



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2004 r.

Nr 63

### TREŚĆ

Poz.:

#### UCHWAŁY RAD GMIN

- 1422** – nr XV/78/04 Rady Gminy Turek z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek ..... 5248
- 1423** – nr XVI/86/2004 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kuślin na 2004 rok ..... 5253
- 1424** – nr XIII/157/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 ..... 5263
- 1425** – nr XXIII/178/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2004 ..... 5275
- 1426** – XIX/177/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium ..... 5290

#### UCHWAŁA RADY POWIATU

- 1427** – nr XII/120/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski ..... 5290

#### UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

- 1428** – nr 29/SO-12/D/04/Ko z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej gminy Sompolno na 2004 rok ..... 5291
- 1429** – nr 34/SO-12/P/04/Ko z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do uchwały budżetowej gminy Sompolno na 2004 rok ..... 5292

#### SPRAWOZDANIA

- 1430** – z wykonania budżetu Gminy Nekla w roku 2003 ..... 5293
- 1431** – z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2003 rok ..... 5300
- 1432** – z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2003 rok ..... 5322

## 1422

### UCHWAŁA Nr XV/78/04 RADY GMINY TUREK

z dnia 4 lutego 2004 r.

#### w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zmianami w Dz.U. Nr 137, poz. 1304, Dz.U. Nr 203, poz. 1966 oraz Dz.U. Nr 213, poz. 2081) Rada Gminy Turek uchwala „Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek” o następującej treści:

#### §1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek, zwany dalej regulaminem określa:

- 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczególne warunki przyznawania tych dodatków,
- 2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
- 3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
- 4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz główne zasady jego przyznawania i wypłacania.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- 1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, zespół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek,
- 2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1,
- 3) pracodawcy – należy przez to rozumieć szkołę, bądź w zależności od kontekstu dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy,
- 4) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku następnego,
- 5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
- 6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
- 7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wy-

miar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

- 8) rozporządzeniu płacowym – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 ze zmianami).

#### §2. Dodatek za wysługę lat

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.
2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa §5 rozporządzenia płacowego.
4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek ten przysługuje:

- 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
- 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

6. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

#### §3. Dodatek motywacyjny

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

- 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
    - a) uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
    - b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów,
    - c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
  - 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
    - a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
    - b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
    - c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
    - d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,
    - e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
    - f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
    - g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
  - 3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
    - a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
    - b) udział w konferencjach przedmiotowych i innych,
    - c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
    - d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
    - e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
  2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
  3. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy działający w imieniu pracodawcy.
  4. Średnia wartość dodatku motywacyjnego w szkole nie powinna przekraczać ogólnej wartości zabezpieczonych środków finansowych w wysokości:
    - 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
    - 10% wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum,
    - 20% wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów zespołów,
    - 5% wynagrodzenia zasadniczego wicedyrektorów.
  5. Dodatek motywacyjny w zależności od efektów pracy może wynosić od 2 do 20% płacy zasadniczej.
  6. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
- §4. Dodatek funkcyjny**
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
    - 1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
    - 2) wychowawstwo klasy,
    - 3) sprawowanie funkcji:
      - a) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
      - b) opiekuna stażu.
  2. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie z dniem pierwszym najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli powierzenie obowiązków zastępstwa nie nastąpiło od dnia pierwszego danego miesiąca kalendarzowego.
  3. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:

Lp.	Stanowisko	Miesięcznie w złotych	
		od	do
1.	Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:		
	- do 8 oddziałów	192	446
	- od 9 do 16 oddziałów	224	500
	- 17 i więcej oddziałów	335	780
2.	Wicedyrektor szkoły	192	446
3.	Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej:		
	- do 4 oddziałów	112	224
4.	Wychowawca klasy:		

	- w szkole podstawowej i gimnazjum	18	27
	- w przedszkolu	27	35
5.	Doradca metodyczny i nauczyciel konsultant		15
	Opiekun stażu		15

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku pracodawca uwzględni w szczególności wielkość szkoły, liczbę uczniów, złożoność zadań wynikających ze stanowiska lub pełnionej funkcji, wyniki pracy szkoły oraz warunki organizacyjne, lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.
5. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.
7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upływa termin. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji.
8. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
9. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 1 miesiącu zastępstwa.
10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 

**§5.** Dodatki specjalistyczne. Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie Karty Nauczyciela otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.

**§6.** Dodatki za warunki pracy.

  1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w §6 i §7 rozporządzenia placowego.
  2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:
    - 1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac i zajęć,
    - 2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Wysokość dodatku ustala dla nauczycieli dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy w imieniu pracodawcy.
4. Dodatek przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali co najmniej 40 godzin w warunkach określonych w ust. 1.
5. Nauczycielowi wykonującemu pracę w trudnych warunkach wymienionych w §6 rozporządzenia placowego przysługuje dodatek w następującej wysokości:
  - 1) 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę nauczania dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych,
  - 2) 25% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę nauczania dla nauczycieli szkół prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych,
  - 3) 5% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za pracę w warunkach określonych w §6 pkt 1-7 i §6 pkt 9-15 rozporządzenia placowego.
6. W razie zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.
7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu i przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.
 

**§7.** Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

  1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad wymiarową ustala się, dzieląc odpowiednią przyznaną nauczycielowi minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku – przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponad wymiarowych nauczyciela.
  2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
  3. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

4. Nauczycielom realizującym godziny doraźnych zastępstw, dla których ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela (wymiar podwyższony), wartość godziny zastępczej oblicza się zgodnie z ust. 1 i 2, uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze przysługujące za wymiar podstawowy (art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela).
  5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, ustala się w wysokości:
    - 1) 75% wynagrodzenia, obliczonego na zasadach określonych w ust. 1 i 2 - w przypadku godzin zrealizowanych przez nauczyciela niezgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
    - 2) 100% wynagrodzenia za jedną godzinę ponad wymiarową obliczoną na zasadach określonych w ust. 1 i 2 – w przypadku godzin zrealizowanych przez nauczyciela zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
  6. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa przysługuje w przypadku prowadzenia zajęć w tym samym czasie w jednej klasie.
  7. Dyrektorowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw.
  8. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponad wymiarowe nie więcej jednak niż za 4 godziny.
  9. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
- §8. Nagrody i inne świadczenia.**
1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
    - 1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
    - 2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego (Wójta Gminy).
  2. Kryteria przyznawania i opiniowania nagród dyrektora szkoły określają wewnątrz szkolne regulaminy nagród uzgodnione z zakładowymi strukturami związków zawodowych.
  3. Nagrody organu prowadzącego otrzymują nauczyciele za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:
    - 1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na:
      - a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
      - b) prowadzeniu urozmaiconej pracy wychowawczej kształcącej umiejętności wykorzystywania i organizowania czasu wolnego,
      - c) przygotowanie i zrealizowanie znaczących w procesie wychowawczym imprez w szkole.
    - 2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na:
      - a) stwierdzonych przynajmniej dobrych wynikach nauczania,
      - b) zakwalifikowaniu uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu ponad szkolnym,
      - c) stwierdzenie dobrych wyników nauczania wykazanych przez uczniów w sprawdzianach kompetencji i sprawdzianach preorientujących,
      - d) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
    - 3) w zakresie pracy opiekuńczej polegającej na:
      - a) zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
      - b) prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży chuligaństwa;
    - 4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:
      - a) doskonalenie własnego warsztatu pracy,
      - b) aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,
      - c) wprowadzanie programów autorskich i innowacyjnych.
4. Dyrektorzy szkół powinni również odnosić znaczące efekty w zakresie:
    - 1) osiągania przez szkołę dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych,
    - 2) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
    - 3) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,
    - 4) dbania o bazę szkolną,
    - 5) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
    - 6) organizowania pomocy dla młodych nauczycieli we właściwej adaptacji zawodowej,
    - 7) współpracy ze środowiskiem w celu pozyskania sponsorów świadczących usługi materialne na rzecz szkoły.
  5. Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu 5 lat, w tym 3 lata w danej szkole.
  6. Nagrody przyznawane są z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zakończenia roku szkolnego, odejścia na rentę lub emeryturę.
  7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy występuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, związku zawodowe po zasięgnięciu opinii przełożonego, stanowisko ds. oświaty po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

8. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać efekty osiągnięte przez nauczyciela.
  9. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt.  
**§9. Dodatek mieszkaniowy.**
    1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na terenie Gminy Turek, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy.
    2. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od liczby członków rodziny uprawnionego nauczyciela i wynosi:
      - 1) 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej najniższym wynagrodzeniem - dla jednej osoby,
      - 2) 8% najniższego wynagrodzenia - dla dwóch osób,
      - 3) 10% najniższego wynagrodzenia - dla trzech osób,
      - 4) 12% najniższego wynagrodzenia - dla czterech i więcej osób.
    3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
    4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
    5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
    6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy działający w imieniu pracodawcy.
    7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
      - 1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
      - 2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
  8. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
    - 1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
    - 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
    - 3) korzystania z urlopu wychowawczego,
    - 4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.
- §10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
- §11.** Tracą moc:
- a) Uchwała Nr XIX/131/00 Rady Gminy Turek z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek,
  - b) Uchwała Nr XXVI/180/01 Rady Gminy Turek z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/131/00 Rady Gminy Turek z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek,
  - c) Uchwała Nr X/52/03 Rady Gminy Turek z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/131/00 Rady Gminy Turek z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek.
- §12.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
(-) Ireneusz Kolenda

## 1423

### UCHWAŁA Nr XVI/86/2004 RADY GMINY W KUŚLINIE

z dnia 17 lutego 2004 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kuślin na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003. z późn. zmian.) Rada Gminy w Kuślinie uchwała, co następuje:

**§1. 1.** Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.133.433 zł w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 365.311 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a),
- b) subwencje ogólne w kwocie 4.687.322 zł z tego:
  - część wyrównawczą w kwocie 1.261.807 zł,
  - część oświatowa w kwocie 3.425.515 zł.

