zł. tj. 74,61%. W 2004 r. przelano na konto Izb Rolniczych kwotę 1.851,95 zł. tytułem wyrównania odpisu za 2003 r.

- pozostała działalność

Plan w kwocie 19.240 zł. wykonano w wysokości 10.324,00 zł. tj. 53,66%.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5.283,54 zł., między innymi na nagrody dla laureatów konkursu „Piękna nasza gmina cała” w kategoriach: „Najpiękniejszy ogród przydomowy”, „Najbardziej zadbana zagroda wiejska”, „Najpiękniejszy balkon” i „Estetyka zakładu pracy”, oraz na zakup krzewów. Ponadto z rozdziału tego w 2003 r. zakupiono usługi w wysokości 5.040,46 zł. związane z odbiorem padliny w okresie: IX-XII 2002 r.; IX-XII 2003 r. Nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na zwłokę Przedsiębiorstwa Eko - Utylizacyjnego w Tarnowie Podgórnym w fakturowaniu – dot. okresu I-VIII 2003 r.

W dziale Leśnictwo

- gospodarka leśna

Plan - 9.133 zł. wykonano w wysokości 8.823,40 tj. 96,6%. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - 6.214,50 zł. Wykonano tablice informacyjne przy ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w Dąbrówce Leśnej, przeprowadzono rewitalizację parku przy ul. Piłsudskiego w Obornikach (materiał nasadzeniowy). Kwotę 2.608,90 zł. przeznaczono na zakup usług pozostałych - wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych.

W dziale Handel

- Pozostała działalność

Plan w kwocie 76.000 zł. został wykonany w wysokości 43.450 zł. Z rozdziału tego pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Zgodnie z podpisaną umową dokonano powiększenia targowiska miejskiego, jego ogrodzenia wraz z ustawieniem straganów handlowych. Wykonano prace związane z niwelacją terenu targowiska, wycinką drzew. Łącznie na usługi pozostałe wydano 30.158,32 zł. Na prace związane z remontem stanowisk targowych oraz odmalowaniem oznaczeń miejsc handlowych i zabezpieczeniem terenu wydatkowano 13.291,69 zł. Częściowo zostały zapłacone faktury dot. wykonania prac za 2002 r.

W dziale Transport i łączność

- drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące z zakresu utrzymania dróg zaplanowano 367.500 zł. Wydatki wyniosły 267.267 zł. Na zakup materiałów przeznaczono 60.000,00 zł. z czego wykorzystano 47.101,35 zł., co stanowi 78,50% założonego planu.

Wydana kwota została przeznaczona na zakup żużla (9.301,28 zł. – za 2002 r.), który został wykorzystany do utwardzenia gminnych dróg gruntowych, m.in. w Sławienku, Kowanówku, Dąbrówce Leśnej, Niemieczkowie i Ocieszynie a także na terenie miasta.

Ponadto zakupiono materiały służące do wymiany nawierzchni chodników, były to kostka Poz - bruk i Starobruk. Zostały one wykorzystane przy remontach nawierzchni chodników, m.in. zachodnia strona Rynku czy ul. Mickiewicza.

W ramach tego paragrafu zakupiono dwie wiaty przystankowe. Jedna z wiat została ustawiona przy ul. Szamotulskiej w Obornikach, drugą natomiast otrzymała Dąbrówka Leśna.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę: 156.597,86 zł., co stanowi 83,52% założonej kwoty, w wysokości 187.500,00 zł. Wykonano m.in. naprawę barierek betonowych przy ul. Kowanowskiej i Armii Poznań w Obornikach.

Ponadto wykonano naprawy nawierzchni ulic – remonty cząstkowe masą mineralno – bitumiczną na gorąco i masą asfaltową z grysami, na łączną kwotę 34.132,13 zł. Usługę remontową wykonano na powierzchni 1093,84 m² na terenie miasta i 36,51 m² na terenie wsi.

Na terenie gminy znajduje się wiele dróg o nawierzchni gruntowej. W 2003 r. wykonano profilowanie i wałowanie na łącznej powierzchni 67.675 m², z czego 56.330 m² na terenie wsi: Uścikówiec, Uścikowo, Ocieszyn, Rożnowo, Popówko, Bogdanow i Wargowo, co stanowi 83% całkowitej profilowanej powierzchni. Na terenie miasta wykonano tę usługę na powierzchni 11.345 m² na ulicach: Korfantego, Staszica, Łopatyńskiego, Dębowa, Cisowa, Wodna, Grabowa, Bukowa, Wiązowa, Klonowa, Jesionowa i Sportowa.

Na terenie gminy Oborniki wyremontowano i wymieniono na nowe istniejące oznakowanie drogowe. Odmalowane zostało 1745,24 m² oznakowania poziomego, w tym 175 m² czerwonych pasów. Ponadto wymieniono 80 sztuk istniejących pionowych znaków drogowych a wyremontowano 35 sztuk.

W minionym roku wymieniono również nawierzchnie chodników. Do tego celu użyto kostkę typu POZ - BRUK w kolorze szarym i czerwonym a także STAROBRUK koloru melanż.

Materiał ten został wbudowany w chodniki przy ulicach: Mickiewicza – 487,35 m²,

Średnia - 130,40 m² czy Bielawska - 182,50 m². Zachodnia strona Rynku - 235,30 m² została wykonana ze Starobruku w kolorze melanż.

W ramach usług pozostałych wydano 52.568,14 zł., co stanowi 43,81% założonej kwoty, w wysokości: 120.00,00 zł. Wydana kwota została przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru inspektorskiego nad pracami drogowym w wysokości: 2.188,92 zł. Ponadto zostały zakupione usługi związane z remontem

kanalizacji deszczowej – studzienki kanalizacyjne. W części tej uwzględniono również koszty związane z innymi usługami drogowymi: usługa transportowa (żużel i inne materiały budowlane), wykonanie fundamentów pod wiatę przystankową przy ul. Szamotulskiej a także wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pacholewie (2.600,00 zł.) i w Górcie (2.688,00 zł.).

Zakupiono również słupki i łańcuchy, które zostały wbudowane w chodnik, po zachodniej stronie Rynku w Obornikach.

- pozostała działalność

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/73/91 Rady Miejskiej w Obornikach wyodrębniono środki finansowe do dyspozycji sołectw w kwocie 221.917 zł. Wykonanie wyniosło 188.504 zł.

Wyodrębnione środki przeznaczono na utrzymanie i remonty dróg (w tym również przystanków autobusowych), zakładanie wodociągów i melioracje, utrzymanie czystości – zieleni, remonty i modernizację oświetlenia ulicznego, utrzymanie świetlic wiejskich i remiz OSP. Dofinansowano szkoły, stowarzyszenie sołtysów, kluby sportowe, dożynki oraz spotkania kulturalno- oświatowe (dzieci, młodzież, emeryci).

W dziale Gospodarka mieszkaniowa

- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano na 2003 r. wydatki bieżące w wysokości 204.865 zł., wykonanie wyniosło 188.879 zł. tj. 92,20%.

Na zakup energii wydano 42.480,07 zł., co pokryło zużycie energii przez Wspólnotę Mieszkaniową i Przedszkole przy ul. Staszica 23 w Obornikach.

Ponadto wyremontowano elewacje zewnętrzne kamienic przy Rynku, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzono remont kamienic: ul. Rynek nr 10 na kwotę: 6.770,60 zł., Rynek Nr 18 na kwotę 8.693,70 zł., Rynek nr 19 za 9.924,61 zł. i Rynek nr 16 za 8.906,06 zł. Wykonano tynki, pomalowano elewacje, wymieniono części rynien i rur spustowych, odnowiono fasady a także wymieniono część stolarki okiennej wraz z pomalowaniem. Wykorzystano również środki finansowe na zakup usług remontowych a także niezbędnych materiałów. Łącznie przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości: 13.860,66 zł.

Sfinansowano również przestawienie i remont pieców w mieszkaniach komunalnych na wartość 14.112,50zł., a także wyremontowano pokrycia dachowe za 5.193,78 zł. i przebudowano kominy za 6.778,82 zł.

Ponadto wyremontowano mieszkania komunalne we wsi Górką dla repatriantów z Kazachstanu na łączną kwotę 11.586,68 zł., przy ulicy Obrzyckiej za 3.999,14 zł. i przy ul. Rynek za 9282,57 zł., a także wyremontowano budynek przy ul. Staszica 23 za 10.660,00 zł.

Oprócz tego wykorzystano środki na opracowanie dokumentacji sieci elektrycznej do Szkoły w Wargowie za 1.000,00 zł. i przeprowadzenie inwentaryzacji budynku za 2.758,42 zł. Kwotę 3.782,00 zł. wydano na obsługę kotłowni w Przedszkolu przy ul. Staszica, czy w Maniewie.

Na opracowanie dokumentacji projektowej szkoły w Niemieczkowie i Łukowie na łączną kwotę: 570,00 zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane środki w kwocie 121.505 zł. zostały wykonane w 56,26% tj. 68.357 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 65.765,58 zł. z przeznaczeniem na ogłoszenia (Komunikaty Burmistrza Obornik dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Oborniki, ogłoszenia o przetargach o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i zabudowanej) do gazet ogólnokrajowych, regionalnych i powiatowych. Ponadto zlecano sporządzenia map zasadniczych, dokumentów geodezyjnych typu inwentaryzacje mienia itp., operaty szacunkowe określające wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych lub niezabudowanych.

Na różne opłaty związane z wypisami w księdze wieczystej, opłatami za wytrącenia gruntów z produkcji, a także koszty aktów notarialnych wydano łączną kwotę 2.455,64 zł.

Dokonano opracowania operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę na kwotę 5.807 zł. w wyniku czego sprzedano 25 lokali mieszkalnych (18 w Obornikach i 7 na terenie gminy). Wartość szacunkowa tych lokali wynosiła 517.000,00 zł. Przy zastosowaniu 65% bonifikaty uzyskano wpłaty na kwotę 178.553,00 zł. Łączna powierzchnia sprzedanych lokali – 1.118 m².

W dziale Działalność usługowa

- plan zagospodarowania przestrzennego

W 2003 r. plan zakładał kwotę 23.973 zł., wykonano 12.993,00 zł. Środki przeznaczono na plany zagospodarowania przestrzennego, a dokładniej na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu (ok. 50 decyzji) dla terenów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne

W związku z likwidacją Samorządowego Zakładu Budżetowego – Biura Usług Geodezyjnych i Kartograficznych uregulowano zobowiązania tegoż Biura z tytułu opłat za gaz, za energię, wodę oraz za rachunki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dot. zleconych usług. Ogółem uregulowano wszystkie zobowiązania na kwotę 8.194 zł.

- cmentarze

W rozdziale Cmentarze zaplanowano na 2003 r. kwotę 6.000 zł. Poniesione wydatki ogółem wynoszą 5.897,00 zł. Wykonano tablice grobów wojennych z napisem dwujęzycznym. Na cmentarzu parafialnym w Obornikach wyko-

nano chodnik prowadzący do mogiły Powstańców Wielkopolskich. Ponadto prowadzono prace porządkowe.

W dziale Administracja publiczna

- rady gmin

Rada Miejska odbyła w 2003 roku 17 sesji i 72 spotkania komisji problemowych Rady Miejskiej. Plan przewidywał wydatki w kwocie 232.000 zł., wykonanie wyniosło 210.785,11 zł. co stanowi 90,86% planu. Z tej kwoty z tytułu diet wypłacono 160.149,80 zł. dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i komisjach.

Kwota na listy i przesyłki pocztowe wyniosła 7.949,47 zł., na rozmowy telefoniczne 4.157,39 zł., na szkolenia radnych wydatkowano kwotę 1.603,80 zł. Zakupy papieru do ksero, tonerów, tuszy i materiałów biurowych, oprawę dokumentów wyniosły 22.064,74 zł. Konsumpcja i zakupy artykułów spożywczych wyniosły 5.899,53 zł. Na pozostałe wydatki składają się: podróże służbowe krajowe na kwotę 629,88 zł., podróże zagraniczne na 3.552 zł. Rzeczywiste wydatki były mniejsze od zaplanowanych o kwotę 21.215 zł.

- urzędy gmin

Plan wydatków w tym rozdziale przewidywał kwotę 3.602.347 zł. z czego wykonano 3.528.015 zł. co stanowi 97,93%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosły ogółem 2.637.377 zł. Niewykorzystanie budżetu w tej pozycji wyniosło 10.320 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 954.650 zł. wydatkowano 890.638 zł. co stanowi 93,30% planu. W obrębie tej grupy wydatków najważniejsze pozycje stanowią wydatki związane z kosztami utrzymania Urzędu oraz administrowanych budynków i dotyczą: zakupu gazu do celów grzewczych w kwocie 31.029 zł., zużycia energii w kwocie 23.818 zł., na wodę i ścieki wydano 10.346 zł., energię cieplną 2.919 zł., zakupiono węgiel do ogrzania budynku przy Rynek 4 na 4.948 zł. Ponadto dokonano zakupów materiałów i wyposażenia: zakupiono meble do sekretariatu i gabinetów, krzesła obrotowe za 20.700 zł., sprzęt komputerowy i licencje programów za 14.228 zł., materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery i tusze za 50.487 zł. Na książki, publikacje, Dzienniki Ustaw, dzienniki resortowe, Monitory Polskie wydatkowano 11.569 zł. Na koszty związane z reklamami, ogłoszeniami wydano 10.093 zł.

Za olej napędowy potrzebny do korzystania z samochodu Straży Miejskiej dla potrzeb Urzędu zapłacono 11.148 zł. Na artykuły na wyposażenie sekretariatu, upominki, gastronomię wydatkowano 23.417 zł.

Znaczące koszty związane z działalnością urzędu stanowią: opłaty za rozmowy telefoniczne 87.950 zł., za telefony komórkowe 10.521 zł., znaczki i przesyłki pocztowe 83.438 zł., doradztwo prawne 87.433 zł. Wydatkowano także kwoty związane ze szkoleniem BHP na 5.265 zł., wywozem nieczystości 6.540 zł. utrzymaniem czystości i higieny 5.591 zł. Reklama i promocja Gminy kosztowała 14.422 zł.

Za konserwację, przeglądy (telefony, alarmy, gaśnice, sieć komputerowa, elektryczna, nadzór kotłowni) 6.068 zł. Za naprawy sprzętu: ksera, faxy, serwer, komputery, drukarki, 11.385 zł., naprawy awaryjnych i bieżących remontów w zakresie wod. kan na 3.662 zł., prac stolarskich na 2.535 zł., budowlanych na 14.129 zł. Uwzględniając wydatki na serwer i komputery wydano 13.690 zł., na modernizację sprzętu, aktualizację programów branżowych, stronę internetową 8.139 zł., na aktualizację programów LEX, Radix, QNT, Plus 15.974 zł.

Na pozostałe wydatki składają się: podróże służbowe krajowe na kwotę 28.313 zł., podróże zagraniczne na 7.988 zł., ekwiwalenty za odzież, materiały piśmienne 14.559 zł., ubezpieczenia budynku i składki na stowarzyszenia 20.755 zł., koszty sądowe, zastępstwa procesowe oraz opłaty komornicze - 46.241 zł.

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dla osób prowadzących inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na wsiach (sołtysi) zaplanowano w budżecie na 2003 r. kwotę 146.396 zł. Wykonanie w tej pozycji wyniosło 145.218 zł. tj. 99,20%.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze straże pożarne

Plan - 162.853 zł wykonano w kwocie 161.540,22 zł. co stanowi 99,2%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 48.888,21 zł. Z tego na zakup paliwa, oleje, smary - 17.060 zł., na części samochodowe i do sprzętu motorowego - 2.850 zł., gaz butlowy - 600 zł., węgiel - 3.300 zł., nagrody na zawody, kalendarze - 3.500 zł., zakup sprzętu p.poż. - 14.455,52 zł. Pozostałe wydatki stanowiły: wyżywienie dla uczestników zawodów, z okazji Dnia Strażaka, drobne wyposażenie, rękawice ochronne, świece zapłonowe, olej do pił motorowych itp., impreza w Arenie (2.100,00 zł.). Kwotę 1.072 zł. stanowiła prenumerata czasopisma STRAŻAK, zakup podręczników szkoleniowych, kalendarz wydany przez KP PSP Oborniki.

Na zakup energii elektrycznej za syreny alarmowe oraz zużytą energię w remizach OSP wydatkowano 6.065,35 zł. Na usługi remontowe wydano 6.817,56 zł. z tego: naprawa syreny - 2.040 zł. (zobowiązanie z 2002 r.), instalacja gazowa samochodowa 1.300 zł. (zobowiązanie z 2002 r.), przegląd gaśnic i aparatów powietrznych - 2.880 zł. (zobowiązanie z 2002 r.), ekspertyza stanu techn. pojazdu - 200 zł., naprawa pojazdu - 597 zł. (zobowiązanie z 2002 r.).

Pozostałe usługi w kwocie 31.994,38 zł. to ryczałty kierowców, przeglądy techniczne pojazdów - 1.820 zł., remont zbiornika Podlesie - 1.500 zł., badania lekarskie kierowców - 1.380 zł., opłaty rejestracyjne, znaczki skarbowe, komunikacja - 901 zł., program komputerowy dla OSP - 200 zł., przeglądy syren - 2.050 zł. Na różne opłaty w kwocie 11.463 zł. składały się: ubezpieczenie pojazdów - 3.853 zł., ubezpieczenie przejazdowe, ubezpieczenie członków OSP i MDP - 7.610 zł.

- obrona cywilna

Środki przyznane na zadania obrony cywilnej na rok 2003 w kwocie 16.356 zł. wykonano w wysokości 15.754,13 zł. tj. 98,7%. Zamontowano moduł rozszerzający Radiową Centralę Alarmową RCA – 2000 do poziomu RCA - 3000 za kwotę 1.526,84 zł. Zakupiono wyposażenie do Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego na łączną kwotę 1.731,75 zł. oraz środki konserwacyjno-czyszczące.

Jako zobowiązanie z roku 2002 zakupiono stacje obiektowe do radiowego włączania syren (DSP-52) za 6.210,00 zł.

Zamówiono prenumeratę „Przeglądu Obrony Cywilnej” oraz aktualizację poradnika „Niebezpieczne substancje”. Opłaty ryczałtowe za pobór energii elektrycznej przez syreny alarmowe w mieście Oborniki wyniosły 149,95 zł. Koszty robót instalacyjnych wykonanych w pomieszczeniach Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 4.370,00 zł. Na wdrożenie systemu DANMAP wydatkowano 150 zł.

- straż miejska

Plan na 2003 rok zakładał kwotę 261.344 zł., z czego wykonano 258.288,99 zł. Fundusz płac wykonano w kwocie 217.128,19 zł. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono sorty mundurowe na kwotę 6.210,73 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem wykonano w kwocie 31.060,31 zł. Z tego na zakup paliwa do samochodu służbowego wydatkowano 10.610,08 zł. Zakupiono 5 szt. radiotelefonów na kwotę 6.535 zł., oraz tele - fax za 730 zł. Za naprawę samochodu i przeglądy zapłacono 2.625,09 zł. Na rozmowy telefoniczne wydatkowano 4.685,48 zł. Ubezpieczenia samochodu wyniosło 3.462 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2003 r. w kwocie 700.000 zł. wykonano w wysokości 674.126,58 zł., tj. 96,30%.

W wyniku spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2003 r. na kwotę 3.462.834 zł., zagwarantowano także spłatę odsetek od zadłużenia w kwocie 674.126,58 zł.

W dziale Oświata i Wychowanie

W 2003 r. wydatki na oświatę w dziale Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ogółem 20.059.453 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 12.330.667 zł. Gmina Oborniki wystąpiła z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o uruchomienie 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 28 lipca 2003 r. Minister Finansów poinformował Burmistrza o przyznaniu kwoty 123.500 zł. na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkół i placówek oświatowych.

Powyższą kwotę wykorzystano na przeprowadzenie następujących prac remontowych w placówkach na zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz przez inspektorów nadzoru.

1. Malowanie korytarza w Szkole Podstawowej Nr 2 12.967,00 zł.
2. Wykonanie i montaż okien w Szkole Podstawowej w Kiszewie 13.024,25 zł.
3. Wykonanie i montaż okien w Szkole Podstawowej w Sycynie 11.705,80 zł.
4. Zakup okna dachowego w Szkoły Podstawowej w Sycynie 924,50 zł.
5. Zakup wykładziny dywanowej dla Szkoły Podstawowej w Sycynie 1.764,80 zł. (sala oddziału przedszkolnego)
6. Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Kiszewie 825,28 zł
7. Prace stolarskie, remont w bloku żywieniowym w Szkole Podstawowej 1.497 zł. w Kiszewie
8. Wymiana posadzki na korytarzu w Szkole Podstawowej Nr 3 15.722,56 zł.
9. Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Obornikach ul. Obrzycka 88 - 28.920,92 zł.
10. Remont łazienki w Gimnazjum Nr 2 w Obornikach 25.709,96 zł.
11. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Obornikach 3.049,40 zł.
12. Remont budynku żłobka – adaptacja pomieszczeń w związku z umieszczeniem w budynku oddziału przedszkolnego 7.811,00 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach wyglądało następująco:

- szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 w Obornikach

Budżet roku 2003 w kwocie 211.681 zł. został wykonany w 99,48%, tj. w kwocie 210.596,66 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadają 198.074 zł., co stanowi 93,57% całego budżetu. Wykonanie wynagrodzeń osobowych wyniosło 149.618,74 zł. w stosunku do ostatecznego planu.

W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2003 r., które zwiększyły w miesiącu płace średnio o 356,85 zł. z nadgodzinami tj. o 3,34%.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody dyrektora, jubileusze i odprawy emerytalne, odprawy związane z likwidacją placówki wyniosły 31.581,90 zł.

W ramach planowanych usług pozostałych wydano 1.461,65 zł. na opłaty bankowe.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/207/2000 z dnia 23 marca 2000 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Obornikach została zlikwidowana

Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach

Budżet roku 2003 – plan 2.455.615 zł. wykonano w kwocie 2.454.388,95 zł. tj. prawie w 100%. Fundusz płac wykonano w wysokości 1.996.442,25 zł. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli, które zwiększyły w miesiącu płace średnio o 3,8%.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody dyrektora, jubileuszowe wyniosły ogółem 31.399 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 3.500 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów (artykuły biurowe, środki czystości) oraz wyposażenie i pomoce dydaktyczne wyniosły ogółem 12.296,96 złotych.

Inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to różnego rodzaju usługi, tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, wywozy nieczystości itp. Wydatkowano na te cele kwotę 9.705 złotych.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły to: opłaty za gaz dla celów grzewczych - 107.709,92 zł.; opłaty stałe-miesięczne za kotłownię - na kwotę łączną 133.134,88 zł.; energia elektryczna - 27.471,11 zł.; opłata za wodę - 7.154,39 zł. Opłaty za gaz i kotłownię obejmują ogrzewanie budynku gimnazjum nr 2.

W 2003 roku w szkole przeprowadzono inwestycje, zakupy oraz drobne prace modernizacyjne przy wsparciu rodziców oraz sponsorów: zakup łódki do kawiarenki szkolnej, położenie kostki brukowej przed wejściem głównym, zakup sztandaru szkoły, nagranie filmu dydaktycznego „Bezpieczna droga”, zakup książek i lektur do biblioteki, montaż sufitu podwieszanego w korytarzu szkolnym. Wartość tych zadań ocenia się na około 15.000 złotych.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach

Budżet roku 2003 w kwocie 2.430.004 zł. został wykonany w 100%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 2.005.775 zł., co stanowi 82% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 2.005.775 zł. w stosunku do ostatecznego planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli od 2003 r., które zwiększyły w miesiącu płace średnio o 0,18%.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagroda dyrektora, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży wyniosły 34.757 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup: materiałów, doposażenia izb lekcyjnych, pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej poniesiono w kwocie 12.746 zł.

W szkole przeprowadzono we własnym zakresie roboty: malarskie na kwotę 1.293 zł., stolarskie na kwotę 2.654 zł., elektryczne na kwotę 1.010 zł. Ponadto przeprowadzono: konserwację pianina na kwotę 170 zł., szklenie okien na kwotę 80 zł., cięcie drewna na opał dla Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Bogdanowie na kwotę 170 zł., koszty dozoru technicznego i przeglądu gaśnic na kwotę

310 zł., dokonano zakup materiałów do remontu na kwotę 1.113 zł. Z Urzędu Miejskiego otrzymano środki na remont posadzki na I piętrze w wysokości 15.723 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły to: energia ciepła, woda + ścieki, energia elektryczna, gaz - na te cele wydano 197.315 zł.

W ramach planowanych opłat i ubezpieczenia w PZU mienia i sprzętu wydatkowano kwotę 1.160 zł. Na usługi pozostałe takie jak: prenumerata czasopism, abonament + rozmowy telefoniczne, wywóz kontenera – SP 3, abonament RTV, obsługa informatyczna, wywóz nieczystości – Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Bogdanowie, nowelizacja programów komputerowych, szkolenia, prowizje bankowe wydano łącznie kwotę 12.247 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach

Budżet roku 2003 w kwocie 2.016.802,00 zł. został wykonany w 99,93%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.501.200,00 zł., co stanowi 74,43% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 99,93% w stosunku do ostatecznego planu.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak odprawy emerytalne, nagrody dyrektora i nagrody jubileuszowe wyniosły 36.268,96 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, takie jak: ekwiwalent za odzież i ekwiwalent za pranie stanowią kwotę 5.168,20 zł., tj. 0,26% całego planu.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 9.863,64 zł. Zakupiono m.in. centralę telefoniczną za kwotę 3.928,40 zł., drabinę 3 - elementowa (11 m) za kwotę 1.279,78 zł., podgrzewacz do posiłków za kwotę 2.677,90 zł. oraz uzupełniono wyposażenie stołówki za kwotę 1.977,56 zł. (zakup talerzy, misek, kubków, sztućców). Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły to zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych, leków i czasopism na kwotę 20.401,74 zł. Na fundusz socjalny zaplanowano 80.517 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to: rozmowy telefoniczne, zakup znaczków pocztowych, opłaty za internet, badania lekarskie, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości. W 2003 r. wydatki te stanowiły kwotę 16.056,40 zł.

W szkole przeprowadzono we własnym zakresie drobne remonty i bieżące naprawy. Zakupiono w tym celu materiały za kwotę 863,41 zł. Przeprowadzono również remont dachu na kwotę 24.961,92 zł., modernizację węzła grzewczego na kwotę 3.959,00 zł. (wymiana kryz), prace stolarskie na kwotę 3.410,59 zł. (naprawa parkietu w salach dydaktycznych).

Przeгляд gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i naprawa ksera, usługi szklarskie stanowiły kwotę 1.404,50 zł. Opłacono również szkolenie dot. funduszu socjalnego w 2004 r. i szkolenie pierwszej pomocy medycznej dla nauczycieli wychowania fizycznego łącznie na kwotę 295,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły to opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, opłaty za wodę i gaz, które w 2003 r. stanowiły kwotę 309.959,54 zł., co stanowi 15,37% wykonania planu rocznego.

W szkole zakupiono i wykonano wiele prac przy pomocy rodziców, osób zaprzyjaźnionych ze szkołą, sponsorów i Rady Rodziców. Między innymi opłacono koszty autokaru w związku z wyjazdem uczniów na konkursy przedmiotowe, pozyskano kwotę 500,00 zł.; na zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu przyrodniczego, zorganizowano dla dzieci „Mikołaja” (przejazdy dzieci bryczką, zakup stolicy), zorganizowano Wystawę Ekologiczną FOTO-EKO.

Jako nagrodę dla szkół, które ubezpieczyły dzieci i młodzież szkolną w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2003/2004 otrzymano z PZU Magnetowid marki LG. Poza tym za prowizję z ubezpieczenia dzieci w PZU w wysokości 1.914,00 zł. zakupiono 2 radiomagnetofony, telewizor, doposażono w pomoce dydaktyczne gabinet logopedyczny i świetlicę szkolną, zakupiono pomoce naukowe.

Szkoła Podstawowa w Chrustowie

Plan finansowy szkoły w roku 2003 wynosił 610.580,00 zł. i został wykonany w 99,77%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 506.777,00 zł., co stanowi 83,00% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 506.140,59 zł. w stosunku do ostatecznego planu.

W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i obsługi, wypłacono je w kwotach: nauczyciele 2.170,59 zł., obsługa 1.339,00 zł. Wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych stanowiły: nagrody dyrektora w kwocie 3.200,00 zł., nagroda jubileuszowa w kwocie 1.238,45 zł. oraz nagrody burmistrza w kwocie 1.200,00 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 39.100,00 zł. tj. 6,4% całego planu. Wykonanie wyniosło 39.087,53 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych wynosiły 28.006,00 zł. tj. 4,59% całego planu. Zostały one zrealizowane w kwocie 27.709,06 zł.

Dokonano następujących zakupów na bieżące funkcjonowanie szkoły: opału (14.128,88 zł.), energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, usług związanych z wywozem nieczystości, kontrolą i znakowaniem sprzętu p. poż., opłat bankowych (3.077,97 zł.).

Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, różnych opłat i składek i wynosiły 237,00 zł. tj. 0,04% całego planu. Wykonanie wyniosło 237,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny - 25.116,00 zł. tj. 4,11% całego planu.

Szkoła Podstawowa w Górcie

Budżet roku 2003 w kwocie 498.122,00 zł. został wykonany w 99,54%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 418.194,00 zł., co stanowi 83,95% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 416.907,65 zł. w stosunku do ostatecznego planu.

W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i obsługi, które wyniosły 2.991,72 zł. Wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody dyrektora, jubileuszowe wypłacono w kwocie 6.192,80 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróży służbowych stanowią kwotę 28.919,00 zł. tj. 5,81% całego planu, wykonanie wyniosło 28.918,35 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz usług zdrowotnych wyniosły 23.489,00 zł., tj. 4,72% całego planu, wykonanie stanowiło kwotę 23.404,71 zł. W tym:

11.449,15 zł. zakup opału (8.715,46 zł.), środków czystości, art. biurowych,

5.373,19 zł. zakup energii (4.473,22 zł.), wody,

6.492,37 zł. zakup usług związanych z wywozem nieczystości, kontroli sprzętu p. poż., opłat RTV, opłat bankowych (2.944,77 zł.), usług telekomunikacyjnych

W związku z ograniczeniem środków finansowych nie przeprowadzono żadnych remontów poza drobnymi awaryjnymi naprawami usuniętymi we własnym zakresie, które polegały na remoncie bieżącym pieców kaflowych oraz usuwania awarii hydraulicznych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił 21.310,00 zł. tj. 4,28% całego planu.

Szkoła Podstawowa w Maniewie

Budżet jednostki roku 2003 w kwocie 601.530,00 zł. i został wykonany w 99,36%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 457.674,00 zł., co stanowi 76,08% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 455.761,01 zł. w stosunku do ostatecznego planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli w kwocie 1.966,24 zł. i dla obsługi w kwocie 1.456,00 zł.

Wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych wynosiły:

nagroda jubileuszowa w kwocie 2.003,43 zł.

nagrody dyrektora w kwocie 3.270,00 zł.

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 35.807,00 zł. tj. 5,95% całego planu, wykonanie wyniosło 35.416,70 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 23.839,00 zł. tj. 3,96%

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych wynoszą ogółem 78.276,00 zł. tj. 13,02% całego planu. Wykonanie wyniosło 77.200,40 zł.

Szczegółowe wydatki wynoszą: 1.143,60 zł. zakup art. biurowych, środków czystości, programu komputerowego, 64.806,33 zł. zakup wody, energii elektrycznej, dostawa gazu, opłata leasingowa, dzierżawa butli, 11.250,47 zł. opłaty bankowe, kontrola sprzętu p. poż., malowanie oraz przeróbka ławek, wykonanie nakrycia z blachy stalowej na szambo, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości.

Największe koszty szkoła poniosła w związku z dostawą gazu (29.829,00 zł.), opłatą leasingową i dzierżawą butli (29.323,92 zł.), usług związanych z wywozem nieczystości (2.514,04 zł.).

Dzięki współpracy z holenderską fundacją charytatywną „Help de Polen” udało się pozyskać meble uczniowskie do wyposażenia 3 sal lekcyjnych. Szkoła otrzymała 48 używanych, jednoosobowych stolików z regulowaną wysokością oraz 29 krzesel. W Holandii sprzęt ten stanowił wyposażenie szkoły średniej, dlatego też niezbędne były przeróbki, których koszt wyniósł 1.350,00 zł. i został pokryty z budżetu szkoły.

W szkole wykonano drobne prace remontowe we własnym zakresie. Zakupów materiałów na ten cel dokonała Rada Rodziców w kwocie 881,32 zł. Ze środków tych zakupiono farby, pigmenty, gips, kleje, gwoździe. Rada Rodziców zakupiła dla szkoły książki, materiały metodyczne, drobny sprzęt sportowy, papier do kserokopiarki, atrament do drukarki, tonery, druki na sprawdziany, art. papiernicze, paliwo do kosiarki, okleiny na meble, odznaki dla uczniów, baterie, klódki, rolety do klas, pojemniki spożywcze.

Zrefundowała część kosztów związanych z zakupem komputera do sekretariatu (1.400,00 zł.) oraz kosztów związanych z wycieczkami i imprezami szkolnymi na kwotę 1.069,30 zł.

Szkoła podstawowa w Objezierzu

Budżet roku 2003 wynosił 938.421,00 zł., został wykonany w 99,72%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 769.597,00 zł., co stanowi 82,01% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 767.967,37 zł. w stosunku do ostatecznego planu.

W ramach przyznaných środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli w kwocie 3.498,20 zł. i obsługi w kwocie 1.844,58 zł. Wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych stanowią: nagrody dyrektora w kwocie 3.700,00 zł., nagroda burmistrza w kwocie 1.200,00 zł., nagroda jubileuszowa na kwotę 1.962,50 zł. odprawa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na kwotę 1.998,48 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynoszą 54.127,00 zł. tj. 5,77% całego planu.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych stanowią kwotę 63.184,00 zł. tj. 6,73% całego planu. Wydatki te wykonano na sumę 62.321,22 zł.

W tym :

- 43.551,66 zł. zakup opału, środków czystości, prenumerat czasopism „Głos Nauczycielski”, art. gosp. domowego (217,77 zł.), art. biurowe, materiały na drobne naprawy, komputer, drukarka, system alarmowy
- 8.831,11 zł. zakup energii elektrycznej, wody,
- 9.938,45 zł. opłaty bankowe, konserwacje sprzętu p. poż. i kserokopiarki, usługi związane z wywozem nieczystości, usługi telekomunikacyjne,

Największe koszty szkoła poniosła w związku z zakupem opału (25.911,10 zł.), energii (7.159,77 zł.), opłat bankowych (3.217,91 zł.)

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 35.421,00 zł. tj. 3,77%.

Pozostałe wydatki w kwocie 695,00 zł. tj. 0,07% związane były z zakupem usług zdrowotnych, różnych składek i opłat na łączną kwotę 693,50 zł. (badania lekarskie 127,50 zł., ubezpieczenie komputera i mebli 566 zł).

Za zakupione farby z budżetu szkoły pomalowano korytarz i toalety w budynku szkoły.

W związku z kradzieżą dokonaną w dniu 11.04.2003 r. szkoła otrzymała środki z Urzędu Miejskiego na wyposażenie sekretariatu szkoły. Zakupiono 1 komputer i drukarkę na łączną kwotę 3.000,00 zł. oraz dokonano refundacji zakupu zamków do drzwi i systemu alarmowego na łączną kwotę 2.700,00 zł. Pozostałe szkody spowodowane kradzieżą pokryto ze środków prewencyjnych.

Z budżetu szkoły wydatkowano również środki na utrzymanie Domu Kultury w Objezierzu (wymiana żarówek, środki czystości, opał), oraz szkoły w Wargowie stanowiącą Szkołę Filialną w Wargowie – Filie Szkoły Podstawowej w Objezierzu zlikwidowaną z dniem 1.IX.2003 r. zgodnie z Uchwałą Nr IX/63/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dniem 16.04.2003 r.

Przy udziale rodziców i Rady Rodziców odnowiono i pomalowano stoliki w izbie oddziału przedszkolnego. Zakupiono pomoce naukowe tj. (słowniki ortograficzne do biblioteki szkolnej, lektury dla młodszych dzieci), pojemniki na zabawki, filmy i ich wywołanie do kroniki szkolnej, ręczniki papierowe. Na koniec roku szkolnego Rada Rodziców funduje książki na nagrody, a na Dzień Dziecka, Boże Narodzenie i dzień wiosny artykuły spożywcze dla dzieci, Rada opłaciła też przejazdy na wycieczki szkolne.

Szkoła Podstawowa w Sycynie

Plan finansowy szkoły w roku 2003 wynosił 338.256,00 zł. i został wykonany w 99,20%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 274.601,00 zł. tj. 81,18% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 274.016,56 zł. w stosunku do ostatecznego planu. Płace i pochodne uwzględnione w planie na podwyżki wyniosły dla nauczycieli w kwocie 1.255,43 zł. i dla obsługi w kwocie 1.109,80 zł.