**§2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 11.450.533 zł w tym:

- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 365.311 zł,
- a) wydatki bieżące w kwocie 7.667.533 zł w tym na:
  - wynagrodzenia w kwocie 3.654.250 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 784.465 zł,
  - dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 322.000 zł,
  - obsługę długu w kwocie 176.000 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.783.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§3.** Deficyt w kwocie 3.317.100 zł zostanie sfinansowany przychodami zgodnie jak w załączniku Nr 3.

**§4.** Określa się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§5.** Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§6.** Określa się plan przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§7.** Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§8.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§9.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł.

**§10.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości 60.000 zł.

**§11. 1.** Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

2. Określa się maksymalną kwotę 500.000 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym na pokrycie występującego niedoboru budżetu.

**§12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§13.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do budżetu na 2004 rok.

Przewodniczący  
Rady Gminy w Kuślinie  
(-) inż. Adam Czepek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/86/2004  
Rady Gminy w Kuślinie  
z dnia 17 lutego 2004 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w kankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
	01095		Pozostała działalność	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	204.950
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.950
		0470	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia i użytkowanie wieczyste nieruchomości	267
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	49.683
750			Administracja publiczna	52.545
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.545
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.895
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.843.200
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.899.200
		0310	Podatek od nieruchomości	1.215.000
		0320	Podatek rolny	567.000
		0330	Podatek leśny	15.000
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.100
		0370	Podatek od posiadania psów	3.100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000



		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	840.000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	835.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
	758		Różne rozliczenia	4.687.322
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.425.515
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.425.515
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.261.807
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.261.807
	801		Oświata i wychowanie	23.000
	80104		Przedszkola	23.000
		0830	Wpływy z usług	23.000
	852		Pomoc społeczna	314.100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	212.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212.500
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.300
Razem dochody:				8.133.433

Załącznik Nr 1a  
Uchwały Nr XVI/86/2004  
Rady Gminy w Kuślinie  
z dnia 17 lutego 2004 r.DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2004.

Dochody ogółem				378.311
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	60.895
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.895
		2010	Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji sądowej oraz innych zadań zleconych gminie	47.895
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
		2010	Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	816
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		2010	Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.500
852			Pomoc społeczna	314.100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.900
		2010	Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212.500
		2010	Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	212.500
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23.400
		2010	Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.300
		2010	Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66.300

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/86/2004  
Rady Gminy w Kuślinie  
z dnia 17 lutego 2004 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł	W tym: zadania zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.613.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.600.000	
		Wydatki majątkowe	3.600.000	
	01030	Izby rolnicze	72.000	
		Wydatki bieżące	12.000	
	01095	Pozostała działalność	1.000	
		Wydatki bieżące	1.000	
600		Transport i łączność	174.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	774.000	
		Wydatki bieżące	139.000	
		Wydatki majątkowe	35.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	112.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000	
		Wydatki bieżące	16.000	
		Wydatki majątkowe	12.000	
	70095	Pozostała działalność	84.000	
		Wydatki bieżące	84.000	
750		Administracja publiczna	1.075.995	47.895
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.895	47.895
		Wydatki bieżące w tym:	47.895	47.895
		- wynagrodzenia	40.050	40.050
		- pochodne od wynagrodzeń	7.845	7.845
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000	
		Wydatki bieżące	60.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925.200	
		Wydatki bieżące w tym:	891.200	
		- wynagrodzenia	615.500	
		- pochodne od wynagrodzeń	124.000	
		Wydatki majątkowe	34.000	
	75095	Pozostała działalność	42.900	
		Wydatki bieżące	42.900	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816	816
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	816	816
		Wydatki bieżące	816	816
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.322	2.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71.822	
		Wydatki bieżące w tym:	71.822	
		- pochodne od wynagrodzeń	570	
	75414	Obrona cywilna	2.500	2.500
		Wydatki bieżące	2.500	2.500
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	19.000	
		Wydatki bieżące w tym:	19.000	
		-wynagrodzenia	18.000	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.000	
757		Obsługa długu publicznego	176.000	
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	176.000	
		Wydatki bieżące w tym:	176.000	
		- wydatki na obsługę długu	176.000	

758		Różne rozliczenia	40.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000	
		Wydatki bieżące	40.000	
801		Oświata i wychowanie	4.603.200	
	80101	Szkoły podstawowe	2.300.000	
		Wydatki bieżące w tym:	2.225.000	
		- wynagrodzenia	1.416.000	
		- pochodne od wynagrodzeń	308.500	
		Wydatki majątkowe	75.000	
	80104	Przedszkola	698.500	
		Wydatki bieżące w tym:	698.500	
		-wynagrodzenia	459.500	
		- pochodne od wynagrodzeń	100.700	
	80110	Gimnazja	1.177.000	
		Wydatki bieżące w tym:	1.177.000	
		-wynagrodzenia	715.000	
		- pochodne od wynagrodzeń	155.800	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250.000	
		Wydatki bieżące w tym	250.000	
		- wynagrodzenia	22.200	
		- pochodne od wynagrodzeń	4.600	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	144.000	
		Wydatki bieżące w tym	144.000	
		- wynagrodzenia	111.000	
		- pochodne od wynagrodzeń	22.900	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.400	
		Wydatki bieżące	22.400	
	80195	Pozostała działalność	11.300	
		Wydatki bieżące	11.300	
851		Ochrona zdrowia	73.500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	
		Wydatki bieżące	33.000	
		Wydatki majątkowe	27.000	
	85195	Pozostała działalność	13.500	
		Wydatki bieżące w tym	13.500	
		- pochodne od wynagrodzeń	350	
852		Pomoc społeczna	833.000	314.100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.900	11.900
		Wydatki bieżące	11.900	11.900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	332.500	212.500
		Wydatki bieżące w tym	332.500	212.500
		- pochodne od wynagrodzeń	7.000	7.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165.000	
		Wydatki bieżące	165.000	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23.400	23.400
		Wydatki bieżące	23.400	23.400
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275.200	66.300
		Wydatki bieżące w tym	275.200	66.300
		- wynagrodzenia	197.000	49.000
		- pochodne od wynagrodzeń	38.700	9.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	
		Wydatki bieżące	5.000	
	85295	Pozostała działalność	20.000	
		Wydatki bieżące	20.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76.500	
	85401	Świetlice szkolne	76.500	
		Wydatki bieżące w tym:	76.500	
		- wynagrodzenia	60.000	
		- pochodne od wynagrodzeń	12.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186.700	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.500	
		Wydatki bieżące	3.500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200	

		Wydatki bieżące	1.200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154.000	
		Wydatki bieżące	154.000	
	90095	Pozostała działalność	28.000	
		Wydatki bieżące	28.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195.000	
		Wydatki bieżące w tym:	195.000	
		- dotacje podmiotowe	170.000	
	92116	Biblioteki	152.000	
		Wydatki bieżące w tym:	152.000	
		- dotacje podmiotowe	152.000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4.000	
		Wydatki bieżące	4.000	
926		Kultura fizyczna i sport	41.500	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31.000	
		Wydatki bieżące	31.000	
	92695	Pozostała działalność	10.500	
		Wydatki bieżące	10.500	
		Razem wydatki:	11.450.533	365.311

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XVI/86/2004  
Rady Gminy w Kuślinie  
z dnia 17 lutego 2004 r.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2004.

Wydatki ogółem				365.311
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	47.895
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.895
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.050
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.900
		4120	Składki na fundusz pracy	945
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
852			Pomoc społeczna	314.100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212.500
		3110	Świadczenia społeczne	205.500
		4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	7.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23.400
		3110	Świadczenia społeczne	23.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.300
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/86/2004  
Rady Gminy w Kuślinie  
z dnia 17 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego.	Rozchód	282.900 zł.
	§9920Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	282.900 zł.
Przychód	Saldo	3.317.100
3.600.000 zł.		
§9520Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3.600.000 zł.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVI/86/2004  
Rady Gminy w Kuślinie  
z dnia 17 lutego 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2004.

Dział	Rozdział	Nazwa zadań	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.236.575
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.236.575
		- budowa wodociągów - środki z GFOŚiGW	50.000
		- oczyszczalnia ścieków - środki z GFOŚiGW, SAPARD, pożyczka z WFOŚiGW	5.186.575
600		Transport i łączność	35.000
	60016	Drogi publiczne	35.000
		- Droga Chraplewo	20.000
		- droga Wąsowo ul. Szkolna	15.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000
		- Zakup gruntu w Wąsowie i Krystianowie	12.000
750		Administracja publiczna	34.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34.000
		- Informatyzacja urzędu gminy	34.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000
		- Zakup samochodu pożarniczego - środki z GFOŚiGW	100.000
801		Oświata i wychowanie	75.000
	80101	Szkoły podstawowe	75.000
		- Szkoła podstawowa w Michorzewie	75.000
851		Ochrona zdrowia	27.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.000
		- Współfinansowanie zakupu samochodu dla policji - zgodnie z uchwalonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000
Razem:			5.519.575

Załącznik Nr 5  
do Uchwały NrXVI/86/2004  
Rady Gminy w Kuślinie  
z dnia 17 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2004.

Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja z funduszu	Wydatki	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dział 900 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	7.500	762.000	40.000	739.500	-	30.000

Załącznik Nr 6  
do Uchwały NrXVI/86/2004  
Rady Gminy w Kuślinie  
z dnia 17 lutego 2004 r.

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004.

Lp.	Treść	Kwota
1	Stan funduszu na początku roku	1.810.000
2	Przychody	719.000
	§296 przelewy redystrybucyjne za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15.000
	§069 opłaty za usuwanie drzew i krzewów	704.000
3	Wydatki	1.847.775
	§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40.000
	- gospodarka odpadami	40.000
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.000
	- akcja sprzątnięcia świata	2.000
	- nowe nasadzenia drzew i krzewów	9.000
	§2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000
	- dofinansowanie zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych	6.000
	§4270 zakup usług remontowych	28.000
	- kanalizacja burzowa w Krystianowie	13.000
	- kanalizacja burzowa w Michorzewie	13.000
	- rów melioracyjny w Michorzewku	2.000
	§4300 zakup usług pozostałych	26.200
	-obcinanie drzew	2.000
	-przygotowanie przetargu na budowę oczyszczalni ścieków	12.200
	-opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami	12.000
	§6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.636.575
	- budowa wodociągu do gospodarstwa agroturystycznego	20.000
	- budowa wodociągu łączącego w pętlę wodociągi gminy	30.000
	- oczyszczalnia ścieków	1.586.575
	§6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100.000
	- zakup samochodu pożarniczego	100.000
4	Stan funduszu na koniec roku	681.225

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVI/86/2004  
Rady Gminy w Kuślinie  
z dnia 17 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004.

Przychody ogółem				64.000
Dział	Rozdział	Paragraf		
600			Transport i łączność	1.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000
801			Oświata i wychowanie	23.000
	80104		Przedszkola	23.000
		083	Wpływy z usług	23.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000
	85401		Świetlice szkolne	40.000
		083	Wpływy z usług	40.000
Wydatki ogółem				64.000
600			Transport i łączność	1.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
801			Oświata i wychowanie	23.000
	80104		Przedszkola	23.000
		4220	Zakup środków żywności	23.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000
	85401		Świetlice szkolne	40.000
		4220	Zakup środków żywności	40.000

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XVI/86/2004  
Rady Gminy w Kuślinie  
z dnia 17 lutego 2004 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2004 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	45.000
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Sołectwo Chraplewo	2.990
			Sołectwo Dąbrowa	3.290
			Sołectwo Dąbrowa Nowa	1.030
			Sołectwo Głuponie	3.470
			Sołectwo Kuślin	4.190
			Sołectwo Michorzewko	4.360
			Sołectwo Michorzewo	2.000
			Sołectwo Krystianowo	1.390
			Sołectwo Śliwno	7.420
			Sołectwo Trzcianka	3.450
			Sołectwo Turkowo	2.260
			Sołectwo Wąsowo	9.150



## 1424

### UCHWAŁA Nr XIII/157/2004 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 23 lutego 2004 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 7 i art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§1.** Określa się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości - 21.884.677,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 554.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§2.** Określa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości - 23.765.804,00 zł w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 554.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§3.** Źródła pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1.881.127 zł określa załącznik Nr 3.

**§4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości -

232.500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 462.798 zł w dziale 801, w rozdziale 80101, w §4810 przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych oraz na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół ustalony Uchwałami.

- Nr 182/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
- Nr 58/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 17 października 2000 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych w gminie Murowana Goślina.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 22.250 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w §4810 przeznaczoną na partycypację w kosztach budowy schroniska międzygminnego dla bezdomnych zwierząt.

**§5.** Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:

- przychody - 29.360,00 zł,
- wydatki - 37.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§6.** Określa się plan przychodów i wydatków dla gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- przychody - 100.000,00 zł,
- wydatki - 169.124,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§7. 1** Ustala się wykaz ważniejszych inwestycji do realizacji w 2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§8.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 8.

**§9.** Ustala się plan dotacji:

- dla instytucji kultury 696.650 zł,
- dotacji podmiotowych dla podmiotów niepublicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 189.500 zł,
- dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej 63.300 zł,
- dotacji podmiotowej dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych 816.100 zł.

**§10.** Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.000 zł.

**§11.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w wydatkach polegających na zmianach między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu.

2. Określa się kwoty.

- w wysokości 15.000 zł (z przeznaczeniem na obsługę bankową budżetu gminy, w 2005 r. - 5.000 zł, w 2006 r. - 5.000 zł, w 2007 r. - 5.000 zł),
- w wysokości 180.000 zł (z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta, w 2005 r. - 150.000 zł, w 2006 r. - 30.000 zł),

do których Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§12. Wysokość kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta i Gminy określa się do kwoty 500.000 zł.

§13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy w zakresie określonym w budżecie.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
(-) mgr inż. Zbyszek Krugielka

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/157/2004  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 23 lutego 2004 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodu	Plan 2004
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.000,00
	01095		Pozostała działalność	7.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664.640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664.640,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350.000,00
		0760	Wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	440,00
710			Działalność usługowa	22.075,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.075,00
750			Administracja publiczna	4.950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.721.192,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34.100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7.747.900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6.750.000,00
		0320	Podatek rolny	300.000,00
		0330	Podatek leśny	90.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.500,00
		0370	Podatek od posiadania psów	2.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	204.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.371.192,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.206.265,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	164.927,00
758			Różne rozliczenia	7.800.061,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.068.727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.068.727,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	501.943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501.943,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179.391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179.391,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00
801			Oświata i wychowanie	36.422,00
	80101		Szkoły podstawowe	27.972,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.972,00
	80104		Przedszkola	1.440,00
		0830	Wpływy z usług	1.440,00
	80110		Gimnazja	7.010,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.010,00
852			Pomoc społeczna	2.635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.635,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
		0830	Wpływy z usług	2.600,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.110,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12.000,00
	90095		Pozostała działalność	52.110,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51.510,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
			Razem	21.330.085,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	
750			Administracja publiczna	73.027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.027,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.027,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
852			Pomoc społeczna	476.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265.700,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.000,00
			Razem na zadania zlecone	554.592,00
Dochody ogółem				21.884.677,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/157/2004  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 23 lutego 2004 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Plan 2004
010			Rolnictwo i łowiectwo	70.000,00
	01008		Melioracje wodne	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	01030		Izby rolnicze	6.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00

	01095		Pozostała działalność	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
020			Leśnictwo	6.000,00
	02095		Pozostała działalność	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
500			Handel	8.000,00
	50095		Pozostała działalność	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
600			Transport i łączność	3.442.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.261.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.541.000,00
	60095		Pozostała działalność	781.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781.000,00
630			Turystyka	13.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.056.165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.056.165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		4260	Zakup energii	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	227.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392.765,00
710			Działalność usługowa	357.312,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	326.262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309.078,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.184,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	71035		Cmentarze	1.050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050,00
750			Administracja publiczna	3.209.482,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1.250,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.766.606,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.000,00
		4260	Zakup energii	58.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.640,00
		4300J	Zakup usług pozostałych	500.000,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	25.500,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	75095		Pozostała działalność	388.026,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.026,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358.058,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	30.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187.058,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.131,00
		4260	Zakup energii	25.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	31.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.300,00
	75414		Obrona cywilna	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	75416		Straż Miejska	138.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	79.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	79.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
757			Obsługa długu publicznego	526.300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526.300,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	6.300,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	380.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	140.000,00
758			Różne rozliczenia	232.500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232.500,00
		4810	Rezerwy	232.500,00
801			Oświata i wychowanie	9.703.591,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.749.356,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81.059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.538.899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512.059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
		4260	Zakup energii	175.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	86.972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222.906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.020,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198.686,00

		4810	Rezerwy	462.798,00
	80104		Przedszkola	1.058.446,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63.300,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną mną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	816.100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.175,00
		4270	Zakup usług remontowych	61.769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.785,00
	80110		Gimnazja	3.491.842,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.779.919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348.814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000,00
		4260	.Zakup energii	164.010,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156.470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313.404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.818,00
	80195		Pozostała działalność	45.725,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.725,00
851			Ochrona zdrowia	210.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.300,00
	85195		Pozostała działalność	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
852			Pomoc społeczna	1.745.186,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	355.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.190.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.190.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169.186,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.923,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19.854,00
		L <sup>4410</sup>	Podróż służbowe krajowe	198,00
		4430	Różne opłaty i składki	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.637,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	85295		Pozostała działalność	20.000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.718,00
	85401		Świetlice szkolne	199.286,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.076,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.020.070,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590.000,00
		4260	Zakup energii	550.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00
	90095		Pozostała działalność	105.070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.820,00
		4810	Rezerwy	22.250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778.830,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81.680,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
		3250	Stypendia różne	13.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359.500,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	359.000,00
		4260	Zakup energii	500,00
	92116		Biblioteki	337.650,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	337.650,00
926			Kultura fizyczna i sport	195.000,00
	92601		Obiekty sportowe	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
	92695		Pozostała działalność	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
			Razem	23.211.212,00
			Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	
750			Administracja publiczna	73.027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.496,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.265,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
852			Pomoc społeczna	476.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	220.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151.900,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.601,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	628,00
		4430	Różne opłaty i składki	286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
			Razem na zadania zlecone	554.592,00
			Wydatki ogółem	23.765.804,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/157/2004  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 23 lutego 2004 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA NIEDOBORU BUDŻETOWEGO W 2004 ROKU W KWOCIE 1.881.127 ZŁ.

Przychody:

§931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 900.000 zł.  
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.867.301 zł.

Rozchody:

§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 886.174 zł.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIII/157/2004  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 23 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK.

Rodzaj środka specjalnego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Zajęcie pasa drogowego	6.098,00	25.000,00	31.098,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Sprzedaż mapy turystycznej gminy, sprzedaż mapy turystycznej województwa, sprzedaż kartek pocztowych	740,00	400,00	734,00	406,00
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, szkolenia komputerowe	1.521,00	3.960,00	5.481,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401	9,00	0,00	9,00	0,00
	8.368,00	29.360,00	37.322,00	406,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIII/157/2004  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 23 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-  
darki Wodnej.

Lp.	§	Treść	Plan
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	69.124,65
II.		Przychody bieżące:	100.000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00
III.		Ogółem stan środków (poz. I + II)	169.124,65
IV.		Wydatki	169.124,65
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90.124,65
V.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIII/157/2004  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 23 lutego 2004 r.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2004 ROKU INWESTYCJE KONTYNUOWANE.