Wyплаты jednorazowe wyniosły: nagrody dyrektora w kwocie 1.910,00 zł., nagroda burmistrza w kwocie 1.200,00 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 21.600,00 zł. tj. 6,39% całego planu, wykonanie wyniosło 20.024,51 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych wynoszą 22.956,00 zł. tj. 6,79% całego planu. Wydatki te wykonano w wysokości 22.601,44 zł.

Na bieżącą działalność szkoły dokonano takich zakupów jak: opał, materiały na remonty, środki czystości, energii, usługi związane z wywozem nieczystości, kontroli sprzętu p. poż., opłaty bankowe. Największe koszty szkoła poniosła w związku z zakupem opału (5.210,25 zł.), energii (8.712,90 zł.), opłat bankowych (2655,03 zł.). Opłaty za energię to największy wydatek szkoły.

Na remonty klasy I w budynku zakupiono materiały takie jak: płyty wiórowe, pianka uszczelniająca, farby, rozpuszczalnik, gips szpachlowy, styropian, płytę gipsową, gwoździe, silikon akrylowy, wkręty, gładź szpachlową, na ogólną kwotę 1.688,90 zł. Prace remontowe tej klasy wykonano w zakresie własnym.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 13.927,00 zł. tj. 4,12% całego planu.

Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Budżet roku 2003 w kwocie 1.461.217 zł. został wykonany w 100%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 1.203.627,02 zł., co stanowi 82% całego budżetu. W ramach przyznaných środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody dyrektora, jubileuszowe i odprawy emerytalne wyniosły 16.122 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 139.842,71 zł. tj. 9,5% całego planu, w tym dodatek mieszkaniowy i wiejski 79.040,71 zł., fundusz socjalny 60.802,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 73.397 zł., w tym opłaty za opał – 35.351,26 zł., energię – 13.400 zł., wodę – 2.000 zł., środki czystości – 4.330 zł., pozostałe wydatki to: czasopisma, przeglądy techniczne, ubezpieczenie, artykuły biurowe, druki szkolne np. dzienniki, świadectwa, zaświadczenia.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to: rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, opłaty za kursy, opłaty bankowe – 2.869,00 zł. i pocztowe, wywozy nieczystości i inne 9.000 zł. Na potrzeby administracji dokonano zakupu i nowelizacji programów komputerowych – 670,00 zł.

W szkole zakupiono i wykonano prace przy pomocy rodziców, osób zaprzyjaźnionych ze szkołą, sponsorów i Rady Rodziców. Materiały jak i sprzęt oraz prace te nie obciążąły budżetu szkoły. Między innymi zakupiono sprzęt nagłaśniający za 3.700 zł.

Od Agencji Restrukturyzacji Rynku Rolnego otrzymano sprzęt komputerowy na kwotę 14.476 zł.

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców w wysokości 2.000,00 zł. pozwoliły na odnowienie trzech klas lekcyjnych, 8 - szatni, trzech poziomów korytarzy oraz zakup wykładzin dywanowych do dwóch klas. Prace związane z malowaniem wykonali nieodpłatnie rodzice i pracownicy szkoły. Za prowizję z PZU – 902,00 zł. zakupiono fax.

Zespół Szkół w Kiszewie

Budżet ogółem w roku 2003 wynosił 778.705,00 zł. i został wykonany w 98,92%, w tym szkoła podstawowa ogółem 539.560,00 zł., co stanowi 69,29% całego planu, gimnazjum ogółem 171.886,00 zł., co stanowi 22,07% całego planu, świetlica ogółem 55.500,00 zł. co stanowi 7,13% całego planu.

Z powyższych kwot na paragrafy płacowe i pochodne przypadło:

w szkole podstawowej 460.216,00 zł., fundusz płac wykonano w wysokości 459.656,39 zł., w gimnazjum 134.950,00 zł., fundusz płac wykonano w wysokości 134.061,14 zł., w świetlicy 49.300,00 zł., fundusz płac wykonano w wysokości 48.935,58 zł.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych takich jak nagrody dyrektora przypadły w kwotach: szkoła podstawowa 3.410,00 zł., gimnazjum 650,00 zł., świetlica 540,00 zł.

Nagroda burmistrza w szkole podstawowej w kwocie 1.200,00 zł., nagroda jubileuszowa dla 2 osób w kwocie 6.567,79 zł.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią: w szkole podstawowej 26.163,38,00 zł., w gimnazjum 12.547,16,00 zł., w świetlicy 3.294,27 zł.

W ramach przyznaných środków płacowych i pochodnych zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli w ogólnej kwocie 2.615,04 zł., dla obsługi – 1.734,94 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz usług zdrowotnych wyniosły ogółem: 48.099,00 zł. tj. 6,18% całego planu, wykonanie wyniosło - 43.634,02 zł. Kwotę tą stanowią:

- 25.148,36 zł. zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, materiały na drobne naprawy,
- 7.486,59 zł. zakup energii elektrycznej,
- 10.859,07 zł. opłaty bankowe, konserwacje sprzętu p. poż., kserokopiarki, usługi związane z wywozem nieczystości, usługi kominiarskie i telekomunikacyjne, 140,00 zł. usługi zdrowotne.

Największe koszty szkoła poniosła w związku z zakupem opału (18.327,03 zł.), energii (7.486,59 zł.) i opłacaniem prowizji (3.315,05 zł.).

Odpis na Zakładowy Fundusz socjalny wyniósł ogółem 31.988,00 zł.

W budynku szkoły podstawowej wykonano instalację elektryczną do podgrzewania wody, ułożono przewody i rury PCV, zainstalowano gniazdka i wyłączniki na ogólną sumę 256,60 zł. Zakupiono również bojler (390,00 zł.) do kuchni. Montaż bojlera wykonano w zakresie własnym. W szkole zakupiono i wykonano wiele prac przy pomocy Rady Rodziców i sponsorów. Zakupiono między innymi lampy oświetleniowe na zewnątrz budynku (600,00 zł.), syfony do umywalk, sedes, wkładki do umywalk, zamki, śruby do drzwi, świetlówki do klas, farby do malowania placu zabaw, płotu, masztów, cement i kleje (408,00 zł.). Materiały oraz wykonane prace nie obciążały budżetu szkoły.

- Gimnazja

Gimnazjum nr 1 w Obornikach

Budżet roku 2003 w kwocie 1.802.868,00 zł. został wykonany w 99,8%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.662.361,00 zł., co stanowi 92,20% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 99,79% w stosunku do ostatecznego planu.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody dyrektora i nagrody jubileuszowe wyniosły 19.081,60 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, takie jak: ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie, zasilki na zagospodarowanie stanowią kwotę 7.346,46 zł., tj. 0,4% całego planu.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych wyniosły 4.265,67 zł. Zakupiono m.in. komputer do dz. księgowości za kwotę 2.352,16 zł., program komputerowy do obsługi sekretariatu za kwotę 308,05 zł., pomoce naukowe (mapy, kasety) i sprzęt sportowy (piłki) na kwotę 1.605,46 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły to zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych, czasopism na kwotę 12.114,00 zł. Na fundusz socjalny wydatkowano 80.556 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to: rozmowy telefoniczne, zakup znaczków pocztowych, opłaty za internet, badania lekarskie, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości. W 2003 r. wydatki te stanowiły kwotę 8.091,94 zł.

W szkole przeprowadzono we własnym zakresie drobne remonty i naprawy. Przeprowadzono również naprawę tablicy wyników na hali sportowej na kwotę 4.880,00 zł., przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, wykonano nowe tablice emaliowane z nazwą szkoły na kwotę 919,28 zł.

W szkole zakupiono i wykonano wiele prac przy pomocy rodziców, osób zaprzyjaźnionych ze szkołą, sponsorów i Rady Rodziców. Materiały jak i sprzęt oraz prace te nie obciążały budżetu szkoły. Między innymi zakupiono 32 szt. stolików uczniowskich oraz pomalowano 2 sale dydaktyczne.

Jako nagrodę dla szkół, które ubezpieczyły dzieci i młodzież szkolną w zakresie następstw nieszczęśliwych wy-

padków na rok szkolny 2003/2004 otrzymano z PZU Magnetowid marki L. G. Poza tym za prowizję z ubezpieczenia młodzieży w PZU w wysokości 2.129,60 zł. zakupiono sprzęt sportowy, książki do biblioteki, gry planszowe do świetlicy szkolnej, wykonano naprawy sprzętu RTV, doposażono pracownię informatyczną (tusze do drukarek, myszki, podkładki pod myszki, mazaki do tablicy) oraz część środków przeznaczono na przegląd ksera i zakup papieru do ksero.

Gimnazjum nr 2 w Obornikach

Budżet roku 2003 w kwocie 865.887 zł. został wykonany w 100%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 775.219 zł. co stanowi 89,53% całego budżetu.

Fundusz płac wykonano w 100% w stosunku do ostatecznego planu.

W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2003 r., które zwiększyły płace średnio o 5% oraz podwyżki dla administracji i obsługi o 4%.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody dyrektora - na kwotę 4.820 zł., nagrody jubileuszowe - 17.995,08 zł., (4 osoby), wypłacono również zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 2.556 zł oraz ekwiwalent za odzież w wysokości 1.278 zł.

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią ok. 0,44% całego planu.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia (w tym środków czystości) wyniosły: 9.544,65 zł.; na energię: 19.271,88 zł. Koszty ogrzewania budynku szkoły obciążają budżet szkoły podstawowej nr 2.

Na usługi remontowe wydano - 4.274,95 zł. (dot. opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej).

Gimnazjum nr 3 w Obornikach

Budżet roku 2003 w kwocie 1.528.036 zł. został wykonany w 99,96%. Z wymienionej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.342.164 zł. co stanowi 87,83% całego planowanego budżetu. Fundusz płac w §4010 wykonano w 99,96% w stosunku do ostatecznego planu. W trakcie roku 2003 rozliczono i wypłacono podwyżkę nauczycielom od 1.2003, która to zwiększyła płace miesięczne średnio o 2.058,93 zł. co daje to średni wzrost płac o 3,57%.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych: nagrody dyrektora, jubileusze i odprawy emerytalne wyniosły brutto 41.012,54 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. §3020 - ekwiwalenty za odzież i §4410 - podróże służbowe, stanowią kwotę 3.941,95 zł.

Wypłacono pracownikom zwrot za badanie lekarskie - 485 zł. Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w §4240 wyniosły 383,42 zł.

Główną pozycję w wydatkach z budżetu szkoły zajmuje §4210 obejmujący zakup opału, środków czystości, artyku-

łów biurowych i pozostałych zakupów - który wynosił w 2003 r. – 58.297,27 zł. co stanowi 3,81% całego wykonanego budżetu.

Z utrzymaniem szkoły wiążą się również wydatki z §4260 (opłata za energię, wodę, gaz), które w 2003 r. wynosiły 19.097,04 zł.

W ramach planowanych usług remontowych i pozostałych zaplanowano na niezbędne wydatki 20.677 zł. Środki te przeznaczono na usługi telekomunikacyjne, opłaty za kursy, szkolenia, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, opłaty za wynajem pomieszczeń (Straż) – 20.618,96 zł. Kwotę 884 zł. wydano na ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego - §4430.

Z braku środków finansowych nie przeprowadzono żadnych remontów poza drobnymi naprawami i awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Na potrzeby administracji szkoły dokonano zakupu nowelizacji oprogramowania za które zapłacono 1.892 zł.

Gimnazjum w Objezierzu

Zgodnie z podpisanym w dniu 31 sierpnia 1999 r. porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Obornickiego a Zarządem Gminy Oborniki, zadania organu prowadzącego dla Gimnazjum w Objezierzu prowadzi Powiat Obornicki. W 2003 r. przekazano środki na utrzymanie Gimnazjum w kwocie 495.707 zł.

- dowożenie uczniów do szkół

W roku 2003 dowożeniem do szkół objętych było 973 uczniów. Wywiązując się z obowiązku dowożenia uczniów Gmina wykorzystwała transport własny oraz autobusy przewoźników wybranych w drodze przetargu. Obowiązkiem Gminy jest również zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w trakcie dowozów. Stąd konieczność zatrudnienia konwojentów w autobusach oraz na przystankach autobusów szkolnych.

Ogółem w roku 2003 wydatki związane z pokryciem kosztów dowożenia zamknęły się w kwocie 820.876,30 zł. Na wynagrodzenia kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 55.741,54 zł.

Na zakup benzyny, oleju napędowego, płynów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do Nisy, autobusów i przyczep osobowych - 50.248,00 zł.

Kwotę 675.701,00 zł. przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym na wynagrodzenia opiekunów zatrudnionych na przystankach szkolnych oraz w autobusach przeznaczono 74.135,75 zł. Pozostałą część kwoty stanowią należności wypłacone przewoźnikom na podstawie podpisanych umów na dowożenie uczniów.

Opłaty z tytułu ubezpieczenia pojazdów oraz koszty przeglądów technicznych stanowią kwotę w wysokości 3.161,00 zł.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach działu 801 i 854 wydatkowano 54.893 zł. Środki te przeznaczono na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, na dofinansowanie szkoleniowych rad pedagogicznych oraz organizowanie szkoleniowych porad nauczycieli przez doradców metodycznych. Kwotę 1.510 zł. przeznaczono na delegacje służbowe doradców metodycznych.

- komisje egzaminacyjne

Na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym zaplanowano i wykorzystano kwotę 1.092 zł. Na wynagrodzenie dla członków komisji przeznaczono kwotę 900 zł., natomiast na zakup artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu 192 zł.

W dziale Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków na Ochronę zdrowia w tym rozdziale przewidywał kwotę 166.274 zł., z czego wykonano 149.640,67 zł., co stanowi 90,01%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosły ogółem 56.214,63 zł. i dotyczyły pracownika obsługowego oraz obejmowały dwa etaty dla rehabilitantów. Niewykorzystanie budżetu w tej pozycji wyniosło kwotę 3.785,37 zł. Na fundusz socjalny wydatkowano 2.029,44 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 104.244 zł. wydatkowano 91.397 zł. Najważniejsze pozycje stanowią wydatki związane z kosztami utrzymania obiektów służby zdrowia na terenie Gminy Oborniki i dotyczą: zakupu gazu do celów grzewczych w kwocie 43.910 zł., zużycia energii w kwocie 17.512,21 zł., na wodę i ścieki wydano 3.386,59 zł., zakupiono węgiel do ogrzania budynku w Objezierzu na kwotę 9.074,40 zł. Ponadto dokonano zakupów materiałów malarskich i remontowych na kwotę 1.422,79 zł. dla poprawy wyglądu poczekalni i w.c. w przychodniach lekarskich. Na koszty związane z remontami w przychodniach wydano 4.197,82 zł. Za eksploatację w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej dla Przychodni MEDIX w Obornikach wydatkowano 9.861,15 zł., za wywóz nieczystości w ośrodkach w Objezierzu, Popówku, i w Obornikach przy Piłsudskiego 22, poniesiono wydatek w wysokości 2.031,63 zł.

W dziale Opieka społeczna

- domy pomocy społecznej

Wysokość budżetu na ten cel w wysokości 46.500 zł., wykonano w kwocie 46.179 zł. co stanowi 99,5%. Z w/w. kwoty przeznaczono na płace i pochodne 41.850 zł. co stanowi 63% całości tych wydatków. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości i prasy dla podopiecznych na kwotę 1.093 zł., żywność - kawa, herbata, ciastka, zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu Gminy Oborniki. Wszystkie osoby będące na Wigilii otrzymały skromne upominki w postaci kawy i słodczy. Przygoto-

wano 100 paczek dla dzieci z rodzin najuboższych z terenów wiejskich. Współorganizowano uroczystości okolicznościowe dla osób starszych-emerytów, rencistów, inwalidów dla dzieci niepełnosprawnych takich jak Dzień Seniora, Inwalidy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, spotkanie opłatkowe itp.

Od połowy miesiąca listopada w Domu Dziennego Pobytu wydawane są posiłki dla osób najuboższych. Posiłki zakupiono w MARKOT Rożnowice i korzysta z nich 56 osób. W roku 2003 wydatkowano na nie 4.150 zł. Inne wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu to rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, opłaty za c. o, wodę, ścieki, RTV, energię elektryczną.

- żłobki

Plan wydatków budżetowych na I półrocze 2003 r. wynosił 250.000 zł., z czego wykorzystano kwotę 233.214,27 zł., co stanowi 93,3% planowanego budżetu.

Wynagrodzenia osobowe: plan 150.200 zł., wykonano 140.167,57 zł. co stanowi 93,3% (nie otrzymano środków na planowane podwyżki płac dla pracowników).

W ramach środków na wynagrodzenia osobowe wypłacono oprócz bieżących miesięcznych wynagrodzeń, wypłaty o charakterze jednorazowym tj. 3 odprawy na kwotę 11.004 zł. i 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 3.515,75 zł.

Środki na: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 r. wyniosły 21.022,87 zł., pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) wyniosły 26.005,04 zł., składki na Fundusz Pracy 3.593,42 zł., Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.790 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6.619,45 zł. Środki te przeznaczono na zakup m.in. komputera, drukarki, biurka komputerowego, krzesła i wykładziny PCV. Zakup zestawu komputerowego był uzasadniony, ponieważ z dniem 01.07.2003 r. powstał obowiązek elektronicznego przekazywania dokumentów zgłoszeniowo - rozliczeniowych do ZUS-u.

W ramach planowanych usług remontowych na kwotę 8.000 zł. wydatkowano tylko (ze względu na brak środków) 33,4%. Jest to wydatek w wysokości 2.675 zł. za wykonanie łazienki dziecięcej niezbędnej w związku z reorganizacją żłobka.

Środki na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w 100% i jest to kwota 24.340,90 zł. Stanowi ona wydatki na opłaty i prowizje bankowe, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz i energię ciepłą.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki celowe wypłacane ze środków budżetu gminnych wypłacane są dla osób o niskich dochodach z powodu bezrobocia, choroby, bezradności czy innych zdarzeń losowych z przeznaczeniem głównie na cele bytowe.

Na ten cel przeznaczono w budżecie kwotę 371.000 zł.

W założeniach budżetu na rok 2003 kwota była niższa, ale z uwagi na dużą liczbę osób kwalifikujących się do tej formy pomocy była ona dwukrotnie zwiększana. Skorzystało z niej 951 osób, a średnia wysokość zasiłku wynosiła 120 zł. Ponadto sfinansowano z niej 4 pogrzeby osobom samotnym na kwotę 4.000 zł.

- dodatki mieszkaniowe

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych gmina jest zobowiązana do wypłaty dodatków. W roku 2003 wpłynęło 1298 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Wniosków rozpatrzonych negatywnie było 43. Wniosków rozpatrzonych pozytywnie było 1255.

W roku 2003 wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 1.073.624,47 zł. Z tego dla użytkowników zasobów gminnych wypłacono 256.837,87 zł, dla użytkowników zasobów spółdzielczych 471.100,84 zł, dla pozostałych użytkowników 345.685,76 zł.

Gmina otrzymała dotację na wypłatę dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne w kwocie 429.890,00 zł. Niedobór dotacji wyniósł – 56.098,00 zł.

- ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są po części z zadań zleconych i zadań własnych. Na budżet 660.000 zł. zadania zlecone wyniosły 301.000 zł. co stanowi 45,6%. Pozostała kwota 359.000 zł. to zadania własne. W stosunku do całości budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2003 wydatki na utrzymanie stanowią 21,9 %.

Budżet dotyczący utrzymania Ośrodka wykonano w 100%. Z kwoty 660.000 zł. na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 572.396 zł. co stanowi 86,72% środków na utrzymanie i 19% całości budżetu OPS. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione środki na regulację wynagrodzeń, które średnio zwiększyły płace w miesiącu o 4%. Wypłaty jednorazowych nagród i nagród jubileuszowych wyniosły 22.986 zł. Nagrody i wydatki finansowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe stanowią kwotę 8.800 zł. tj. 1,3% planu na utrzymanie OPS.

W ciągu roku uzyskano zwiększenie budżetu o 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania oraz 2 szaf metalowych do akt podopiecznych. Łącznie wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 38.838 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem OPS to czasopisma, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, opłaty za szkolenie, prowizje bankowe, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, ubezpieczenia i inne. Łącznie wydatki - 28.740 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze – dla osób chorych, samotnych które z powodu wieku, bezradności czy innych przyczyn wyma-

gają pomocy innych osób – realizowane są głównie jako pomoc sąsiedzka.

Usługi opiekuńcze zgodnie z przeprowadzonym przetargiem świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu. Łącznie z tej formy pomocy korzystało średnio 39 osób – 29.462 godziny. Wydatki wyniosły 139.800 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 25.049 zł. Co na planowane dochody 22.000 zł. stanowi wykonanie w 113,9%. Całość dochodu przekazano do Urzędu Miejskiego.

- pozostała działalność

Na dożywianie dzieci przeznaczono w 2003 r. kwotę 233.141 zł. Kwotę 132.147 zł. otrzymały szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez gminę. Ponadto dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczając na to zadanie kwotę 100.994 zł. Do tej formy pomocy przez OPS zakwalifikowano 672 dzieci i łącznie sfinansowano koszt 59.139 posiłków.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- przedszkola

Przedszkole Nr 1 „Bajeczka” w Obornikach

Budżet roku 2003 w kwocie 598.480 zł. został wykonany w 100%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 549.551,97 zł. co stanowi: 91,82% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w 100% w stosunku do ostatecznego planu.

W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2003 r., które zwiększyły płace średnio o 5% oraz podwyżki dla administracji i obsługi o 4%. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody dyrektora na kwotę - 3.448 zł., nagrody jubileuszowa – 1.829,10 zł., odprawa emerytalna – 6.508,32 zł. wypłacono również ekwiwalent za odzież w wysokości – 1.587,39 zł.

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią ok. 0,26% całego planu.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły: 650, na energię cieplną: 16.989 zł. W ramach opłat i składek zaplanowano kwotę: 311, co stanowi 0,05% całego planu.

Przedszkole Nr 2 w Obornikach

Budżet jednostki w roku 2003 wyniósł 63.853,00 zł. i został wykonany w kwocie 63.579,21 zł. tj. 99,57% całego planu. Na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 60.485,00 zł. Fundusz płac wykonano w wysokości 60.483,78 zł. Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 484,00 zł. tj. 0,76% całego planu.

Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 1.684,20 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły: zaległa faktura z XII.2002 r. za meble w kwocie 2.100,33 zł. oraz opłaty bankowe.

Pożar, który wybuchł w budynku w/w przedszkola spowodował całkowite spalenie dachu oraz inne poważne uszkodzenia pozostałej części obiektu.

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/43/03 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27.02.2003 r. jednostkę zlikwidowano.

Przedszkole Nr 4 Bajka w Obornikach

Budżet roku 2003 w kwocie 514 673,00 zł. został wykonany w 96,2% tj. w kwocie 494.877,63 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 451.989,71 zł. co stanowi 91,33% wykonania budżetu.

W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli od 2003 r., które zwiększyły w miesiącu płace średnio o 8%.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych takich jak: nagrody dyrektora, jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne wynosił 26.006,42 zł.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowiły kwotę 27.590,90 zł. tj.5,4% całego planu w tym fundusz socjalny 23.759,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola w roku 2003 wyniosły 11.603,02 zł. w tym:

opłata za ciepłą i energię 8.007,41 zł., opłaty bankowe 3.119,71 zł. Z braku środków finansowych nie przeprowadzono żadnych planowanych remontów.

Przedszkole Nr 5 w Obornikach

Budżet jednostki w roku 2003 wynosił 409.106,00 zł. i został wykonany w 99,37%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 368.209,00 zł., co stanowi 90,00% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w kwocie 368.201,76 zł.

W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli w kwocie 1.482,75 zł. i dla obsługi w kwocie 2.462,13 zł.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych to: nagrody dyrektora w kwocie 2.800,00 zł., nagroda jubileuszowa dla 2 osób w kwocie 3.477,15 zł., odprawa pośmiertna w kwocie 553,00 zł., ekwiwalent za nie wykorzystany urlop dla rodziny zmarłego w kwocie 73,72 zł.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynoszą 1.327,00 zł tj. 0,32% całego planu. Wykonanie wyniosło 1.326,50 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 20.345,00 zł.tj.4,97%.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz usług zdrowotnych wynoszą ogółem 17.325,00 zł. tj. 4,25% całego budżetu,

wykonanie stanowiło kwotę 16.645,71 zł. Na zakup mebli i wykładziny dywanowej do pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego na 2 oddziały przedszkolne wydatkowano 7.799,36 zł. Na zakup energii, wody, ciepła - 6.052,53 zł. Za kontrolę sprzętu p. poż., odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, prowizje bankowe - 2.025,82 zł., zakup usług zdrowotnych 768,00 zł.

Wydatki te wynikały z obciążeń w związku z zawartym Porozumieniem w dniu 17.07.2003 r. pomiędzy Żłobkiem Miejskim w Obornikach a Przedszkolem Nr 5 w Obornikach. Przedszkole wynajmuje w budynku żłobka dwie sale oraz rozdzielnię posiłkową i pokrywa z budżetu wszystkie koszty związane z eksploatacją w/w pomieszczeń tj. przegląd instalacji, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną.

Przedszkole w Nieczajnie

Budżet jednostki w roku 2003 wynosił 83.001 zł. i został wykonany w kwocie 82.577,09 zł. tj. 99,48%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 71.304,16 zł. całego budżetu. W ramach przyznania środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla obsługi w kwocie 379,09 zł.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych stanowiły: odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę dla dwóch osób w kwocie 2.650,36 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 4,291,00 zł. tj. 5,17% całego planu.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, energię i usługi pozostałe wyniosły 2.524,00 zł. całego planu i zostały wykonane w kwocie 2.402,54 zł. „wydatki te stanowiły: opłaty bankowe, zakup opału i energii elektrycznej.

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 16 kwietnia 2003 r. Przedszkole w Nieczajnie zlikwidowano z dniem 1.IX.2003 r.

- placówki wychowania pozaszkolnego

Komenda Hufca ZHP do roku 2003 miała siedzibę w Obornikach. Zaplanowane wydatki w kwocie 47.960 zł. wykonano w kwocie 45.414,66 zł. Wynagrodzenie z pochodnymi Komendanta Hufca w kwocie 43.238,18 zł. stanowiło 95% całego planu.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na sfinansowanie szkoleń i kursów drużynowych oraz pokrycie kosztów konferencji Hufca. Zakupiono również wiązanki kwiatów z okazji świąt państwowych, które zostały złożone w miejscach pamięci.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Z planowanej kwoty 44.918,00 zł. wykorzystano 44.755 zł. W ramach wypoczynku zimowego 2003 zostało wykorzystanych 8.150,00 zł. Dofinansowano 16 skierowań na

kolonie po 450,00 zł., dofinansowano wakacyjny turniej piłki nożnej organizowany przez OCS oraz kwotą 450,00 zł. dofinansowano wypoczynek organizowany przez Komendę Hufca ZHP.

Pozostałe środki w kwocie 8.439 zł. zostały wykorzystane na dofinansowanie wypoczynku letniego. W formie dotacji przekazano kwotę 28.166 zł.

Z organizatorami wypoczynku (nie będącymi gminnymi jednostkami) zostały zawarte umowy, w których określone zostały: wysokość i cel dotacji oraz forma rozliczenia otrzymanych środków.

Oprócz jednostek gminnych organizatorami wypoczynku były: Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego, kluby sportowe, Rady Sołeckie, stowarzyszenia, Komenda Hufca ZHP.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka odpadami

W związku z otrzymaną dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację Powiatowego Programu Zbierania, Transportu i Utylizacji Padliny” wydatkowano kwotę 1.605 zł.

- oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 528.573 zł. została wykonana w wysokości 480.281,15 zł.

Na zakup materiałów zaplanowano 15.000,00 zł. a wykorzystano 9.167,52 zł. , co stanowi 61,12% planu. Na zakup usług pozostałych plan wynosił 513.573,00 zł. z czego wykonano 471.113,63 zł.

Środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, tj. żwir czy sól. Zakupiono również cztery pojemniki na mieszkankę zimową, które zostały ustawione na chodnikach przy ul. Rynek w Obornikach. Na zakupy związane z Akcją Zima wydano w 2003 łączną kwotę 9.168 zł. Zimowe utrzymanie ulic i chodników, tj. posypywanie ręczne i mechaniczne mieszkanką, a także odśnieżanie wyniosły 59.509,72 zł. Do tego wliczono również koszt przygotowania mieszkanki zimowej a także ustawienia skrzyń na chodnikach. W rozdziale tym zagospodarowano również środki na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów. Koszty opróżniania koszy ulicznych wyniosły 47.499,26 zł. Na zamiatanie ręczne i mechaniczne przeznaczone 302.226,85 zł. Ponadto sfinansowano wywóz nieczystości stałych za kwotę 8.681,42 zł. W 2003 roku przeprowadzono również akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA, która wyniosła kwotę 3.331,69 zł. Sfinansowano również segregację surowców wtórnych na kwotę 36.331,77 zł. (dot. roku 2002).

Na zakup usług transportowych, w tym przewóz mieszkanki zimowej oraz prac pozostałych związanych z malowaniem i montażem koszy ulicznych i innych robót wydatki wyniosły 11.679,06 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w kwocie 152.169 zł. został wykonany w wysokości 149.488,59 zł. Na zakup materiałów przeznaczono: 32.626,00 zł. z czego wykorzystano 29.977,99 zł. W dziale usług pozostałych wydano 88.319,09 zł. Na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 31.041,71 zł.

Wydana kwota została przeznaczona m.in. na zakup sadzonek kwiatów i krzewów, np. zakupiono 2780 sztuk róż płożących za kwotę 6.950,00 zł. a także bratków za 3.700,00 zł. Kwiaty te zostały posadzone na klombach przy ulicach: Armii Poznań/ Szamotulska, Czarnkowska, Rynek, okolice Poczty i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach. Oprócz tego zakupiono drzewka iglaste i sadzonki krzewów ozdobnych za łączną kwotę 5.092,08 zł.

W ramach usług pozostałych zlecono remont kładki na śluzie w lesie Dalhamna, koszenie trawników, przycinanie gałęzi żywopłotów.

Zlecono prześwietlanie drzew za kwotę: 2.684,00 zł., ponadto wykonano również naprawy ławek i barierok, zakupiono drewnianą piaskownicę dla dzieci do parku przy sklepie „SUPERSAM” i przy ul. Piłsudskiego w Obornikach. Pielęgnacja zieleni wiązała się ze zleceniem usług dot. podlewania nasadzeń, koszenia trawników, pielęgnowania klombów, obcinanie gałęzi żywopłotów itp. Ze środków tych zakupiono również choinki bożonarodzeniowe.

- schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt plan przewidywał kwotę 68.207 zł. Do m-ca lipca 2003 r. wydatki na schronisko pokrywane były bezpośrednio z budżetu gminy. Za ten okres wydatkowano kwotę 33.805,43 zł. Na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych przeznaczono 6.419,82 zł. Wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i zakupem karmy dla zwierząt wyniosły 11.241,63 zł. Za usługi weterynaryjne na rzecz psów wydano 9.145 zł. Dokonano wymiany drzwi na kwotę 770,92 zł.

Od m-ca lipca włączono przytulisko dla psów do Gminnego Zakładu Weterynaryjnego i przekazano pozostałe środki w kwocie 34.400 zł. w formie dotacji.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano na 2003 r. wydatki bieżące w kwocie 632.790 zł. Wykonanie wyniosło 98,43% tj. 622.845 zł.

Na zakup materiałów zaplanowano 16.000,00 zł., wykonano 14.637,25 zł. tj. 91,48% w stosunku do planu. Wydana kwota została przeznaczona na materiały elektryczne (oprawy i żarówki) na kwotę 2.801,92 zł. Zakupiono w firmie ROSA w Tychach 4 słupy oświetleniowe na kwotę 8.113,98 zł., które usytuowano na zachodniej stronie Rynku

w Obornikach. Zakup elementów instalacyjnych do oświetlenia świątecznego stanowił kwotę 315,20 zł.

Na zakup energii przeznaczono 525.443,00 zł., z czego wykorzystano 521.685,80 zł.

W ramach tego paragrafu najwięcej środków przeznaczono na oświetlenie uliczne miasta Oborniki i całej gminy (443.998,23 zł.). Wysoka kwota wiąże się z okresowymi wzrostami cen energii elektrycznej. Na opłaty stałe związane z zakupami energii, a także opłaty abonamentowe i zmienne wykorzystano pozostałą kwotę, tj. 77.687,57 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano 43.942,00 zł., z czego wykorzystano 41.395,43 zł. (95,67%). Znaczną kwotę przeznaczono na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego (40.297,43 zł.), którą przeprowadziła Grupa Energetyczna ENEA S.A. w Szamotułach oraz na naprawę oświetlenia na Rynku w Obornikach.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 46.925,00 zł., z czego wykorzystano 44.646,20 zł. (95,14%). W ramach tego paragrafu przeznaczono środki na wykonanie projektu oświetlenia ul. Nadbrzeżnej w Obornikach (3.050,00 zł.) i projektu obejmującego wykonanie przyłączy energetycznych do Urzędu Skarbowego w Obornikach (1.920,00 zł.). Na nadzór inwestycyjny w zakresie prac elektrycznych wydano kwotę 3.908,82 zł. Na dokumentację techniczną przeznaczono 8.540,00 zł. Kwotę 463,60 zł. przeznaczono na naprawę 4 lamp oświetlenia ulicznego w Wargowie. Pozostałą kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej i reklamę. Transport i montaż zakupionych słupów oświetleniowych, które zamontowano przed Urzędem Skarbowym w Obornikach kosztował 6.062,18 zł. Pozostałe środki w wysokości 19.872,00 zł. przeznaczono na wykonanie przyłączy do sieci elektrycznej.

- pozostała działalność

Plan w kwocie 100.653 zł. wykonano w wysokości 89.970 zł.

Na zakup materiałów przeznaczono 5.500,00 zł., z czego wykorzystano 5.377,29 zł., co stanowi 97,77% założonego planu. Kwota 5.377,29 zł. obejmuje m.in. zakup 10 sztuk ławek na Rynku w Obornikach (1.410,10 zł.), zakup materiałów na malowanie przystanków, koszty związane z budową gazociągu (915,90 zł.), zakup rur do budowy kanalizacji deszczowej (1.908,80 zł.) oraz zakup tablic mosiężnych.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 90.853,00 zł., z czego wykorzystano 80.299,79 zł., co stanowi 88,38% założonego planu. W ramach tego paragrafu znaczną część środków przeznaczono na dowóz wody (18.891,47 zł.), na utrzymanie targowiska (32.753,67 zł.), na obsługę szaletu miejskiego - 19.300,00 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano na nadzór budowlany, naprawę kanalizacji deszczowej, koszenie trawy, wywóz gałęzi, wynagrodzenie inkasenta.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe zadania w zakresie kultury

W roku 2003 z wnioskami do Burmistrza Obornik o dofinansowanie zadań z zakresu kultury wystąpiło 6 zespołów działających na terenie Gminy. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Zgodnie z podpisanymi umowami wnioskodawcy otrzymali dotację na finansowanie niżej wymienionych zadań:

zakup sprzętu nagłaśniającego, uzupełnienie strojów dla członków zespołów, dojazdy na występy, udział w festiwalach, naprawa i zakup instrumentów muzycznych.

Ogólna kwota dotacji na rok 2003 wyniosła 30.800,00 zł. Wszystkie zespoły rozliczyły się z otrzymanych dotacji. Szczegółowy przydział środków przedstawiał się następująco:

1. Chór Kameralny „Con Brio”	3.000,00 zł.,
2. Orkiestra Dęta przy OOK Oborniki	7.000,00 zł.,
3. Chór Mieszany „Cantinelna”	7.000,00 zł.,
4. Zespół „Maniewiaczy” Maniewo	3.500,00 zł.,
5. Towarzystwo Kulturalne Objezierza i Okolic	4.000,00 zł.,
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Rożnowie	3.000,00 zł.,
7. Obornicki Ośrodek Kultury	2.500,00 zł.,
8. Biblioteka	800,00 zł.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budżet gminy Oborniki przewidywał dotacje dla Obornickiego Ośrodka Kultury w roku 2003 w kwocie 575.000 zł. Plan został wykonany w 96,45%, tj. 554.600 zł.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne przypadło 402.000 zł. co stanowi 69,9% całego budżetu.. Fundusz płac wykonano w wysokości 89,2% w stosunku do ostatecznego planu.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody dyrektora, jubileuszowe i odprawy emerytalne wyniosły 30.739 zł. Podróże służbowe i limit kilometrówki stanowiły kwotę 3.935,69 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenie oraz energię elektryczną i gaz wyniosły ogółem 63.831,81 zł. We własnym zakresie wyremontowane pomieszczenia pod sceną amfiteatru, wymalowano pomieszczenia biurowe i sale kameralną, położono w biurach nowe wykładziny. Zakupiono w tym celu materiały za kwotę 6.250 zł.

Zakupiono: światła estradowe (16 reflektorów typu PAR), kosę elektryczną, telefon, buławy dla orkiestry dętej za kwotę 9.038 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka, to opłaty za opał, prasę, artykuły biurowe, środki czyszczące, art. dekoracyjne itp. na kwotę 48.593,81 zł.