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z dolinką Rakocego.	600/60016/6050	966.000,00
2.	Budowa gimnazjum część B i C.	801/80110/6050	630.000,00
3.	Budowa kotłowni gazowej przy budynku komunalnym Przebudowo 5.	700/70005/6050	290.000,00
4.	Informatyzacja urzędu.	750/75023/6050	100.000,00
5.	Wykonanie nawierzchni dróg gruntowych.	600/60016/6050	50.000,00
6.	Budowa cmentarza komunalnego.	710/71035/6050	1.050,00

Inwestycje nowe.

1.	Projekt techniczny budowy ul. Polnej.	600/60016/6050	50.000,00
2.	Projekt techniczny modernizacji ul. Szkolnej.	600/60016/6050	30.000,00
3.	Budowa ul. Miodowej.	600/60016/6050	165.000,00
4.	Budowa ul. Przelotowej.	600/60016/6050	210.000,00
5.	Projekt techniczny ul. Radaszyńskiej i mostu wraz z budowlą piętrzącą.	600/60016/6050	70.000,00

Inwestycje razem 2.562.050,00 zł.

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIII/157/2004  
Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie  
z dnia 23 lutego 2004 r.

Wieloletni program inwestycyjny miasta i gminy Murowana Goślina								
Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Cel	Zadania	Całkowity koszt inwestycji	Lata		
						2003	2004	2005
1	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta i Gminy	Z powodu ograniczonej ilości miejsc grzebalnych na czynnym cmentarzu należy przygotować budowę nowego	W roku 2004 wnoszenie opłaty za „odlesienie”. Od roku 2005: - budowa drogi dojazdowej, - budowa ogrodzenia, oświetlenia, wodociągu, - rozpoczęcie realizacji obiektów kubaturowych.	2.244.800	1.050	300.000	300.000
2	Budowa gimnazjum części B i C	Urząd Miasta i Gminy	Rozpoczęcie realizacji następnych segmentów gimnazjum - część B – administr. – socjalny z aulą, część C – zespół sal sportowych.	- wykonanie stanu zerowego segmentów, - rozpoczęcie realizacji stanu surowego	8.810.100	630.00	535.700	294.300
3	Wykonanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Miasta i Gminy	Poprawa nawierzchni dróg gruntowych, w których brakuje pełnego uzbrojenia technicznego i nie możliwe jest wykonanie nawierzchni docelowej.	- korytowanie i profilowanie ulic, - ułożenie warstwy nawierzchniowej	646.000	50.000	100.000	100.000
				Razem		681.050	935.700	694.300

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIII/157/2004  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie  
z dnia 23 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47.000,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700,00
Razem:				47.700,00

**1425**

**UCHWAŁA Nr XXIII/178/2004 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH**

z dnia 11 marca 2004 r.

**w sprawie Budżetu Gminy Oborniki na rok 2004 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 109, art.110, art. 111, art. 116, art. 117, art. 118, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1041) Rada Miejska w Obornikach uchwała co następuje:

**§1.** Dochody budżetu Gminy w wysokości: 42.134.909 zł,

w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami: 1.541.049 zł.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 58.000 zł.

Szczegółowy plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1, 1A, 1B.

**§2.** Wydatki budżetu Gminy w wysokości: 37.609.861 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1.541.049 zł.
- 2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 58.000 zł.

Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2, 2A, 2B.

§3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 4.575.048 zł przeznacza się na spłatę krajowych zobowiązań długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Uchwala się rezerwy:

- 1) Rezerwę celową w kwocie: 100.000 zł z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli, oraz niezbędne zadania remontowe wynikające z zaleceń SANEPID-u.
- 2) Rezerwę ogólną w kwocie: 49.234 zł.
- 3) Rezerwę na wynagrodzenia w kwocie: 162.000 zł.

§5. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych na kwotę 5.004.334 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§6. Uchwala się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§7. 1. Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Uchwala się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§8. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 498.588 zł.

§9. Określa się kwotę 1.000.000 zł do której Burmistrz Obornik może zaciągać kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu miasta i gminy.

§10. Upoważnia się Burmistrza Obornik do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu.

§11. Upoważnia się Burmistrza Obornik do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków, rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z zastrzeżeniem postanowień §12.

§12. Upoważnia się Burmistrza Obornik do dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków inwestycyjnych w obrębie działu, przy czym łączna wartość tych przeniesień w ciągu roku nie może przekroczyć 5% ogólnej wartości środków przeznaczonych na ten cel.

§13. Uchwala się kwoty dotacji w wysokości 2.051.307 zł z przeznaczeniem:

- do instytucji kultury - 1.050.000 zł,
- do jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy - 152.200 zł,
- do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 495.707 zł,
- do zakładów budżetowych w kwocie 308.400 zł,
- do stowarzyszeń w kwocie 45.000 zł

§14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§15. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
(-) mgr Ryszard Ciszak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/178/04  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

## BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA ROK 2004.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	59.286
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.000
	01095		Pozostała działalność	14.286
		0750	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	12.286
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
020			Leśnictwo	2.000
	02095		Pozostała działalność	2.000
		0750	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	2.000
600			Transport i łączność	175.000
	60016		Drogi publiczne gminne	175.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.629.440
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.629.440
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295.440
		0750	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	334.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500.000
750			Administracja publiczna	771.326
	75011		Urzędy wojewódzkie	150.704
		2070	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146.054
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.650
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620.622
		0750	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	170.622
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4.870
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.870
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.870
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400

	75416		Straż Miejska	15.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.383.293
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	14.800.413
		0310	Podatek od nieruchomości	11.712.900
		0320	Podatek rolny	1.015.160
		0330	Podatek leśny	186.007
		0340	Podatek od środków transportowych	982.730
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30.00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148.616
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.472.880
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.972.880
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000
758			Różne rozliczenia	13.345.018
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.970.441
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.970.441
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	74.010
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74.010
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	931.417
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	931.417
	75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	349.150
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349.150
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
801			Oświata i wychowanie	15.581
	80195		Pozostałe działalność	15.581
		0750	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	15.581
851			Ochrona zdrowia	265.970
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	265.970
		0750	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	265.970
852			Pomoc społeczna	1.315.800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	785.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	785.500
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	116.900



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336.800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.000
		0830	Wpływy z usług	20.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.925
	90002		Gospodarka odpadami	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	58.000
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93.925
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.925
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	92116		Biblioteki	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0
			Razem dochody:	42.134.909

Załącznik Nr 1A  
do Uchwały Nr XXIII/178/2004  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

#### BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA ROK 2004.

##### Dochody na zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	146.054
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.054
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146.054
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4.870
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.870
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.870
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrońcy cywilni	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	1.295.800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.600

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	785.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	785.500
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	116.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336.800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.925
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93.925
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.925
			Razem dochody na zadania zlecone:	1.541.049

Załącznik Nr 1B  
do Uchwały Nr XXIII/178/2004  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

**DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TERYTORIALNEGO.**

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	0
	71035		Cmentarze	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej	
			Razem dochody na porozumienia z organami administracji samorządowej	0

Dochody na zadani realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.000
	90002		Gospodarka odpadami	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
	90013		Schroniska dla zwierząt	58.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	92116		Biblioteki	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
			Razem dochody na porozumienia z j. s. t.:	58.000

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/178/2004  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

## BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA ROK 2004.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.245.933
	01003	Upowszechnienie doradztwa rolniczego	3.000
		Wydatki bieżące	3.000
	01008	Melioracje wodne	28.300
		Wydatki bieżące	28.300
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	300
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.185.329
		Wydatki majątkowe	1.185.329
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4.000
		Wydatki bieżące	4.000
	01030	Izby rolnicze	20.304
		Wydatki bieżące	20.304
	01095	Pozostała działalność	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
020		Leśnictwo	2.000
	02001	Gospodarka leśna	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
500		Handel	40.000
	50095	Pozostała działalność	40.000
		Wydatki bieżące	40.000
600		Transport i łączność	1.435.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.253.000
		Wydatki bieżące	328.000
		Wydatki majątkowe	925.000
	60095	Pozostała działalność	200.000
		Wydatki bieżące	200.000
630		Turystyka	1.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.000
		Wydatki bieżące	1.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.179.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.089.000
		Wydatki bieżące	129.000
		Wydatki majątkowe	960.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000
		Wydatki bieżące	90.000
710		Działalność usługowa	255.300
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	160.000
		Wydatki bieżące	160.000
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	90.000
		Wydatki bieżące	90.000
	71035	Cmentarze	5.300
		Wydatki bieżące	5.300
750		Administracja publiczna	4.446.687
	75011	Urzędy wojewódzkie	146.054
		Wydatki bieżące	146.054
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	146.054
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237.000
		Wydatki bieżące	237.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.063.633
		Wydatki bieżące	4.036.123
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.986.014
		Wydatki majątkowe	27.510

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4.870
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.870
		Wydatki bieżące	4.870
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	870
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433.167
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110.000
		Wydatki bieżące	110.000
	75414	Obrona cywilna	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	57416	Straż Miejska	303.167
		Wydatki bieżące	303.167
		w tym: Wynagrodzenia i pochodne	246.967
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.000
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	150.000
		Wydatki bieżące	150.000
757		Obsługa długu publicznego	600.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000
		Wydatki bieżące	600.000
		w tym: wydatki na obsługę długu	600.000
758		Różne rozliczenia	331.234
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	311.234
		w tym: rezerwa ogólna	49.234
		rezerwa na zadania oświatowe	100.000
		rezerwa na wynagrodzenia	162.000
801		Oświata i wychowanie	17.395.579
	80101	Szkoły podstawowe	10.360.833
		Wydatki bieżące	10.360.833
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.617.842
	80104	Przedszkola	1.442.715
		Wydatki bieżące	1.442.715
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.306.807
	80110	Gimnazja	4.564.145
		Wydatki bieżące	4.564.145
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.745.058
		dotacje	495.707
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	792.191
		Wydatki bieżące	792.191
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	82.391
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131.307
		Wydatki bieżące	131.307
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	78.907
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000
		Wydatki bieżące	1.000
	80195	Pozostała działalność	103.388
		Wydatki bieżące	103.388
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	27.888
851		Ochrona zdrowia	706.368
	85111	Szpitale ogólne	12.780
		wydatki majątkowe	12.780
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150.000
		Wydatki bieżące	150.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	19.200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498.588
		Wydatki bieżące	498.588
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	24.300
		dotacje	22.700
	85195	Pozostała działalność	45.000
		Wydatki bieżące	45.000
		w tym: dotacje	45.000
852		Pomoc społeczna	3.466.097
	85202	Domy pomocy społecznej	72.294
		Wydatki bieżące	72.294

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	43.434
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	33.600
		Wydatki bieżące	33.600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.128.300
		Wydatki bieżące	1.128.300
		w tym; wynagrodzenia i pochodne	80.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.070.000
		Wydatki bieżące	1.070.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	116.900
		Wydatki bieżące	116.900
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665.003
		Wydatki bieżące	665.003
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	595.703
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160.000
		wydatki bieżące	160.000
	85295	Pozostała działalność	220.000
		Wydatki bieżące	220.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245.000
	85305	Żłobek	240.000
		Wydatki bieżące	240.000
		w tym dotacje	240.000
	85334	Pomoc dla repatriantów	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565.511
	85401	Świetlice szkolne	502.689
		Wydatki bieżące	502.689
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	465.000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16.622
		Wydatki bieżące	16.622
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12.400
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	45.000
		Wydatki bieżące	45.000
		w tym: dotacje	30.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.200
		Wydatki bieżące	1.200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.844.115
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.593.715
		Wydatki majątkowe	1.593.715
	90002	Gospodarka odpadami	8.000
		Wydatki bieżące	8.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300.000
		Wydatki bieżące	300.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000
		Wydatki bieżące	100.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	20.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	68.400
		Wydatki bieżące	68.400
		w tym: dotacje	68.400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	674.000
		Wydatki bieżące	674.000
	90095	Pozostała działalność	100.000
		Wydatki bieżące	100.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.180.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
		w tym: dotacje	35.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000
		Wydatki bieżące	500.000
		w tym: dotacje	500.000
	92116	Biblioteki	550.000
		Wydatki bieżące	550.000
		w tym: dotacje	550.000
	92195	Pozostała działalność	80.000
		Wydatki bieżące	80.000
926		Kultura fizyczna i sport	1.065.000
	92601	Obiekty sportowe	450.000

		Wydatki bieżące	150.000
		Wydatki majątkowe	300.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500.000
		Wydatki bieżące	500.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	388.260
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000
		Wydatki bieżące	60.000
		w tym: dotacje	60.000
	92695	Pozostała działalność	55.000
		Wydatki bieżące	55.000
		w tym: dotacje	4.000
		Razem wydatki:	37.609.861
		W tym:	
		Wydatki bieżące	32.605.527
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	18.887.395
		dotacje	2.051.307
		wydatki na obsługę długu	600.000
		Wydatki majątkowe	5.004.334
		w tym dotacje	
		Rezerwa	311.234

Załącznik Nr 2A  
do Uchwały Nr XXIII/178/04  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

#### BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA 2004 R.

##### Wydatki na zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	146.054
	75011	Urzędy wojewódzkie	146.054
		Wydatki bieżące	146.054
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	146.054
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4.870
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.870
		Wydatki bieżące	4.870
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	870
750		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75014	Obrona cywilna	400
		Wydatki bieżące	400
852		Pomoc społeczna	1.295.800
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.600
		Wydatki bieżące	33.600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	785.500
		Wydatki bieżące	785.500
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	80.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	116.900
		Wydatki bieżące	116.900
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336.800
		Wydatki bieżące	336.800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	318.875
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000
		w tym: Wydatki bieżące	23.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.925
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93.925
		w tym: Wydatki bieżące	93.925
		Razem wydatki na zadania zlecone	1.541.049
		W tym:	
		Wydatki bieżące	1.447.124
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	545.799
		dotacje	0

Załącznik Nr 2B  
do Uchwały Nr XXIII/178/04  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

## BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA 2004 R.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
710		Działalność usługowa	0
	71035	Cmentarze	0
		Wydatki bieżące	
		Razem dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	0
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	58.000
	90002	Gospodarka odpadami	0
		Wydatki bieżące	
	90013	Schroniska dla zwierząt	58.000
		Wydatki bieżące	58.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	92116	Biblioteki	0
		Wydatki bieżące	
		Razem dochody na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	58.000

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/178/04  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

## BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA 2004 R.

Przychody i rozchody budżetu.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Przychody	50.000
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50.000
		Rozchody	4.575.048
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.575.048

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/178/04  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

## BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA 2004 R.

Zestawienie zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.185.329
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.185.329
		1. Budowa wodociągów wiejskich:	920.000
		- Gołaszyn	500.000
		- Ocieszyn	130.000
		- Łukowo	170.000
		- Osowo – Sycyn - projekt	20.000
		- Wychowaniec - Popowo	100.000
		2. kolektor Wargowo – Kowalewko - Objezierze	213.329
		3. Budowa oczyszczalni przyzagrodowej w Urbaniu	52.000
600		Transport i łączność	925.000
	60016	Drogi publiczne gminne	925.000
		1. budowa drogi w Obornikach ul. Mikołajczaka	500.000
		2. budowa drogi w Roźnowie – Łukowo – drugi etap	402.000
		3. budowa drogi w Popówku - projekt	3.000
		4. kontynuacja ciągu pieszo-jezdnego ul. Mostowa Oborniki	20.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	960.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	960.000
		1. adaptacja budynku Rynek 4 w Obornikach	700.000
		2. adaptacja lub budowa mieszkań socjalnych	50.000
		3. adaptacja klas w Szkole Wargowo na mieszkania	50.000
		4. elewacja kamienic w Obornikach	30.000
		5. adaptacja budynku przy ul. Starorzecznej w Obornikach	125.000
		6. adaptacja budynku szkolnego w Łukowie na mieszkania- drugi etap	5.000
750		Administracja publiczna	27.510
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27.510
		1 rozbudowa sieci logistycznej	20.000
		2. zakup komputerów	7.510
851		Ochrona zdrowia	12.780
	85111	Szpital ogólny	12.780
		1. współfinansowanie w zakupie karetki reanimacyjnej	12.780
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.593.715
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.593.715
		1. kanalizacja sanitarna wzdłuż rz. Wełny	466.715
		3. wykonanie projektu i kanalizacji Osiedla Bielawy, Kowanówko - Roźnowo	900.000
		4. wykonanie projektu i kanalizacji Osiedla „Za Wartą”	57.000
		6. dofinansowanie budowy kanalizacji z przykanalikami Osiedle „Na Piaskach” (ul. Łopatyńskiego)	30.000
		7. wykonanie kanalizacji ul Ogrodowa	100.000
		8. Budowa sieci wodociągowej Osiedla Leśnego	20.000
926		Kultura fizyczna i sport	300.000
	92601	Obiekty sportowe	300.000
		1. sala sportowa Objezierze	300.000
		Razem wydatki na zadania inwestycyjne	5.004.334



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIII/178/04  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

## BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA 2004 R.

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.325.949
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- realizator programu: Gmina Oborniki	3.325.949
		kolektor sanitarny Wargowo – Kowalewko - Objezierze – łączne nakłady	2.196.949
		okres realizacji - 3 lata (2002-2004)	
		z tego: rok 2004	213.329
		budowa wodociągu we wsi Gotaszyn współfinansowana w ramach programu SAPARD – łączne nakłady	507.000
		okres realizacji – 2 lata (2003-2004)	
		z tego: rok 2004	500.000
		budowa wodociągu we wsi Łukowo – łączne nakłady	192.000
		okres realizacji – 2 lata (2004-2005)	
		z tego: rok 2004	170.000
		rok 2005	22.000
		budowa wodociągu we wsi Osowo - Sycyn – łączne nakłady.	430.000
		okres realizacji- 2 lata (2004-2005)	
		z tego: rok 2004	20.000
		rok 2005	410.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	730.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
		adaptacja budynku Rynek Nr 4 w Obornikach – łączne nakłady	730.000
		okres realizacji – 2 lata (2003-2004)	
		z tego: rok 2004	700.000
851		Ochrona zdrowia	63.882
	85111	Szpital ogólny – realizator programu: SP ZOZ Oborniki	63.882
		zakup karetki reanimacyjnej marki Ford Transit współfinansowany z budżetu gminy – łączne nakłady	63.882
		okres realizacji – 5 lat (2001-2005)	
		z tego: rok 2004	12.780
		rok 2005	12.780
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.537.434
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizator programu: Gmina Oborniki	16.537.434
		rozbudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie rzeki Welny na terenie miasta i gminy Oborniki – łączne nakłady	9.080.434
		okres realizacji – 3 lata (2002-2004)	
		z tego: rok 2004	486.715
		budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy- Kowanówko- Rożnowo- łączne nakłady	7.300.000
		okres realizacji – 3 lata (2004-2006)	
		z tego: rok 2004	900.000
		rok 2005	3.200.000
		rok 2006	3.200.000
		budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Za RZ. Wartą – łączne nakłady	157.000
		okres realizacji – 2 lata (2004-2005)	
		z tego: rok 2004	57.000
		rok 2005	100.000
926		Kultura fizyczna i sport	2.200.000
	92601	Obiekty sportowe – realizator programu: Gmina Oborniki	2.200.000
		sala sportowa w Objezierzu – łączne nakłady	2.200.000
		z tego: rok 2004	300.000
		rok: 2005	630.000
		rok 2006	1.270.000
		Łączne nakłady finansowe	22.857.265
		w tym: na rok 2004	3.359.824