W ramach planowanych usług zaplanowano kwotę 114.100 zł. co stanowi 19,8% całego planu. Wykorzystano 98.851,83

zł. Z tego między innymi: telefony - 9.400 zł., wywóz nieczystości - 2.300 zł., opłaty modelarni - 5.900 zł. opłaty bankowe - 2.800 zł., nauka gry (orkiestry dęte) – 12.630 zł., instruktor obornickiej orkiestry dętej i instruktor zespołu Maniewiaczy – 25.200 zł, instruktor zespołu folklorystycznego Objezierze – 1.800, szycie strojów dla orkiestry – 1.600 zł, drukowanie plakatów – 1.000 zł, koszty imprez – 25.000 zł.

Obornicki Ośrodek Kultury organizował różne imprezy kulturalne i okolicznościowe. Między innymi: Dni Obornik, 2-krotnie „babski wieczór”, zabawy pod gwiazdami, koncerty zespołu rockowego Ostatni rejs i zespołu hip-hop Ascetoholix, dzień dziecka, weekend majowy. Obornicki Ośrodek Kultury był współorganizatorem X plebiscytu sportowego ziemi obornickiej.

- Biblioteki

Kwota dotacji zaplanowana w budżecie gminy Oborniki dla Biblioteki w wysokości 570.000 zł. została wykorzystana w całości. Największą pozycję w wydatkach Biblioteki stanowią wynagrodzenia z narzutami tj. 462.665,02 zł.

Koszty związane z zużyciem opału, energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 40.544,06 zł. Na zakup czasopism i druków wydatkowano 7.871,74 zł. Zakupiono książki za 14.394,27 zł., na zakup materiałów gospodarczych i biurowych niezbędnych do funkcjonowania Biblioteki – 5.998,03 zł. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 7.297,07 zł. Dokonano remontu budynku i sprzętu centralnego ogrzewania łącznie z materiałami do remontu dało kwotę 4.485,76 zł.

Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki Publicznej w roku 2003 przedstawiała się następująco:

zorganizowano 1 spotkanie autorskie, 5 prelekcji i odczytów, 33 lekcje biblioteczne (w tym na wsi 17), 16 konkursów lokalnych (w tym na wsi 11), 6 wieczorów literackich, 19 wystaw książek (w tym na wsi 8), 5 innych wystaw.

Ponadto zorganizowano 313 wycieczek: do bibliotek, wernisaży, na koncerty, głośnie czytania, gry i zabawy (w tym na wsi 128).

Wystawy i imprezy kulturalne w BPMIG

- Jezusa narodzonego wszyscy witajmy (6.XII.2002- końca stycznia 2003),
- Rodzinne kolędowanie - koncert kolęd w wykonaniu obornickich rodzin (10.I.2003),
- Ferie zimowe w Bibliotece,
- Mongolia - kraj Czyngis - Chana: wystawa fotografii Marka Kolanusa i Ewy Jarmakowskiej (10.II – koniec marca 2003),
- Najsympatyczniejszy policjant – maskotka dla małych Wielkopolan: wystawa prac uczniów szkół podstawowych powiatu obornickiego (II.2003),

- Wystawa modelarska (14-28.III.2003),
- W kręgu malarstwa europejskiego – wystawa (14.III – 9.IV.2003),
- Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych – Tradycje wielkanocne . Wystawa pokonkursowa (14 – 26.IV.2003),
- Konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich „Europa bez granic”,
- Wystawa pokonkursowa (30 IV – 10 VI 2003),
- Koncert muzyki polsko - greckiej w wykonaniu zespołu Aresa Chadzinikolau (30.IV.2003),
- Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem (6 V 2003),
- Prelekcja Agnieszki Stępkowskiej nt. Perspektywa młodzieży na rynku edukacyjnym i rynku pracy w krajach Unii,
- Moja mała ojczyzna w fotografii Henryka Wojtysiaka – wystawa (9.VI – 13.IX.2003)
- Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce – wystawa (6 – 27.IX.2003). Wernisaż wystawy 5.IX.2003,
- Krajobraz w stanie wyjątkowym - powódź 2002 r. Wystawa fotografii Jana Lange z Lüchow- Dannenberg (7.X – 20.X.2003),
- Papież na znaczkach polskich i zagranicznych – wystawa znaczków (11 X – 3 XI 2003),
- Galeria znad morza – wystawa prac członków Młodzieżowego Studium Plastyki w Mielnie powstałych pod kierunkiem Piotra Dziedzica. Wernisaż wystawy 10 X 2003 - Biesiada poetycko- muzyczna.,
- Wystawa – Aby pamięć przetrwała (8.XI – 15.XII),
- Koncert z okazji Święta Niepodległości,
- Jesień wokół nas – wystawa prac dzieci z Przedszkola nr 5 oraz oddziałów zerowych Szkoły Podstawowej nr 3 (listopad 2003),
- Wystawa prac dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjacieli” w Obornikach (10.XI – 15.XII.2003),
- Konkurs na szopkę bożonarodzeniową dla uczniów szkół podstawowych. Wystawa pokonkursowa (19.XII – 28.I.2004).

Dotacja z powiatu obornickiego w wysokości 20.000 zł. w większości przeznaczona jest na wydatki osobowe (wynagrodzenie instruktora w wymiarze 3/8 etatu oraz premia dyrektora biblioteki, składki ZUS, składki Funduszu Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny) oraz wydatki rzeczowe (zakup materiałów bibliotecznych do ćwiczeń seminaryjnych, rozmowy telefoniczne do placówek w powiecie, podróże służbowe).

- pozostała działalność

Zaplanowana kwota 99.845 zł. została wykonana w wysokości 87.525 zł.

Ze środków tych finansowano między innymi następujące zadania:

- Dni Obornik	16.182,02 zł.
- sprzęt dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Obornikach z okazji 130 - lecia szkoły	564,90 zł.
- dotacje na organizację uroczystości 130 - lecia SP Nr 1	4.000,00 zł.
- Dożynki Wojewódzkie	17.166,24 zł.
- imprezy i uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja	6.687,00 zł.
- imprezy i uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada	3.000,00 zł.
- Sylwester na Rynku	6.024,84 zł.
- flagowanie i dekoracja miasta z okazji świąt	2.399,26 zł.
- zakupiono iluminację świąteczną	3.867,00 zł.
- zakup nagród książkowych dla finalistów i laureatów konkursów szkolnych	5.007,81 zł.

Oprócz w/w wydatków ze środków płacowych w rozdziale 92195 finansowano zakupy pucharów, kwiatów i okolicznych upominków. Pokrywano również wydatki związane z ubezpieczeniem imprez masowych.

W dziale Kultura fizyczna i sport

- obiekty sportowe

Planowana kwota 181.040 zł. została wykonana w wysokości 177.395 zł. Środki przekazano szkołom podstawowym na pokrycie wydatków związanych z nauką pływania uczniów klas III szkół podstawowych, oraz opłaty biletów wstępu na pływalnię uczniów klas sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach.

Nauką pływania objętych było:

- 426 uczniów klas IV,
- 384 uczniów klas III,
- 60 uczniów klas sportowych.

- instytucje kultury fizycznej

Budżet Obornickiego Centrum Sportu w roku 2003 został wykonany w kwocie 581.490 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 479.525 zł., co stanowi 81,8% całego budżetu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia, wypłaty takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wyniosły 39.957,32 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ZFŚS) i podróże krajowe stanowią kwotę

8.652,54 zł. tj. 1,5% całego planu.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenie, a także związane z utrzymaniem ośrodka (tj. materiały

biurowe, środki do pielęgnacji boiska, opał, czasopisma, środki czystości itp.) wyniosły 29.981,10 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu wyniosły 12.399,61 zł.

W ramach planowanych usług pozostałych i opłat wydatkowano kwotę 45.932 zł., co stanowi 7,9% całego planu. Są to m.in. opłaty instruktorów (II półrocze – 20.128), rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe. Na ubezpieczenia sportowców i ubezpieczenia rzeczowe wydatkowano kwotę w wysokości 5.000 zł.

W ramach budżetu 2003 r. poniesiono wydatki na odnowę instalacji elektrycznej na kąpielisku miejskim, wykonano również malowanie konstrukcji metalowej pomostów ratowniczych (zabezpieczenie przed korozją), nawieziono piasek na plażę, wyodrębniono brodzik dla dzieci na akwenu wodnym, po sezonie odnowiono sprzęt pływający (kajaki). Ogółem wydatkowano na kąpielisko miejskie kwotę 1.785,96 zł.

Poniesiono również nakłady na wykończenie nowych szatni letnich dla sportowców w wysokości 11.053,55 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu płytek, kleju, tynku, ogrzewaczy elektrycznych, materiałów do montażu sanitariatu itp. Prace wykończeniowe zostały wykonane przez pracowników OCS (ułożenie płytek, szpachlowanie, malowanie itp.)

Za pomocą sponsorów, jak i działaczy społecznych wykonano wiele prac, które nie obciążąły budżetu. Między innymi wykonano w nowych szatniach: podłączenie instalacji wod – kan, instalację elektryczną, tynkowanie pomieszczeń, wylanie posadzek, zakup lamp, częściowo sanitariatu, farby, częściowe malowanie szatni, poz – bruk, lustra, zakup rur miedzianych do instalacji wod – kan.

Na obiekcie sportowym (płyce głównej boiska) dokonano wstawek darni, ułożono poz – bruk, wyłożono płytkami wszystkie wejścia do budynku.

Na kąpielisku miejskim wykonano również przy udziale sponsorów takie prace jak: wykonano nowe przebieralnie, postawiono maszt do flagi, wykonano schody zejściowe do wody, wymieniono z powierzonego materiału deski na pomostach, a także wylano asfalt na wjeździe do Kąpieliska Miejskiego.

Przez rok 2003 Obornickie Centrum Sportu działalność sportowo – rekreacyjną realizowało w oparciu o zatwierdzony przez władze miejskie ramowy Kalendarz Imprez do którego należy zaliczyć:

1. Rozgrywki piłkarskie OZPN ok. 100 spotkań,
2. VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej 100 zespołów (ok. 1000 uczestników),
3. IX Plebiscyt Sportowy,
4. Halowy Turniej Piłki Nożnej Nasze Nadzieje V ponad 400 uczestników,
5. V Turniej Drużyn Niezrzeszonych,
6. Cykl Imprez z Okazji 3 Maja (Festyn, Biegi Uliczne, zawody Jeździeckie),

7. Festyn z Okazji Dni Obornik,
8. Sezon Kąpielowy,
9. V Wakacyjna Liga Podwórkowa ponad 400 uczestników,
10. Zawody Lekkoatletyczne Wsi (Orkaniada – współudział),
11. Styczeń – luty lodowisko dla dzieci,
12. Współudział w takich imprezach jak: spływ kajakowy, zawody motocrosowe, rozgrywki piłki ręcznej, dożynki, turniej tenisa ziemnego),
13. V Turniej Piłki Nożnej o Puchar „Wielkiej Dziury” – Osiedle Leśne,
14. Współorganizacja Obozu Letniego ok. 80 osób,
15. Cykl Imprez z okazji 11 Listopada (Turniej Piłki Nożnej Szkół Wiejskich „Memorial im. St. Baranowskiego”, XV Sztafeta Niepodległości, Turniej szachowy, Turniej tenisa stołowego, Uroczyste spotkanie Nauczycieli z władzami samorządowymi z okazji 50 – lecia SZS)

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

O dofinansowanie w roku 2003 zadań z zakresu kultury fizycznej wystąpiło 13 klubów (bądź towarzystw kulturalnych) działających na terenie Gminy. Wszystkie złożone wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Zgodnie z podpisanymi umowami wnioskodawcy otrzymali dotacje na finansowanie niżej wymienionych zadań:

- udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych,
- koszty dojazdów na mecze,
- opłaty startowe w rozgrywkach ligowych,
- zakup sprzętu sportowego,
- organizowanie obozów sportowych,
- utrzymywanie boisk sportowych,
- organizowanie imprez sportowych.

Ogólna kwota dotacji w roku 2003 wyniosła 60.000,00 zł.

Wszystkie kluby w terminie rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Szczegółowa wysokość dotacji przedstawiała się następująco:

1. LKS „Tęcza Lulin”	4.000,00 zł.,
2. LKS „Orkan - Budostal” Objezierze	5.000,00 zł.,
3. Obornickie Towarzystwo Sportowe „Motoklub” Oborniki	1.000,00 zł.,
4. GUKS „Jedyńka” Oborniki	6.000,00 zł.,
5. UKS Sparta Oborniki (piłka nożna)	15.000,00 zł.,

6. Huragan Łukowo	3.000,00 zł.,
7. KS „Roźnovia” Roźnowo	3.000,00 zł.,
8. UKS Tenisa Stołowego Objezierze	2.000,00 zł.,
9. UKS „Trójka” Szkoła Podstawowa Nr 3 Oborniki	1.000,00 zł.,
10. SKF KPR Sparta Oborniki	15.000,00 zł.,
11. Związek Zawodowy „Florian” (Straż Pożarna)	2.000,00 zł.,
12. UKS Szkoła Podstawowa Nr 2 Oborniki	3.000,00 zł.

- pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano w budżecie kwotę 56.972 zł., z czego wykonano 55.590 zł. Na dofinansowanie zawodów sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy wydatkowano 27.000,00 zł.

Ponadto ze środków tych finansowano między innymi:

- zawody sportowe organizowane z okazji świąt państwowych i Dni Obornik 9.500,00 zł.
- dofinansowanie organizowanych w Obornikach ogólnopolskich zawodów motocrossowych 4.963,27 zł.
- dofinansowanie zawodów w lotniarstwie 991,18 zł.
- dofinansowanie plebiscytu sportowego 3.000,00 zł.
- zawody pływackie organizowane przez Pływalnię Oborniki 1.100,98 zł.
- zakup nagród, dyplomów, pucharów 3.100,00 zł.
- medale z okazji 50 - lecia SZS 1.000,00 zł.
- zakup sprzętu sportowego dla szkół (nagrody).

Wykonanie zadań inwestycyjnych i realizacja zadań wieloletnich

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Wargowo-Kowalewko-Objezierze:

Inwestycja została rozliczona w dniu 27.11.2003 r. i obejmuje długość kanalizacji 6.521,5 m, przepompownie w ilości 3 szt., przykanaliki w ilości 38 szt. Koszt wykonania inwestycji 2.118.287,45 zł.

Koszt inwestycji w 2003 r.: 1.695.395,97 zł.

2. Budowa wodociągu w Popówku:

Inwestycja została w całości zakończona, rozliczona w dniu 23.06.2003 r. Budowa wodociągu wyniosła

192.185,52 zł. i obejmuje rurociąg długości 6.607 m oraz przyłącza i wodomierze w ilości 81 sztuk.

Koszt inwestycji w 2003 r.: 192.715,00 zł.

3. Budowa wodociągu w Objezierzu:

Inwestycja została w całości zakończona, rozliczona w dniu 4.04.2003 r. Budowa wodociągu wyniosła 126.414,14 zł. i obejmuje rurociąg długości 1.100 m oraz przyłącza i wodomierze w ilości 58 sztuk.

Koszt inwestycji w 2003 r.: 46.774,04 zł.

4. Budowa wodociągu w Dąbrówce Leśnej - Bąblin:

Inwestycja została realizowana w latach 2001 – 2002 (ostatni protokół został spisany 6.12.2002 r.).

Całość zapłacona w 2003 r.: 276.723,72 zł.

5. Wykonanie projektu budowy wodociągu w Gołaszynie:

Realizacja inwestycji nie została jeszcze rozpoczęta. Planowany całkowity koszt – 507.000 zł.

Jedynym kosztem inwestycji poniesionym w 2003 r. jest koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 7.000,01 zł.

Inwestycja zgłoszona jest do współfinansowania przez SAPARD.

6. Budowa gazociągu w Łukowie:

Poniesione koszty w 2003 r.: 11.300,25 zł.

Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa chodnika ul. Obrzycka :

W wyniku podpisanego porozumienia w dniu 17 kwietnia 2002 r. z powiatem obornickim, gmina udzieliła dofinansowania na realizację budowy chodnika przy ul. Obrzyckiej w ciągu drogi powiatowej nr 32301, oraz porozumienia z dnia 17.10.2003 r. na dostawę materiałów do budowy tego chodnika.

Zapłacono w 2003 r.: 25.699,46 zł.

Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pacholewie:

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Inwestycja została w całości zakończona, rozliczona w dniu 15.04.2003 r. Budowa drogi wyniosła 140.024,05 zł. i obejmuje drogę o długości 540 m i szerokości 4 m.

Koszt inwestycji w 2003 r.: 140.024,05 zł. (gmina 56.693,06 zł., FOGR 83.330,99 zł).

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uścikówcu:

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Inwestycja została w całości zakończona, rozliczono w dniu 24.04.2003 r. Budowa drogi wyniosła 213.082,84 zł. i obejmuje drogę o długości 1.083 m i szerokości 4 m.

Koszt inwestycji w 2003 r.: 213.082,84 zł. (gmina 60.000,01 zł, FOGR 80.669,01 zł., prywatni sponsorzy 72.413,82 zł.).

3. Budowa parkingu przy Kościele św. Józefa – II etap:

Inwestycja została w całości zakończona, rozliczono w styczniu 2004 r. Budowa II etapu wyniosła 84.543,76 zł., jednakże koszty te zostały rozłożone:

- koszt inwestycji w 2003 r.: 74.312,69 zł. (koszt I etapu 2.623,41 zł, roboty podst. II etap 71.689,28 zł) + wydatki niewygasające w kwocie 14.730 zł., co daje łącznie 89.042,69 zł.

4. Budowa drogi Łukowo - Rożnowo:

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 175.000,00 zł.

Inwestycja została w całości zakończona, rozliczono w dniu 29.12.2003 r. Budowa drogi wyniosła 456.654,73 zł. i obejmuje drogę o długości 2 km i szerokości 4,5 m. Koszty zostały rozłożone:

- koszt inwestycji w 2003 r.: 128,10 zł. (ogłoszenie o przetargu) + wydatki niewygasające w kwocie 456.527 zł. (projekt 8.999,99 zł, wykonawstwo 443.999,55 zł., nadzór 3.527,09 zł.). Łącznie na kwotę 456.655 zł.

5. Budowa ścieżki rowerowej:

Inwestycja przeprowadzona przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie, przy udziale finansowym Gminy Oborniki.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Oborniki miała zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie około 50% kosztów realizacji, tj. na zakup materiałów do realizacji całego zadania (kostka Poz-bruk i obrzeża).

W 2002 r. zakupiono materiały za łączną kwotę 88.595,84 zł. Zakupiono: 2.567,10 m² szarej kostki brukowej behatron o grubości 6 cm, 167,16 m² czerwonej kostki brukowej behatron grubości 6 cm, 574,12 m² szarej kostki brukowej behatron grubości 8 cm i 2.398 sztuk szarego obrzeża o wymiarach 100x20x5. Płatność nastąpiła w 2003 r.

Materiały zakupiono z firmy „TERRAZZO” z Budzynia, która została wybrana w trybie zapytania o cenę.

6. Przebudowa skrzyżowania ul. Lipowa – 11 Listopada:

Zakres prac obejmował przebudowę drogi krajowej nr 11 w Obornikach, budowę przejścia podziemnego i przebudowę sygnalizacji świetlnej. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 270,20 m.

Objęty modernizacją odcinek drogi krajowej nr 11 posiada jedną jezdnię z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Szerokość pojedynczego pasa ruchu wynosi 3,5 m.

Koszt przedsięwzięcia, który poniosła Gmina wyniósł 300.000,00 zł. Skrzyżowanie to zostało wybudowane przy udziale Gminy, ale głównym inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

- koszt inwestycji w 2003 r.: 200.000 zł.

7. Budowa chodnika ul. Mostowa:

Budowa ciągu pieszo jezdni przy ulicy Mostowej w Obornikach.

Koszt powyższej inwestycji został poniesiony przez Gminę w wysokości: 52.590,53 zł. Długość wybudowanej drogi wyniosła 185 m, a jej szerokość wynosi 9-10m. Droga została wybudowana przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, która zakupiła materiał do budowy ciągu.

Ponad to Gmina otrzymała dofinansowanie z PZU S.A. w wysokości 20.000,00 zł.

Drogę wykonano z kostki typu Poz-bruk.

8. Malowanie mostu:

Inwestycja została w całości zakończona w 2002 r., a zapłacona w 2003 r.

- w kwocie: 30.829,54 zł.

9. Budowa chodnika ul. Lipowa:

Podpisano porozumienie, w którym Gmina zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na kwotę 35.000,00 zł. przeznaczoną na realizację tego zadania.

Budowa została zrealizowana w porozumieniu z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejonem Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie.

Porozumienie zostało zawarte 09.07.2001 r., w którym Gmina Oborniki zobowiązała się do całkowitego sfinansowania budowy chodnika.

Zobowiązanie w kwocie 23.031,75 zł uregulowano w 2003 r.

Do realizacji inwestycji zużyto 850,0 m² szarej kostki poz-bruk grubości 6 cm i 250,0 m² czerwonej kostki o grubości 6 cm.

Materiały do realizacji zadania zakupiono w firmie TERRAZZO z Budzynia, wybranej w trybie zapytania o cenę.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Urząd Skarbowy – adaptacja:

Inwestycja została w całości zakończona w I etapie, który rozliczono dnia 22.12.2003 r. Budowa obejmowała przystosowanie budynku położonego przy ul. Rynek 4 na siedzibę urzędu skarbowego. Koszty wykonania inwestycji zostały rozłożone:

- projekt elektryczny 3.484,32 zł., gazowy (kotłownia) 3.946,70 zł., I rata opłaty za przyłącze koszt inwestycji w 2003 r.: 18.038,22 zł. (projekt budowlany 5.807,20zł., energetyczne 4.800,00 zł.).
- zaplanowany koszt inwestycji na 2004 r.: 700.000 zł., poniesiono koszty na 31.03.04 w wysokości 332.144,21 zł. (wykonawstwo 323.162,69 zł., nadzór 2.081,52 zł., wykonawstwo przyłącza energ. 6.100,00 zł., projekt instalacja wod. – kan. 800,00 zł.).

Inwestycja obejmie również przyszłe koszty dotyczące dobudowy budynku do istniejącego.

2. Adaptacja budynku szkoły w Łukowie:

Inwestycja została w całości zakończona. Budowa obejmowała adaptację budynku na lokale mieszkalne w ilości 8 mieszkań. Koszt wykonania inwestycji to 93.481,67 zł., jednakże koszty te zostały rozłożone:

- koszt inwestycji w 2003 r.: 78.199,49 zł. (wykonawstwo robót budowlanych oraz wymiana pieca c. o.)
- koszt inwestycji w 2004 r.: 15.282,18 zł. (projekty elektryczne 1.800,00 zł., wykonawstwo elektryczne 12.800,00 zł., nadzory 482,18 zł., opinia 200,00 zł.).

Urzędy Gmin

1. Zakup kserokopiarki

Zakupiono kserokopiarkę AR 206G w dniu 4 lipca 2003 r.

- kwota: 9.882,00 zł.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Obornikach - 200,00 zł.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1. Współfinansowanie w zakupie samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- kwota: 25.000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

1. Karosowanie pojazdu strażackiego zabudowa pojazdu strażackiego (karosacja) - całkowity koszt zadania 84.950,00 zł.

- koszt w 2003 r.: 54.950,00 zł.

Szkoły podstawowe

1. Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach

Inwestycja wykonana w 2002 r. Ogólna kwota 648.457,57 zł.

- kwota zapłaty w 2003 r.: 318.319,94 zł.

Szpitala ogólne

1. Współfinansowanie w zakupie karetki reanimacyjnej

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 1 marca 2002 r. gmina współuczestniczy w finansowaniu zakupu ambulansu dla SP ZOZ w Obornikach marki Ford Transit 350 LBV

Ogólna kwota dofinansowania na lata 2002 – 2006: 63.882 zł. W 2003 r. przekazano 12.780,00 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy

1. Współfinansowanie w zakupie centrali telefonicznej

W wyniku podpisanego porozumienia z dnia 22 grudnia 2003 r. gmina współuczestniczy w założeniu nowej centrali telefonicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy dla poprawienia możliwości korzystania przez bezrobotnych z terenu powiatu obornickiego z internetu w „Klubie Pracy” w celu uzyskiwania nowych ofert pracy – stałe łącze telekomunikacyjne.

Przekazano w 2003 r.: 1.500,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż rzeki Wełny:

Inwestycja została rozliczona w dniu 01.07.2003 r. i obejmuje długość kanalizacji 11.322 m, przepompownię w ilości 3 szt., przykanaliki w ilości 47 szt. Koszt wykonania inwestycji 8.964.376,49 zł.

Koszt inwestycji w 2003 r.: 5.511.386,38 zł.

2. Zieleń na oczyszczalni ścieków

W związku z faktem, iż istnieje niewspółmierność obciążenia kosztami do wykonanych prac, została sporządzona fachowa ekspertyza terenu wokół oczyszczalni. W związku z powyższym toczy się postępowanie sądowe.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Oświetlenie ul. Nadbrzeżna:

Inwestycja została w całości zakończona, rozliczona dnia 8.12.2003 r. Inwestycja obejmowała budowę linii kablowej oraz instalację 4 słupów oświetleniowych (6 opraw). Koszt wykonania inwestycji to 17.960,23 zł., jednakże koszty te zostały rozłożone:

- koszt inwestycji w 2003 r.: 17.757,76 zł. (wykonawstwo)
- koszt inwestycji w 2004 r.: 202,47 zł. (nadzór).

2. Modernizacja oświetlenie przy Supersamie:

Inwestycja została w całości zakończona, rozliczona dnia 31.10.2003 r. Modernizacja obejmowała budowę linii kablowej długości 300 m oraz instalację 10 słupów oświetleniowych. Koszt wykonania inwestycji to 21.869,10 zł., jednakże koszty te zostały rozłożone:

- koszt inwestycji w 2003 r.: 21.652,58 zł. (wykonawstwo)
- koszt inwestycji w 2004 r.: 216,52 zł. (nadzór).

Wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W 2003 r. wpłynęło 162.810,32 zł. opłat i 2.043,25 zł. z tytułu odsetek. Wydatkiem Funduszu był zakup 20 szt. książek „Ptaki polskie”. Książki przeznaczona na nagrody Burmistrza dla wyróżniających się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Pozostały środki pieniężne w kwocie 181.979,30 zł.

Pierwotnie planowano zakup wagi na wysypisko miejskie, lecz z uwagi na realizację przychodów przesunięto wykonanie zadania inwestycyjnego na rok 2004.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

- Gminnym Zakładzie Weterynarii w Obornikach

Przychody – plan 268.900 zł. - wykonanie 261.318,61 zł. W/w przychody to usługi weterynaryjne z zakresu profilaktyki i leczenia zwierząt, przychody z tytułu użyczenia pomieszczeń oraz wpłaty w kwocie 11.623,65 zł. pozyskane na rzecz schroniska z szkół w Murowanej Goślinie, Ryczywole, Obornikach, Wronkach, Sądu w Obornikach, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Oborniki oraz wpłaty indywidualne. Schronisko zostało włączone do Gminnego Zakładu Weterynarii w Obornikach od dnia 01.06.2003 r. W ramach posiadania w/w środków dokonano na rzecz schroniska zakupu karmy, materiałów do budowy kojcy, środków czystości, drobnych napraw, odzieży roboczej, etyliny, artykułów gospodarczych niezbędnych w schronisku, które nie obciążły budżetu Gminy.

Wydatki Gminnego Zakładu Weterynarii w Obornikach za 2003 rok – plan 267.700 zł. - wykonanie 262.941,93 zł. Z powyższej kwoty przypadają na paragrafy płacowe - plan 89.666 zł. wykonano 89.664,83 zł. co stanowi 33% całego budżetu. Wynagrodzenia osobowe – plan 72.462 zł. – wykonanie 72.461,50 zł. - 100%. Wynagrodzenie pobierał kierownik Zakładu, technik weterynarii oraz księgowa, razem 3 etaty; średnia miesięczna płaca brutto 2.012,82 zł. Pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15.194 zł. – wykonanie 15.193,67 zł. - 100%. Fundusz Pracy – plan 2.010 zł. – wykonanie 2.009,66 zł. - 100%.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.600 zł. – wykonanie 1.600 zł. - 100%. Zostały wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży.

Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia – plan 9.700 zł. – wykonanie 9.700 zł. - 100% co stanowi 3,6% całego budżetu. Na podstawie umowy zlecenia po-

bierał wynagrodzenie jedna osoba – pracownik gospodarczy (palacz)

Zakup leków weterynaryjnych – plan 123.500 zł. – wykonanie 120.436,72 zł. – 98%. Zakup leków stanowi 45% całego budżetu wydatków. Środki przeznaczono na zakup leków weterynaryjnych potrzebnych do wykonywania usług w zakresie leczenia i profilaktyki zwierząt. Planu nie wykonano w 100% z powodu likwidacji fermy trzody chlewnej RKS Ocieszyn w której Gminny Zakład Weterynarii świadczy większość usług.

Na zakup wyposażenia – plan 79 zł. – wykonanie 79 zł., zakup literatury plan 1.000 zł. – wykonanie 208 zł., energia – plan 4.100 zł. – wykonanie 4.030,04 zł.

Zakup usług remontowych - plan 3.000 zł. – wykonanie 2.959,04 zł. Środki przeznaczono na usunięcie drobnych awarii hydraulicznych i CO w zakładzie i na terenie schroniska. Zakupiono okna do budynku zakładu. W własnym zakresie usuwano także drobne awarie. Na w/w usługi przeznaczono środki, które pozyskano z różnych wpłat. Obsługa schroniska korzysta z biur zakładu, usług telekomunikacyjnych i innych urządzeń. Zakład wymaga remontu i malowania pomieszczeń, które z powodu braku środków finansowych nie przeprowadzono. Pogarszająca się sytuacja w rolnictwie wiąże się z spadkiem usług weterynaryjnych co doprowadza do braku środków finansowych.

Podróże służbowe - plan 3.100 zł. — wykonanie 3.040,40 zł. – zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych. Różne opłaty i składki – plan 170 zł. – wykonanie 98,10 zł. - obejmuje wpłaty na rzecz instytucji.

Zakład jest podatnikiem VAT z tytułu użyczenia pomieszczeń – sprzedaż zwolniona i opodatkowana – plan 2.200 zł. – wykonanie 2.049,77 zł.

Pozostałe wydatki – plan 19.455 zł. – wykonanie 18.948,93 zł. Środki wydatkowane na zakup usług telekomunikacyjnych, inroligatorskich, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd samochodu, zakup artykułów gospodarczych, opatu, karmy, odzieży roboczej, wodę, narzędzi, artykułów biurowych i innych usług niezbędnych do funkcjonowania zakładu oraz usług świadczonych na rzecz schroniska, które nie obciążły dotacji Gminy.

Podatek od nieruchomości - plan 10.130 zł. - wykonanie 10.127,10 zł. – 100%. Gminny Zakład Weterynarii ponosi koszty w całości za podatek od nieruchomości.

Gminny Zakład Weterynarii w Obornikach - Schronisko
Budżet schroniska w kwocie 34 400 zł. został wykonany w 100%.

Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadają 12 372 zł. co stanowi 36% całego budżetu. Wynagrodzenie osobowe - plan 10.280 zł. - wykonanie 10.280,20 zł. - 100%. Wynagrodzenie pobierał kierownik schroniska i pracownik obsługi, pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1.870 zł.

- wykonanie 1.869,98 zł. - 100%. Fundusz Pracy – plan 222 zł. - wykonanie 221,98 zł. - 100%.

Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 700 zł. wykonanie 700 zł. - 100%. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży pracownikom obsługi schroniska.

Umowa o dzieło – plan 2.400 zł. – wykonanie 2.400 zł. - 100%. Środki wydatkowano na opłacenie robocizny za wykonanie kojcy do przeprowadzania kwarantanny psów nowo przybyłych w celu izolacji i obserwacji w kierunku wścieklizny oraz dla psów agresywnych.

Na zakup energii – plan 358 zł. – wykonanie 357,69 zł. - 100%, różne opłaty i składki – plan 1 567 zł. – wykonanie 1 567 zł. - 100% - ubezpieczenie samochodu i schroniska.

Pozostałe wydatki – plan 17.003 zł. – wykonanie 17.003,15 zł. - 100% co stanowi 49% całego budżetu. Środki wydatkowano na zakup karmy, benzyny, wywóz nieczystości, woda, klatkę dla kotów, leczenie i profilaktykę psów oraz zakup kościarki potrzebnej do rozdrabniania kości.

Nie obciążono budżetu Gminy dodatkowymi wydatkami schroniska takimi jak: zakup karmy, materiału do budowy kojców, środków czystości, drobnych napraw, odzieży roboczej, etyliny, artykułów gospodarczych, które są ujęte w kosztach Gminnego Zakładu Weterynarii w Obornikach w ramach posiadania środków pochodzących ze szkół i wpłat indywidualnych.

Zakład udziela wszelkiej informacji i porad weterynaryjnych o znajdujących się pieskach w schronisku oraz pozyskuje sponsorów w celu zapewnienia im dogodnych warunków bytowania.

Zakład budżetowy - żłobek miejski w Obornikach

Przychody zakładu budżetowego w II półroczu 2003 roku uzyskano z tytułu:

- 1) dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy plan – 120.000 zł., wykonanie – 120.000 zł. w 100%. Z powyższej kwoty wyplacono comiesięczne wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od płac, i wydatkowano na ten cel kwotę 119.905,68 zł., co stanowi 99,9% otrzymanej dotacji.
- 2) wpływów z odpłatności Rodziców – 27.055,80 zł., z Przedszkola Nr 5 – 16.413,30 zł. i ze Stowarzyszenia „Przyjaciel”- 4.474,04 zł. Zaplanowano – 56.050 zł., wykonano ogółem – 47.943,58 zł. w 85,5%.

Otrzymane środki przeznaczono na wszystkie wydatki rzeczowe takie jak:

- zakup środków czystości, pampersów, art. gospodarstwa domowego, zabawek, art. biurowych i papierniczych, kłódki, żarówki, farby i inne; plan – 7.000 zł., wykonanie – 5.516,42 zł. w 78,8%
- wyżywienie dzieci plan – 20.000 zł., wykonanie – 16.905,98 zł. w 84,5%

- zapłata za zużycie prądu, gazu, ciepłota, wody i odprowadzone ścieki, plan – 20.000 zł.

- wykonanie – 17.108,32 zł. w 85,5%

- zakup usług remontowych plan – 1.850 zł., wykonanie – 1.846,61 zł. w 99,8%. Kwota ta stanowi zapłatę za fakturę VAT za wymianę okien (robocizną).

- zakup pozostałych usług plan – 5.000 zł., wykonanie – 3.944,56 zł. w 78,9%. Kwotę tę stanowią wydatki na opłaty i prowizje bankowe, zapłatę za usługi telefoniczne, wywóz śmieci, przegląd sprzętu p. poż., konserwację dźwigów towarowych, przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd przewodów kominiowych, inne drobne usługi.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych

- Środek specjalny w Urzędzie Miejskim

Przychody środka specjalnego uzyskiwane są z tytułu opłat za zajmowanie pasa drogowego. W 2003 r. uzyskano wpływów na kwotę 59.237,96 zł. Z tytułu odsetek dopisano 1.171,35 zł. Środków z 2002 r. pozostało 19.464,63 zł. W 2003 r. nie poniesiono żadnych wydatków ze środka specjalnego. Środki pieniężne w kwocie 79.873,94 r. przeszły na 2004 r. i będą przeznaczone na budowę chodników i dróg. Między innymi planuje się budowę chodników na ul. Garażowej, Cmentarnej i Mostowej.

- Środek specjalny w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach

Przychody w ramach rozdziału 80101 wykonano w kwocie 49.158,66 zł. z tytułu najmu pomieszczeń. Plan wydatków na 2003 rok wynosił 55.980 złotych. Wydatkowano kwotę (łącznie ze środkami pieniężnymi z 2002 r.) - 53.972,85 zł. W miarę posiadanych środków finansowych zakupiono materiały na remonty bieżące i modernizację pomieszczeń szkolnych. Są to między innymi : roboty stolarskie w sali gimnastycznej - 5.296,50 zł., malowanie świetlicy - 3.000,00 zł., zakup kostki brukowej - 5.568,13 zł., montaż drzwi wejściowych do szkoły - 5.061,10 zł. Razem 19.325,73 zł.

Ze środków specjalnych na wydatki rzeczowe (środki czystości, materiały biurowe itp.) przeznaczono kwotę 3.322 zł. Regulowano opłaty za niektóre usługi, np. geodezyjne 250,00 zł., renowacje tablic 775 zł., naprawę taboretu gazowego w kuchni - 632,36 zł., usługi informatyczne, telefoniczne – 7.249 zł. Zakupiono zamrażarkę do kuchni – 1.500 zł., drukarkę do księgowości – 1.671 zł.

W ramach środków specjalnych w Rozdział 85401 przyjmowane są opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce, które wyniosły 74.583,72 zł. Wydatki za 2003 rok wyniosły 73.741,92 zł.