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIII/178/04  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA 2004 R.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poz.	Treść	Plan
A	Stan funduszu na początku roku	170.000
	w tym: środki pieniężne	170.000
B	Przychody	146.500
	1.Dochody własne	146.500
	w tym: §069 wpływy z różnych opłat	145.000
	§092 pozostałe odsetki	1.500
C	Wydatki	200.000
	1. Wydatki bieżące	50.000
	w tym: §4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	§4300 zakup usług pozostałych	20.000
	2.Wydatki inwestycyjne	150.000
	w tym: §6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150.000
D	Stan funduszu na koniec roku	116.500
	w tym: środki pieniężne	116.500

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIII/178/04  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA 2004 R.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		A. Stan środków na początku roku	12.622
			Stan środków na początek roku
		B. Przychody	671.300
010		Rolnictwo i łowiectwo	269.900
	01095	Gminny Zakład Weterynarii	9.852
		Przychody własne	269.900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333.000
	85305	Żłobek	2.770
		przychody własne	93.000
		dotacja z budżetu gminy (kalkulacja utrzymania 1 dziecka m- cznie 704,78 zł)	240.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.400
	90013	Schroniska dla zwierząt	68.400
		dotacja z budżetu gminy (kalkulacja 1-go roboczodnia w schronisku – 190 zł)	68.400
			Stan środków na koniec roku
		C. Wydatki	669.100
010		Rolnictwo i łowiectwo	267.700
	01095	Gminny Zakład Weterynarii	12.052
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	122.070
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333.000
	85305	Żłobek	2.770

		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		291.450
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68.400
	90013	Schroniska dla zwierząt		68.400
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		28.960
		D. Stan środków na koniec roku		14.822

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXIII/178/04  
Rady Miejskiej w Obornikach  
z dnia 11 marca 2004 r.

#### BUDŻET MIASTA I GMINY OBORNIKI NA 2004 R.

Plan przychodów i wydatków Środków Specjalnych.

Rozdział	Treść		Plan
	A. Stan środków na początku roku	Stan środków na początek roku	86.240
	B. Przychody		1.022.543
60016	Drogi publiczne gminne	76.000	50.000
80101	Szkoły podstawowe	8.300	159.122
80104	Przedszkola	138	585.050
80110	Gimnazja	1.802	65.371
85401	Świetlice szkolne		82.000
92604	Instytucje kultury fizycznej		81.000
		Stan środków na koniec roku	
	C. Wydatki		1.070.862
60016	Drogi publiczne gminne	26.000	100.000
80101	Szkoły podstawowe	8.000	159.422
80104	Przedszkola	500	584.688
80110	Gimnazja	1.421	65.752
85401	Świetlice szkolne	2.000	80.000
92604	Instytucje kultury fizycznej		81.000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		4.000
	D. Stan funduszu na koniec roku		37.921

## 1426

### UCHWAŁA Nr XIX/177/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 25 marca 2004 r.

#### w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu i przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 18 i 19 pkt 1d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§1.** Ustala się wysokość opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium za jedną stronę formatu A4 w wysokości 10 zł.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska  
(-) mgr inż. Marian Sękowski

## 1427

### UCHWAŁA Nr XII/120/2004 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 22 marca 2004 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponad gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwała, co następuje:

**§1.** W regulaminie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponad gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/55/2003 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponad gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski, w §5 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie „powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokości - do 400 zł,”

2) w ust. 10 po wyrazach „Dodatek funkcyjny dyrektorowi” dodaje się wyrazy „i doradcy metodycznemu lub nauczycielowi konsultantowi”.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

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

Przewodniczący Rady  
(-) Stanisław Jamnicki

**1428**

**UCHWAŁA Nr 29/SO-12/D/04/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 22 marca 2004 r.

**w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego  
zaplanowanego w uchwale budżetowej gminy Sompolno na 2004 r.**

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

Przewodniczący Leszek Maciejewski,  
Członkowie Zofia Ligocka,  
Józef Goździkiewicz

po dokonaniu analizy budżetu gminy Sompolno na 2004 r. - uchwała Nr XVI/129/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 20 lutego 2004 r. wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

**Uzasadnienie**

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu doręczono uchwałę Nr XVI/129/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. W uchwale tej Rada Miejska zaplanowała deficyt budżetu w wysokości 2.317.000 zł i określiła, że źródłem sfinansowania deficytu będą przychody z kredytów w wysokości 1.517.000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 800.000 zł. W załączniku Nr 3 do przedmiotowej

uchwały zaplanowano przychody z w/w źródeł w wysokości 2.317.000 zł. Z analizy sprawozdań budżetowych gminy za 2003 r. przedłożonych tyt. Izbie oraz pisma Burmistrza Miasta o stanie środków finansowych na rachunku bankowym gminy na dzień 31.12.2003 r. wynika, że gmina posiada skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości pozwalającej na sfinansowanie deficytu. Dochody budżetu w 2004 r. wynoszą 17.992.320 zł a wydatki 20.309.320 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów nie przekroczą progę określonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, tj. 60% dochodów gminy. Łączna kwota zobowiązań przypadających do spłaty w 2004 r. wg stanu na dzień wydania opinii wynosi 1,82% i nie przekracza 15% planowanych dochodów, co spełnia wymogi wynikające z przepisu art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu przychodami z pożyczek są realne.

Pouczenie: Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodniczący  
Składu Orzekającego  
Członek Kolegium  
(-) *Lech Maciejewski*

**1429**

**UCHWAŁA Nr 34/SO-12/P/04/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**

z dnia 22 marca 2004 r.

**w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego  
załączonej do uchwały budżetowej gminy Sompolno na 2004 rok**

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

Przewodniczący Leszek Maciejewski,

Członkowie Zofia Ligocka,

Józef Goździkiewicz,

po dokonaniu analizy budżetu gminy Sompolno na 2004 rok - uchwała Nr XVI/129/04 z dnia 20 lutego 2004 r. wyraża opinię pozytywną o prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego Gminy Sompolno.

**Uzasadnienie**

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu doręczono uchwałę Nr XVI/129/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. Do uchwały budżetowej załączono, w załączniku Nr 10, prognozę kwoty długu na rok 2004 i lata następne. Z przedstawionej prognozy wynika, że w bieżącym roku budżetowym gmina planuje zaciągnąć kredyty na łączną

kwotę 1.517.000 zł. Dochody budżetu w 2004 r. wynoszą 17.992.320 zł.

Skład Orzekający oceniając prawidłowość dołączonej do budżetu prognozy kształtowania się kwoty długu ustalił, iż:

- na dzień 01.01.2004 r. Gmina nie posiadała zobowiązań pieniężnych z tytułu pożyczek i kredytów
- prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2004 r. wynosić będzie 1.517.000 zł, co stanowi 8,43% dochodów Gminy.

W świetle powyższego Skład Orzekający stwierdza, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie przekracza 60% planowanych dochodów tej jednostki, co spełnia wymóg określony przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148). Mając powyższe na uwadze uchwalono jak w sentencji.

Pouczenie: Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodniczący  
Składu Orzekającego  
Członek Kolegium  
(-) *Lech Maciejewski*

## 1430

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NEKLA W ROKU 2003

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.500	2.136	85,44
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.500	2.136	85,44
		069	Wpływy z różnych opłat	2.500	2.136	85,44
600			Transport i łączność	6.000	6.013	100,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6.000	6.013	100,21
		083	Wpływy z usług	6.000	6.013	100,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	449.046	477.240	106,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449.046	477.240	106,28
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.546	18.956	108,04
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225.000	213.313	94,81
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200.000	239.263	119,63
		092	Pozostałe odsetki	6.500	5.708	87,82
750			Administracja publiczna	62.600	188.112	300,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.200	56.200	100
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.200	56.200	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	135.512	1355,12
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	135.512	1355,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.772	13.772	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930	930	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	930	930	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.842	12.842	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.842	12.842	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4201.996	4.269.348	101,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.050	21.492	71,52
		035	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000	21.317	71,52
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	175	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.653.500	1.693.523	102,42

		031	Podatek od nieruchomości	1.480.000	1.520.536	102,74
		032	Podatek rolny	70.000	75.132	107,33
		033	Podatek leśny	26.000	27.126	104,33
		034	Podatek od środków transportowych	70.000	62.700	89,57
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	3.137	104,56
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500	4.892	108,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.369.525	1.389.583	101,46
		031	Podatek od nieruchomości	500.000	461.550	92,31
		032	Podatek rolny	150.000	134.214	89,47
		033	Podatek leśny	300	691	230,33
		034	Podatek od środków transportowych	80.000	96.904	121,13
		036	Podatek od spadków i darowizn	5.000	3.028	60,56
		037	Podatek od posiadania psów	2.600	3.340	128,46
		043	Wpływy z opłaty targowej	8.000	11.180	139,75
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	526.625	580.569	110,24
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	91.162	101,29
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	6.945	99,21
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121.692	126.819	104,21
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	40.166	133,88
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	71.260	71.267	100
		049	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.432	15.386	75,30
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.027.229	1.037.931	101,04
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	977.229	907.753	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	13.0178	260,35
758			Różne rozliczenia	3.602.367	3.602.904	100
	75801		Część oświatowa subwencjo ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.153.427	3.153.427	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.153.427	3.153.427	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4.178	4.178	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.178	4.178	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	429.762	429.762	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	429.762	429.762	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000	15.537	103,58
		092	Pozostałe odsetki	15.000	15.537	103,58
801			Oświata i wychowanie	345.697	350.669	101,44
	80101		Szkoły i przedszkola	302.104	302.104	100
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.104	2.104	100
		609	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	300.000	300.000	100
	81104		Przedszkola	12.000	10.906	90,88
		083	Wpływy z usług	12.000	10.906	90,88
	80110		Gimnazja	19.000	25.066	131,92
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	19.000	25.066	131,92
	80195		Pozostała działalność	12.593	12.593	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.593	12.593	100
853			Opieka społeczna	488.886	484.386	99,08
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.991	16.591	79,04
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.991	16.591	79,04
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	294.996	294.996	100



		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294.996	294.996	100
	85315		Dotatki mieszkaniowe	60.380	60.380	100
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.380	60.380	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.061	13.061	100
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.061	13.061	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	65.000	65.000	100
		201	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.000	65.000	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100	0	0
		083	Wpływy z usług	100	0	0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.410	8.410	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.410	8.410	100
	85395		Pozostała działalność	25.948	25.948	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.340	2.340	100
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.608	23.608	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160.370	189.786	118,34
	85401		Świetlice szkolne	76.000	86.322	113,58
		0830	Wpływy z usług	76.000	86.322	113,58
	85404		Przedszkola	84.070	103.464	123,07
		0830	Wpływy z usług	84.070	103.464	123,07
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	300	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	300	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.273	74.213	83,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000	9.100	182,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5.000	9.100	182,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	27.693	27.693	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.693	27.693	100
	90095		Pozostała działalność	56.580	37.420	66,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.580	35.420	99,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15.000	2.000	13,33
			Razem	9.422.707	9.658.779	102,51

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	112.000	15.739	14,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	100.000	9.516	9,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	9.516	9,51
	01030		Izby rolnicze	4.000	4.067	101,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000	4.067	101,67
	01095		Pozostała działalność	8.000	2.156	26,95
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	2.156	26,95
600			Transport i łączność	379.161	149.496	39,43
	60016		Drogi publiczne gminne	379.161	149.496	39,43
		4300	Zakup usług pozostałych	109.861	93.984	85,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.300	55.512	20,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.000	75.000	100
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75.000	75.000	100

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75.000	75.000	100
750			Administracja publiczna	1.152.021	1.140.505	99,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.589	101.584	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.575	78.575	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.754	5.754	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.217	13.217	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.033	2.028	99,75
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2.010	2.010	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.250	78.376	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.400	70.960	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.293	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2.150	1.987	92,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	136	68,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948.393	940.891	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.332	514.838	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.546	35.546	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.850	79.383	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.867	11.484	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.931	55.694	99,58
		4260	Zakup energii	14.500	14.470	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	130.582	127.558	97,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.569	2.469	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	14.530	13.330	91,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.020	12.020	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45.666	45.666	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	8.433	93,70
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności podatkowych	22.789	19.654	86,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000	404	40,40
		4300	Zakup pozostałych usług	21.789	19.250	88,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.772	13.772	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930	930	100
		4300	Zakup pozostałych usług	930	930	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.842	12.842	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8961	8.961	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361	361	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.831	2.831	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	689	689	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.140	61.870	99,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61.940	61.670	99,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.720	9.570	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.860	36.824	99,90
		4260	Zakup energii	2.430	2.423	99,71
		4300	Zakup pozostałych usług	11.330	11.274	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.579	98,69
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
757			Obsługa długu publicznego	76.440	76.468	100,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76.440	76.468	100,01
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	76.440	76.468	100,01
758			Różne rozliczenia	8.000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8.000	0	0
		4810	Rezerwy	8.000	0	0
801			Oświata i wychowanie	6.186.146	6.061.788	97,99
	80101		Szkoły podstawowe	4.500.488	4.385.321	97,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.821	2.821	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132.139	132.139	100

		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.104	2.104	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.506.066	1.506.066	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.229	115.229	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307.037	307.516	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.204	40.726	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.276	141.276	100
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	23.514	23.514	100
		4260	Zakup energii	78.034	78.034	100
		4270	Zakup usług remontowych	8.210	8.210	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682	682	100
		4300	Zakup usług pozostałych	81.320	81.320	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.151	5.151	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.346	1.346	100
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	89.895	89.895	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.964.460	1.849.292	94,14
80104			Przedszkola	137.857	137.857	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120	120	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.862	9.862	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.7505	87.505	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.013	7.013	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.8985	18.985	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.666	2.666	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699	699	100
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	568	568	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.633	3.633	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	398	398	100
		4440		6.408	6.408	100
80110			Gimnazja	1.334.508	1.333.508	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.349	2.349	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.590	76.590	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809.586	809.586	100
		4040	Roczne wynagrodzenie dodatkowe	55.424	55.424	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.244	166.244	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.246	22.246	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.172	45.172	100
		4260	Zakup energii	66.580	66.580	100
		4300	Zakup usług pozostałych	42.113	42.113	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.987	2.987	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.5217	45.217	100
80113			Dowożenie uczniów do szkół	112.212	103.920	92,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.540	41.142	94,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.346	3.346	100
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.402	7.676	91,36
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.151	1.082	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	29.473	98,24
		4270	Usługi remontowe	3.000	2.707	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	18.103	14.500	80,10
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.324	83,10
		4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	670	670	100
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.160	19.159	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.084	16.083	100
		4430	Różne opłaty i składki	3.076	3.076	100
80195			Pozostała działalność	81.921	81.023	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.909	52.495	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.069	4.069	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.095	9.635	95,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.383	1.359	98,26
		4440		13.465	13.465	100
851			Ochrona zdrowia	71.260	54.440	76,40
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.260	54.440	76,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	11.539	82,42
		4300	Zakup usług pozostałych	57.260	42.901	74,92
853			Opieka społeczna	742.449	732.354	98,64

	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.991	16.591	79,04
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.991	16.591	79,04
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	363.996	361.442	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	363.996	361.442	99,30
	85315		Dodatki mieszkaniowe	117.480	117.474	100
		3110	Świadczenia społeczne	117.480	117.474	100
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13.061	13.061	100
		3110	Świadczenia społeczne	13.061	13.061	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	132.120	128.354	97,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200	1.200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.237	91.251	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.473	7.473	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.813	16.813	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.441	2.369	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.846	1.741	94,31
		4300	Zakup pozostałych usług	5.600	5.520	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.177	47,08
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2.010	2.010	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.692	39.184	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.360	10.344	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648	648	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.796	1.780	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251	251	100
		4300	Zakup pozostałych usług	25.837	25.361	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.410	8.410	100
		3110	Świadczenia społeczne	8.410	8.410	100
	85395		Pozostała działalność	46.699	46.638	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	25.948	25.948	100
		4300	Zakup pozostałych usług	0751	20.690	99,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	985.884	982.494	99,65
	85401		Świetlice szkolne	238.085	238.085	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220	220	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.686	6.686	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.535	135.535	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.467	9.467	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.652	24.652	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.498	3.498	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904	904	100
		4220	Zakup żywności	50.046	50.046	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.077	7.077	100
	85404		Przedszkola	745.013	741.623	99,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.122	27.122	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.600	442.976	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.190	31.190	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.972	81.856	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.665	11.875	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.227	27.186	99,85
		4220	Zakup żywności	55.450	55.269	99,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.700	7.587	98,53
		4260	Zakup energii	8.380	7.330	87,47
		4270	Zakup usług remontowych	8.898	8.893	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	760	69,18
		4300	Zakup pozostałych usług	9.441	9.430	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.786	2.667	95,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.482	27.482	100
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.786	2.786	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.786	2.786	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.484.171	573.294	38,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905.000	3.660	0,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905.000	3.660	0,40
	90002		Gospodarka odpadami	35.000	32.938	94,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	32.838	94,11
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	3.900	3.899	100
		4300	Zakup pozostałych usług	3.900	3.899	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	1.881	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.881	94,05
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	267.787	267.785	100
		4260	Zakup energii	148.200	148.199	100
		4300	Zakup pozostałych usług	119587	119.586	100
	90095		Pozostała działalność	270.484	263.131	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.480	35.169	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.522	6.226	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894	873	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.037	21037	100
		4260	Zakup energii	30.879	30.879	100
		4300	Zakup pozostałych usług	174.672	168.956	96,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288.431	289.275	100,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186.831	186.831	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	186.831	186.831	100
	92116		Biblioteki	98.600	98.600	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	98.600	98.600	100
	92195		Pozostała działalność	3.000	3.844	128,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.895	2.739	144,54
		4300	Zakup pozostałych usług	1.105	1.105	100
926			Kultura fizyczna i sport	67.932	67.913	99,97
	95604		Instytucje kultury fizycznej	64.932	64.932	100
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.932	64.932	100
	95695		Pozostała działalność	3.000	2.981	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1.685	99,11
		4300	Zakup pozostałych usług	1.300	1.296	99,69
				.		
			Razem:	11.705.207	10.294.408	87,95

Burmistrz  
(-) inż. Marian Balicki

## 1431

### ZARZĄDZENIE NR 45/2004 BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 29 marca 2004 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2003 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 za zmianami) zarządza się co następuje:

**§1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2003 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz  
(-) inż. Bogusław Janus

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROGOŹNO ZA 2003 ROK.

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami Uchwały Nr XIV/112/99 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2003 rok. Zgodnie z paragrafem 1 oraz paragrafem 2 ww. uchwały obejmuje ono zestawienia dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów w formie tabelarycznej oraz opisowej z uwzględnieniem sprawozdań obowiązujących do złożenia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim za 2003 r. Sprawozdania zostały sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 279), zmienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 125, poz. 1160) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (Dz.U. Nr 113 z dnia 30 czerwca 2003 r., poz. 1073) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1616), a także na podstawie innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Wykonanie budżetu za 2003 rok zostało przedstawione w pięciu zagadnieniach:

- I. Wstęp, w którym omówiono poszczególne zmiany dokonane w trakcie wykonania budżetu, uchwałami i zarządzeniami uchwalonego budżetu Gminy Rogoźno na 2003 rok.
- II. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2003 rok.
- III. Dochody budżetowe.
- IV. Wydatki budżetowe.
- V. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### Wstęp

Uchwalony przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 20 marca 2003 r., uchwałą Nr VI/59/2003 r., budżet Gminy, zmieniony Zarządzeniem Burmistrza Nr 42/2003 z dnia 31 marca 2003 r., uchwałami Rady Miejskiej Rogoźna Nr VIII/76/2003 r. z dnia 29.05.2003 r. i Nr IX/83/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 61/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. oraz uchwałami Rady Miejskiej Rogoźna Nr XI/100/03 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 25 września 2003 r., uchwałą Nr XII/103/2003 z dnia 30 października, uchwałą Nr XIII/110 z dnia 27 listopada 2003 r. i uchwałą Nr XIV/126/2003 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 grudnia 2003 r. budżet na 2003 r. zaplanowano:

- Po stronie dochodów	21.274.690 zł,
- Po stronie wydatków	22.102.690 zł.