Koszty dożywiania uczniów dofinansowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 17.602 zł. Stołówka szkolna przygotowywała nawet do 250 obiadów dziennie.

Środek specjalny w Szkole Podstawowej nr 3

W ramach środków specjalnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie (46.100 zł.), pokrywają one w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych, dofinansowane są również koszty dożywiania 145 uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W roku 2003 na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 46,100 zł. – przeznaczono ją w całości na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej.

Przychody środka specjalnego pozyskiwane są również z tytułu użyczenia pomieszczeń szkolnych, organizowania kursów. Z tego tytułu w 2003 r. uzyskano kwotę 30.295 zł. Ponadto PZU wypłaciło odszkodowanie w kwocie 15.830 zł.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup artykułów papierniczych, środków czystości, zakupiono silnik do kosiarki, artykuły elektryczne, farby do malowania wyprawek, zapłacono również energię elektryczną, zakupiono żaluzje do gabinetów oraz zapłacono za sprzęt komputerowy (część zapłacono w roku 2002) – komputery szkoła otrzymała z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rynku Rolnego – zwrot otrzymano w grudniu 2003 r. – na te cele wydatkowano kwotę 24,626 zł.

Z pozyskanych środków płacono zobowiązania z 2002 r. za roboty malarskie w kwocie 1,602 zł. – zakończenie remontu sali gimnastycznej oraz zapłacono za konserwację i naprawę kserokopiarek kwotę 1,386 zł.

We wrześniu 2003 roku nastąpiła awaria sieci wodociągowej w szkole, za uzyskane odszkodowanie z PZU przeprowadzono remont zalanych pomieszczeń na łączną kwotę 14,852 zł. Ze środków specjalnych szkoła pokryła koszty związane z przewozem uczniów na zwody sportowe oraz na badania w Przychodni Medycyny Sportowej w Poznaniu uczniów klas pływackich, na ten cel wydatkowano 858 zł. W sumie z tych środków wydatkowano 18.700 zł.

Również z tych środków płacono: przegląd gaśnic, konserwację dźwigu w stołówce, nowelizację programów komputerowych (księgowość, biblioteka), zakup znaczków pocztowych, delegacje służbowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe. Łącznie na te cele wydatkowano 2.800 zł.

Środek specjalny w Szkole Podstawowej nr 4

W 2003 r. dochody środka specjalnego wyniosły 15.933,58 zł. W ramach środków specjalnych przyjmowane jest dofinansowanie dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej – w roku 2003 jest to kwota 13.742,00 zł. Przychody środka specjalnego pozyskiwano również z tytułu wynajmu pomieszczeń. W 2003 r. dochody z tego tytułu wyniosły 2.191,36 zł.

Na koncie środków specjalnych pozostała również kwota 1.243,16 zł. z 2002 r.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup wyżywienia i usługi związane z bieżącą działalnością szkoły. W ramach posiadanych środków zakupiono materiały na bieżące usuwanie awarii i usterek na kwotę 159,50

zł., czasopisma na kwotę 691,00 zł., meble na wyposażenie gabinetu dyrektora na kwotę 850,00 zł. oraz przeprowadzono konserwację ksero za kwotę 192,00 zł. i naprawę sprzętu w pracowni informatycznej na kwotę 475,00 zł. oraz opłacono prowizje bankowe.

- Środek specjalny w Szkole Podstawowej w Rożnowie

W ramach środków specjalnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie, pokrywają one w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych – 39.892,78 zł. dofinansowane są również koszty dożywiania uczniów – 9.922 zł. przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Przychody środka specjalnego pozyskiwane są również z tytułu użyczenia pomieszczeń.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup wyżywienia, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem szkoły drobne wydatki takie jak zakup środków czystości, artykuły biurowe, drobne naprawy. Zakupiono zestaw nagłaśniający za kwotę 3.500 zł.

- Środek specjalny w Szkole Podstawowej w Objezierzu

Przychody roku 2003 stanowią 34.646,62 zł. + stan środków z roku poprzedniego 19.957,88 zł. Ogółem wyniosły 54.604,50 zł. W ramach środków specjalnych przyjmowane są wpłaty za wynajem pomieszczenia oraz opłaty stałe za przedszkole (3.720,00 zł.) dofinansowane były również koszty dożywiania 85 uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Szkoła pozyskała również środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup środków dydaktycznych umożliwiających podwyższenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi (10.858 zł., z 2002 r., 4.017,00 zł. w roku 2003). Ze środków tych zakupiono zestawy komputerowe i drukarki. Niestety w dniu 11.04.2003 r. dokonano włamania do szkoły i skradziono 10 zestawów komputerowych z pracowni oraz 1 zestaw z sekretariatu szkoły. Za otrzymane odszkodowanie z PZU w kwocie 8.956,20 zł. oraz od sponsorów i Rady Sołectkiej oraz Towarzystwa Kulturalnego w Objezierzu udało się wyposażyć salę komputerową w nowy sprzęt komputerowy (13.800,01 zł.)

Wydatki dokonane w ramach posiadanych środków to : opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata RTV, zakup art. spożywczych, zabawek, materiałów metodycznych, papieru do kserokopiarki, podręczników, kłódek, komputerów, drukarek, gazu, paliwa do kosiarki, środki czystości, sztandar szkoły. Pokryto część kosztu zakupu systemu alarmowego w budynku szkoły za otrzymane środki prewencyjne z PZU 1.850,00 zł.

Ponadto przeprowadzono remont schodów wejściowych do szkoły, położono płytki, wykonano oraz zamontowano elementy ogródka jordanowskiego na placu zabaw dla przedszkolaków. Zakupiono też elementy drewniane i zamontowano je na placu zabaw przy szkole. Ogółem wydatkowano 49.353,68 zł. Pozostałe środki przechodzą na rok następny 2004 w kwocie 5.250,82 zł.

- Środek specjalny w Szkole Podstawowej w Chrustowie

W ramach środków specjalnych szkoła uzyskała wpływy w 2003 roku z Ośrodka Pomocy Społecznej na wyprawkę, dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów oraz darowizny Sołectwa na ogólną kwotę 2.550,12 zł. łącznie ze środkami z 2002 roku przychód wynosił 4.140,10 zł.

Szkoła wydatkowała te środki na zakup art. spożywczych (1.619,20 zł.), 1 komputer do pracowni komputerowej (1.240,00 zł.), piasek do posypania chodników koło szkoły (106,90 zł.), wyprawka dla ucznia (180,00 zł.) oraz prowizje bankowe. Pozostałe środki w kwocie 713,73 zł. przeszły na rok następny.

Środek specjalny w Szkole Podstawowej w Górcie

Zebrane środki konta środki specjalne w roku 2003 wyniosły 3.052,95 zł. wraz ze środkami z roku 2002 stanowiły kwotę 3.282,49 zł. Przychody pochodziły wyłącznie z Opieki Społecznej na wyprawki i dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów. Wydatkowano środki na zakup art. spożywczych, wyprawki dla uczniów, prowizje bankowe na ogólną kwotę 2.312,20 zł. Stan środków na dzień 31.12.2003 r. wyniósł 970,29 zł.

Środek specjalny w Szkole Podstawowej w Sycynie

Zebrane środki na koncie Środki specjalne w roku 2003 to kwota 11.323,58 zł. + środki z roku 2002 r. 164,00 zł. i ogółem wyniosły 11.488,26 zł.

Wpłaty pochodziły od sponsorów, Sołectwa Sycyn i Pópówko w formie darowizny, wpływów z Ośrodka Pomocy Społecznej na dofinansowanie wyżywienie 10 uczniów, wyprawki szkolnej dla 5 uczniów oraz opłaty stałej za przedszkole.

W/w środki wydatkowano na opłaty bankowe, zakup art. spożywczych, środków czystości, papieru do kserokopiarki, podręczników, map, brystoli, dzienników, zabawek dla dzieci, kabli, myszki, płyty CD-ROM, dyskietki, modem. Do remontów w budynku zakupiono następujące materiały: cement, gips szpachlowy, płyty gipsowe, pędzle, rury, przewody, farby, pigmenty, rozpuszczalnik, listwy, bordy, silikon, gwoździe, tarcz do stali. Prace remontowe dokonano we własnym zakresie.

Pomalowano klasy w szkole podstawowej, koszt usługi wyniósł: 1.016,56 zł.

Wykonano też ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i dokonano przeróbki pomieszczenia na łazienkę (siatka, słupki, napinacze na ogrodzenie, syfon, umywalka, muszla, rury, kolanka, obejmy do łazienki oraz montaż w/w elementów wyniósł ogółem 3.046,48 zł.)

Wszystkie środki wydatkowano w pełni na kwotę 11.485,96 zł.

Środek specjalny w Szkole Podstawowej w Maniewie

Zebrane środki konta środka specjalnego w roku 2003 wyniosły 32.894,85 zł. + pozostałe środki z roku ubiegłego 2002 1.439,74 zł. i ogółem stanowiły 34.334,59 zł.

Przychody na tym koncie pochodziły z wpłat opłat stałych przedszkola (31 dzieci z 2 oddziałów przedszkolnych) środki z Opieki Społecznej na dofinansowanie kosztów wyżywienia uczniów IV-23, V-VI-21, IX-X-18 uczniów i wyprawki szkolnej dla 2 uczniów oraz środków (wpływ 31.12.2003 r.) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 12.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych umożliwiających podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi.

W/w środki wydatkowano na zakup art. spożywczych, środków czystości, art. biurowych, zabawek dla dzieci, pojemników na zabawki, żarówki, materiałów metodycznych dla nauczycieli, wody, wywozu śmieci, rozmów telefonicznych, oraz prowizji bankowych. Zakupiono również kuchenkę gazową do przedszkola (1.520,00 zł.), za materiały do malowania (farby, lakiery) odświeżono 2 sale lekcyjne do nauczania zintegrowanego. Ogółem zakupów dokonano na kwotę 19.684,88 zł. Stan konta na dzień 31.12.2003 r. wynosił 14.649,71 zł. i przechodzi na rok następny.

Środki specjalne Zespół Szkół w Kiszewie

Zebrane środki na koncie specjalnym w roku 2003 wyniosły 8.365,15 zł. wraz ze środkami z roku 2002 - 6,07 zł. stanowiły kwotę ogółem 8.371,23 zł. Przychody pochodziły od sponsorów, wpłat dzieci za obiady oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 2.108 zł.

Za w/w środki szkoła dokonała zakupów sprzętu sportowego (2.000,00 zł.), art. spożywczych (1.568,00 zł.), noclegów i biletów (przejazdowych, wejściowych) na wycieczkę do Zakopanego, prowizje bankowe (1.511,54 zł.).

Ogółem wykorzystano kwotę 5.079,54 zł. Pozostałe środki przeszły na rok następny w kwocie 3.291,69 zł.

Środek specjalny w Gimnazjum Nr 1 w Obornikach

Przychody środka specjalnego pozyskiwane są z tytułu użyczenia pomieszczeń. W 2003 r. dochody wyniosły 36.397,38 zł., głównie z tytułu wynajmu hali sportowej. W ramach środków specjalnych przyjmowane są wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej – w roku 2003 jest to kwota 10.340,00 zł.

Na koncie środków specjalnych pozostała również kwota 2.583,04 zł. z 2002 r.

W ramach posiadanych środków zakupiono środki czystości na kwotę 4.872,50 zł., materiały biurowe i druki szkolne na kwotę 1.787,88 zł., materiały na bieżące usuwanie

awarii i usterek na kwotę 1.169,71 zł., meble na wyposażenie gabinetu dyrektora na kwotę 1.029,00 zł. oraz przeprowadzono naprawę sprzętu w pracowni informatycznej na kwotę 1.086,04 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły to zakupy leków, czasopism, znaczki pocztowe itp. na kwotę 1.716,59 zł. Opłacono również szkolenie nt. funduszu socjalnego w 2004 r., którego koszt wyniósł 250,00 zł.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to: rozmowy telefoniczne i internet na kwotę 5.068,51 zł., wywóz nieczystości na kwotę 1.283,85 zł., koszty związane z przeglądem i konserwacją ksera w wysokości 5.099,98 zł. Inne wydatki, takie jak: prowizje bankowe, dorabianie kluczy, konserwacja alarmu stanowią kwotę 640,23 zł.

W szkole przeprowadzono również prace remontowe związane ze szlifowaniem schodów oraz prace stolarskie łącznie na kwotę 4.853,17 zł. Opłacono również faktury za energię elektryczną na kwotę 4.365,00 zł. (refundacja faktur Szkoły Podstawowej nr 4) oraz zapłacono podatek VAT w wysokości 5.617,00 zł.

Środek specjalny w Gimnazjum Nr 2 w Obornikach

W ramach środka specjalnego otrzymano środki z Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci w kwocie - 3.848 zł. Przychody ze środka specjalnego pozyskiwane są też z tytułu wynajmu terenu pod kiosk - 1.819,21 zł.

Wydatki dokonywane w ramach posiadanych środków na zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism wyniosły 2.500 zł. Kwotę 1.860 zł. poniesiona na zakup obiadów dla uczniów. W ramach pozostałych usług w kwocie 1.206,73 zł. zapłacono faktury za naprawę ksero, wywóz nieczystości oraz opłaty bankowe i pocztowe.

Uregulowano zobowiązania za 2002 rok w kwocie: 1.058,14 zł., (za wywóz śmieci oraz za naprawę ksero).

Środek specjalny w Gimnazjum Nr 3

W ramach środków specjalnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie w kwocie 26.414,72 zł., pokrywają one w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych, dofinansowane są również koszty dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Przychody środka specjalnego pozyskiwane są również z tytułu użyczenia pomieszczeń, sprzętu, organizowania kursów - 9.601 zł.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup żywienia, zakupy i usługi związane z działalnością szkoły, drobne wydatki takie jak zakup środków czystości, artykuły biurowe, drobne naprawy, wypłata umów zleceń. Ze środków specjalnych w 2003 roku zakupiono za 1.980 zł. komputer do księgowości oraz dwie drukarki (biblioteka, księgowość). Powiększono stan wyposażenia o fax.

W 2003 roku zaplanowano w budżecie na remonty tylko 1.700 złotych. Kwota ta wystarczyła jedynie na usuwanie bieżących awarii kanalizacji - udrożnienie. Nie znaczy to jednak, że w szkole nic nie wyremontowano. Różnymi

sposobami realizowano zalecenia SANEPIDU odnośnie malowania pomieszczeń. Pozyskano sponsora do wymalowania biblioteki i czytelnicy. Palacz szkolny wymalował korytarz I p. i pomieszczenie socjalne sprzątaczek. Farby zakupiono z budżetu szkoły tylko na kwotę 594 zł. Ze środków rady rodziców siłami prac interwencyjnych wymalowano 3 łączniki na korytarzu I p. i parteru, korytarz na parterze i klatkę schodową III od parteru do I p. Ze środka specjalnego wymalowano klatkę schodową II od parteru do II piętra wraz z łącznikiem. Do spełnienia wymogów SANEPIDU w zakresie malowania pozostał korytarz II piętra nowej szkoły.

Środek specjalny przy Przedszkolu Nr 1 w Obornikach

W ramach środka specjalnego przyjmowane są opłaty za wyżywienie, które wyniosły w 2003 r.: 69.860 zł. Dofinansowane były koszty dożywiania 1 dziecka przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie w kwocie - 765 zł. Opłaty za wyżywienie pokrywają koszt zakupionych artykułów spożywczych.

Natomiast z opłaty stałej, która wyniosła w 2003 r.: 90.260 zł., dokonano opłat bieżących:

- za energię elektryczną, wodę, gaz, energię cieplną - 30.743,80 zł.
- za telefony, wywozy śmieci itp. - 19.915,21 zł.
- zakup środków czystości wyniósł - 3.889,21 zł.

Dokonano zakupów materiałów biurowych, zabawek, itp. Z podanych wyżej środków zakupiono materiały do wykonania nowego ogrodzenia Przedszkola w wysokości: 4.988,34 zł.

Zakupiono farby do pomalowania szatni personelu, kuchni, zaplecza kuchennego, korytarza (zalecenia SANEPID-u).

Zakupiono materiały w celu wykonania trwałej dekoracji na korytarzu, wymieniono oświetlenie. Dokonano remontu i wyposażenia pomieszczenia doradcy metodycznego.

Odnośnie remontów - zakupiono potrzebne materiały, natomiast usługi, takie jak: malowanie, prace stolarskie, elektryczne, spawanie płotu - wykonano we własnym zakresie, przez pracownika gospodarczego oraz osobę odbywającą zastępczą służbę wojskową.

Środek specjalny przy Przedszkolu Nr 4 w Obornikach

W ramach środków specjalnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie i opłaty stałej na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola. W 2003 r. kwota ta wyniosła 142.328,00 zł. Za wynajem sali na uroczystości rodzinne, za zlewki oraz wpłata od sponsora Firmy Begier uzyskano kwotę 1.593,50 zł.

Na wyżywienie dzieci zakupiono artykuły spożywcze w kwocie 51 457,21 zł.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w kwocie 13.227,27 zł. składają się: wywóz nieczy-

stości płynnych i stałych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wynajem autobusów na wyjazdy do kina, teatru, ścieżki przyrodnicze i inne wycieczki.

W ramach posiadanych środków dokonano drobnych remontów na kwotę 7.262,74 zł.

Dokonano wymiany okien i parapetów w łazience, pomalowano blok żywieniowy, naprawiono stolarki na placu zabaw i w oddziałach.

Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola tj. opłata za pobór wody, energii, gazu i ciepłota przeznaczono 13.536,32 zł.

W ramach opłaty stałej wydano 11.187,71 zł. i zakupiono: zabawki dla dzieci, książki i pomoce dydaktyczne, bilety do teatrzyków, kin.

Zakupiono sprzęt na plac zabaw w kwocie 3.007,30 zł. Wydano 28.681,34 zł. na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, firan dla oddziałów, materiały budowlane (okna, farby, klej do tapet, tapety i in.). Zakupiono krzeselka dla wszystkich dzieci oraz stoliki dla dwóch oddziałów za kwotę 9.840,00 zł.

Środek specjalny przy Przedszkolu Nr 5 w Obornikach

Zebrane środki konta środka specjalnego w roku 2003 wynosiły 103.488,82 zł. + pozostałe środki z roku ubiegłego 2002 r. 26.403,02 zł. i ogółem stanowiły kwotę 129.981,84 zł.

Przychody na tym koncie stanowiły przeważnie wpływy z opłat za przedszkole (opłata stała za dziecko wynosi 90,00 zł. + 4,00 zł. stawka za wyżywienie) i stanowiły kwotę 95.035,71 zł. Pozostałe przychody to wpłaty za wyżywienie personelu i inne 8.453,11 zł. Do przedszkola uczęszcza 90 dzieci.

Jednostka poniosła wydatki na: zakup art. spożywcze na wyżywienie dzieci 42.244,88 zł., energia elektryczna i gaz (ogrzewanie gazowe) 9.305,36 zł., materiały dydaktyczne książki 1.508,00 zł., materiały i wyposażenia 34.160,89 zł.

Na art. biurowe, prenumeraty, środki czystości, zabawki dla dzieci (3.446,56 zł.); zabawki i paczki świąteczne 1.104,00 zł. art. papiernicze, wykładzina dywanowa przeznaczona do sali dzieci 5 i 6 latków (2.432,59 zł.), art. gospodarstwa domowego do wyposażenia kuchni (1.077,18 zł.), szafka do odzieży pracowników obsługi (1.100,00 zł.), szafki na dokumentację i książki stanowiące bibliotekę przedszkola oraz krzesło komputerowe (2.030,00 zł.), taboret gazowy w kuchni (1.539,73 zł.), czujnik kominowy, pompa do pieca gazowego (642,00 zł.), art. dekoracyjne, meble do wyposażenia pokoju socjalnego (2.610,00 zł. - wymóg sanepidu), farby i lakiery, uszczelki, kleje, pędzle, wkręty, zamki, zasuwki, na prezenty dla dzieci (plecaki, dyplomy), wstążki, płyty CD, akcesoria świąteczne, środki opatrunkowe, piasek do piaskownicy, tkaniny na stroje dla dzieci.

Na zakup usług pozostałych (21.067,42 zł.) w tym: wykonanie, montaż, malowanie wejścia przed budynkiem przedszkola – 1.190,00 zł., naprawa dachu 561,20 zł., wykonanie

i montaż nowych szafek w kuchni przedszkolnej 2.565,99 zł. (zalecenia Sanepidu), wykonanie 3 furtek, przęsła ogrodzenia oraz naprawa ogrodzenia na boisku przedszkola (dewastacja przez nieznaną sprawców (854,00 zł.), naprawa, przegląd, konserwacja kopiarki, pranie wykładziny, obszycie poduszek 97,60 zł., założenie i wykonanie kraty zabezpieczającej na okno w „obieralni” 406,60 zł., położenie glazury podłogowej (wejście) 342,20 zł., wykonanie szafki z laminatu do pomieszczenia kuchennego 192,60 zł., remont pokoju socjalnego, położenie płytek podłogowych, malowanie ścian 379,84 zł., koncerty PRO - SIMFONIKI w przedszkolu (przyjazd artystów), dorabianie kluczy, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup znaczków, za telefon, spotkanie z artystami i autorkami książek dla dzieci usługi związane z wywozem nieczystości.

Ogółem wydatkowano z konta środków specjalnych 108.286,55 zł. Stan na dzień 31.12.2003 roku wynosił 21.605,29 zł.

Środek specjalny przy Przedszkolu w Nieczajnie

Zebrane środki na koncie środka specjalnego wyniosły w roku 2003 - 5.393,06 zł. wraz ze środkami z roku 2002 - 4.087,01 zł. i stanowiły ogólną kwotę 9.480,07 zł. Przychody pochodziły z wpłat dzieci za przedszkole (opłata stała 70,00 zł.). Do przedszkola uczęszczało 13 dzieci.

W/w środki wykorzystano w pełni na zakup żywności, środków czystości, pieca (1.800,00 zł.) art. dekoracyjnych, druków, wurnika do odkurzacza, art. gospodarstwa domowego, opału (1.846,75 zł.) na ogólną kwotę 7.658,91 zł. Ponadto opłacano prowizje bankowe, zakup: wody, gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz usług związanych z wywozem nieczystości na ogólną kwotę 1.821,16 zł. Ogółem wydatkowano z konta 9.480,07 zł.

Przedszkole z dniem 01.09.2003 zostało zlikwidowane zgodnie z Uchwałą Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Obornikach.

Środek specjalny przy Żłobku

Przychody środka specjalnego uzyskiwano z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do Żłobka. Odpłatność jest dwuczłonowa: opłaty za wyżywienie w wysokości 19.788,50 zł. – pokryły one w 100% koszt zakupionych artykułów spożywczych i opłaty stałe w wysokości 25.835 zł. Uzyskano również przychód z darowizny i odsetek bankowych w wysokości 250,74 zł.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup wyżywienia (19.437,64 zł.), środków czystości, pampersów (5.072,74 zł.), zabawek, artykułów biurowych i papierniczych, ozdób i paczek „Wielkanocnych”, książeczek dla dzieci, płytek łazienkowych (1.296,96 zł.), ubikacji dziecięcych i umywalk (261,46 zł.), okien (7.072,70 zł.), żaluzji (1.750 zł.), chodników do sypialni dziecięcej, artykułów gospodarstwa domowego oraz drobnych usług: ksero, bankowych, telefonicznych, wywóz śmieci, konserwacja dźwigów towarowych, przeglądy sprzętu p.poż.

Środek specjalny w Obornickim Centrum Sportu

Przychody wykonano w kwocie 38.081,29 zł. W ramach środków specjalnych przyjmowano wpłaty od sponsorów (Plebiscyt, turnieje), wpisowe od drużyn, ze sprzedaży biletów na Plebiscyt Sportowy, jak i również odpłatny wstęp na Kąpielisko Miejskie w sezonie letnim. Przychody środka specjalnego pozyskiwane są również z tytułu wynajmu mieszkania służbowego.

Wydatki poniesiono w kwocie 35.151,12 zł. Wydatków dokonywano w ramach posiadanych środków na opłatę kosztów związanych z organizowaniem turniejów, Plebiscytu Sportowego, wypłatę umów zleceń dla osób obsługujących Kąpielisko Miejskie, a także dla świadczących usługi w ramach organizowanych imprez. Dokonywano również drobnych wydatków na zakup środków czystości, wywóz nieczystości.

Zestawienie planu i wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstwa pomocniczego. ZPHU Gospodarstwo Pomocnicze przy Obornickim Centrum Sportu

W roku 2003 ZPHU uzyskało przychody ze sprzedaży towarów (Sklep Sportowy, Kawiarenka, Ogródek Piwny), usług transportowych, punktu totalizatora sportowego, stajni w kwocie 130.300,71 zł.

Plan ZPHU Gospodarstwa Pomocniczego przy OCS na rok 2003 po zmianach wynosił 148.900 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 66.123,53 zł., co stanowi 46,4% planu. Wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe wyniosły 16.357,50 zł.

Koszty związane z zakupem materiałów, energii elektrycznej i rzeczywisty koszt zakupu towaru wynosiły 49.169,58 zł. W ramach planowanych usług pozostałych i remontowych przeznaczono kwotę 23.400,36 zł. Między innymi na prowizje bankowe wydatkowano 1.530,91 zł., na rozmowy telefoniczne 800,09 zł., dzierżawa sklepu – 2.727,36 zł., różne remonty i przeglądy 4.663,96 zł., obsługa kolektora TOTO 10.349,64 zł. Pozostałe koszty to ubezpieczenia rzeczowe oraz podróże służbowe, które wyniosły 4.567,81 zł.

W wyniku przeprowadzonych analiz jak również kontroli, na wniosek Obornickiego Centrum Sportu, który został zaakceptowany przez władze miejskie nastąpiła likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego ze względu na małą dochodowość.

Przychody i rozchody budżetu

W 2003 r. uzyskano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.525.995,84 zł. i pożyczek w kwocie 5.038.430 zł. Łącznie 6.564.425,84 zł. Natomiast spłacono raty kredytów w wysokości 1.935.634,08 zł. i pożyczek 1.527.200 zł. Ogólna kwota spłat 3.462.834,08 zł.

Informacja z przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne, które zostały przeprowadzone w 2003 r.

Transport i łączność

Postępowania o zamówienie publiczne prowadzone dotyczące działu „transport i łączność” zostały zrealizowane dla następujących inwestycji:

1. Budowa drogi w Uścikówcu:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wartość szacunkowa robót budowlanych została wyceniona na 60.000,00 zł. brutto. Wykonawcą zamówienia była firma „Budro - Plus” Wojciech Nowak, ul. Powstańców Wlkp. 48/8, Oborniki. Zadanie zrealizowano w kwocie 60.000,00 zł. brutto.

2. Budowa drogi Łukowo – Rożnowo:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa robót budowlanych została wyceniona na 478.199,40 zł. brutto. Umowa nr 342/28/25/03 została podpisana z firmą „HYDROBUDOWA 9”, ul. Sienkiewicza 22, Poznań. Inwestycja została wykonana na kwotę 439.699,55 zł. brutto. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przeprowadzono dodatkowe postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 71 ustęp 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych (temu samemu wykonawcy udziela się zamówień dodatkowych nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego). Wartość zamówienia podstawowego została wyceniona na kwotę 4.974,77 zł. brutto. Umowa nr 342/37/40/03 została podpisana z firmą „HYDROBUDOWA 9” na kwotę 4.300,00 zł. brutto.

3. Budowa parkingu przy kościele Św. Józefa w Obornikach:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa robót budowlanych została wyceniona na 103.364,09 zł. brutto. Umowa nr 342/27/28/03 została podpisana z firmą „LAREK”, ul. Sportowa 16, Oborniki. Inwestycja została wykonana na kwotę 71.689,28 zł. brutto. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przeprowadzono dodatkowe postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 71 ustęp 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych (temu samemu wykonawcy udziela się zamówień dodatkowych nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego). Wartość zamówienia podstawowego została wyceniona na kwotę 14.177,25 zł. brutto. Umowa nr 342/36/39/03 została podpisana z firmą „LAREK” na kwotę 12.200,00 zł. brutto.

Gospodarka mieszkaniowa

Postępowania o zamówienie publiczne prowadzone dotyczące działu „gospodarka mieszkaniowa” zostały zrealizowane dla następujących inwestycji:

1. Remont lokalu mieszkalnego ul. Staszica 23:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa robót budowlanych została wyceniona na 21.958,24 zł. brutto. Umowa nr 342/18/20/03 została podpisana z firmą „Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Kryś”, ul. Czarnkowska 48, Oborniki. Inwestycja została wykonana w kwocie 22.074,30 zł. brutto.

2. Adaptacja budynku szkolnego w Łukowie na mieszkania:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa robót budowlanych została wyceniona na 86.075,10 zł. brutto. Umowa nr 342/24/26/03 została podpisana z firmą „Zakład Usługowo-Handlowy Rafał Woźniak” ul. Dworcowa 32, Szamotuły. Inwestycja została wykonana na kwotę 66.126,00 zł. brutto. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przeprowadzono dodatkowe postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 71 ustęp 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych (temu samemu wykonawcy udziela się zamówień dodatkowych nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego). Wartość zamówienia podstawowego została wyceniona na kwotę 14.392,48 zł. brutto. Umowa nr 342/30/32/03 została podpisana z firmą „Zakład Usługowo-Handlowy Rafał Woźniak” na kwotę 12.073,49 zł. brutto.

3. Adaptacja budynku przy ul. Starorzecznej w Obornikach na siedzibę prokuratury:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa robót budowlanych została wyceniona na 104.262,26 zł. brutto. Umowa nr 342/32/30/03 została podpisana z firmą „USBUD Marian Szudra” ul. Powstańców Wlkp. 15, Kwilcz. Inwestycja została wykonana na kwotę 96.545,48 zł. brutto. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przeprowadzono dodatkowe postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 71 ustęp 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych (temu samemu wykonawcy udziela się zamówień dodatkowych nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego). Wartość zamówienia podstawowego została wyceniona na kwotę 18.309,00 zł. brutto. Umowa nr 342/35/38/03 została podpisana z firmą „USBUD Marian Szudra” na kwotę 13.980,00 zł. brutto.

4. Adaptacja budynku ul. Rynek 4 z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa robót budowlanych została wyceniona na 408.257,49 zł. brutto. Umowa nr 342/29/29/03 została podpisana z firmą „REMBUDEX Wojciech i Renata Kucińscy” ul. Łukowska 10, Oborniki. Inwestycja została wykonana na kwotę 328.016,58 zł. brutto.

Administracja publiczna

Postępowania o zamówienie publiczne prowadzone dotyczące działu „administracja publiczna” zostały zrealizowane dla następujących inwestycji:

1. Zakup zestawów komputerowych:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa dostawy została wyceniona na 44.756,01 zł. brutto. Umowa nr 342/34/36/03 została podpisana z firmą „PC WORD A. Jurcz, S. Sajna”, ul. Czarnkowska 11, Oborniki. Inwestycja została wykonana na kwotę 41.631,00 zł. brutto.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Postępowania o zamówienie publiczne prowadzone dotyczące działu „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zostały zrealizowane dla następujących inwestycji:

1. Budowa oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej w Obornikach:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa robót budowlanych została wyceniona na 24.034,48 zł. brutto. Umowa nr 342/25/27/03 została podpisana z firmą „Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych Jacek Wylegała”, ul. Sikorskiego 3, Międzychód. Inwestycja została wykonana na kwotę 14.815,26 zł. brutto. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przeprowadzono dodatkowe postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 71 ustęp 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych (temu samemu wykonawcy udziela się zamówień dodatkowych nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego). Wartość zamówienia podstawowego została wyceniona na kwotę 3.094,81 zł. brutto. Umowa nr 342/31/33/03 została podpisana z firmą „Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych Jacek Wylegała” na kwotę 2.942,50 zł. brutto.

Pozostałe postępowania

1. Zakup artykułów biurowych:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania o cenę. Wartość szacunkowa dostawy została wyceniona na 50.000,00 zł. brutto. W związku z wyznaczeniem 4 asortymentów i dopuszcze-

niem składania ofert częściowych wyłoniono dwóch dostawców:

- 1) „PPHU Druki Akcydensowe Hurt-Detal Mariusz Roszyk”, ul. Kowalska 1, Oborniki – umowy nr 342/1/1/03 i 342/5/1/03,
- 2) „PPHU ZYGPOL Zygmunt Mokracki, Połczyńska 17, Poznań – umowy nr 342/2/1/03 i 342/6/1/03.

Wykonanie: całoroczne – informacja Wydział Organizacyjno-Prawny.

2. Wyłonienie inspektora nadzoru branży wodno-kanalizacyjnej:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania o cenę. Wartość szacunkowa usługi została wyceniona na 20.000,00 zł. brutto. Umowa nr 342/07/02/03 została podpisana z Panem Władysławem Jany, ul. Korfantego 45, Oborniki.

Wykonanie usługi: całoroczne.

3. Wyłonienie inspektora nadzoru branży budowlanej:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania o cenę. Wartość szacunkowa usługi została wyceniona na 15.860,00 zł. brutto. Umowa nr 342/08/03/03 została podpisana z Panem Ireneuszem Liczakiem, ul Szarych Szeregów 8/39, Oborniki.

Wykonanie usługi: całoroczne.

4. Wyłonienie inspektora nadzoru branży drogowej:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania o cenę. Wartość szacunkowa usługi została wyceniona na 30.500,00 zł. brutto. Umowa nr 342/10/04/03 została podpisana z Panem Zdzisławem Solisem, ul Staszica 2, Oborniki.

Wykonanie usługi: całoroczne.

5. Wyłonienie inspektora nadzoru branży elektrycznej:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania o cenę. Wartość szacunkowa usługi została wyceniona na 12.200,00 zł. brutto. Umowa nr 342/09/06/03 została podpisana z Panem Leszkiem Trzybińskim, ul Kopernika 14b/45, Oborniki.

Wykonanie usługi: całoroczne.

6. Zakup paliw ON i Pb 95:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania o cenę. Wartość szacunkowa dostawy została wyceniona na 106.640,00 zł. brutto. Umowa nr 342/04/05/03 została podpisana z firmą „Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe BGW”, ul Syrenia 9, Poznań.

Wykonanie usługi: całoroczne.

7. Utrzymanie dróg utwardzonych:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa

robót została wyceniona na 100.000,00 zł. brutto. Umowa nr 342/16/16/03 została podpisana z firmą „Przedsiębiorstwo Budowlane Budro Plus Wojciech Nowak”, ul. Powstańców Wlkp. 48/8, Oborniki.

Wykonanie usługi: całoroczne.

8. Utrzymanie dróg gruntowych:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa robót została wyceniona na 128.400,00 zł. brutto. Umowa nr 342/11/8/03 została podpisana z firmą „Zakład Remontów Dróg Gruntowych Jerzy, Karol Bocheńscy”, Os. 40 lecia PRL 4/22, Czerwonak.

Wykonanie robót: całoroczne.

9. Oznakowanie pionowe i poziome:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa robót została wyceniona na 64.200,00 zł. brutto. Umowa nr 342/14/14/03 została podpisana z firmą „Zakład Konserwacji Urządzeń Przemysłowych EKO-PLAN Marcin Lange”, ul. Żwirki i Wigury 29, Gniezno.

Wykonanie robót: całoroczne.

10. Wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa usługi została wyceniona na 73.200,00 zł. brutto. W związku z podziałem wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych oraz dopuszczeniem składania ofert częściowych podpisano dwie umowy: 342/12/10/03 oraz 342/13/10/03. Wykonawcą obydwu umów została Pani Krystyna Gryska, Pułaskiego 8, Września.

Wykonanie usługi: całoroczne.

11. Oczyszczanie miasta:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa usługi została wyceniona na 267.500,00 zł. brutto. Umowę nr 342/17/11/03 podpisano z firmą „Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej Sp. z o.o.”, ul. Lipowa 1, Oborniki.

Wykonanie usługi: całoroczne. Wartość całkowita umowy: 151.660,78 zł brutto.

12. Organizacja wypoczynku letniego – kolonie.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa usługi została wyceniona na 80.000,00 zł brutto. Umowę nr 342/15/12/03 podpisano z firmą „Biuro Turystyczne EUREKA Sp. z o.o.”, ul. Wyzwolenia 15, Bielsko-Biała na kwotę 73.017,00 zł. brutto. Wykonano na kwotę: 72.618,00 zł. brutto.

13. Dowozy szkolne 2003/2004.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki (przedtem przetargu nieograniczonego – unieważnionego). Wartość szacunkowa usługi została wyceniona na 448.348,00 zł. brutto. W związku z podziałem zamówienia na 9 tras oraz dopuszczeniem składania ofert częściowych wyłoniono 4 wykonawców:

- 1) Spółdzielnia Kólek Rolniczych, ul. Staszica 33, Oborniki – umowa nr 342/21/23/03 - wartość całkowita umowy 22.470,00 zł. brutto.
- 2) Usługi Autokarowe Piotr Mikołajczak, Objezierze 34/3 – umowa nr 342/23/23/03 – wartość całkowita umowy 78.864,00 zł. brutto.
- 3) Transport Autobusowy Marek Gośliński, ul. Armii Poznań 24/11, Oborniki – umowa nr 342/20/23/03 – wartość całkowita umowy 67.802,00 zł. brutto.
- 4) Usługi Transportowe Elwira Tomczak, ul. Szarych Szeregów 8/38, Oborniki – umowa nr 342/22/23/03 – wartość całkowita umowy 220.612,00 zł. brutto.

Wykonanie usługi: całoroczne.

14. Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.280.000,00 zł.:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa usługi została wyceniona na 256.501,34 zł. brutto. Umowę nr 342/33/19/03 podpisano z bankiem „PKO BP. S.A. Oddział Centrum Szamotuły”, ul. Rynek 16/17 Szamotuły na kwotę 259.840,92 zł. brutto.

15. Akcja zimowa:

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wartość szacunkowa usługi została wyceniona na 64.200,00 zł. brutto. Umowę nr 342/26/22/03 podpisano z firmą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.”, ul. Lipowa 1, Oborniki.

Wykonanie usługi: całoroczne – wartość całkowita umowy 64.200,00 zł. brutto.

Burmistrz Obornik
(-) inż. Anna Rydzewska

Załącznik Nr 1
do sprawozdania

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	174.493	171.785	98,45	7.924
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158.882	156.207	98,32	0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158.882	156.207	98,32	
	1022		Zwalczanie chorób zakaźny zwierząt oraz badania minitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3.611	3.638	100,75	0
		069	Wpływy z różnych opłat	3.611	3.638	100,75	
	1095		Pozostała działalność	12.000	11.940	99,5	7.924
		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	9.000	8.785	97,61	5.803
		069	Wpływy z różnych opłat	3.000	2.966	98,87	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		189	0	2.121
020			Leśnictwo	1.500	1.495	99,67	0

	2095		Pozostała działalność	1.500	1.495	99,67	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	1.500	1.495	99,67	
600			Transport i łączność	418.232	242.232	57,92	0
	60016		Drogi publiczne gminne	418.232	242.232	57,92	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	8.187	8.187	100	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340.000	164.000	48,24	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70.045	70.045	100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.462.138	1.360.906	93,8	177.059
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.462.138	1.360.906	93,08	177.059
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000	258.664	86,22	71.987
		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	290.000	256.188	88,34	34.709
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	410.000	408.128	99,54	
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	453.000	428.128	94,51	58.738
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.450	7.110	110,23	4.951
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.688	2.688	100	6.674
710			Działalność usługowa	14.485	14.376	99,25	109
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.485	9.376	98,85	109
		083	Wpływy z usług	2.840	2.840	100	
		097	Wpływy z różnych dochodów	6.645	6.536	98,36	109
	71035		Cmentarze	5.000	5.000	100	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100	
750			Administracja publiczna	504.787	503.520	99,75	59.630
	75011		Urzędy wojewódzkie	141.800	141.800	100	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141.800	141.800	100	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362.987	361.720	99,65	59.630
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	31.000	31.950	103,06	
		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	69.521	68.445	98,45	9.588
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	175.366	175.366	100	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0	500
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		47	0	869
		097	Wpływy z różnych dochodów	67.100	65.912	98,23	48.673
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących"	20.000	20.000	100	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	69.750	69.739	99,98	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.510	4.510	100	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.510	4.510	100	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	65.240	65.229	99,98	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.240	65.229	99,98	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.350	23.042	90,9	13069
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.150	10.150	100	0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.150	10.150	100	
	75414		Obrona cywilna	200	200	100	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100	
	75416		Straż Miejska	15.000	12.692	84,61	13.069
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000	12.692	84,61	13.069
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.937.699	20.611.396	93,95	5.420.284
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	216.100	215.135	99,55	216.029

	91		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16100	21145	131,34	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200.000	193.990	97	216.029
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.118.616	9.517.855	94,06	3.071.457
		031	Podatek od nieruchomości	9.100.000	8.704.442	95,65	1.991.385
		032	Podatek rolny	400.000	206.285	51,57	419.018
		033	Podatek leśny	190.000	182.072	95,83	
		034	Podatek od środków transportowych	100.000	95.461	95,46	6.460
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	33.150	47,36	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000	147.829	134,39	654.594
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148.616	148.616	100	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.142.000	3.896.277	94,07	2.126.485
		031	Podatek od nieruchomości	2.400.000	2.035.932	84,83	992.630
		032	Podatek rolny	500.000	451.918	90,38	92.708
		033	Podatek leśny	7.500	9.001	120,01	1.227
		034	Podatek od środków transportowych	600.000	721.956	120,33	415.199
		036	Podatek od spadków i darowizn	60.000	22.061	36,77	1.789
		037	Podatek od posiadania psów	4.500	4.874	108,31	
		043	Wpływy z opłaty targowej	130.000	112.034	86,18	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360.000	421.678	117,13	224
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000	116.823	146,03	622.708
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741.368	687.604	92,75	6.313
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000	346.110	86,53	6.313
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	9.382	93,82	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	331.368	332.068	100,21	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		44	0	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	101.085	104.751	103,63	0
		069	Wpływy z różnych opłat	101.085	104.751	103,63	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.618.530	6.189.774	93,52	0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.118.896	5.683.880	92,89	
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	499.634	505.894	101,25	
758			Różne rozliczenia	14.427.410	14.415.007	99,91	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.330.667	12.330.667	100	0

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.330.667	12.330.667	100	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	20.986	20.986	100	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.986	20.986	100	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.059.757	2.059.757	100	0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.059.757	2.059.757	100	
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	16.000	3.597	22,48	0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-8.290	0	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-86	0	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-4.521		
		092	Pozostałe odsetki	16.000	16.494	103,09	
801			Oświata i wychowanie	108.587	108.550	99,97	1.083
	80101		Szkoły podstawowe	6.664	6.664	100	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.664	6.664	100	
	80195		Pozostała działalność	101.923	101.886	99,96	1.083
		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	14.040	13.982	99,59	1.062
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21	0	21
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.883	87.883	100	
851			Ochrona zdrowia	250.000	230.060	92,02	14.324
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250.000	230.060	92,02	14.324
		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	250.000	229.774	91,91	12.678
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		286	0	1.646
853			Opieka społeczna	2.537.661	2.540.745	100,12	0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.600	43.635	100,08	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	43.600	43.600	100	
		097	Wpływy z różnych dochodów		35		
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.544.140	1.544.140	100	0

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1.544.140	1.544.140	100	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	429.890	429.890	100	0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429.890	429.890	100	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53.373	53.373	100	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	53.373	53.373	100	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	301.000	301.000	100	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	301.000	301.000	100	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.987	38.036	108,71	0
		083	Wpływy z usług	22.000	25.049	113,86	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.987	12.987	100	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.285	18.285	100	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.285	18.285	100	
	85334		Pomoc dla repatriantów	4.282	4.282	100	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.282	4.282	100	
	85395		Pozostała działalność	108.104	108.104	100	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.110	7.110	100	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.994	100.994	100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2	0		
	85404		Przedszkola	0	2	0	
		092	Pozostałe odsetki		2	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.371	277.513	100,05	27.427
	90002		Gospodarka odpadami	1.605	1.605	100	0

		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.605	1.605	100	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	5.160
		097	Wpływy z różnych dochodów			0	5.160
	90013		Schroniska dla zwierząt	52.000	52.000	100	0
		231	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.000	52.000	100	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.466	220.466	100	3.759
		097	Wpływy z różnych dochodów			0	3.759
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220.466	220.466	100	
	90095		Pozostała działalność	3.300	3.442	104,3	18.508
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.300	3.442	104,3	18.508
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.800	23.800	100	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.800	3.800	100	0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.800	3.800	100	
	92116		Biblioteki	20.000	20.000	100	0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100	
926			Kultura fizyczna i sport	2.500	2.500	100	0
	92605		Pozostała działalność	2.500	2.500	100	0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	2.500	100	
			Razem dochody	42.235.763	40.596.668	96	5.720.909

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	141.800	141.800	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	141.800	141.800	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141.800	141.800	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	69.750	69.739	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.510	4.510	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.510	4.510	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	65.240	65.229	99,98
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.240	65.229	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100
801			Oświata i wychowanie	6.664	6.664	100
	80101		Szkoły podstawowe	6.664	6.664	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.664	6.664	100
853			Opieka społeczna	1.984.777	1.984.777	100
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.600	43.600	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.600	43.600	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.544.140	1.544.140	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.544.140	1.544.140	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53.373	53.373	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.373	53.373	100

	85319		Ośrodki pomocy społecznej	301.000	301.000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301.000	301.000	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.987	12.987	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.987	12.987	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.285	18.285	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.285	18.285	100
	85334		Pomoc dla repatriantów	4.282	4.282	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.282	4.282	100
	85395		Pozostała działalność	7.110	7.110	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.110	7.110	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.466	220.466	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.466	220.466	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220.466	220.466	100
			Razem dochody na zadania zlecone:	2.423.657	2.423.646	100

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	5.000	5.000	100
	71035	Cmentarze	5.000	5.000	100
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100
		Razem dochody na porozumienia z organami administracji rządowej:	5.000	5.000	100

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.605	53.605	100
	90002	Gospodarka odpadami	1.605	1.605	100
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.605	1.605	100
	90013	Schroniska dla zwierząt	52.000	52.000	100
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.000	52.000	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.800	23.800	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.800	3.800	100
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.800	3.800	100
	92116	Biblioteki	20.000	20.000	100
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100
926		Kultura fizyczna i sport	2.500	2.500	100
	92605	Pozostała działalność	2.500	2.500	100
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	2.500	100
		Razem dochody na porozumienia z jednostkami samorządu	79.905	79.905	100

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
				po zmianach		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.295.701	2.276.874	99,18
	1003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	3.000	2.355	78,5
			Wydatki bieżące	3.000	2.355	78,5
	1008		Melioracje wodne	16.000	15.995	99,97
			Wydatki bieżące	16.000	15.995	99,97
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.232.093	2.229.909	99,9
			Wydatki majątkowe	2.232.093	2.229.909	99,9
	1022		Zwalczanie chorób zakaźny zwierząt oraz badania minotoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodz. zwierzęcego	5.768	3.667	63,57
			Wydatki bieżące	5.768	3.667	63,57
	1030		Izby rolnicze	19.600	14.624	74,61
			Wydatki bieżące	19.600	14.624	74,61
	1095		Pozostała działalność	19.240	10.324	53,66
			Wydatki bieżące	19.240	10.324	53,66
020			Leśnictwo	9.133	8.823	96,61
	2001		Gospodarka leśna	9.133	8.823	96,61
			Wydatki bieżące	9.133	8.823	96,61

500		Handel	76.000	43.450	57,17
	50095	Pozostała działalność	76.000	43.450	57,17
		Wydatki bieżące	76.000	43.450	57,17
600		Transport i łączność	1.908.970	1.764.323	92,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.700	25.700	100
		Wydatki majątkowe	25.700	25.700	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1.661.353	1.550.119	93,3
		Wydatki bieżące	367.500	256.267	69,73
		Wydatki majątkowe	1.293.853	1.293.852	100
	60095	Pozostała działalność	221.917	188.504	84,94
		Wydatki bieżące	221.917	188.504	84,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	434.509	36.5274	84,07
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	313.004	296.917	94,86
		Wydatki bieżące	204.865	188.879	92,2
		Wydatki majątkowe	108.139	108.038	99,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.505	68.357	56,26
		Wydatki bieżące	121505	68.357	56,26
710		Działalność usługowa	38.167	27.084	70,96
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	23.973	12.993	54,2
		Wydatki bieżące	23.973	12.993	54,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.194	8.194	100
		Wydatki bieżące	8.194	8.194	100
	71035	Cmentarze	6.000	5.897	98,28
		Wydatki bieżące	6.000	5.897	98,28
750		Administracja publiczna	4.122.543	4.025.818	97,65
	75011	Urzędy Wojewódzkie	141.800	141.800	100
		Wydatki bieżące	141.800	141.800	100
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	141.800	141.800	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232.000	210.785	90,86
		Wydatki bieżące	232.000	210.785	90,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.602.347	3.528.015	97,94
		Wydatki bieżące	3.592.147	3.517.933	97,93
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	2.647.697	2.637.377	99,61
		Wydatki majątkowe	10.200	10.082	98,84
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	146.396	145.218	99,2
		Wydatki bieżące	146.396	145.218	99,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	69.750	69.739	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.510	4.510	100
		Wydatki bieżące	4.510	4.510	100
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	742	742	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	65.240	65.229	99,98
		Wydatki bieżące	65.240	65.229	99,98
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	1.909	1.909	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465.553	460.583	98,93
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25.000	25.000	100
		Wydatki majątkowe	25.000	25.000	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162.853	161.540	99,19
		Wydatki bieżące	107.903	106.590	98,78
		Wydatki majątkowe	54.950	54.950	100
	75414	Obrona cywilna	16.356	15.754	96,32
		Wydatki bieżące	16.356	15.754	96,32
	75416	Straż Miejska	261.344	258.289	98,83
		Wydatki bieżące	261.344	258.289	98,83
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	218.022	217.129	99,59

757			Obsługa długu publicznego	700.000	674.127	96,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000	674.127	96,3
			Wydatki bieżące	700.000	674.127	96,3
	w tym:		wydatki na obsługę długu	700.000	674.127	96,3
758			Różne rozliczenia	230.092	15.910	6,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17.000	15.910	93,59
			Wydatki bieżące	17.000	15.910	93,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213.092	0	0
			w tym: rezerwa ogólna	213.092	0	0
801			Oświata i wychowanie	17.713.039	17.657.325	99,69
	80101		Szkoły podstawowe	11.705.871	11.679.994	99,78
			Wydatki bieżące	11.387.551	11.361.674	99,77
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	9.145.082	9.138.218	99,92
			Wydatki majątkowe	318.320	318.320	100
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	157.899	155.690	98,6
			Wydatki bieżące	157.899	155.690	98,6
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	128.515	128.078	99,66
	80110		Gimnazja	4.848.563	4.838.014	99,78
			Wydatki bieżące	4.848.563	4.838.014	99,78
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	3.905.015	3.900.656	99,89
			dotacje	495.707	495.707	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	833.607	820.876	98,47
			Wydatki bieżące	833.607	820.876	98,47
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	55.768	55.742	99,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.816	46.464	95,18
			Wydatki bieżące	48.816	46.464	95,18
	80145		Komisje egzaminacyjne	1.092	1.092	100
			Wydatki bieżące	1.092	1.092	100
	80195		Pozostała działalność	117.191	115.195	98,3
			Wydatki bieżące	117.191	115.195	98,3
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	28.660	27.535	96,07
851			Ochrona zdrowia	602.570	469.417	77,9
	85111		Szpitala ogólne	12.780	12.780	100
			Wydatki majątkowe	12.780	12.780	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	166.274	149.641	90
			Wydatki bieżące	166.274	149.641	90
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	60.000	56.215	93,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423.516	306.996	72,49
			Wydatki bieżące	423.516	306.996	72,49
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	11.482	10.813	94,17
			dotacje	38.000	28280	74,42
853			Opieka społeczna	4.572.317	4.555.071	99,62
	85302		Domy pomocy społecznej	46.500	46.179	99,31
			Wydatki bieżące	46.500	46.179	99,31
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	42.170	41.850	99,24
	85305		Żłobki	370.000	353.214	95,46
			Wydatki bieżące	370.000	353.214	95,46
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	202.100	190.789	94,4
			dotacje	120.000	120.000	100
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.600	43.600	100
			Wydatki bieżące	43.600	43.600	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.915.140	1.915.140	100
			Wydatki bieżące	1.915.140	1.915.140	100
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	102.134	102.134	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.073.692	1.073.625	99,99
			Wydatki bieżące	1.073.692	1.073.625	99,99
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53.373	53.373	100
			Wydatki bieżące	53.373	53.373	100

	85319	Ośrodki pomocy społecznej	660.000	659.945	99,99
		Wydutki bieżące	660.000	659.945	99,99
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	572.450	572.396	99,99
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152.787	152.787	100
		Wydutki bieżące	152.787	152.787	100
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.285	18.285	100
		Wydutki bieżące	18.285	18.285	100
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.500	1.500	100
		Wydutki majątkowe	1.500	1.500	100
	85334	Pomoc dla repatriantów	4.282	4.282	100
		Wydutki bieżące	4.282	4.282	100
	85395	Pozostała działalność	233.158	233.141	99,99
		Wydutki bieżące	233.158	233.141	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.431.392	2.402.128	98,8
	85401	Świetlice szkolne	566.054	563.983	99,63
		Wydutki bieżące	566.054	563.983	99,63
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	524.036	521.978	99,61
	85404	Przedszkola	1.755.965	1.733.977	98,75
		Wydutki bieżące	1.755.965	1.733.977	98,75
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	1.600.843	1.583.414	98,91
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47.960	45.414	94,69
		Wydutki bieżące	47.960	45.414	94,69
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	45.653	43.238	94,71
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	44.918	44.755	99,64
		Wydutki bieżące	44.918	44.755	99,64
	w tym:	dotacje	28.166	28.166	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.925	8.429	77,15
		Wydutki bieżące	10.925	8.429	77,15
	85495	Pozostała działalność	5.570	5.570	100
		Wydutki bieżące	5.570	5.570	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.509.279	6.963.191	92,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.985.282	5.511.386	92,08
		Wydutki majątkowe	5.985.282	5.511.386	92,08
	90002	Gospodarka odpadami	1.605	1.605	100
		Wydutki bieżące	1.605	1.605	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	528.573	480.281	90,86
		Wydutki bieżące	528.573	480.281	90,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152.169	149.488	98,24
		Wydutki bieżące	152.169	149.488	98,24
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	31.042	31.041	100
	90013	Schroniska dla zwierząt	68.207	68.206	100
		Wydutki bieżące	68.207	68.206	100
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	6.421	6.421	100
		dotacje	34.400	34.400	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672.790	662.255	98,43
		Wydutki bieżące	672.790	662.255	98,43
		Wydutki majątkowe	40.000	39.410	98,52
	90095	Pozostała działalność	100.653	89.970	89,39
		Wydutki bieżące	100.653	89.970	89,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.325.082	1.287.635	97,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35.996	31.300	86,95
		Wydutki bieżące	35.996	31.300	86,95
	w tym:	dotacje	32.300	30.800	95,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619.241	598.810	96,7
		Wydutki bieżące	619.241	598.810	96,7
	w tym:	dotacje	575.000	554.600	96,45
	92116	Biblioteki	570.000	570.000	100
		Wydutki bieżące	570.000	570.000	100
	w tym:	dotacje	570.000	570.000	100
	92195	Pozostała działalność	99.845	87.525	87,66
		Wydutki bieżące	99.845	87.525	87,66

926		Kultura fizyczna i sport	883.257	877.975	99,4
	92601	Obiekty sportowe	181.040	177.395	97,99
		Wydatki bieżące	181.040	177.395	97,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej	581.745	581.490	99,96
		Wydatki bieżące	581.745	581.490	99,96
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	479.528	479.524	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62.500	62.500	100
		Wydatki bieżące	62.500	62.500	100
	w tym:	dotacje	60.000	60.000	100
	92695	Pozostała działalność	57.972	56.590	97,62
		Wydatki bieżące	57.972	56.590	97,62
	w tym:	dotacje	4.300	4.300	100
		Razem wydatki	45.387.354	43.944.747	96,82
		W tym:			
		Wydatki bieżące	35.279.537	34.313.820	97,26
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	19.951.069	19.888.999	99,69
		dotacje	1.957.873	1.926.253	98,38
		wydatki na obsługę długu	700.000	674.127	96,3
		Wydatki majątkowe	10.107.817	9.630.927	95,28
		Rezerwa:	213.092	0	0

Załącznik 2a do sprawozdania

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	141.800	141.800	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	141.800	141.800	100
			Wydatki bieżące	141.800	141.800	100
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	141.800	141.800	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	69.750	69.739	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.510	4.510	100
			Wydatki bieżące	4.510	4.510	100
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	742	742	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	65.240	65.229	99,98
			Wydatki bieżące	65.240	65.229	99,98
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	1.909	1.909	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
			Wydatki bieżące	200	200	100
801			Oświata i wychowanie	6.664	6.664	100
	80101		Szkoły podstawowe	6.664	6.664	100
			Wydatki bieżące	6.664	6.664	100
853			Opieka społeczna	1.984.777	1.984.777	100
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.600	43.600	100
			Wydatki bieżące	43.600	43.600	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.544.140	1.544.140	100
			Wydatki bieżące	1.544.140	1.544.140	100
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	102.134	102.134	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53373	53373	100
			Wydatki bieżące	53.373	53.373	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	301.000	301.000	100

			Wydatki bieżące	301.000	301.000	100
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	284.000	284.000	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.987	12.987	100
	w tym:		Wydatki bieżące	12.987	12.987	100
	85334		Pomoc dla repatriantów	4.282	4.282	100
			Wydatki bieżące	4.282	4.282	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.285	18.285	100
			Wydatki bieżące	18.285	18.285	100
	85395		Pozostała działalność	7.110	7.110	100
			Wydatki bieżące	7.110	7.110	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.466	220.466	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.466	220.466	100
			Wydatki bieżące	220.466	220.466	100
			Razem wydatki na zadania zlecone	2.423.657	2.423.646	100
			W tym:			
			Wydatki bieżące	2.42.3657	2.423.646	100
	w tym:		wynagrodzenia i pochodne	530.585	530.585	100

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5.000	5.000	100
	71035		Cmentarze	5.000	5.000	100
			Wydatki bieżące	5.000	5.000	100
Razem wydatki na porozumienia z organami administracji rządowej				5.000	5.000	100

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.605	53.605	100
	90002		Gospodarka odpadami	1.605	1.605	100
			Wydatki bieżące	1.605	1.605	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	52.000	52.000	100
			Wydatki bieżące	52.000	52.000	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.800	23.800	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.800	3.800	100
			Wydatki bieżące	3.800	3.800	100
	92116		Biblioteki	20.000	20.000	100
			Wydatki bieżące	20.000	20.000	100
926			Kultura fizyczna i sport	2.500	2.500	100
	92605		Pozostała działalność	2.500	2.500	100
			Wydatki bieżące	2.500	2.500	100
Razem wydatki na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				79.905	79.905	100

Załącznik nr 3 do sprawozdania

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - WYKONANIE 2003 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Przychody	6.618.039	6.564.426	99,19
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.618.039	6.564.426	99,19
	Rozchody	3.466.448	3.462.834	99,9
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.466.448	3.462.834	99,9

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2003 R.

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.232.093	2.229.909	99,9
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.232.093	2.229.909	99,9
		1. Budowa wodociągów wiejskich:	525.755	523.213	99,52
		- Dąbrówka Leśna - Bąblin	279.266	276.724	99,09
		- Popówko	192.715	192.715	100
		- Objezierze	46.774	46.774	100
		- wykonanie projektu budowy wodociągu w Gołaszynie	7.000	7.000	100
		2. Kolektor Wargowo - Kowalewko - Objezierze	1.695.037	1.695.396	100,02
		3. Gazyfikacja wsi:	11.301	11.300	99,99
		- Łukowo	11.301	11.300	99,99
600		Transport i łączność	1.319.553	1.319.552	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.700	25.700	100
		1. budowa chodnika ul. Obrzycka	25.700	25.700	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1.293.853	1.293.852	100
		1. budowa ścieżki rowerowej	88.596	88.596	100
		2. budowa skrzyżowania ulic Lipowa-11 Listopada	200.000	200.000	100
		3. budowa chodnika ul. Mostowa	52.591	52.590	100
		4. budowa drogi w Pacholewie	140.024	140.024	100
		5. budowa drogi Łukowo - Rożnowo	456.655	456.655	100
		6. budowa drogi w Uścikówcu	213.083	213.083	100
		7. malowanie mostu	30.829	30.829	100
		8. budowa parkingu przy kościele św. Józefa w Obornikach	89.043	89.043	100
		9. budowa chodnika ul. Lipowa	23.032	23.032	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	108.139	108.038	99,91
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108.139	108.038	99,91
		1. adaptacja budynku szkolnego w Łukowie na mieszkania	90.000	90.000	100
		2. adaptacja budynku Rynek nr 4 w Obornikach	18.139	18.038	99,44
750		Administracja publiczna	10.200	10.082	98,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.200	10.082	98,84
		2	10.000	9.882	98,82
		1. zakup kserokopiarki			
		2. podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z.o.o. w Obornikach	200	200	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.950	79.950	100
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25.000	25.000	100
		1. współfinansowanie w zakupie samochodu gaśniczego	25.000	25.000	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54.950	54.950	100
		1. karosowanie pojazdu strażackiego	54.950	54.950	100
801		Oświata i wychowanie	318.320	318.320	100
	80101	Szkoły podstawowe	318.320	318.320	100
		1. wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej nr 2	318.320	318.320	100
851		Ochrona zdrowia	12.780	12.780	100
	85111	Szpital ogólny	12.780	12.780	100
		1. współfinansowanie w zakupie karetki reanimacyjnej	12.780	12.780	100

853		Opieka społeczna	1.500	1.500	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.500	1.500	100
		1. współfinansowanie w zakupie centrali telefonicznej	1.500	1.500	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.025.282	5.550.796	92,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.985.282	5.511.386	92,08
		1. rozbudowa oczyszczalni ścieków (kanalizacja sanitarna rz. Wełna)	5.511.387	5.511.386	100
		2. zielen na oczyszczalni ścieków	473.895		0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000	39.410	98,52
		1. budowa oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej w Obornikach	18.000	17.758	98,66
		2. oświetlenie parku przy "Supersamie" w Obornikach	22.000	21.652	98,42
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0
		1. sala sportowa Objezierze	0		0
Razem wydatki na zadania inwestycyjne			10.107.817	9.630.927	95,28

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

	Pozycja	Treść	Plan	Wykonanie	%
A		Stan funduszu na początku roku	17.826	17.826	100
	w tym:	środki pieniężne	17.826	17.826	100
B		Przychody	160.000	164.853	103,03
	1	Dochody własne	160.000	164.853	103,03
	w tym:	§069 opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	143.500	162.810	113,46
		§069 opłaty za usunięcie drzew i krzewów	15.000	0	0
		§092 pozostałe odsetki	1.500	2.043	136,2
C		Wydatki	700	700	100
	1	Wydatki bieżące	700	700	100
	w tym:	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100
		§4300 zakup usług pozostałych	0	0	0
	2	Wydatki inwestycyjne	0	0	0
	w tym:	§6110 rekultywacja wysypiska śmieci	0		0
D		Stan funduszu na koniec roku	177.126	181.979	102,74
	w tym:	środki pieniężne	177.126	181.979	102,74

Załącznik Nr 6

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Pozycja / Dział	Rozdział	Treść		Plan	Wykonanie	%
A		Stan środków na początku roku		10.178	10.178	100
			Stan środków na początku roku			
B		Przychody	10.178	565.244	549.794	97,27
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.652	268.900	261.319	97,18
	1095	Gminny Zakład Weterynarii	8.652	268.900	261.319	97,18
		przychody własne		268.900	261.319	97,18
710		Działalność usługowa	236	85.894	86.132	100,28
	71014	Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych	236	85.894	86.132	100,28
		przychody własne		85.894	86.132	100,28
	85305	Żłobek	1.290	176.050	167.943	95,4
		przychody własne		56.050	47.943	85,54
		dotacja z budżetu gminy (kalkulacja utrzymania 1 dziecka m-cznie 704,78 zł)		120.000	120.000	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34.400	34.400	100

	90013	Schroniska dla zwierząt		34.400	34.400	100
		dotacja z budżetu gminy (kalkulacja 1-go roboczodnia w schronisku - 190 zł)		34.400	34.400	100
			stan środków na koniec roku			
C	Wydatki		17.494	562.800	541.469	96,21
010		Rolnictwo i łowiectwo	14.710	267.700	262.942	98,22
	1095	Gminny Zakład Weterynarii	14.710	267.700	262.942	98,22
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		89.666	89.665	100
710		Działalność usługowa	0	86.130	78.900	91,61
	71014	Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych	0	86.130	78.900	91,61
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		71.720	69.518	96,93
	85305	Żłobek	2.784	174.570	165.227	94,65
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		120.000	119.905	99,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34.400	34.400	100
	90013	Schroniska dla zwierząt		34.400	34.400	100
		wydatki bieżące		34.400	34.400	100
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		12.372	12.372	100
D		Stan środków na koniec roku		17.494		

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Pozycja	Rozdział	Treść		plan	wykonanie	%
A		Stan środków na początku roku		119.113	119.113	100
			stan środków na początek roku			
B		Przychody	119.113	1.092.440	1.044.710	95,63
	60016	Drogi publiczne gminne	19.465	50.535	60.409	119,54
	80101	Szkoły podstawowe	37.717	309.324	293.058	94,74
	80110	Gimnazja	15.871	93.849	88.931	94,76
	85305	Żłobki	1.117	45.874	45.874	100
	85401	Świetlice szkolne	8.894	74.000	74.583	100,79
	85404	Przedszkola	35.741	468.858	443.773	94,65
	92604	Instytucje kultury fizycznej	308	50.000	38.082	76,16
			stan środków na koniec roku			
	60016	Drogi publiczne gminne	79.874	500	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	33.680	317.556	297.095	93,56
	80110	Gimnazja	5.909	107.310	98.893	92,16
	85305	Żłobki		46.991	46.991	100
	85401	Świetlice szkolne	9.735	78.894	73.742	93,47
	85404	Przedszkola	28.849	483.463	450.665	93,22
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3.239	50.000	35.151	70,3
D		Stan funduszu na koniec roku			161.286	0

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Pozycja/Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
A		Stan środków na początku roku	3.478		
B		Przychody	148.900	130.300	87,51
926		Kultura fizyczna i sport	148.900	130.300	87,51
	92604	Instytucje kultury fizycznej	148.900	130.300	87,51
		przychody własne	148.900	130.300	87,51
C		Wydatki	148.900	142.261	95,54
926		Kultura fizyczna i sport	148.900	142.261	95,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	148.900	142.261	95,54
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	66.500	66.123	99,43
D		Stan środków na koniec roku	3.478	-11.961	

Załącznik Nr 9
do sprawozdaniaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2003

W roku 2003 do dnia 17 marca w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodziły następujące osoby:

1. Pani Irena Deja
2. Pan Karol Dobry
3. Pan Ireneusz Kasperczyk
4. Pani Hanna Kniat
5. Pan Paweł Kopniewski
6. Pan Janusz Kurowski
7. Pani Waleria Liczak
8. Pani Józefa Łuczak
9. Pan Tomasz Głowacki
10. Pani Danuta Pilarska
11. Pani Grażyna Urbaniak

Dotychczasowy skład komisji odwołano zarządzeniem burmistrza nr 34/2003 z dnia 17 marca. Nowy skład komisji powołano zarządzeniem burmistrza nr 33/2003 z dnia 17 marca, w którego skład wchodzi:

1. Pan Henryk Łukaszewski
2. Pani Renata Nochowicz
3. Pani Grażyna Urbaniak
4. Pani Irena Deja

5. Pani Józefa Łuczak
6. Pan Henryk Sobota
7. Pan Karol Dobry
8. Pan Tomasz Głowacki

W 2003 roku wielkość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły: 332.068.12 zł., zaplanowane wydatki z realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 300.000.00 zł. Pozostało z roku 2002 -123.516.00 zł. - co stanowiło łączną kwotę 423.516.00 zł. W roku 2003 łączna kwota wydatków wyniosła 306.996.24 zł., kwota środków niewykorzystanych w roku 2003 -116.519.76 zł.

Pełnomocnik Burmistrza przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizował w ciągu roku zadania zgodnie z celami programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 38 posiedzeń w tym: w pełnym składzie odbyło się 12 posiedzeń, oraz 26 posiedzeń w składzie 3 i 4 osobowym były to rozmowy interwencyjne - motywacyjne w celu podjęcia leczenia odwykowego (wysłano 168 zaproszeń), rozpatrzono 36 spraw z wnioskiem o zastosowanie przymusu leczenia, odwykowego. GKRPA Opiniowała wnioski na sprzedaż alkoholu. Z rozdziału 85154 §3030 zaplanowano 10.000.00 zł. na wynagrodzenia za pracę w GKRPA, a wydano 8.520.40 zł.

Do głównych celów programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaliczono:

- prowadzenie profilaktyki dotyczącej uzależnień
- pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym i dotkniętym przemocą
- motywacja osób uzależnionych do podjęcia leczenia, oraz do zmiany dotychczasowego modelu życia
- prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych
- edukacja społeczeństwa na temat uzależnień (szkolenia różnych grup zawodowych)
- współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami, instytucjami, klubami sportowymi, oraz związkami wyznaniowymi
- finansowanie i dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży
- objęcie pomocą rodzin, w których występuje problem alkoholowy
- pomoc rodzinom i szkołom w ramach świadczeń pomocy społecznej (dożywianie)
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin wieloprotoblemowych

Zgodnie z zadaniem miejsko - gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych działał Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień, który pełni równocześnie punkt pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 - 12:00 i od godz. 15:00 - 17:00, w piątki od godz. 8:00 - 13:00.

W poniedziałki 8:00 - 14:00 przyjmował specjalista ds. uzależnień i współuzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu ul. Małeckiego 11.

Z rozdziału 85154 §4300 - łączna kwota wynagrodzenia dla terapeuty w roku 2003 wyniosła 14.560.00 zł.

Ośrodek w swojej działalności oferował:

- pomoc psychologiczną w kontaktach indywidualnych i grupowych
- pomoc prawną (pisanie podań, pozwów, wniosków)
- pomoc socjalną

Z porad indywidualnych w 2003 roku skorzystało łącznie:

- porady terapeutyczne (usługi terapeuty ds. uzależnień) 350 osób; udzielano porad jedno lub wielorazowo
- indywidualne prace z osobami uzależnionymi 150 osób (pacjenci po programie terapeutycznym oraz motywowanie pacjentów do podjęcia leczenia odwykowego)

- skierowania w celu detoksykacji do Zakładów Leczenia Uzależnień w Charcicach, Gnieźnie i Złotowie - 40 osób
- skierowania na pełen program terapeutyczny do Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach - 20 osób
- skierowanie na pełen program terapeutyczny do Zakładu Leczenia Uzależnień w Kościanie - 5 osób
- skierowanie na pełen program terapeutyczny do Zakładu Leczenia Uzależnień w Gnieźnie - 6 osób
- wsparcie dla osób żyjących w bliskim kontakcie z alkoholiczkiem - 150 osób
- pomoc udzielona ofiarom przemocy w rodzinie - 40 osób
- sprawcy przemocy - 6 osoby
- dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 5 osób

Ośrodek współpracował z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, których rolą jest pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ośrodek dysponuje bazą danych o miejscach i formach pomocy dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej. Łącznie Ośrodek odwiedziło i skorzystało z różnych porad ok. 2000 osób.

W poniedziałki od godz. 18:00 odbywają się spotkania grupy AA „POWRÓT” w czwartki od godz. 18:00 odbywają się spotkania grupy AA „EXODUS”. We wtorki o godz. 17:00 spotykała się grupa dla rodzin AI - Anon „HANECZKA” W każdy pierwszy poniedziałek i czwartek miesiąca odbywały się otwarte mitingi grup AA. W każdą środę od godz. 14:00 do godz. 17:00 dyżurują członkowie GKRPA

W roku 2003 zostały przeprowadzone następujące szkolenia:

1. Szkolenie w zakresie profilaktyki problemów uzależnień dla różnych grup zawodowych, w którym łącznie brało udział 30 osób:

- wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej
- policjanci Komendy Powiatowej Policji pracownicy Straży Miejskiej
- kuratorzy sądowi
- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Pełnomocnik Burmistrza ds. PIRPA

Łączna kwota szkolenia z rozdziału 85154 §4300 wyniosła 1.400.00 zł.

2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wraz z zastępcą przewodniczącego GKRPA uczestniczyły w jesiennej naradzie szkoleniowej dla Pełnomocników i Przewodniczących Gminnych Komisji organizowanej przez Urząd Marszałkowski - Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Uzależnień. Szkolenie odbyło się w Rokosowie k. Gostynia - 2 dni.

- Łączny koszt szkolenia dla dwóch osób z rozdziału 85154 §4300 wyniósł 400.00 zł.
3. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczył w wiosennej nara-dzie szkoleniowej dla Pełnomocników, organizowanej przez Urząd Marszałkowski - Biuro Pełnomocnika Zarządu Wo-jewództwa Wielkopolskiego ds. Uzależnień. Szkolenie odbyło się w Rokosowie k. Gostynia - 2 dni.
- Łączny koszt szkolenia z rozdziału 85154 §4300 wyniósł 220.00 zł.
4. Zorganizowano szkolenie dla 30 osób w zakresie proble-mów dotyczących narkomanii, oraz profilaktyki dla:
- nauczycieli szkoły podst. w Roźnowie
 - członków GKRPA
 - dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Obornik-ach
 - Kuratorów Rodzinnych Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA
- Łączny koszt szkolenia z rozdziału 85154 §4300 wyniósł 550.00 zł.
5. Pracownik Wydziału Spraw Gospodarczych pan Piotr Byczyński uczestniczył w szkoleniu dotyczącym nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zmian w opłatach za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, oraz szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń.
- Łączny koszt szkolenia z rozdziału 85154 §4300 wyniósł 210.00 zł.
6. W miesiącu grudniu zorganizowano dwudniowe szkolenie dla 14 osób dotyczące zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym, szkolenie dotyczyło również podnoszenia umiejętności w celu motywowania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych, w szkoleniu udział wzięli:
- członkowie GKRPA
 - pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA
 - wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych
 - kuratorzy sądowi
 - dyrektor OPS
- Łączny koszt szkolenia z rozdziału 85154 §4300 wyniósł 1.200.00 zł.
- Przyznano dotacje i dofinansowania. Zaplanowano z rozdziału 85154 §2810, §2820, §2830, 38.000.00 zł. a wydano kwotę 28.280.00 zł.:
- z §2810
 - 1.500.00 zł. na pomoc Fundacji Pomocy Samotnej Matce, Poznań ul. Garbaty 22
 - z §2820
 - 1.000.00 zł. na pomoc Wielkopolskiemu Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot (zakup żywności)
 - z §2830
 - 1.000.00 zł. na Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko „LECH” - sekcja rowerowa „HURAGAN” (organizacja II rodzinnego rajdu rowerowego)
 - 2.000.00 zł. na Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” - sekcja tenisa stołowego przy Zespole Szkół w Objezie-rzu (letni obóz sportowy dla 5 dzieci)
 - 6.780.00 zł. ZHP na organizację wypoczynku letniego dla 17 dzieci w Piaskach - Drużków k/Częstochowy
 - 7.000.00 zł. Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Najświęt-szej Maryi Panny Wniebowziętej w Obornikach na wypoczynek letni dla 80 dzieci (2 turnusy) w Maria-nówce k/ Bystrzycy Kłodzkiej
 - 9.000.00 zł. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Miłosier-dzia Bożego w Obornikach na wypoczynek letni dla 22 dzieci w Kołobrzegu
- Łącznie z dotacji na wypoczynek letni skorzystało 124 dzieci - na łączną kwotę 24.780.00 zł.
- sfinansowano obóz Gimnazjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” dla 20 dzieci na łączną kwotę 10.925.00 zł. w Jeleniej Górze
 - dofinansowano III zlot TPD w Roźnowicach na kwotę 2.500.00 zł.
 - sfinansowano zakup latarek akumulatorowych dla Stra-ży Miejskiej w Obornikach na kwotę 1.268.43 zł.
 - zakupiono karnety na Pływalnię dla Gimnazjum nr 3 dla 205 dzieci na kwotę 4.500.00 zł.
 - zakupiono karnety na Pływalnię dla Gimnazjum nr 3 dla 205 dzieci na kwotę 3,600.00 zł.
 - sfinansowano zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach sportowych organizo-wanych przez Komendę Powiatową Państwowej Stra-ży Pożarnej w Obornikach na kwotę 1.000.00 zł.
 - sfinansowano zakup nagród dla sekcji rowerowej „HU-RAGAN” na zlot pod hasłem „bezpieczny rower” na kwotę 1.000.00 zł.
 - sfinansowano remont i zakup sprzętu kuchennego - stancji harcerskiej w Kowanówku (stołówka) na kwotę 2.000.00 zł.
 - dofinansowano piknik rodzinny organizowany przez ZHP w stancji harcerskiej w Kowanówku (uczestnika-mi były dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz członkowie grup AA z rodzinami) na kwotę 2.000.00 zł.
 - sfinansowano szkole podstawowej w Roźnowie spek-takl profilaktyczny na kwotę 300.00 zł.
 - opłacono pobyt w internacie ucznia Zasadniczej Szkoły zawodowej w Objezierzu (dojazd z Wypalanek) na kwotę 552,50 zł.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , zorganizowała Kolonie Letnie w Sianożętach. w Ośrod-ku Wypoczynkowym „Perła” dla 170 dzieci na łączną kwotę 72.618.00 zł. plus koszt przewozu dzieci na miejsce docelowe

i z powrotem 9.500.00 zł., oraz koszty zatrudnienia 10 wychowawców, ratownika i kierownika Kolonii - 6.400.00 zł., (2 wychowawców nieodpłatnie, 1 wolontariusz). Kierownik Kolonii p. Jęchorek otrzymał zaliczkę w kwocie 5.000.00 zł. Za kwotę tą zakupił podczas trwania kolonii - odzież, buty, pasty do zębów, proszek do prania, zorganizował wycieczkę do Kołobrzegu i rejs statkiem, oraz uczestnictwo w spektaklu „PIRAT”. Dzieci były na spektaklu w kinie w Ustroniu Morskim. Ze środków rozdziału 85154 zostały również zakupione dla wszystkich dzieci: ręczniki, środki opatrunkowe, szampuny do włosów, mydła, i śniadanie na wyjazd (drożdżówki, soki) dzieci zostały również wyposażone w sprzęt wodno - sportowy łącznie skorzystało z różnych form wypoczynku 314 dzieci.

Grupy AA „EXODUS” i „POWRÓT” uczestniczyły wraz z rodzinami w Ogólnopolskich Dniach Trzeźwości w Częstochowie. Komisja przyznała środki na pokrycie kosztów przejazdu dla 52 osób - 1.701.30 zł.

Grupy wraz z rodzinami uczestniczyły w ogólnych dniach trzeźwości w Licheniu organizowanych przez Duszpasterstwo Trzeźwości - bez dofinansowania ze strony Komisji, członkowie grup pokryli koszty sami.

Grupy AA uczestniczyły w corocznym Rajdzie Klonowego Liścia w Charcicach (bez dofinansowania)

Rekolekcjach Trzeźwościowych w Gostyniu organizowanych przez Duszpasterstwo Trzeźwości - bez środków finansowych.

Rekolekcjach Trzeźwości w Górcie Klasztornej - bez środków finansowych. Rekolekcjach Trzeźwościowych w Zakroczymiu - bez środków finansowych

Członkowie grup wraz z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaangażowani byli w Święteczną Zbiórkę Żywności dla najuboższych. (wielkanocną i gwiazdkową)

Członkowie grup AA pełnią dyżury przy telefonie zaufania Intergrupy Wielkopolska.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy grup AA „EXODUS” i „POWRÓT”, oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA zorganizowała Bal Abstynencki w szkole podstawowej w Rożnowie z konkursami wiedzy abstynenckiej, loterią fantową i zabawami integracyjnymi. W balu uczestniczyło 120 osób. Koszt zorganizowania wyniósł 3.4000.00 zł.

GKRPA wraz z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz grupami AA zorganizowała V Festyn Rodzinny nad Welną, w którym brali udział członkowie grup A-owskich wraz z rodzinami z terenu całej wielkopolski około 300 osób. Po zjedzeniu grochówki i pieczeniu kielbasek odbywały się rodzinne konkursy sportowe, oraz konkurs wiedzy abstynenckiej. Festyn zakończył się zabawą taneczną „Pod gołym niebem” do późnych godzin nocnych przy muzyce kolegi z jednej z naszych grup AA. Łączny koszt zorganizowania festynu wyniósł 2.630.00 zł.

W roku 2003 nadal działała przy Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Obornikach Świetlica Socjote-

rapeutyczna „PROMYK” - na zajęcia do świetlicy uczęszczało ok. 80 dzieci.

Zatrudnionych jest czterech wychowawców, którzy realizują program „Nasze Spotkania” autorstwa Fijewskich.

Dzieci w ciągu roku miały organizowane spotkania okolicznościowe tj. zajętek, gwiazdka, dzień dziecka, spotkanie „zakończenie lata” połączone z drugą świetlicą turniej piłki nożnej pomiędzy świetlicami „PROMYK” i „ISKIERKA” raz w miesiącu obchodzone są urodziny wszystkich dzieci urodzonych w danym miesiącu. Wychowawcy wraz z dziećmi przygotowały wieczór kolęd, jasełek oraz wieczernicę. W ośrodku dzieci otrzymują dziennie jeden posiłek - drożdżówki, babki, placek lub inne pieczywo, oraz napoje.

Dwa razy w miesiącu na przemian raz grupa młodsza 20 dzieci, a raz grupa starsza również 20 dzieci mają zajęcia na basenie - nauka pływania, gimnastyka korekcyjna wad postawy, płaskostopia itp.

W sierpniu 2003 roku otworzono drugą świetlicę pod nazwą „ISKIERKA” przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach ul. Droga Leśna 6 - na zajęcia do świetlicy uczęszcza ok. 60 dzieci. Zatrudnionych jest 4 wychowawców. Na wyposażenie świetlicy zakupiono: meble na kwotę 8.210.00 zł. sprzęt muzyczny, telewizor i video na łączną kwotę 2.685.65 zł.

Świetlicę wyposażono również w; sprzęt sportowy, zabawki, gry, art., papiernicze. Przy świetlicy powstał oddział biblioteczny, z którego dzieci uczą się i wypożyczają książki.

Dzieci bardzo często uczestniczą w spotkaniach muzycznych przy akompaniamencie gitar. W mikolajkowy wieczór dzieci wraz z wychowawcami przygotowały wieczór bajek, wierszy i piosenek. W okresie gwiazdkowym odbyło się spotkanie oplatkowe z jasełką

Całkowity koszt wynagrodzenia 8 wychowawców w roku 2003 wyniósł 39.344.70 zł.

W okresie wielkanocnym przygotowano 130 paczek o wartości 20.00 zł. każda 80 paczek otrzymały dzieci uczęszczające do świetlicy socjoterapeutycznej „PROMYK”, 50 paczek rozwiezione do najuboższych rodzin (będących pod nadzorem kuratora)

W okresie gwiazdkowym wszystkie dzieci uczęszczające do świetlic socjoterapeutycznych otrzymały paczki żywnościowe (150 paczek). Paczki takie rozwiezione również do 50 najuboższych rodzin z miasta i gminy (będących pod nadzorem kuratora rodzinnego) każda paczka zawierała artykuły na kwotę 25.00 zł.

Z rozdziału 85154 §3110 - w ramach - świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej

- zapłacono pobyt dwójki dzieci w przedszkolu „Bajka” na łączną kwotę 360.00 zł.
- przeznaczono środki na dożywianie dzieci w szkołach na kwotę 15.000.00 zł.

2154

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA ROK 2003

Rada Gminy Rzgów w dniu 12 grudnia 2002 roku uchwałą Nr 11/02 uchwaliła budżet gminy na rok 2003. Dochody budżetu ustalono w kwocie 9.270.054 zł. Wydatki budżetu ustalono w kwocie 9.526.421 zł. Deficyt budżetu ustalono w kwocie 256.367 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2003 r. wyniosły 1.968.109 zł, z tego do spłaty w roku 2003 przypadło 775.033 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Rady Gminy Rzgów Nr 27/03 z dnia 12.02.2003 r.
- Uchwała Rady Gminy Rzgów Nr 32/03 z dnia 25.04.2003 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Rzgów Nr 18/03 z dnia 02.06.2003 r.
- Uchwała Rady Gminy Rzgów Nr 36/03 z dnia 27.06.2003 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Rzgów Nr 20/03 z dnia 30.06.2003 r.
- Uchwała Rady Gminy Rzgów Nr 39/03 z dnia 29.08.2003 r.
- Uchwała Rady Gminy Rzgów Nr 47/03 z dnia 23.10.2003 r.
- Uchwała Rady Gminy Rzgów Nr 57/03 z dnia 05.12.2003 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Rzgów Nr 24/03 z dnia 12.12.2003 r.
- Uchwała Rady Gminy Rzgów Nr 59/03 z dnia 29.12.2003 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Rzgów Nr 24/1/03 z dnia 30.12.2003 r.

Zmiany wprowadzono w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych, subwencji, zmianą przychodów i rozchodów, oraz koniecznością przeniesień w planie wydatków między podziałkami klasyfikacji.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2002 r.

- plan dochodów budżetu gminy wynosił 10.404.779 zł.
- plan wydatków budżetu gminy wynosił 11.140.246 zł.
- deficyt budżetowy gminy wynosił 735.467 zł.

Pierwotnie ustalony niedobór został zwiększony o środki z umorzenia pożyczek z WFOŚ: 168.600 zł i 10.500 zł, oraz o środki ze zwiększonych przychodów z tytułu pożyczki w WFOŚ: 100.000 zł i kredytu bankowego w wysokości 200.000 zł.

- Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości 96,9%
- Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości 96,2%

Realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała zgodnie z planem. Najniższy wskaźnik realizacji dochodów dotyczy:

- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 23,1%
- dywidendy 26,1%
- podatku od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych 63,4%
- wpływów z różnych opłat w dziale rolnictwo 62,1%

Nieuzyskane kwoty z w/w tytułów nie stanowią znaczącej kwoty dla budżetu, na ich realizację gmina nie ma wpływu.

Znaczący wpływ na wykonanie budżetu ma niska kwota uzyskanego dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Na planowaną kwotę 900.000 zł. otrzymaliśmy 542.754 zł., co stanowi 60,3%.

Przyczyną tego było przesunięcie terminu zakończenia budowy hali sportowej z 29 listopada 2003 roku na 30 kwietnia 2004 r. spowodowane warunkami zimowymi, które uniemożliwiły wykonanie niektórych pozycji z harmonogramu robót. Wobec tego wykonawca nie mógł przedstawić faktur, a gmina nie miała prawa występować o dofinansowanie, które zgodnie z umową jest proporcjonalne do zaangażowanych środków własnych gminy.

Mniej niż planowano pozyskano środki z innych źródeł zaplanowane w dziale 010 rozdział 01010 §6290 z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców jako udział w budowie wodociągów i kanalizacji. Wskaźnik realizacji wynosi 82,5%.

Dochody podatkowe ogółem zrealizowano w wysokości 103,0%. Najbardziej znaczący dla budżetu gminy podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 98,85%. Na ogólny plan 420.000 zł. uzyskano wpływy w wysokości 415.207 zł. Podatek rolny planowany w kwocie 165.600 zł., zrealizowano w wysokości 140.277 zł., co stanowi 84,7%.

Wysoko zrealizowane zostały wpływy z podatku od środków transportowych. Na plan 31.000 zł. uzyskano 55.316 zł., co stanowi 178,4%.

Najniższe wykonanie w dziale podatkowym uzyskano z tytułu podatku od spadków i darowizn 76,7%, oraz z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych 73,1%.

Pomimo troski Wójta o prawidłową realizację dochodów i prowadzonych postępowań egzekucyjnych występują znaczne zaległości podatkowe. Na dzień 31.12.2003 r. wynoszą:

1. od osób fizycznych z tytułu:

- karty podatkowej	4.747 zł.
- podatku od nieruchomości 364.337 zł. (w tym ROMEX 334.459 zł.)	
- podatku rolnego	31.853 zł.
- podatku leśnego	543 zł.
- podatku od środków transportowych	3.515 zł.
- naliczonych odsetek od zaległości podatkowych	83.064 zł.

Do wszystkich podatników zalegających z opłatami wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze do komornika. Niektóre zaległości są narastające od kilku lat i mimo wystawianych tytułów są nieściągalne. Wątpliwe też są należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości podatkowych. W tej kwocie są naliczone odsetki od zobowiązań kilkuletnich, w tym od firmy „ROMEX”, które wynoszą 64.528 zł. Ściągnięcie należności i odsetek wydaje się mało prawdopodobne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym i od nieruchomości. Za rok 2003 wynoszą 114.177 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień wynoszą 206.705 zł. Z tego:

- w podatku od nieruchomości	199.128 zł.
- w podatku rolnym	4.122 zł.
- w podatku leśnym	643 zł.
- z tytułu odsetek	2.812 zł.

W kwocie 199.128 zł. przeważającą część stanowią skutki zwolnień przez Radę Gminy z opłat podatku od nieruchomości za oczyszczalnię, hydrofornie, linie przesyłowe kanalizacji i wodociągów stanowiące własność gminy.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 96,2%. Z ogółu wydatków 10.689.586 zł. na wydatki bieżące przypada 7.266.127 zł., co stanowi 68,0%, a na wydatki inwestycyjne 3.423.459 zł., co stanowi 32,0%.

Dział 010 - Rolnictwo

Realizacja ogółem - 435.389 zł., co stanowi 96,6% planu. Poniesiono wydatki na:

- budowę wodociągów	101.688 zł.
- budowę kanalizacji w Sławsku	174.829 zł.
- budowę kanalizacji w Modle	130.000 zł.
- Izbę Rolniczą (2% od podatku rolnego)	3.459 zł.

- zakup kolczyków dla zwierząt	700 zł.
- opłaty za wodę z hydrantów p. poż	10.793 zł.
- wycenę nieruchomości	4.392 zł.
- wywóz padliny	4.445 zł.
- inne wydatki (znaki sądowe, wypisy, opłaty)	5.083 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Realizacja ogółem - 608.967 zł., co stanowi 96,3% planu. Poniesiono wydatki na:

- usuwanie gołoledzi	20.234 zł.
- bieżące utrzymanie dróg	12.688 zł.
- naprawa dróg gminnych 9.040 zł.; w Kowalewku, Grabienicach, Babi, Zarzewie, Osieczy II, Zastruzu, Barłogach, Rzgowie	
- naprawa wiaty w Sławsku	1.505 zł.
- inne	2.553 zł.
- odbudowa drogi powodziowej w Barłogach	231.124 zł.
- budowa drogi Świątniki – Goździków	285.703 zł.
- budowa chodnika w Osieczy	4.628 zł.
- budowa zatoczki w Osieczy	9.896 zł.
- dokumentacja na drogi - osiedle w Sławsku	22.000 zł.
- remont chodnika w Rzgowie	9.596 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja ogółem 6.812 zł., co stanowi 56,8% planu. Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie bieżące budynków ośrodków zdrowia 6.812 zł.; (materiały, usługi, energia)	
--	--

Dział 710 - Działalność usługowa

Realizacja ogółem 12.901 zł., co stanowi 86% planu. Poniesiono wydatki na:

- usługi związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	12.901 zł.
--	------------

Dział 750 - Administracja publiczna

Realizacja ogółem 1.159.609 zł., co stanowi 96,7% planu. Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej	12.033 zł.
- płace + pochodne	95.315 zł.
- diety radnych	45.548 zł.
- pozostałe wydatki rady	2.993 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej	157.546 zł.

- płace + pochodne	790.546 zł.	- płace + pochodne	2.179.918 zł.
- składki na WOKiS i Stowarzyszenie Gmin Regionu Wlkp.	7.641 zł.	- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych i innych świadczeń	106.123 zł.
- ubezpieczenie mienia	4.573 zł.	- utrzymanie szkół	657.409 zł.
- wydatki inwestycyjne	5.423 zł.	Oddziały klas „O” wykonanie ogółem 155.207 zł., co stanowi 99,9% planu.	
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	20.467 zł.	- płace + pochodne	142.682 zł.
- diety sołtysów	13.440 zł.	- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych i innych świadczeń	10.530 zł.
- koszty poboru podatków	3.898 zł.	- utrzymanie oddziałów	1.995 zł.
Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej		Gimnazja wykonanie ogółem 3.483.278 zł., co stanowi 92,9% z tego:	
Realizacja ogółem - 13.216 zł., co stanowi 100% planu.		- płace + pochodne	896.432 zł.
Poniesiono wydatki na:		- wypłata dodatków wiejskich, mieszkaniowych i innych świadczeń	52.852 zł.
- stałą weryfikację list wyborczych	960 zł.	- utrzymanie gimnazjów	85.423 zł.
- przeprowadzenie referendum	12.256 zł.	- wydatki inwestycyjne	2.448.571 zł.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne		- budowa gimnazjum w Rzgowie	2.298.571 zł.
Realizacja ogółem - 68.761 zł., co stanowi 91,7% planu.		- budowa gimnazjum w Sławsku	150.000 zł.
Poniesiono wydatki na:		Dowożenie uczniów do szkół wykonanie ogółem 84.190 zł., co stanowi 92,7% z tego:	
- pomoc materialną dla Policji w Rychwale	1.000 zł.	- dowozy dzieci do Szkoły Podst. w Grabienicach	19.073 zł.
- zakup materiałów i usług związanych z obroną cywilną	4.000 zł.	- dowozy dzieci do Gimnazjum w Rzgowie	37.256 zł.
- funkcjonowanie jednostek OSP	63.761 zł.	- dowozy dzieci do Gimnazjum w Sławsku	23.399 zł.
z tego:		- dowozy dzieci do Szkoły Podst. w Rzgowie	667 zł.
- dotacje dla jednostek OSP	13.896 zł.	- dowozy dzieci do Szkoły Podst. w Sławsku	3.535 zł.
- wydatki osobowe OSP i pochodne	17.540 zł.	- dowozy dzieci do Szkoły Podst. w Osieczy	260 zł.
- ogrzewanie garaży	4.176 zł.	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół wykonanie ogółem 147.959 zł., co stanowi 99,7% z tego:	
- ubezpieczenie strażaków i samochodów	4.067 zł.	- płace + pochodne	133.169 zł.
- zakup paliwa, sprzętu i mat. remontowych	20.449 zł.	- utrzymanie	14.790 zł.
- zakup usług pozostałych	3.633 zł.	Doskonalenie nauczycieli wykonanie ogółem 20.199 zł., co stanowi 98,1% z tego:	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		- opłaty czesnego nauczycieli	18.563 zł.
Realizacja ogółem 75.919 zł., co stanowi 60,9% planu.		- koszty podróży doksztalających	1.636 zł.
Poniesiono wydatki na:		Pozostała działalność wykonanie ogółem 24.251 zł., co stanowi 100% z tego:	
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje zakończone 75.919 zł.; (kanal. Rzgów, kanal. Sławsk, wodociągi, drogi, szkoła w Grabienicach, gimnazjum w Sławsku)		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	24.251 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie			
Wykonanie ogółem 6.858.534 zł., co stanowi 95,9% planu. Poniesiono wydatki na:			
Szkoły Podstawowe wykonanie 2.943.450 zł., co stanowi 99,3%			

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Realizacja ogółem 57.172 zł., co stanowi 99,8% planu, z tego:

- wpłata gminy do budżetu miasta Konin na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień 1.000 zł.
- utrzymanie punktów konsultacyjnych 1.931 zł.
- podróże służbowe pełnomocnika 259 zł.
- zakup materiałów 6.352 zł.
- wynagrodzenia członków GKRPA 4.500 zł.
- realizacja programów profilaktycznych 43.130 zł.
 - dyżury w punkcie konsultacyjnym 2.450 zł.
 - II elementarz „Dobrze żyć - sobą być” 6.437 zł.
 - z okazji Dnia Dziecka 3.157 zł.
 - podczas ferii zimowych 4.000 zł.
 - podczas kolonii letnich (w Kowarach) 18.464 zł.
 - podczas półkolonii w Sz. P. w Osieczy 2.277 zł.
 - w innych formach 6.345 zł.

Dział 853 - Opieka społeczna

Realizacja ogółem 694.860 zł., co stanowi 99,4% planu. Poniesiono wydatki na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.892 zł.
- zasiłki stałe, gwarantowane, macierzyńskie, renty socjalne, zasiłki celowe 397.243 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków stałych 16.787 zł.
- dodatki mieszkaniowe 2.917 zł.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 30.107 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.636 zł.
- płace + pochodne pracowników GOPS 151.050 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach 34.379 zł.
- wyposażenie punktu wydawania posiłków w gimnazjum w Sławsku 6.500 zł.
- zasiłki z tytułu suszy 31.349 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja ogółem 287.171 zł., co stanowi 9,1% planu. Poniesiono wydatki na:

Świetlice szklone wykonanie ogółem 91.033 zł., co stanowi 98,9% , z tego:

- płace + pochodne 85.111 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2.296 zł.
- utrzymanie 3.626 zł.

Przedszkola wykonanie ogółem 196.088 zł., co stanowi 99,3%, z tego;

- płace + pochodne 172.202 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.069 zł.
- utrzymanie 15.817 zł.

Dokształcanie nauczycieli wydatki ogółem 50 zł., co stanowi 50% planu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ogółem 310.285 zł., co stanowi 99,6% wydatki poniesiono na:

Oczyszczanie miast i wsi:

z tego:

- zakup energii na oczyszczalnię w Rzgowie i Sławsku 42.446 zł.
- zakup materiałów, środków chemicznych, paliwa na oczyszczalnię 14.123 zł.
- koszty analizy i badania ścieków 24.445 zł.
- wywóz śmieci 8.109 zł.
- opłaty za korzystanie i zanieczyszczenie środowiska 17.177 zł.
- niwelacja wysypiska w Rzgowie 3.098 zł.
- pozostałe usługi (drobne naprawy, nadzór, usługi telefoniczne) 24.092 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:

- oświetlenie uliczne dróg powiatowych i gminnych 176.795 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja ogółem 95.796 zł., co stanowi 97,8% planu. Poniesiono wydatki na;

- utrzymanie z bibliotek 21.099 zł.
- zakup książek 10.997 zł.
- płace + pochodne 62.330 zł.
- opłata stała z tyt. korzystania z energii elektrycznej przez Domy Kultury w Osieczy i Bożatkach 1.370 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Realizacja ogółem 4.194 zł., co stanowi 39,95% planu.

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów (puchary, dyplomy) 1.723 zł.
- organizacja zawodów sportowych 2.471 zł.

Na realizację wydatków w roku 2003 gmina Rzgów zaplanowała przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000 zł. Planowane pierwotnie przychody zwiększono do kwoty 1.400.000 zł.

Z tak ustalonego planu gmina Rzgów w roku 2003 zaciągnęła kredyt długoterminowy w PKO BP w wysokości 1.050.000 zł. na budowę gimnazjum w Rzgowie i w Sławsku, w LBS Strzałkowe w wysokości 250.000 zł., oraz pożyczkę w WFOŚ w kwocie 100.000 zł. na budowę kanalizacji w Sławsku.

Na koniec roku 2003 gmina Rzgów nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu prowadzonych zadań inwestycyjnych.

W terminach wynikających z umów spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. zobowiązanie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 2.5963.076 zł.

Poza budżetem gminy za pośrednictwem GZEAS prowadzone są środki specjalne. W formie środków specjalnych rozliczona jest świetlica szkolna - dożywianie, żywienie dzieci w przedszkolu oraz pozostała działalność - różne wpływy.

Zaplanowane przychody i wydatki środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 500 zł. nie zostały zrealizowane, ponieważ nie było podstaw naliczenia należności z tego tytułu.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w pełnej szczegółowości oraz gospodarkę finansową środkami pozabudżetowymi przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Wójt
(-) Marianna Matuszewska

DOCHODY GMINY RZGÓW ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	122.200	99.613	81,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115.000	94.845	82,5
		629	Środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin z innych źródeł	115.000	94.845	82,5
	01095		Pozostała działalność	7.200	4.768	66,2
		069	Wpływy z różnych opłat	6.000	3.723	62,1
		075	Dochody z najmu i dzierż, składników majątkowych	1.200	1.045	87,1
600			Transport i łączność	484.262	484.262	100,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	414.262	414.262	100,0
		626	Dot. otrzymane z fund. cel. na finansowanie. inwestycji jedn. sekt. finansów publicznych	215.000	215.000	100,0
		629	Środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin z innych źródeł	199.262	199.262	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.000	70.000	100,0
		633	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację inwestycji wł. gmin	70.000	70.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	149.128	160.523	107,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.128	160.523	107,6
		047	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3.800	3.747	98,6
		069	Wpływy z różnych opłat	0	96	-
		075	Dochody z najmu i dzierż, skl. majątkowych	86.000	97.341	113,2
		077	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości	58.828	58.828	100,0
		092	Pozostałe odsetki		154	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	500	357	71,3
750			Administracja publiczna	55.500	59.066	106,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie - USC	51.500	51.500	100,0
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	51.500	51.500	100,0
	75023		Urzędy gmin	4.000	7.565	189,2
		069	Wpływy z różnych opłat	500	1.796	359,3
		083	Wpływy z usług	300	3.122	1040,6
		092	Pozostałe odsetki	3.000	2.467	82,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	200	180	90,0
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należ. budż.	0	1	-

		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1	-
751			Urzędy nac. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	13.216	13.216	100,0
	75101		Urzędy nac. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	960	960	100,0
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	960	960	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.256	12.256	100,0
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	12.256	12.256	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2.500	2.500	100,0
756			Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	1.431.170	1.476.887	103,0
	75601		Wpływy z pod. dochód, od osób fizycznych	8.000	10.124	126,5
		035	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000	10.115	126,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	9	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizacyjnych	313.400	314.318	100,3
		031	Podatek od nieruchomości	290.000	292.838	101,0
		032	Podatek rolny	2.600	2.395	92,1
		033	Podatek leśny	15.800	15.800	100,0
		034	Podatek od środków transportowych	1.000	730	73,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000	2.537	63,4
		069	Wpływy z różnych opłat	0	17	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	1	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os. fizycznych.	374.000	394.653	105,5
		031	Podatek od nieruchomości	130.000	122.369	94,1
		032	Podatek rolny	163.000	167.882	103,0
		033	Podatek leśny	2.900	6.663	229,7
		034	Podatek od środków transportowych	30.000	54.586	181,9
		036	Podatek od spadków i darowizn	3.000	2.302	76,7
		037	Podatek od psów	100		
		043	Opłata targowa	3.000	4.250	141,7
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	29.647	74,1
		069	Różne opłaty	2.000	2.049	102,4
		091	Odsetki od nie terminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	4.905	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanów, dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ust.	81.270	96.899	119,2
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	30.649	153,2
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.270	61.650	107,6
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	4.000	4.600	115,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów, dochodów budż. państwa	654.000	660.762	100,5
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650.000	659.788	101,0
		002	Podatek od osób prawnych	4.000	974	23,1
	75624		Dywidendy	500	131	26,1

		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500	131	26,1
758			Różne rozliczenia	6.091.180	6.095.541	100,0
	75801		Cześć oświatowa subwencji, ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.985.508	3.985.508	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.985.508	3.985.508	100,0
	75802		Cześć podstawowa z subwencji ogólnej dla gmin	1.795.230	1.795.230	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.795.230	1.795.230	100,0
	75805		Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	309.442	309.442	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309.442	309.442	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000	5.361	536,1
		035	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	-7	-
		036	Spadki i darowizny	0	-40	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-120	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	-20	-
		092	Pozostałe odsetki	1.000	5.530	553,0
801			Oświata i wychowanie	1.417.336	1.067.099	75,3
	80101		Szkoły podstawowe	93.085	105.094	112,9
		075	Dochody z najmu i dzierż, składników majątkowych	27.500	24.528	89,2
		083	Wpływy z usług	60.200	74.190	123,2
		092	Pozostałe odsetki	0	251	-
		097	Wpływy z różnych dochodów.	0	740	-
		201	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw	5.385	5.385	100,0
	80110		Gimnazja	1.300.000	937.754	72,1
		629	Środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	1.300.000	937.754	72,1
	80195		Pozostała działalność	24.251	24.251	100,0
		203	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.251	24.251	100,0
853			Opieka społeczna	561.327	555.892	99,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.960	15.892	79,6
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	19.960	15.892	79,6
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	349.032	349.032	100,0
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	349.032	349.032	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.107	30.107	100,0
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	30.107	30.107	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	84.000	84.000	100,0
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	84.000	84.000	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	4.633	77,2
		083	Wpływy z usług	6.000	4.633	77,2
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31.349	31.349	-
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	31.349	31.349	100,0
	85395		Pozostała działalność	40.879	40.879	100,0
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	3.330	3.330	100,0

		203	Dot. cel. otrzymywane z budżetu państwa na realizację wł. zad. bież. gmin	37.549	37.549	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.960	75.454	98,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47.500	45.994	96,8
		069	Wpływy z różnych opłat	40.000	36.439	91,1
		092	Pozostałe odsetki		5	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.500	9.550	127,3
	90015		Oświetlenie ulic	29.460	29.460	-
		201	Dot. cel. otrzymywane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	29.460	29.460	100,0
			Dochody ogółem	10.404.779	10.090.053	96,9

WYDATKI GMINY RZGÓW ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	450.900	435.389	96,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410.500	406.517	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.500	406.517	99,0
	01030		Izby Rolnicze	3.500	3.459	98,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3.500	3.459	98,8
	01095		Pozostała działalność	36.900	25.413	68,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	700	17,5
		4260	Zakup energii	10.900	10.793	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	12.398	62,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.522	76,1
600			Transport i łączność	632.262	608.967	96,3
	60016		Drogi publiczne i gminne	562.262	538.967	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.477	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.040	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	34.502	63,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.000	293.686	99,2
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.262	199.262	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.000	70.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	70.000	70.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.000	6.812	56,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000	6.812	56,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	450	45,0
		4260	Zakup energii	4.000	3.214	80,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	3.148	52,5
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000	0	-
710			Działalność usługowa	15.000	12.901	86,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000	12.901	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	12.901	86,0
750			Administracja Publiczna	1.199.100	1.159.609	96,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie - USC	109.650	107.348	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.347	76.715	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.676	4.468	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.250	11.188	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.591	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	1.833	83,3
		4260	Zakup energii	3.500	3.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.658	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	42	14,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.377	1.353	98,2

	75022		Rada Gmin	51.600	48.541	94,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.600	45.548	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	996	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.931	64,4
		4410	Podróże służbowe	1.000	66	6,6
	75023		Urzędy gmin	988.850	965.915	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616.350	610.362	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.347	47.347	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.800	103.413	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000	15.233	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.650	48.174	97,0
		4260	Zakup energii	22.153	20.368	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.350	1.350	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000	83.345	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.309	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	12.300	12.214	99,3
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.400	14.377	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	5.500	5.423	98,6
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należ. budż.	49.000	37.805	77,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.440	13.440	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31.560	20.467	64,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.926	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.972	98,6
751			Urzędy nacz. Organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	13.216	13.216	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	960	960	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84	84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	866	866	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.256	12.256	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.554	8.554	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	147	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.318	2.318	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1.178	1.178	100,0
		4410	Podróże służbowe	38	38	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000	68.761	91,7
	75403		Jednostki terenowe policji	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.000	63.761	91,1
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.105	13.896	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	901	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	59	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.595	20.449	90,5
		4260	Zakup energii	4.200	4.176	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	20.213	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.067	81,3
	75414		Obrońcy cywilni	4.000	4.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	3.400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,0

757			Obsługa długu publicznego	124.589	75.919	60,9
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	124.589	75.919	60,9
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	124.589	75.919	60,9
801			Oświata i wychowanie	7.152.123	6.858.534	95,9
	80101		Szkoły podstawowe	2.963.242	2.943.450	99,3
		2910	Zwrot dot. wykorzystanych niezgod z przeznaczeniem	851	851	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106.440	106.123	99,7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.385	5.385	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.606.650	1.603.156	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119.230	118.418	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.910	317.811	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.920	43.433	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494.185	487.145	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.300	17.062	98,6
		4260	Zakup energii	46.850	43.900	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94.750	91.552	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.750	2.611	94,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97.100	97.100	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	2.806	2.788	99,3
		4560	Odsetki od dot. wykorzystanych niezgod. lub nadmiernie	115	115	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	155.310	155.207	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.550	10.530	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.900	103.897	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	7.951	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000	20.976	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.860	2.858	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.995	99,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000	7.000	100,0
	80110		Gimnazja	3.749.600	3.483.278	92,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52.900	52.852	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656.400	656.313	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.200	47.190	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.600	132.553	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.050	17.976	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500	11.116	49,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.300	5.166	97,5
		4260	Zakup energii	27.050	24.540	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000	40.718	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200	3.883	92,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.400	42.400	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700.000	2.448.571	90,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90.770	84.190	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	90.770	84.190	92,7
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	148.350	147.959	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.200	104.196	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.830	6.824	99,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000	16.964	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.285	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.620	8.444	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	5.954	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	392	98,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.900	2.900	100,0
	80146		Płacówki do kształcenia i doskonalenia nauczycieli	20.600	20.199	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600	18.563	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.636	81,8
	80195		Pozostała działalność	24.251	24.251	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.251	24.251	100,0
851			Ochrona zdrowia	57.270	57.172	99,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.270	57.172	99,7
		2710	Wydatki na pomoc finansową dla innych j. s.t.	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.370	6.352	99,7
		4260	Zakup energii	1.530	1.481	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	48.100	48.080	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	259	95,9
853			Opieka społeczna	699.058	694.860	99,4
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.960	15.892	79,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.960	15.892	79,5
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	414.032	414.030	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	397.245	397.243	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.787	16.787	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	3.000	2.917	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	3.000	2.917	97,2
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.107	30.107	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	30.107	30.107	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	159.731	159.686	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	990	990	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.800	112.794	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.330	8.327	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.460	21.458	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.890	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.810	1.809	99,9
		4260	Zakup energii	900	900	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.660	4.644	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	293	97,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.581	5.581	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31.349	31.349	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	31.349	31.349	100,0
	85395		Pozostała działalność	40.879	40.879	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	34.379	34.379	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500	100,0
854			Edukacja opieka wychowawcza	289.644	287.171	99,3
	85401		Świetlice szkolne	92.060	91.033	98,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300	2.296	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000	62.844	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.960	4.952	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.400	12.247	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.668	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	3.626	84,3
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.400	3.400	100,0

	85404		Przedszkola	197.484	196.088	99,3
		2710	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2.184	2.184	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.300	8.069	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.250	126.087	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.440	9.440	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.700	25.497	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.450	3.428	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.510	3.427	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.050	853	81,2
		4260	Zakup energii	5.350	5.316	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	3.922	91,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	115	57,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.750	7.750	100,0
	85446		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	100	50	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	50	50,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311.584	310.285	99,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134.724	133.490	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.219	14.123	99,3
		4260	Zakup energii	42.500	42.446	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60.781	59.744	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	17.224	17.177	99,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176.860	176.795	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	176.860	176.795	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.000	95.796	97,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500	1.370	91,3
		4260	Zakup energii	1.500	1.370	91,3
	92116		Biblioteki	96.500	94.426	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	50.950	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100	8.779	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	1.248	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.874	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000	10.997	99,9
		4260	Zakup energii	6.900	5.876	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11.100	11.059	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	290	72,5
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.400	1.353	96,6
926			Kultura fizyczna i sport	10.500	4.194	39,9
	92695		Pozostała działalność	10.500	4.194	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.723	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	2.471	35,3
			Wydatki ogółem	11.140.246	10.689.586	96,1

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

I. Środki specjalne

	Plan	Wykonanie
Dz. 854 rozdz. 85401 symbol 200 - świetlice (dożywianie)		
1. Stan środków na początek roku	5.152	5.152
2. Przychody	43.200	43.196
Z tego:		
§083	43.200	43.170
§092		26
3. Wydatki	42.637	42.543
Z tego:		
§4220	42.637	42.534
4. Stan środków na 31.12.2003 r.	5.715	5.775
Dz. 854 rozdz. 85404 symbol 200 - przedszkola (żywienie)		
1. Stan środków na początek roku	10.334	10.334
2. Przychody	23.000	22.777
Z tego:		
§083	23.000	22.737
§092		40
3. Wydatki	30.036	28.586
Z tego:		
§4210	4.406	4.331
§4220	17.230	15.867
§4300	8.400	8.385
4. Stan środków na 31.12.2003 r.	3.298	4.528
Dz. 801 rozdz. 80195 symbol 200 - pozostała działalność		
1. Stan środków na początek roku		5.902
2. Przychody		6.712
Z tego:		
§092		56
§097		6.656
3. Wydatki		1.363
Z tego:		
§4210		1.354
§4300		9
4. Stan środków na 31.12.2003 r.		11.251

II. Fundusze celowe

	Plan	Wykonanie
Dz. 900 rozdz. 90011 symbol 325 - gminny fundusz ochrony środowiska		
1. Stan środków na początek rok	417.087	417.087
2. Przychody	6.000	26.667
Z tego:		
§069	6.000	12.364
§092		14.303
3. Wydatki	422.086	246.612
Z tego:		
§4210	5.000	2.439
§4270	14.000	10.000
§4300	91.759	31.416
§6110	311.327	202.757
Stan środków na 31.12.2003 r.	1.001	197.142

2155

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2003 ROK

Dane ogólne:

Budżet Gminy i Miasta Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2002 r. uchwałą Nr 111/25/02 wynosił:

Dochody w wysokości	17.383.789,00 zł
Wydatki w wysokości	16.408.254,00 zł

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 975.535,00 zł. przeznaczona została na pokrycie pożyczek i kredytów zaciągniętych w BOŚ Włocławek oraz WFOŚiGW w Poznaniu.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie:

- Nr IV/40/03 z dnia 21 lutego 2003 r.
- Nr VI/51/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r.

- Nr VII/54/03 z dnia 27 czerwca 2003 r.
- Nr VIII/64/03 z dnia 19 września 2003 r.
- Nr IX/87/03 z dnia 21 listopada 2003 r.
- Nr X/95/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.

Budżet gminy na dzień 30 grudnia 2003 roku wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	18.560.701,55	17.961.894,00	96,7
Wydatki	18.460.501,55	17.894.410,00	96,9

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 100.200,00 zł. została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w BOŚ Włocławek oraz w WFOŚiGW w Poznaniu

Planowane przychody w wysokości 730.000,00 zł.

pożyczka na budowę składowiska odpadów komunalnych w Chłądowie	700.000,00 zł.
pożyczka na modernizację systemu ogrzewania w budynku Przychodni Rejonowej w Witkowie	30.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 830.200,00 zł. zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu.

oczyszczalnię ścieków	400.000,00 zł.
kolektor tłoczny w wysokości	252.000,00 zł.
na kanalizację sanitarną - BOŚ Włocławek	178.200,00 zł.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dochody budżetu	18.560.701,55	17.961.894,05	96,7

Na dochody budżetu składają się:

I. Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
wpływy z podatków i opłat	3.551.750,00	3.492.900,00	98,3
wpływy z majątku	1.342.800,00	1.018.086,00	75,8
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.317.190,00	2.162.671,00	93,3
pozostałe dochody nie podatkowe	508.200,00	459.107,00	90,3
Razem	7.719.940,00	7.132.764,00	92,4

II. Subwencje z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
	8.414.110,00	8.414.110,00	100,00

III. Dotacje celowe	Plan	Wykonanie	%
1. z zakresu administracji rządowej	1.253.999,55	1.246.768,05	99,4
2. dotacje celowe na zadania własne	262.393,00	262.393,00	100,0
3. dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	910.259,00	905.859,00	99,5
Razem	2.426.651,55	2.415.020,05	99,5

I. Dochody własne

1. Podatki i opłaty.

- podatek od nieruchomości

Na plan 2.185.000,00 zł. wykonano 2.239.355,00 zł. tj. 102,5%.

Do ustalenia podatku na 2003 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki za:

- budynki mieszkalne - 0,31 zł. za m² powierzchni,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 9,50 zł. za m²,
- pozostałe budynki:
 - letniskowe - 5,78 zł. za m²,
 - gospodarcze i garaże - 2,81 zł. za m²,
 - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł. za m²,
 - grunty pod budownictwo letniskowe - 0,15 zł. za m²,
 - grunty pod jeziorami - 3,28 zł. za m²,
 - pozostałe grunty - 0,05 zł. za m².

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2003 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność Gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przed-

szkole, domy kultury, świetlice wiejskie, remizy strażackie, stadiony oraz szopy drewniane będące w posiadaniu osób fizycznych. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła 1.573.678,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 92%. Umorzenia zaległości wynoszą 11.764,61 zł., natomiast zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 45.073,80 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w 94%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 88.200,00 zł. Na dzień 31.12.2003 roku umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych od zaległości bieżących w wysokości 41.917,00 zł. Do zalegających wysłano 1.138 upomnień oraz wysłano 34 tytuły wykonawcze do komornika.

- podatek od środków transportowych

Na plan 55.000,00 zł. wykonano 52.569,00 zł. tj. 95,6%.

W celu ustalenia podatku od środków transportowych na 2003 rok Rada Miejska w Witkowie przyjęła wzrost stawek w stosunku do 2002 roku średnio o 10%. Umorzenie podatku od środków transportowych wyniosło 3.335,00 zł.

- podatek rolny

Na plan 559.000,00 zł. wykonano 500.185,00 zł. tj. 89,5%.

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 26 zł. za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego Gmina utraciła 168.092,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 85.256,70 zł.

Umorzenia na dzień 31.12.2003 roku wyniosły 20.525,00 zł.

- podatek leśny

Na plan 28.500,00 zł. wykonano 29.330,00 zł. tj. 102,9%.

- karta podatkowa

Na plan 105.000,00 zł. wykonano 55.263,00 zł. tj. 52,6%.

Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

- opłata targowa

Na plan 175.000,00 zł. wykonano 184.718,00 zł. tj. 105,6%.

Inkasentem opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie jest Zakład Gospodarki Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej wynosiło 30% od zainkasowanych kwot.

- opłata od czynności cywilno - prawnych

Na plan 125.000,00 zł. wykonano 150.557,00 zł. tj. 120,4%.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na plan 160.000,00 zł. wykonano 163.815,00 zł. tj. 102,4%.

- opłata skarbową

Na plan 40.000,00 zł. wykonano 47.942,00 zł. tj. 119,8%.

	Plan	Wykonanie	%
podatek dochodowy od osób fizycznych	2.307.190,00	2.143.164,00	92,9
podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	19.507,00	195,1

4. Pozostałe dochody niepodatkowe

Na plan 508.200,00 zł. wykonano 459.107,00 zł. tj. 90,3%.

Na dochody te składają się między innymi odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, udziały mieszkańców w wodociągowaniu wsi, wpływy z usług opiekuńczych, odpłatność za przed-

- pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Na plan 89.000,00 zł., wykonano 39.022,00 zł. tj. 43,8%. Pozostałe dochody podatkowe to: podatek od psów, spadków i darowizn, opłata klimatyczna, opłata eksploatacyjna oraz opłata administracyjna. Na niskie wykonanie pozostałych dochodów podatkowych i opłat miała opłata administracyjna na plan 50.000,00 zł. wykonano 975,00 zł. (błędne wyszacowanie).

2. Dochody majątkowe

Na plan 1.342.800,00 zł. wykonano 1.018.086,00 zł. tj. 75,8%.

Ze sprzedaży składników majątkowych na plan 300.000,00 zł. wykonano 166.897,00 zł. tj. 55,6%.

Z dzierżawy składników majątkowych na plan 932.000,00 zł. wpłynęło 779.547,00 zł. tj. 83,6%.

Wpływy za zarząd gruntami na plan 14.000,00 zł. wpłynęło 13.381,00 zł. tj. 95,6%.

Pozostałe dochody majątkowe to dochody za wieczyste użytkowanie i za przekształcenia, na plan 13.000,00 zł. wykonano 13.473,00 zł.

Do dochodów majątkowych zaliczamy dochody z tytułu wynajmu mieszkań i wynajmu hali sportowej:

- z tytułu wynajmu mieszkań na plan 8.000,00 zł. wpłynęło 9.077,00 zł., tj. 113,5%.

- z tytułu wynajmu hali sportowej na plan 50.000,00 zł., otrzymano 22.341,00 zł. tj. 44,7%.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Na plan 2.317.190,00 zł. wykonano 2.162.671,00 zł. tj. 93,3%.

szkole, dywidendy, specyfikacje, koncesje oraz inne opłaty.

II. Subwencje z budżetu państwa

Planowana subwencja ogólna na 2003 rok wynosiła 8.414.110,00 zł. z tego wykonano 8.414.110,00 zł. tj. 100,0%.

	Plan	Wykonanie	%
część podstawowa wynosiła	1.829.376,00	1.829.376,00	100,0
część oświatowa	6.095.976,00	6.095.976,00	100,0
część rekompensująca	488.758,00	488.758,00	100,0

III. Dotacje celowe

Na plan 1.253.999,55 zł. wykonano 1.246.768,05 zł. tj. 99,4%. Dotacje te zostały przeznaczone na:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

	Plan	Wykonanie	%
na zadania urzędów wojewódzkich	94.800,00	94.800,00	100,0
na zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej-aktualizacja list wyborczych	1.884,00	1.884,00	100,0
na wybory do rad gmin	3.495,05	3.495,05	100,0
na referendum ogólnokrajowe	25.771,50	25.364,20	98,4
na obronę cywilną	200,00	200,00	100,0
na oświatę - wyprawki szkolne	5.705,00	5.705,00	100,0
na pomoc społeczną	1.055.869,00	1.049.044,80	99,3
na oświetlenie ulic	66.275,00	66.275,00	100,0

2. Dotacje celowe na zadania własne.

Na plan 262.393,00 zł. wykonano 262.393,00 zł. tj. 100,0%.

Na dotacje te składają się:

	Plan	Wykonanie	%
na wypłatę dodatków mieszkaniowych	196.150,00	196.150,00	100,0
na dożywanie uczniów	38.490,00	38.490,00	100,0
na F.S. nauczycieli emerytowanych	27.441,00	27.441,00	100,0
na doksztalcanie nauczycieli	312,00	312,00	100,0

3. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji.

Na plan 910.259,00 zł. wykonano 905.859,00 zł. tj. 99,5%.

	Plan	Wykonanie	%
budowa składowiska odpadów komunalnych (SAPARD)	730.859,00	730.859,00	100,0
rekultywacja dróg gminnych (FGR)	175.000,00	175.000,00	100,0
rekultywacja zbiornika retencyjnego	4.400,00	0,00	0,0

WYDATKI

Na ogólny plan wydatków 18.460.502,00 zł. wykonano 17.894.410,00 zł. tj. 96,9% z tego:

	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	14.926.724,00	14.605.400,00	97,8
wydatki majątkowe (w tym inwestycje)	3.533.778,00	3.289.010,00	93,0

I. Wydatki według działów

- Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 94.000,00 zł. wykonano 90.427,00 zł. tj. 96,2%.

Są to wydatki za kontrolę weterynaryjną targowiska dla zwierząt, na utrzymanie cieków wodnych, odpisy na Izbę Rolnicze w wysokości 2% od zainkasowanego podatku rolnego, organizację dożynek gminnych, oraz konkursu „Piękna wieś” W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadanie - budowa sieci wodociągowej w Wiekowie oraz rekultywację zbiornika retencyjnego w Witkowie.

- Leśnictwo

Na plan 4.000,00 zł. wykonano 2.934,00 zł. tj. 73,3%. Są to wydatki na zakup drzewek i sadzonek wysadzanych na terenie gminy. Mniejsze wykonanie tego zadania podyktowane zostało niższą ceną zakupu.

- Handel

Na plan 55.000,00 zł. wykonano 55.465,00 zł. tj. 100,8%.

Są to wydatki na utrzymanie targowiska.

- Transport i łączność

Na plan 1.336.700,00 zł. wykonano 1.118.869,00 zł. tj. 83,7%.

W dziale tym zaplanowano środki na remonty, budowę dróg, ulic, chodników, na zimowe ich utrzymanie, zakup i montaż znaków drogowych.

W dziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje - modernizację dróg gminnych (Malenin, Malachowo Kępę, Skorzęcin, Dębina) i ulic gminnych (Żwirki i Wigury, Powstańców Wlkp., Szkolna, Park Kościuszki), chodników na terenie gminy i miasta Witkowo oraz zaplanowano środki na budowę sygnalizacji świetlnej w Witkowie ul. Żwirki i Wigury, Czerniejewska.

Zadania rzeczowe w dziale transport zostały wykonane w 100%, natomiast niższe wykonanie planu finansowego podyktowane zostało niskim wykonaniem dochodów z dotacji na zadania własne i zlecone oraz niskim wykonaniem wpływów z majątku gminy.

Powstałe zobowiązania w wysokości 210.000,00 zł. na modernizację ulic zostały uregulowane ze środków budżetowych roku 2004.

- Turystyka

Na plan 425.136,00 zł. wykonano 424.706,00 zł. tj. 99,9%.

W dziale tym zaplanowano środki na wywozy nieczystości z OW w Skorzęcinie, remonty na terenie ośrodka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pobierających opłatę za wjazd na teren ośrodka, energię oraz telefony. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup domków letniskowych w OW Skorzęcin.

- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w tym dziale zaplanowano 223.946,00 zł., wykonano 197.496,00 zł. tj. 88,2%.

W dziale tym zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na remonty mieszkań komunalnych w wysokości 70.000,00 zł. oraz wydatki i związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na wyceny, podziały i inne. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości w Witkowie i Małachowie Zł, M, oraz środki na modernizację budynku poszkolnego w Ruchocinku.

- Administracja publiczna

Na administrację zaplanowano 2.164.169,00 zł. wykonano 1.943.288,00 zł. tj. 89,8%.

Ze środków tych realizowane były wydatki na utrzymanie administracji samorządowej, wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz socjalny, dopłaty do utrzymania stanowisk realizujących zadania administracji rządowej, wydatki związane z poborem podatków, diety, szkolenia, zakup prasy, promocja gminy, przepisy prawne, koszty obsługi komisji rady, sesji, zakup materiałów i wyposażenia, remonty pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Z wydatków inwestycyjnych - zakup komputerów.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Na plan 31.151,00 zł. wykonano 30.743,00 zł. tj. 98,7%.

Są to wydatki na aktualizację list wyborczych w wysokości 1.884,00 zł., wydatki na wybory uzupełniające do samorządu terytorialnego oraz na przeprowadzenie referendum.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na obronę cywilną w wysokości 2.400,00 zł. z czego wydatkowano 2.301,00 zł. tj. 95,8%. Gmina otrzymała dotację ze środków budżetowych w wysokości 200,00 zł na wydatki związane z OC.

Środki na działalność OSP w Witkowie. Na plan 116.000,00 zł. wydatkowano 111.810,00 zł. tj. 96,4%, w tym 50.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Do wydatków tych należały: diety dla strażaków biorących udział w akcji, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup i konserwacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów strażackich, ubezpieczenia strażaków, dofinansowanie do zakupu sprzętu, zakup energii i opału.

- Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 171.638,00 zł. na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z zaplanowanych środków wydatkowano 166.339,00 zł. tj. 96,9%.

- Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe zaplanowano 7.201.197,00 zł., a wykonano 7.189.820,00 zł. tj. 99,8%.

Wydatki na zadania oświaty:

	Plan	Wykonanie	%
prowadzenie szkół podstawowych	4.105.235,00	4.094.028,00	99,9
prowadzenie gimnazjów	2.351.664,00	2.351.495,00	99,9
dowozy uczniów do szkół	210.000,00	209.999,00	100,0
prowadzenie oddziałów klas „O”	299.234,00	299.234,00	100,0
utrzymanie ZOS / Zespół Obsługi Szkół/	171.223,00	171.223,00	100,0
F. S. nauczycieli emerytów	27.441,00	27.441,00	100,0
dokształcanie nauczycieli	36.400,00	36.400,00	100,0
Razem	7.201.197,00	7.189.820,00	99,8

W wydatkach na oświatę i wychowanie zaplanowano środki na inwestycję tj. wymiana stolarki okiennej w SP Nr 2 oraz modernizację boiska szkolnego przy szkołach podstawowych Nr 2 i 3 w Witkowie.

- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na profilaktykę antyalkoholową w kwocie 150.000,00 zł., z czego wydatkowano 124.661,00 zł. tj. 83,1%. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok, m.in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej (wynagrodzenia opiekunów), zakup literatury fachowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego - sportowego, zakup artykułów papierniczych, opału, środków czystości, organizowanie wycieczek dla

dzieci w tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie wyjazdów na pływalnie. Organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach.

W dziale ochrona zdrowia w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadanie - modernizacja systemu ogrzewania w Przychodni Zdrowia w Witkowie. Na plan 68.000,00 zł. wykonano 68.005,00 zł. tj. 100%.

- Opieka społeczna

Na wydatki opieki społecznej zaplanowano 1.862.495,00 zł. z czego wydatkowano 1.855.671,00 zł. tj. 99,6%.

	środki własne	środki rządowe	Plan	Wykonanie
zasiłki i pomoc w naturze	200.250,00	738.960,00	939.210,00	939.210,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	35.000,00	35.000,00	34.126,00
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	0,00	36.024,00	36.024,00	33.135,00
ośrodki pomocy społecznej	209.700,00	193.100,00	402.800,00	402.141,00
usługi opiekuńcze	0,00	26.700,00	26.700,00	24.298,00
dożywianie dzieci	38.490,00	0,00	38.490,00	38.490,00
wyprawki szkolne	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
dodatki mieszkaniowe	162.036,00	196.150,00	358.186,00	358.186,00
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00

Dotacja na usługi opiekuńcze została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek osób z głębokim upośledzeniem.

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 358.186,00 zł., z czego wydatkowano 358.186,00 zł. tj. 100,0% w tym środki własne 162.036,00 zł. oraz dotacja w wysokości 196.150,00 zł. z budżetu państwa na zadania własne gminy. Zapotrzebowanie gminy na dotację zostało zrealizowane w o 60.000,00 zł. mniej, w związku z powyższym należne dodatki zostały wypłacone ze środków własnych.

Wypłacono 2.526 zł. dodatków mieszkaniowych w tym:

- w zasobach komunalnych 97 zł.
- w zasobach spółdzielczych 1.077 zł.
- w zasobach zakładowych i innych 1.352 zł.

Zasoby zakładowe mieszczą się w : Zespole Szkół Rolniczych, w „KOS – PÓL”, WAM, Bank Spółdzielczy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Małachowo.

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 1.234.677,00 zł. wydatkowano 1.229.525,00 zł. tj. 99,6%. W dziale tym zaplanowano środki na świetlice

szkolne na plan 426.525,00 zł. zrealizowano 426.525,00 zł. tj. 100,0% oraz środki na działalność Przedszkola Miejskiego w Witkowie na plan 803.552,00 zł. wykonano 798.400,00 zł. tj. 99,4%.

Działalność przedszkola jest w całości zadaniem własnym gminy.

	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową	379.700,00	378.967,00	99,8

są to wydatki na zadania inwestycyjne: kanalizacja sanitarna w mieście oraz projekty na: kanalizację sanitarną Mielżyn - Jaworowe, kanalizację sanitarną w OW Skorzęcin oraz Malachowo.

	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę odpadami	1.556.718,00	1.558028,00	100,1

Są to środki na zadania inwestycyjne na budowę składowiska odpadów komunalnych, nadzór, ogłoszenia o przetargu oraz dotację dla ZGK w Witkowie na dofinansowanie zakupu samochodu do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 70.000,00 zł.

oczyszczanie miast i wsi	120.000,00	116.326,00	96,9
utrzymanie zieleni	142.000,00	142.002,00	100,0
modernizacja wodociągu Wrzesińska	51.500,00	51.487,00	99,9
oświetlenie ulic	373.075,00	368.977,00	98,9

Na oświetlenie ulic przeznaczono środki własne w wysokości 302.702,00 zł. oraz otrzymaną dotacją w wysokości 66.275,00 zł. Zapotrzebowanie gminy na dotację zostało zrealizowane w 40% tj. o 113.000,00 zł. mniej niż wynosiło zapotrzebowanie.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 583.000,00 zł. wydatkowano 572.203,00 zł. tj. 98,1%.

W dziale tym mieści się dotacja dla gminnej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, w wysokości 260.000,00 zł., wydatki na zakup nagród, pucharów, wydatki na remonty świetlic na terenie gminy i miasta Witkowo. W dziale tym mieści się również dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie w wysokości 250.000,00 zł. z czego wydatkowano 245.000,00 zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.622.993,00 zł. wydatkowano 2.615.787,00 zł. tj. 99,7% z tego przypada na:

- Kultura fizyczna i sport

Na plan 113.000,00 zł. wykonano 94.060,00 zł. tj. 83,2%.

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność klubów sportowych oraz sekcji sportowych działających na terenie gminy i realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu.

W ogólnej kwocie przedstawionych wydatków mieszczą się wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie oraz zadania własne, które są realizowane z otrzymanych dotacji celowych.

Planowane wydatki na zadania zlecone i powierzone wynosiły 1.253.999,55 zł., a ich wykonanie wynosiło 1.246.768,05 zł. tj. 99,4%. Były to wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.253.999,55	1.246.768,05	99,4
zadania administracji publicznej	94.800,00	94.800,00	100,0
zadania naczelnych organów władzy państwowej (wybory, referenda, aktualizacja list wyborczych)	31.150,55	30.743,25	98,7
bezpieczeństwo publiczne	200,00	200,0	100,0
oświata i wychowanie	5.705,00	5.705,00	100,0
zadania opieki społecznej w tym:	1.055.869,00	1.049.044,72	99,3
składki na ubezpieczenie społeczne	35.000,00	34.126,00	
zasiłki i pomoc w naturze	738.960,00	738.960,00	
zasiłki rodzinne	36.024,00	33.135,00	
ośrodki pomocy społecznej	193.100,00	192.440,72	
usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust.	26.700,00	24.298,00	
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.235,00	20.235,00	
wyprawki szkolne	5.850,00	5.850,00	
zadania gospodarki komunalnej	66.275,00	66.275,00	100,0
zadania powierzone	0,00	0,00	0,0

W niżej zaplanowanych wydatkach mieszczą się dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących dla zakładów budżetowych oraz instytucji kultury działających na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Dotacja dla zakładu budżetowego w wysokości 140.000,00 zł. wykonano 140.000,00 zł. tj. 100%.

	Plan	Wykonanie	%
dotacja dla ZOK na remonty mieszkań komunalnych	70.000,00	70.000,00	100,0
dotacja dla ZGK na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	70.000,00	70.000,00	100,0

Dotacja dla instytucji kultury w wysokości 510.000,00 zł. wykonano 505.000,00 zł. tj. 99,9%.

	Plan	Wykonanie	%
dotacja dla OKSiR	260.000,00	260.000,00	100,0
dotacja dla Biblioteki Publicznej	250.000,00	245.000,00	98,0

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Witkowie została przeznaczona na jej działalność bieżącą, która w całości finansowana jest ze środków własnych gminy.

Wszystkie wydatki z budżetu w formie dotacji zostały rozliczone w całości.

II. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne w roku 2003 przeznaczono w budżecie gminy kwotę 3.533.778,00 zł., wydatkowano 3.289.010,00 zł. tj. 93,1%.

Inwestycje w budżecie gminy stanowią 19,1%.

Dział	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo i łowiectwo	45.000,00	43.058,00	95,7
Wodociąg Wiekowo oraz rekultywacja zbiornika retencyjnego	45.000,00	43.058,00	95,7
- Transport i łączność	1.075.000,00	864.244,00	80,4
ulice i chodniki	490.000,00	295.492,00	60,3
drogi gminne	563.000,00	547.720,00	97,3
Sygnalizacja świetlna	22.000,00	21.032,00	95,6
- Turystyka	197.860,00	197.954,00	100,0
nabycie domków letniskowych w OW Skorzęcin	197.860,00	197.954,00	100,0
- Gospodarka mieszkaniowa	85.000,00	71.833,00	84,5
zakup nieruchomości	75.000,00	62.007,00	82,7
remont budynku poszkolnego w Ruchocinku	10.000,00	9.826,00	98,3
- Administracja publiczna	40.000,00	33.909,00	84,7
zakup komputerów	40.000,00	33.909,00	84,7
- Oświata i wychowanie	87.000,00	75.624,00	86,9
wymiana stolarki okiennej w SP Nr 2	80.000,00	68.793,00	85,9
modernizacja boiska szkolnego SP Nr 2 i 3	7.000,00	6.831,00	97,6
- Ochrona zdrowia	68.000,00	68.005,00	100,0
modernizacja systemu ogrzewania w budynku Przychodni Zdrowia w Witkowie	68.000,00	68.005,00	100,0
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.917.918,00	1.918.483,00	100,0
- gospodarka ściekowa	379.700,00	378.968,00	99,8
kanalizacja sanitarna Witkowo	379.700,00	378.968,00	99,8
- gospodarka odpadami	1.486.718,00	1.488.028,00	100,1
składowisko odpadów komunalnych	1.461.718,00	1.461.718,00	100,0
nadzory, przetarg, ogłoszenia, analizy techniczne	25.000,00	26.310,00	105,2
- pozostała działalność	51.500,00	51.487,00	99,9
modernizacja wodociągu ul. Wrzesińska	51.500,00	51.487,00	99,9
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000,00	15.900,00	88,3
sprzęt nagłośnieniowy	18.000,00	15.900,00	88,3
Razem inwestycje	3.533.778,00	3.289.010,00	93,1

III. Przychody i rozchody

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	730.000,00	730.000,00	100,0
pożyczka na budowę składowiska odpadów komunalnych w Chładowie	700.000,00	700.000,00	100,0
na modernizację systemu ogrzewania w budynku Przychodni Rejonowej w Witkowie	30.000,00	30.000,00	100,0
Rozchody	830.200,00	830.200,00	100,0
na oczyszczalnię ścieków	400.000,00	400.000,00	100,0
na kolektor tłoczny	252.000,00	252.000,00	100,0
na kanalizację sanitarną – BOŚ Włocławek	178.200,00	178.200,00	100,0

Nadwyżka budżetowa w 2003 r.:

- planowana w wysokości 100.200,00 zł.
- wykonana w wysokości 67.484,00 zł., tj. 67,3%

została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

tów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego deficytu budżetowego. Upoważnienie zostało wykorzystane, została zaciągnięta krótkoterminowa pożyczka w Banku Spółdzielczym w Witkowie w wysokości 700.000,00 zł. na realizację inwestycji - Budowa składowiska odpadów komunalnych, pożyczka została w całości spłacona.

Organ stanowiący w uchwale budżetowej upoważnił Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo do zaciągania kredy-

IV. Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,0
Przychody z tego:	40.000,00	24.130,00	60,3
z tytułu opłat	40.000,00	24.130,00	60,3
Rozchody	40.000,00	24.130,00	60,3
na zadania inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarnej)	40.000,00	24.130,00	60,3
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0

Źródłem przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są opłaty za zanieczyszczenie środowiska przekazywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i są zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie, wydatko-

wane na realizację inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

Przychody			Koszty		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3.790.000,00 W tym. 140.000,00 dotacja z budżetu gminy	3.834.993,00	101,2	3.668.525,00	3.884.379,00	105,8
126.425,00 stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	126.425,00	100,0	247.900,00 stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	77.038,00	31,1

Przychody i rozchody z tytułu zajęcia pasa drogowego

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	2.000,00	1.767,00	88,3
z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.000,00	1.767,00	88,3
Rozchody	2.000,00	1.767,00	88,3
przeznaczono na remonty dróg i ulic	2.000,00	1.767,00	88,3

W budżecie gminy na kulturę fizyczną i sport w 2003 roku zaplanowano kwotę 113.000,00 zł., którą przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej organizacji sportowych działających na terenie gminy.

	Plan	Wykonanie	%
Vitcovia GKS	40.000,00	43.250,00	108,1
Sport masowy	34.000,00	20.500,00	60,3
UKS-y	24.000,00	15.560,00	64,8
ZZS - „Błysk”	3.000,00	3.000,00	100,0
Sekcja modelarska „Sokół”	7.500,00	7.500,00	100,0
Sekcja szachowa	3.000,00	2.700,00	90,0
LOK Witkowo	1.500,00	1.550,00	103,3
Razem	1.13.000,00	94.060,00	83,2

GKS „Vitcovia” Witkowo - sekcja piłki nożnej, posiadająca trzy drużyny piłkarskie: trampkarze młodszy, trampkarze starsi i seniorzy. Wszystkie uczestniczą w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu - seniorzy zanotowali spadek z ligi okręgowej do klasy A. Na plan 40.000,00 zł. do końca roku wykorzystano kwotę 43.250,00 zł. z przeznaczeniem na: zatrudnienie trenera, gospodarza klubu, księgowej, opłatę sędziów, wpisowe do rozgrywek i zakup paliwa do autobusu oraz ubezpieczenie zawodników i autobusu.

Sport masowy - na plan 34.000,00 zł. wydatkowano 20.500,00 zł. z przeznaczeniem na: zakup sprzętu sportowego dla sołectw - Jaworowo, Gorzykowo, Małachowo Wierzbiczany, Ostrowite Prymasowskie, Wiekowo, Chładowo, Kołaczkowo, Sokolowo, organizację mistrzostw gminy w piłce siatkowej, tenisie stołowym i ziemnym, przeprowadzenie Plebiscytu na „Najlepszego Sportowca Gminy Witkowo w roku 2002”, dofinansowanie drużyny piłki nożnej Zakładu Poprawczego, organizację imprez sportowych z okazji Dni Witkowa - mistrzostw sołectw w piłce nożnej (dwa turnieje), dofinansowanie opłaty hali sportowej Gimnazjum za ligę piłki nożnej halowej prowadzonej przez Witkowskie Towarzystwo Sportowe.

Uczniowskie kluby sportowe - na plan 24.000,00 zł. wydatkowano 15.560,00 zł. z przeznaczeniem na: przeprowadzenie Akcji „Zima - 2003” - opłata autobusów na wyjazdy do Wrześni, Swarzędza i Poznania, dofinansowanie obozu

sportowego w Szklarskiej Porębie i Międzyzdrojach, zakup nagród na Wiosenne Biegi Przelajowe i uliczne biegi szkolne, mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w piłce siatkowej, koszykowej, 4 - boju LA i piłce nożnej, opłatę za najem autobusów na imprezy sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie.

LZS „Błysk” - przy ZSP Witkowo - na plan 3.000,00 zł. wydatkowano 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na: dofinansowanie obozu sportowego w Zaniemyślu i Łeknie, zakup sprzętu sportowego na potrzeby sekcji tenisa stołowego i LA, opłatę za najem autobusów na zawody sportowe.

Sekcja modelarska „Sokół” - na plan 7.500,00 zł. wydatkowano 7.500,00 zł. z przeznaczeniem na: zakup sprzętu modelarskiego na potrzeby szkolenia podstawowego dzieci i młodzieży, opłatę za częściowe utrzymanie placówki.

Sekcja szachowa „Jurand” - na plan 3.000,00 zł. wydatkowano 2.700,00 zł. z przeznaczeniem na: opłatę wpisowego do rozgrywek klasy okręgowej, opłatę przejazdów na zawody sportowe, zakup sprzętu na potrzeby sekcji.

LOK Witkowo - na plan 1.500,00 zł. wydatkowano 1.550,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród na organizowane zawody strzeleckie z okazji Dni Witkowa, mistrzostw samorządowców powiatu gnieźnieńskiego, Dnia Kobiet, dożynek gminnych oraz nagród dla aktywnych działaczy organizacji.

WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY ZA 2003 ROK

SZKOŁY PODSTAWOWE

	Plan	Wykonanie	%
osobowy fundusz plac i pochodne	3.601.512,00	3.601.512,00	100,0
wydatki pozapłacowe	423.723,00	423.723,00	100,0

WAŻNIEJSZE WYKONANE POZYCJE WYDATKÓW

zakup oleju opałowego	49.519,00
zakup węgla	16.938,00
zakup środków czystości	6.497,00
artykuły gospodarcze	15.489,00
artykuły biurowe	8.590,00
pomoce dydaktyczne	5.000,00
zakup wyposażenia	5.851,00
bhp pracowników	8.870,00
energia elektryczna	43.617,00
centralne ogrzewanie	122.607,00
woda	5.181,00
gaz	869,00
badania lekarskie	2.094,00
naprawa i konserwacja sprzętu	11.560,00
wywozy nieczystości	10.273,00
opłaty pocztowe i internet	22.568,00
remonty bieżące	34.700,00
pomoc dla uczniów (wyprawki I klasa)	5.705,00

GIMNAZJA

	Plan	Wykonanie	%
osobowy fundusz płac i pochodne	2.021.164,00	2.021.164,00	100,0
wydatki pozapłacowe	323.500,00	323.500,00	100,0

WAŻNIEJSZE WYKONANE POZYCJE WYDATKÓW

stypendia uczniów	14.000,00
zakup oleju opałowego w tym:	119.041,00
gimnazjum	72.815,00
hala sportowa	46.226,00
środki czystości	10.142,00
artykuły gospodarcze	14.094,00
energia elektryczna	15.242,00
naprawa i konserwacja sprzętu	6.215,00
opłaty pocztowe i internetowe	11.066,00
bhp pracowników	4.417,00
artykuły biurowe	2.235,00
materiały do prac komputerowych	4.491,00
woda	5.278,00
wywozy nieczystości	6.263,00
badania lekarskie	1.002,00
remonty bieżące	52.831,00

ŚWIETLICE SZKOLNE

	Plan	Wykonanie	%
osobowy fundusz płac i pochodne	4 17.925,00	4 17.925,00	100,0
Wydatki pozapłacowe	8.600,00	8.600,00	100,0

WAŻNIEJSZE WYKONANE POZYCJE WYDATKÓW

zakup artykułów gospodarczych	2.896,00
-------------------------------	----------

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ

	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe i pochodne	150.923,00	150.923,00	100,0
wydatki pozapłacowe	20.300,00	20.300,00	100,0

WAŻNIEJSZE WYKONANE POZYCJE WYDATKÓW

artykuły biurowe	2.849,00
abonament, próg. komp.	1.270,00
provizje bankowe	4.832,00

ODDZIAŁY KL. „O” - W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

	Plan	Wykonanie	%
osobowy fundusz plac i pochodne	298.034,00	298.034,00	100,0
wydatki pozapłacowe	1.200,00	1.200,00	100,0

PRZEDSZKOLA

	Plan	Wykonanie	%
osobowy fundusz plac	603.852,00	603.852,00	100,0
wydatki pozapłacowe	199.700,00	194.548,00	97,4

WAŻNIEJSZE WYKONANE POZYCJE WYDATKÓW

zakup oleju opałowego	64.920,00
środki czystości	3.957,00
bhp pracowników	1.736,00
zakup pomocy dydaktycznych zabawek, art. papierniczych, książek, plansz, wycinanek /	6.000,00
energia elektryczna	21.074,00
woda	4.925,00
badania lekarskie	1.354,00
naprawa sprzętu	8.248,00
opłaty bankowe	2.665,00
wywozy nieczystości	6.586,00
czynsz przedszkole Kołaczkowo	25.661,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WITKOWIE ZA 2003 R.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Witkowo, które podzielone jest na 6 rejonów opiekuńczych - gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 6 pracowników socjalnych.

Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej, które w zależności od rodzaju pokrywane są ze środków rządowych i środków samorządowych.

Środki rządowe przekazywane są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu.

W roku 2003 plan finansowy pozwolił tylko na zaspokojenie potrzeb w zakresie zadań obligatoryjnych i wynosił - 831.500,00 zł. po zmianach 738.960,00 zł.

1. Na zadania zlecone z tytułu zasiłków i pomocy w naturze wypłacono 738.960,00 zł. z tego:

- zasiłków stałych dla 22 osób na kwotę 98.648,00 zł.
- starych wyrównawczych dla 30 osób na kwotę 109.487,00 zł.
- rent socjalnych dla 116 osób na kwotę 413.946,00 zł.
- zasiłków okresowych dla 151 rodzin na kwotę 24.996,00 zł.
- zasiłki macierzyńskie okresowe i jednorazowe udzielono 44 rodzinom na łączną kwotę 52.554,00 zł.
- zasiłków okresowych gwarantowanych dla trzech osób, są to zadania obligatoryjne na kwotę 7.929,00 zł.
- koszty składek ubezpieczeniowych: na ubezpieczenie społeczne wydatkowano w wysokości 31.400,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono 3 osobom na kwotę 24.292,00 zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 33.135,00 zł.

z tego:

- zasiłków rodzinnych wypłacono dla 8 osób na kwotę 4.292,00 zł., a zasiłków pielęgnacyjnych dla 21 osób na kwotę 28.843,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały wypłacone w wysokości 34.126,00 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 20.235,00 zł.

Na Program wyprawka szkolna dla pierwszoklasisty została wydana kwota 5.850,00 zł.

Na częściowe utrzymanie OPS - wydatkowano kwotę 192.441,00 zł.

W omawianym okresie nie udzielono pomocy z Państwowego Funduszu Kombatanów, ponieważ w budżecie na ten rok nie przewidziano środków na tę pomoc.

2. Zadania własne gminy: wykonano w wysokości 238.740,00 zł.

- Plan finansowy z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze na 2003 rok wynosił: 200.250,00 zł.

z tego:

zasiłków celowych udzielono dla 257 rodzin na zaspokojenie niezbędnej potrzeby, a przede wszystkim na zakup opału, opłacenie energii elektrycznej, wody, odnowienie mieszkania, zakup odzieży i obuwia, wypoczynek letni dzieci oraz wyprawki szkolne na kwotę 133.917,00 zł., koszt udzielonego schronienia dla bezdomnych 4.160,00 zł.

- Plan finansowy na dożywianie dzieci wynosił 38.490,00 zł.

281 dzieci skorzystało z dożywiania w szkołach, koszt tych posiłków wynosił 97.133,00 zł., łącznie zrealizowano 44.503 posiłki w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum w Witkowie oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mielżynie i Szkole Podstawowej w Gorzykowie. W tym dotacja do zadania własnego na dożywianie wynosiła 38.490,00 zł., którą wykonano w całości oraz ciepły posiłek dla osób bezdomnych 3.584,00 zł.

Na częściowe utrzymanie OPS ze środków własnych przeznaczono kwotę 209.700,00 zł.

Na terenie Gminy i Miasta objęto pomocą w formie usług opiekuńczych 21 osób wymagających pomocy drugiej osoby w wykonywaniu podstawowych czynności, na ten cel wydatkowano 115.183,00 zł. i wykonano 9.232 świadczeń.

3. W 2003 r. ze wszystkich form pomocy skorzystało 810 rodzin.

67 rodzinom została udzielona pomoc tylko w postaci socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomoc dla rodzin zastępczych itp. Utrzymanie Ośrodka Pomocy zadania własne:

4. Zatrudnionych w 2003 r. przez MGOPS było 14 pracowników w tym:

- 6 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych,
- księgową,
- 6 opiekunek domowych,
- oraz kierownik.

5. Z terenu miasta i gminy zarejestrowanych jest 1.119 osób bezrobotnych:

- z prawem do zasiłku - 204 osoby,
- bez prawa do zasiłku - 915 osób.

6. W 2000 roku przy Ośrodku Pomocy Społecznej zostało utworzone specjalne konto „Na pomoc chorym dzieciom” zasilane przez sponsorów i przeznaczone na leczenie chorych dzieci z terenu naszej gminy. Przychody ogółem wynosiły 1.443,24 zł. z tego wydatkowano 985,17 zł., w roku 2003 na konto wpłynęła kwota 850,00 zł. Do tej pory z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny na kwotę 924,67 zł.

W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:

1. loterię fantową na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w której zebrano kwotę 970,00 zł.
2. zbiórkę odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego trwającą cały rok,
3. balik karnawałowy dla 30 dzieci współtworzony z Zakładem Poprawczym,
4. wycieczkę do Torunia dla 45 dzieci ze świetlicy środowiskowej,
5. wolontariat dla osób chcących pomagać osobom chorym i starszym,
6. zbiórkę żywności w ramach akcji Wielkopolskiego Banku Żywności - w której zebrano 307 kg żywności, pomoc otrzymało 37 rodzin,
7. pogadankę na temat „Zasady korzystania z pomocy społecznej w naszym kraju” w której uczestniczyło 40 wychowanków zakładu poprawczego w Witkowie,
8. wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych oraz pomagali w zorganizowaniu wypoczynku dla 120 dzieci patronowanego przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
9. loterię fantową podczas dożynek, z której dochód 5.250,00 zł. przeznaczono na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci,

10. piknik dla dzieci „Powitanie Jesieni” w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie dla 80 dzieci,
11. zbiórkę żywności w ramach akcji WBŻ w dwóch punktach handlowych, ogółem zebrano 871 kg żywności,
12. paczki świąteczne dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia z darów otrzymanych od sponsorów oraz żywności zebranej z akcji WBŻ paczki otrzymało 155 rodzin,

13. „Wieczór Wigilijny dla Samotnych” w którym wzięło udział 70 osób.

Rozliczenie wydatków za 2003 rok w porównaniu z planem wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Terapeutycznego

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	zakup opału, wody, energii	2.500,00	4.129,20
2.	naprawa i renowacje	100,00	50,02
3.	zakup środków czystości	150,00	155,52
Razem		2.750,00	4.462,84
Dodatki wydatki	abonament telefoniczny	0,00	128,10 (42,70 m-cznie)

2. Wydatki na remonty i wyposażenie Ośrodka Terapeutycznego

Lp.	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1.	remont zadaszenia	7.000,00	0,00
2.	zakup szafek kuchennych	800,00	1.326,70 (szafka, zlew)
3.	zakup ławy i foteli	600,00	0,00
4.	zakup środków dydaktycznych, prenumerata prasy z zakresu profilaktyki	100,00	0,00
Razem		8.500,00	2.643,60
Dodatki wydatki	zakup szklanek	0,00	33,90
	zakup sprzętu RTV / telewizor, antena, magnetowid	0,00	1.283,00

3. Wydatki związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	zakup artykułów spożywczych	1.800,00	2.534,55
2.	zakup artykułów papierniczych i biurowych	800,00	1.311,68
3.	zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego	300,00	153,69
4.	wycieczka do toruńskiego Planetarium	1.400,00	2.891,29 (koszty + autokar)
5.	zakup paczek Mikołajkowych	300,00	350,00
6.	wynagrodzenie opiekunów 12 opiekunów: pedagog, specjalista uzależnień/	5.500,00	7.440,00
Razem		10.100,00	14.898,76
Dodatki wydatki	Klisyse, wykonanie zdjęć	0,00	217,55

4. Działalność profilaktyczne - edukacyjna w szkołach

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	widowisko teatralne o charakterze profilaktyki i uzależnień (koszty dowozu uczestników)	2.500,00	2.874,47
2.	wspomaganie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach (Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum w Witkowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny i Gimnazjum w Mielżynie)	1.200,00	1.379,15
3.	zakup broszur i kalendarzy związanych z profilaktyką uzależnień	800,00	0,00
4.	programy profilaktyczne w szkołach	1.500,00	480,00
5.	konkursy plastyczne o tematyce uzależnień (koszty zakupu nagród)	800,00	566,30
Razem		6.800,00	5.299,92

5. Wydatki na wypoczynek oraz pomoc terapeutyczne — rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią

Lp.	Forma pomocy	Plan	Wykonanie
1.	organizacja ferii zimowych (zawierających elementy profilaktyki)	8.000,00	0,00
2.	Organizacja kolonii letnich (zawierających program profilaktyki uzależnień)	29.000,00	31.624,34 (koszty, wynagrodzenia, zdjęcia)
3.	dofinansowanie półkolonii letnich - „Ziemia Gnieźnieńska”, - „Młodych Wielkopolan”.	4.000,00	1.100,00
		4.000,00	6.100,46
4.	organizacja imprez masowych: - „Przemarsz Stop przemocy” - Organizacja Dnia - Dziecka Biegi uliczne	200,00	0,00
		1.000,00	0,00
		300,00	0,00
5.	dofinansowanie wyjazdów profilaktyczno - zdrowotnych	500,00	260,00
6.	dofinansowanie pikniku	800,00	600,00
Razem		47.800,00	39.684,80

6. Wydatki na prowadzenie działalności terapeutyczne - sportowej dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Witkowo

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Wspomaganie uczniowskich klubów sportowych (wynagrodzenie trenerów)	35.000,00	25.299,82
2.	Działalność drużyny trampkarzy: - wynagrodzenie trenera - dofinansowanie zimowiska (koszty dojazdu) - dofinansowanie obozu sportowego - wynajem hali sportowej	4.200,00	4.200,00 (cały rok)
		2.000,00	0,00
		2.000,00	2058,18
		600,00	450,00
Razem		43.800,00	32.008,00

7. Wydatki związane z działalnością ośrodka abstynenckiego (grupy wsparcia).

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Wyjazdy terapeutyczne osób z problemem alkoholowym (pobyt, dojazd)	800,00	0,00
2.	Punkt konsultacyjny, praca z grupą wsparcia	3.500,00	5.100,00
	Razem	4.300,00	5.100,00

8. Działalność gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Diety członków komisji	6.800,00	6.720,00
2.	Szkolenie Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	800,00	0,00
	Razem	7.600,00	6.720,00

9. Wydatki na utrzymanie pełnomocnika gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	wynagrodzenie pełnomocnika (umowa zlecenie)	5.000,00	4.320,00
2.	zakup materiałów biurowych	100,00	111,50
3.	delegacje służbowe	100,00	30,80
4.	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	3.000,00	0,00
	Razem	8.200,00	4.462,30

10. Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z problemem alkoholowym.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Dofinansowanie działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie		
	a) paczki świąteczne	800,00	1.000,00
	b) wieczór wigilijny	1.200,00	1.200,00
2.	Dofinansowanie zakupu alkotestu	2.000,00	0,00
3.	Modernizacja istniejących Placów zabaw, wyposażenie Przedszkoli i klas O w sprzęt dydaktyczno - audiowizualny	3.000,00	4.100,00
4.	Do finansowanie działalności Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Tęcza” (art. biurowe, organizacja imprez, paczki świąteczne)	1.350,00	1.332,79
5.	Partycypacja Gminy w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień	2.000,00	0,00
	Razem	10.150,00	9.381,12
Dodatko we wy datki	Opłacanie kursów: „II Elementarz”, opiekunów wycieczek, i instruktora sekcji siatkówki	0,00	690,00
	Zakład poprawczy — imprezy: Bal Mikołajkowy, „Spotkanie z jesienią”.	0,00	608,33
	Klub Garnizonowy impreza profilaktyczna	0,00	450,00

Łączne koszty gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 wyniosły kwotę 124.661,34 zł. W programie zagwarantowano kwotę - 150.000,00 zł. Wykorzystano 83%.

Na niższe wykonanie planu wpłynęło m.in.:

- nie wykonanie remontu zadaszenia przy świetlicy terapeutycznej
- nie zakupiono broszur związanych z profilaktyką
- członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku nie korzystali z odpłatnych szkoleń
- nie zakupiono również zaplanowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Koordynatora Gminnej Komisji.
- w mniejszym zakresie dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dla dzieci.
- nie zakupiono alkotestu na potrzeby policji oraz nie finansowano pobytu pensjonariuszom w Izbie Wytrzeźwień w Gnieźnie.

Tabela Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zestawienie dochodów	Plan	Wykonanie	%
			Dochody			
010			Rolnictwo i łowiectwo	43.600	25.888	59,4
	01095		pozostała działalność	43.600	25.888	59,4
		069	udziały mieszkańców	39.200	25.888	66,0
		626	dotacja otrzymana z funduszy cel	4.400	0	0,0
600			Transport i łączność	175.000	175.000	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	175.000	175.000	100,0
		626	dotacja otrzymana z WNOŚ i GW	175.000	175.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.305.800	994.711	76,2
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomości	1.295.000	994.711	76,8
		047	wpływy z opłat za zarząd	14.000	13.381	95,6
		069	wpływy z różnych opłat	15.000	13.370	89,1
		075	dochody z najmu i dzierżawy	932.000	779.547	83,6
		076	wpływy z tyt. prze praw użyt wieczystego	13.000	13.473	129,5
		077	wpływy z tyt. odpt. nab. prawa wł. nieruchomości	300.000	166.897	55,6
		091	odsetki od metę wpl. z ryt pod i opł.	1.000	0	0,0
		092	pozostałe odsetki	20.000	8.043	40,2
	70095		pozostała działalność	10.800	0	0,0
		047	wpływy za zarząd użyt. wiecz.	10.800	0	0,0
750			Administracja publiczna	94.800	94.800	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.800	94.800	100,0
		201	Dotacja celowa na zadania zlecone	94.800	94.800	100,0
751			Urzędy Naczelných Organów Kontroli	31.151	30.743	98,7
	75101		aktualizacja list wyborczych	1.884	1.884	100,0
		201	dotacja celowa na zadania zlecone	1.884	1.884	100,0
	75109		wybory do rad gmin i rad powiatów	3.495	3.495	100,0
		201	dotacja celowa na zadania zlecone	3.495	3.495	100,0
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.772	25.364	100,0
		201	dotacja celowa na zadania zlecone	25.772	25.364	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	dotacja celowa na zadania zlecone	200	200	100,0
756			Dochody podatkowe	6.268.940	6.037.908	96,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	106.000	55.855	52,7
		035	Karta podatkowa	105.000	55.263	52,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpląt	1.000	592	59,2
	75614		Wpływy z gier	6.250	6.250	100,0

		097	Wpływy z różnych dochodów	6.250	6.250	100,0
	75615		Wpływy podatkowe od osób prawnych	1.743.000	1.685.755	96,7
		031	Podatek od nieruchomości	1.620.000	1.622.655	100,2
		032	podatek rolny	52.000	7.976	15,3
		033	podatek leśny	26.000	27.409	105,4
		034	podatek od środków transportu	25.000	22.465	89,9
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	3.328	66,6
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	1.912	12,7
	75616		podatki i opłaty od osób fizycznych	1.808.500	1.877.362	103,8
		031	podatek od nieruchomości	565.000	616.690	109,1
			Podatek rolny	507.000	492.209	97,1
			podatek leśny	2.500	1.921	76,8
		034	podatek od środków transportu	30.000	30.104	100,3
		036	podatek od spadków i darowizny	3.000	2.560	85,3
		034	podatek od psów	2.000	620	31,0
		040	wpływy z opłaty produktowej	1.000	850	85,0
		043	wpływy opłaty targowej	175.000	184.718	105,6
		044	wpływ z opłaty miejscowej	21.000	20.659	98,4
		049	wpływy opłaty lokalnej	352.000	351.863	100,0
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	147.229	122,7
		069	wpływy z różnych opłat	10.000	9.173	93,8
		091	odsetki	20.000	18.766	93,8
	75618		Wpływy z innych opłat	250.000	212.732	85,1
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	47.942	119,8
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej	50.000	975	1,9
		048	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000	163.815	102,4
	75619		wpływy z różnych rozliczeń	36.000	37.252	103,5
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.000	14.208	109,3
		059	wpływy za koncesje i licencje	23.000	23.044	100,2
	75621		udziały gmin w podatkach	2.317.190	2.162.671	93,3
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.307.190	2.143.164	92,9
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	19.507	195,1
	75624		Dywidendy	2.000	31	1,6
		074	dywidendy i kwoty ze zbyć praw majątkowych	2.000	31	1,6
758			Różne rozliczenia	8.424.110	8.419.907	100,0
	75801		Subwencja oświatowa	6.095.976	6.095.976	100,0
		292	subwencje	6.095.976	6.095.976	100,0
	75802		część rekompensująca subwencji ogólnej	1.829.376	1.829.376	100,0
		292	subwencje	1.829.376	1.829.376	100,0
	75805		subwencja rekompensująca	488.758	488.758	100,0
		292	subwencje	488.758	488.758	100,0
	75814		rozliczenia finansowe	10.000	5.797	58,0
		092	pozostałe odsetki	10.000	5.797	58,0
801			Oświata i wychowanie	91.458	64.876	70,9
	80101		szkoły podstawowe	14.017	15.094	107,7
		075	dochody z najmu	8.000	9.077	113,5
		201	dotacje celowe na zadania zlecone	5.705	5.705	100,0
		203	dotacja celowa na zadania własne	312	312	100,0
	80110		Gimnazja	50.000	22.341	44,7
		075	dochody z najmu	50.000	22.341	44,7
	80195		pozostała działalność	27.441	27.441	100,0
		203	dotacja na zadania własne	27.441	27.441	100,0
853			Opieka społeczna	1.298.509	1.291.321	99,4
	85313		składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.000	34.126	97,5
		201	dotacje celowe na zadania zlecone	35.000	34.126	97,5
	85314		zasiłki i pomoc w naturze	738.960	738.960	100,0
		201	dotacje celowe na zadania zlecone	738.960	738.960	100,0

	85315		dotatki mieszkaniowe	196.150	196.150	100,0
		203	dotacje celowe na zadania własne	196.150	196.150	100,0
	85316		zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	36.024	33.135	92,0
		201	dotacje celowe na zadania zlecone	36.024	33.135	92,0
	85319		terenowe ośrodki pomocy społecznej	193.100	192.441	99,7
		201	dotacje celowe na zadania zlecone	193.100	192.441	99,7
	85328		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.700	31.934	92,0
		083	wpływy z usług	8.000	7.636	95,5
		201	dotacje celowe na zadania zlecone	26.700	24.298	91,0
	85395		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.235	20.235	100,0
		201	dotacja celowa na zadania zlecone	20.235	20.235	100,0
	85395		pozostała działalność	44.340	44.340	100,0
		201	dotacje celowe na zadania zlecone	5.850	5.850	100,0
		203	dotacja na zadania własne	38.490	38.490	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	29.406	98,0
	85404		przedszkola	30.000	29.406	98,0
		083	wpływy z usług	30.000	29.406	98,0
900			Gospodarka komunalna	797.134	797.134	100,0
	90001		gospodarka ściekowa	730.859	730.859	100,0
		629	dotacja na zadania własne	730.859	730.859	100,0
	90015		oświetlenie ulic	66.275	66.275	100,0
		201	dotacje celowa na zadania własne	66.275	66.275	100,0
			Razem	18.560.702	17.961.894	96,7
			W tym:			
			dotacje celowa na zadania własne			
801			Oświata i wychowanie	27.753	27.753	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	312	312	100,0
		203	dotacja celowa na realizację zadań własnych	312	312	100,0
	80195		Pozostała działalność	27.441	27.441	100,0
		203	dotacja celowa na realizację zadań własnych	27.441	27.441	100,0
853			Opieka społeczna	234.640	234.640	100,0
	85315		dotatki mieszkaniowe	196.150	196.150	100,0
		203	dotacja na dodatki mieszkaniowe	196.150	196.150	100,0
	85395		Pozostała działalność	38.490	38.490	100,0
		203	dożywianie uczniów	38.490	38.490	100,0
			Razem	262.393	262.393	100,0
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			
750			Administracja publiczna	94.800	94.800	100,0
	75011		urzędy wojewódzkie	94.800	94.800	100,0
		201	dotacje celowe	94.800	94.800	100,0
751			urzędy naczelnych organów	31.151	30.743	98,7
	75101		aktualizacja list wyborczych	1.884	1.884	100,0
		201	dotacja celowa	1.884	1.884	100,0
	75109		wybory do rad gmin rad powiatów	3.495	3.495	100,0
		201	dotacja celowa	3.495	3.495	100,0
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.772	25.364	98,4
		201	dotacja celowa	25.772	25.364	100,0
754			bezpieczeństwo publiczne	200	200	100,0
	75414		obrona cywilna	200	200	100,0
		201	dotacja celowa	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	5.705	5.705	100,0
	80101		szkoły podstawowe	5.705	5.705	100,0
		201	dotacja celowa	5.705	5.705	100,0
853			Opieka społeczna	1.055.869	1.049.045	99,3
	85313		składki na ubezpiecz zdrowotne	35.000	34.126	97,5
		201	dotacja celowa	35.000	34.126	97,5
	85314		zasiłki i pomoc w naturze	738.960	738.960	100,0
		201	dotacje celowe	738.960	738.960	100,0
	85316		zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	36.024	33.135	92,0

		201	dotacje celowe	36.024	33.135	92,0
	85319		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	193.100	192.441	99,7
		201	dotacje celowe na zadania zlecone	193.100	192.441	99,7
	85328		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.700	24.298	91,0
		201	dotacja celowa	26.700	24.298	91,0
	85378		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.235	20.235	100,0
		201	dotacja celowa	20.235	20.235	100,0
	85395		pozostała działalność	5.850	5.850	100,0
		201	dotacja celowa	5.850	5.850	100,0
900			Gospodarka komunalna	66.275	66.275	100,0
	90015		oświetlenie ulic	66.275	66.275	100,0
		201	dotacja celowa	66.275	66.275	100,0
			Razem:	1.254.000	1.246.768	99,4
			dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.400	0	0,0
	01095		pozostała działalność	4.400	0	0,0
		626	dotacja celowa na realizację inwestycyjne	4.400	0	0,0
600			Transport i łączność	175.000	175.000	100,0
	60016		drogi publiczne gminne	175.000	175.000	100,0
			dotacje celowe na realizację inwestycyjne	175.000	175.000	100,0
900			Gospodarka komunalna	730.859	730.859	100,0
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	730.859	730.859	100,0
		629	środki na inwestycje	730.859	730.859	100,0
			Razem:	910.259	905.859	99,5

Tabela Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki			
010			Rolnictwo i łowiectwo	94.000	90.427	96,2
	01008		utrzymanie urzędzeń melioracyjno wodnych	15.000	15.015	100,1
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	15.015	100,1
	01030		izby rolnicze	12.000	11.988	99,9
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12.000	11.988	99,9
	01095		pozostała działalność	67.000	63.424	94,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.385	91,2
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	13.981	93,2
		6050	wydatki inwestycyjne	45.000	43.058	95,7
020			Leśnictwo i łowiectwo	4.000	2.934	73,3
	02095		pozostała działalność	4.000	2.934	73,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.894	82,7
		4300	zakup usług pozostałych	500	40	8,0
500			Handel	55.000	55.465	100,8
	50095		pozostała działalność	55.000	55.465	100,8
		4300	zakup pozostałych usług	55.000	55.465	100,8
600			Transport i łączność	1.336.700	1.118.869	83,7
	60016		drogi publiczne gminne	1.336.700	1.118.869	83,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000	9.850	70,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.200	2.534	48,7
		4120	składki na Fundusz pracy	500	495	99,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	508	408	81,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.500	21.500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	220.000	219.837	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.075.000	864.245	80,4

630			Turystyka	425.136	424.706	99,9
	63095		pozostała działalność	425.136	424.706	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.965	50.131	100,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.336	3.166	94,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	475	435	91,6
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	500	268	53,6
		4300	zakup usług pozostałych	173.000	172.752	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	197.860	197.954	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	223.946	197.496	88,2
	70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	70.000	70.000	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa	70.000	70.000	100,0
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.700	101.075	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.680	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	37.388	74,8
		6050	wydatki inwestycyjne	75.000	62.007	82,7
	70095		pozostała działalność	27.246	26.421	97,0
		4300	zakup usług pozostałych	17.246	26.421	97,0
		6050	wydatki inwestycyjne	10.000	9.826	98,2
750			Administracja publiczna	2.164.169	1.943.288	89,8
	75011		urzędy wojewódzkie	94.800	94.800	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik	74.000	74.000	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.000	12.000	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	2.100	2.100	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000	1.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.200	1.200	100,0
	75022		rady gmin	130.000	98.475	75,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.000	75.144	75,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	22.710	75,7
		4300	zakup usług pozostałych	500	420	84,0
		4410	podróże służbowe krajowe	500	201	40,2
	75023		urzędy gmin	1.866.369	1.677.013	89,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	4.882	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik	990.000	929.177	93,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	69.000	69.000	100,0
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3.000	3.000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180.000	152.891	84,9
		4120	składki na fundusz pracy	38.000	24.606	64,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	70.000	70.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111.043	111.011	100,0
		4260	zakup energii	25.036	23.882	95,4
		4270	zakup usług remontowych	70.290	39.407	50,7
		4300	zakup usług pozostałych	140.000	139.085	99,3
		4410	podróże służbowe krajowe	25.000	22.067	88,3
		4430	inne opłaty i składki	70.000	28.393	40,6
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30.000	25.703	85,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	40.000	33.909	84,7
	75047		pobór podatków	73.000	73.000	100,0
		3030	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	73.000	73.000	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	31.151	30.743	98,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.884	1.884	100,0

		4300	zakup usług pozostałych	1.884	1.884	100,0
	75109		wybory do rad gmin i powiatów	3.495	3.495	100,0
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.495	3.495	100,0
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.772	25.364	98,4
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.329	17.921	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.443	3.443	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona, przeciw pożarowa	119.400	114.411	95,8
	75405		komendy powiatowej Policji	1.000	300	30,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	300	30,0
	75412		ochotnicze straże pożarne	116.000	111.810	96,4
		2620	dotacja przedmiotowa z budżetu	50.000	50.000	100,0
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	4.760	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	29.992	100,0
		4260	Zakup energii	3.000	2.999	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	24.059	85,9
	75414		Obrona cywilna	2.400	2.301	95,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.443	3.443	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28.000	24.959	85,9
757			Obsługa długu publicznego	171.638	166.339	96,9
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	171.638	166.339	96,9
		8070	odsetki	171.638	166.339	96,9
801			Oświata i wychowanie	7.201.197	7.189.820	99,8
	80101		szkoły podstawowe	4.105.235	4.094.028	99,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.000	28.000	100,0
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.705	5.705	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	2.647.000	2.647.000	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	197.512	197.512	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509.000	509.000	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	70.000	70.000	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	20.000	20.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131.538	131.538	100,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	5.000	5.000	100,0
		4260	zakup energii	172.276	172.276	100,0
		4270	zakup usług remontowych	34.700	34.700	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	50.504	50.504	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	100,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	150.000	150.000	100,0
		6050	inwestycje w szkołach	80.000	68.793	86,0
	80104		oddziały klas „0” w przedszkolach	299.234	299.234	100,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.700	3.700	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216.900	216.900	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.824	14.824	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41.430	41.430	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	5.680	5.680	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200	100,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15.500	15.500	100,0
	80110		gimnazja	2.351.664	2.351.495	99,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.100	5.100	100,0
		3240	stypendia	14.000	14.000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.511.572	1.511.572	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.912	107.912	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	279.120	279.120	100,0

		4120	składki na fundusz pracy	38.760	38.760	100,0
		4140	PFRON	12.000	12.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	174.300	174.300	100,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	3.000	3.000	100,0
		4260	zakup energii	33.000	33.000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	56.200	56.200	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	29.000	29.000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	100,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	78.700	78.700	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	7.000	6.831	97,6
80113			dowozenie uczniów do szkół	210.000	209.999	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	210.000	209.999	100,0
80114			zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	171.223	171.223	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116.700	116.700	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8.123	8.123	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.590	20.590	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	2.810	2.810	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.300	9.300	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,0
		4440	odpisy na fund świadczeń socjalnych	2.700	2.700	100,0
80146			placówki dokształcające i kształcające nauczycieli	36.400	36.400	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	36.400	36.400	100,0
80195			pozostała działalność	27.441	27.441	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	27.441	27.441	100,0
851			Ochrona zdrowia	218.000	192.666	88,4
85154			przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	124.661	83,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.022	944	92,4
		4120	składki na fundusz pracy	511	351	68,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.000	44.899	64,1
		4300	zakup usług pozostałych	78.467	78.467	100,0
85195			pozostała działalność	68.000	68.005	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	68.000	68.005	100,0
853			Opieka społeczna	1.862.495	1.855.671	99,6
85313			składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.000	34.126	97,5
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.000	34.126	97,5
85314			zasiłki i pomoc w naturze	939.210	939.210	100,0
		3110	świadczenia społeczne	907.810	907.810	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31.400	31.400	100,0
85315			dotatki mieszkaniowe	358.186	358.186	100,0
		3110	świadczenia społeczne	358.186	358.186	100,0
85316			zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	36.024	33.135	92,0
		3110	świadczenia społeczne	36.024	33.135	92,0
35319			ośrodki pomocy społecznej	402.800	402.141	99,8
		3020	wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	8.067	8.067	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272.510	272.497	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	19.193	19.193	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50.290	50.284	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	7.006	6.998	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.863	14.863	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20.020	19.388	96,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1.380	1.380	100,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9.471	9.471	100,0
85328			usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.700	24.298	91,0
		4300	zakup usług pozostałych	26.700	24.298	91,0

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.235	20.235	100,0
		3110	świadczenia społeczne	20.235	20.235	100,0
	85395		pozostała działalność	44.340	44.340	100,0
		3110	świadczenia społeczne	44.340	44.340	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.234.677	1.229.525	99,6
	85401		świetlice szkolne	426.525	426.525	100,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310.100	310.100	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	22.225	22.225	100,0
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	60.000	60.000	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	8.000	8.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600	8.600	100,0
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17.000	17.000	100,0
	85404		przedszkola	803.552	798.400	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3.000	3.000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447.000	447.000	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	33.732	33.732	100,0
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	83.460	83.460	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	11.660	11.660	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	12.000	12.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92.400	87.248	94,4
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	6.000	6.000	100,0
		4260	zakup energii	26.000	26.000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2.300	2.300	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	57.000	57.000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000	25.000	100,0
	85446		dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.600	4.600	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.600	4.600	100,0
900			Gospodarka komunalna	2.662.993	2.615.787	99,7
	90001		gospodarka ściekowa	379.700	378.967	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne	379.700	378.967	99,8
	90002		gospodarka odpadami	1.556.718	1.558.028	100,1
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	70.000	70.000	100,0
	90003		oczyszczanie miast	120.000	116.326	96,9
		4300	zakup usług pozostałych	120.000	116.326	96,9
	90004		utrzymanie zieleni	142.000	142.002	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	142.000	142.002	100,0
	90015		oświetlenie ulic	373.075	368.977	98,9
		4260	zakup energii	306.275	306.000	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	66.800	62.977	94,3
	90095		pozostała działalność	51.500	51.487	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne	51.500	51.487	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	583.000	572.203	98,1
	92109		domy kultury, świetlice	333.000	327.203	98,3
		2550	dotacja	260.000	260.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	16.967	84,8
		4300	zakup usług pozostałych	35.000	34.336	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.000	15.900	88,3
926			Kultura fizyczna i sport	113.000	94.060	83,2
	92695		pozostała działalność	113.000	94.060	83,2
		4210	zakup materiałów i usług	63.000	44.115	70,0
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	49.945	99,9
			Razem	18.460.502	17.894.410	96,9
			w tym dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			
750			Administracja publiczna	94.800	94.800	100,0
	75011		urzędy wojewódzkie	94.800	94.800	100,0

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000	74.000	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	12.000	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	2.100	2.100	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000	1.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
		4440	odpisy na zakład fund świadczeń socjalnych	1.200	1.200	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	31.151	30.743	98,7
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.884	1.884	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.884	1.884	100,0
	75109		wybory do gmin i powiatów	3.495	3.495	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.495	3.495	100,0
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.772	25.364	85,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.329	17.921	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.443	3.443	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414		obrona cywilna	200	200	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	5.705	5.705	100,0
	80101		szkoły podstawowe	5.705	5.705	100,0
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.705	5.705	100,0
853			Opieka społeczna	1.055.869	1.049	99,3
	85313		składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.000	34.126	97,5
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.000	34.126	97,5
	85314		zasiłki i pomoc w naturze	738.960	738.960	100,0
		3110	świadczenia społeczne	707.560	707.560	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31.400	31.400	100,0
	85316		zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	36.024	33.135	92,0
		3110	świadczenia społeczne	36.024	33.135	92,0
	85319		ośrodki pomocy społecznej	193.100	192.441	99,7
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.845	3.845	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129.510	129.497	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.520	9.520	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.336	24.331	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	3.370	3.362	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.563	7.563	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10.827	10.194	94,2
		4410	podróże służbowe krajowe	70	70	100,0
		4440	odpisy na zakład fund świadczeń socjalnych	4.059	4.059	100,0
	85328		usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.700	24.298	91,0
		4300	zakup usług pozostałych	26.700	24.298	91,0
	85378		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.235	20.235	100,0
		3110	świadczenia społeczne	20.235	20.235	100,0
	85395		pozostała działalność	5.850	5.850	100,0
		3110	świadczenia społeczne	5.850	5.850	100,0
900			Gospodarka komunalna	66.275	66.275	100,0
	90015		oświetlenie ulic	66.275	66.275	100,0
		4260	zakup energii	66.275	66.275	100,0
			Razem	1.254.000	1.246.768	99,4

Tabela nr 3

INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Inwestycje			
010			Rolnictwo i łowiectwo	45.000	43.058	95,7
	01095		pozostała działalność	45.000	43.058	95,7
		6050	wodociąg Wiekowo rekultywacja zbiornika retencyjnego	45.000	43.058	95,7
600			Transport i łączność	1.075.000	864.244	80,4
	60016		drogi publiczne gminne	1.075.000	864.244	80,4
		6050	wydatki inwestycyjne	1.075.000	864.244	80,4
			ulice i chodniki	490.000	295.492	60,3
			drogi gminne	563.000	547.720	97,3
			sygnalizacja świetlna	22.000	21.032	95,6
630			Turystyka	197.860	197.954	100,0
	63095		pozostała działalność	197.860	197.954	100,0
			wydatki inwestycyjnych jednostek budżetowych	197.860	197.954	100,0
			nabycie domków letniskowych OW Skorzęcin	197.860	197.954	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	85.000	71.833	84,5
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	62.007	82,7
		6050	wydatki inwestycyjne	75.000	62.007	82,7
			zakup nieruchomości	75.000	62.007	82,7
	70095		pozostała działalność	10.000	9.826	98,3
		6050	wydatki inwestycyjne	10.000	9.826	98,3
			modernizacja budynku poszkolnego w Ruchocimku	10.000	9.826	98,3
750			Administracja publiczna	40.000	33.909	84,7
	75023		Urzędy gmin	40.000	33.909	84,7
		6050	wydatki inwestycyjne	40.000	33.909	84,7
			zakup komputerów	40.000	33.909	84,7
801			Oświata i wychowanie	87.000	75.624	86,9
	80101		szkoły podstawowe	80.000	68.793	85,9
		6050	wydatki inwestycyjne	80.000	68.793	85,9
			wymiana stolarki okiennej SP Nr 2	80.000	68.793	85,9
	80110		gimnazja	7.000	6.831	97,6
		6050	wydatki inwestycyjne	7.000	6.831	97,6
			modernizacja boiska szkolnego	7.000	6.831	97,6
851			Ochrona zdrowia	68.000	68.005	100,0
	85195		pozostała działalność	68.000	68.005	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	68.000	68.005	100,0
			modernizacja systemu ogrzewania budynku Przychodni	68.000	68.005	100,0
900			Gospodarka komunalna	1.917.918	1.918.483	100,0
	90001		gospodarka ściekowa	379.700	378.967	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne	379.700	378.967	99,8
			kanalizacja sanitarna Witkowo	379.700	378.967	99,8
	90002		gospodarka odpadami	1.486.718	1.488.028	100,1
		6050	wydatki inwestycyjne	1.486.718	1.488.028	100,1
			składowisko odpadów komunalnych	1.461.718	1.461.718	100,0
			nadzory, przetarg, ogłoszenia	25.000	26.310	105,2
	90095		pozostała działalność	51.500	51.487	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne	51.500	51.487	99,9
			modernizacja wodociągu Wrzesińska	51.500	51.487	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	18.000	15.900	88,3
	92109		świetlice i kluby	18.000	15.900	88,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.000	15.900	88,3
			sprzęt nagłośnieniowy	18.000	15.900	88,3
			Razem	3.533.778	3.289.010	93,1

2156

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

z dnia 14 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Kościana

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. Nr 159, poz. 1547 z 2003 r.) oraz §5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojejewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. W okręgu wyborczym Nr 1 obejmującym 6 mandatów stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego:

Piotra Michałowskiego

z listy Nr 9 K.W. Stowarzyszenie „Forum Gospodarcze” (Uchwała Rady Miejskiej Kościana Nr XXII/247/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.)

2. Na miejsce Piotra Michałowskiego wstępuje:

Jerzy Kramm

z listy Nr 9 K.W. Stowarzyszenie „Forum Gospodarcze”, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności (Uchwała Rady Miejskiej Kościana Nr XXIII/248/04 z dnia 27 maja 2004 r.)

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Rady Miejskiej Kościana oraz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Lesznie
(-) *Mariusz 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 skorowidzami 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