I.1. Uchwała Nr VI/59/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 marca 2003 roku. Uchwalono budżet w następujących wysokościach:

- dochody zaplanowano na kwotę -	20.340.996,00 zł,
- wydatki zaplanowano na kwotę -	21.168.996,00 zł.

Ww. uchwałą, uchwalono deficyt budżetowy w wysokości - 828.000,00 zł oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości - 672.000,00 zł (rozchody) z tytułu:

- umowa pożyczki Nr 222/P/Po z WFOŚiGW	- 340.000,00 zł,
- umowa pożyczki z NFOŚiGW Nr 495/2001/Wn15/OW – OW/P-	224.000,00 zł,
- umowa kredytowa 210 z BOŚ Nr 25/96/W-29/OA-PO-bs/K/ -	108.000,00 zł,
Razem:	672.000,00 zł

W paragrafie 9 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu i wydatków nie znajdujących pokrycia w planowa-

nych dochodach zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. W dniu 20 marca 2003 r. podjęto uchwałę Nr VI/60/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. W trakcie wykonywania budżetu w 2003 roku dokonano następujących zmian:

I.2. Zarządzenie Nr 42/2003 Burmistrza Rogoźna z dnia 31.03.2003 r. Ww. zarządzeniem wprowadzono zmiany po stronie wydatków z uwzględnieniem paragrafu „pozostałe odsetki” w dziale Oświata i wychowanie na kwotę – 99.330,00 zł oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę – 24.684,00 zł. Ogółem 124.014,00 zł. Jest to kwota naliczonych i zapłaconych odsetek od m – ca lipca 2001 r. do 07.02.2003 r., z tytułu nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenie społeczne za 2001 i 2002 r.

I.3. Uchwała Nr VIII/76/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2003 r. Dokonano zmian w budżecie:

- dochody zwiększono o kwotę - 111.818,00 zł,
- i uchwalono je na kwotę - 20.452.814,00 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę - 111.818,00 zł,
- i uchwalono je na kwotę - 21.280.814,00 zł.

Dokonano podziału wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw na 2003 r. na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy. Zwiększono dochody o następujące dotacje i wpływy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w kwocie - 6.185,00 zł w dziale Oświata i wychowanie,
- dotacja celowa w dziale Opieka społeczna na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w kwocie 5.760,00 zł oraz na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie – 24.055,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych o kwotę - 35.000,00zł,
- dotacje celowe z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na oświetlenie drogowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą o kwotę - 21.318,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie - 11.000,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.500,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono wyżej wymienione dotacje oraz dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami.

I.4. Uchwała Nr IX/83/2003 r. Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. Wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody o kwotę - 250.351,00 zł,
- i ustalono je na kwotę - 20.703.165,00 zł,

- zwiększono wydatki o kwotę - 250.351,00 zł,
- i ustalono je na kwotę - 21.531.165,00 zł.

Dochody zwiększono o dotację, subwencję i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł dotyczące realizacji programu „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych”, na program „Społeczność lokalna w Unii Europejskiej” w kwocie - 9.837,00 zł.,
- dotacje na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w kwocie - 34.013,00 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych o kwotę - 62.379,00 zł,
- dotację celową na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w dziale Oświata i wychowanie oraz dziale Opieka społeczna o kwotę - 4.537,00 zł,
- dotację na dofinansowanie wypłat obywatelskich zasiłków z pomocy społecznej w kwocie - 129.700,00 zł,
- dotację z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na oświetlenie drogowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą o kwotę - 9.885,00 zł.

Wyżej wymienione kwoty wprowadzono po stronie wydatków oraz dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami.

I.5. Zarządzenie Nr 61/2003 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2003 r. Zarządzeniem Burmistrza:

- zwiększono dochody o kwotę - 19.637,00 zł i ustalono je na kwotę - 20.722.802,00 zł,
- zwiększono wydatki na kwotę - 19.637,00 zł i ustalono je na kwotę - 21.550.802,00 zł.

Zwiększono dochody o dotację (decyzją Wojewody Wielkopolskiego – pismo FB/3011/393/2003 z dnia 30.06.2002 r. z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów). W ww. piśmie wskazano, że powyższą kwotę należy wprowadzić do planu finansowego w miesiącu czerwcu br. Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) oraz paragrafu 13 uchwały Nr VI/59/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 marca 2003 r. wprowadzono zmianę ww. zarządzeniem.

I.6. Uchwała Nr XI/100/03 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 25 września 2003 r. Wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody o kwotę - 294.179,00 zł,
- i ustalono je na kwotę - 21.016.981,00 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę - 294.179,00 zł,
- i ustalono je na kwotę - 21.844.981,00 zł.

Ww. uchwałą wprowadzono zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr VI/59/2003 r. oraz zmiany w załączniku Nr 6.

I.7. Uchwała Nr XII/103/2003 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 października 2003 r. Wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody o kwotę - 133.594,00 zł,
- i ustalono je na kwotę - 21.150.575,00 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę - 133.594,00 zł,
- i ustalono je na kwotę - 21.978.575,00 zł.

Wprowadzono również zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr VI/59/2003 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 marca 2003 r.

I.8. Uchwała Nr XIII/110/2003 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 27 listopada 2003 r. Wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody o kwotę - 147.257,00 zł,
- i ustalono je na kwotę - 21.297.832,00 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę - 147.257,00 zł,
- i ustalono je na kwotę - 22.125.832,00 zł.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr VI/59/2003 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 marca 2003 r.

I.9. Uchwała Nr XIV/126/2003 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 grudnia 2003 r. Wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono dochody o kwotę - 23.142,00 zł,
- i ustalono je na kwotę - 21.274.690,00 zł,
- zmniejszono wydatki o kwotę - 23.142,00 zł,
- i ustalono je na kwotę - 22.102.690,00 zł.

Ww. uchwałą wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/59/2003 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 marca 2003 r. Po dokonanych zmianach w ciągu roku 2003 uchwałami i zarządzeniami, budżet Gminy Rogoźno zaplanowano:

- po stronie dochodów - 21.274.690,00 zł,
- po stronie wydatków, w tym: 22.102.690,00 zł,
- a) wydatki bieżące - 20.641.951,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1.460.739,00 zł.

II. Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce (deficycie) jednostki samorządu terytorialnego za 2003 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	21.274.690,00	21.435.024,00	100,75
B. Wydatki	22.102.690,00	21.504.722,00	97,29
B1. Wydatki bieżące	20.641.951,00	20.111.707,00	97,43
B2. Wydatki majątkowe	1.460.739,00	1.393.015,00	95,36
C. Nadwyżka / deficyt	828.000,00	69.698,00	8,42
D. Finansowanie	828.000,00	828.000,00	100,00
D1. Przychody ogółem, z tego:	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
D11. kredyty i pożyczki	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
D2. Rozchody ogółem, z tego	672.000,00	672.000,00	100,00
D21. spłaty pożyczek i kredytów	672.000,00	672.000,00	100,00

Budżet Gminy Rogoźno wykonany został następująco:

- Dochody wykonano w wysokości 21.435.024 zł, co stanowi 100,75% w stosunku do planu,
- Wydatki na plan 22.102.690 zł, wykonano 21.504.722 zł. Procent wykonania wydatków - 97,29,
- Na planowany deficyt – 828.000 zł wykonano – 69.698 zł,
- Po stronie przychodów zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000 zł. Po przyjęciu na rok 2003 oraz podjęciu uchwały przez Radę Miejską o zaciągnięciu kredytu długoterminowego zgodnie z art. 49 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wystąpiono do RIO o wydanie stosownej opinii.

Opinia została wydana w dniu 13 czerwca 2003 r. uchwałą RIO. W międzyczasie prowadzona była procedura związana z udzieleniem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 64 z 14 maja br. W dniu 6 maja 2003 r. uzyskano zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zawarcie umowy na okres dłuższy niż 3 lata. Otwarcie ofert nastąpiło 3 lipca 2003 r., ponieważ pojawiły się 2 równorzęd-

ne oferty cenowe, zgodnie z art. 27b ust. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych przetarg unieważniono. Dnia 8 lipca przystąpiono do powtórnego przeprowadzenia całej procedury, w trybie „zapytania o cenę”. Tryb ten pozwolił wyłonić jednego, najkorzystniejszego oferenta. Procedurę zakończono 11 lipca i opublikowano wyniki postępowania. Umowę podpisano dnia 29 lipca 2003 r., w tym samym dniu bank PKO przełał środki w wysokości 1.500.000 zł na rachunek bankowy.

- Rozchody wykonano w 100%. Kwota 672.000 zł obejmuje spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów z tytułu:

- umowa pożyczki Nr 222/P/Po z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości - 340.000 zł,
- umowa pożyczki Nr 495/2001/Wn 15/OW-OW/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w wysokości - 224.000 zł,
- umowa kredytowa 210 Nr 25/96/W-29/OA-Po-bs/K/ z Bankiem Ochrony Środowiska w wysokości - 108.000 zł.

Ogółem rozchody 672.000 zł.



Po sporządzeniu bilansu organu z wykonania budżetu za 2003 rok kwota wolnych środków wynosi 749.112 zł.

### III. Dochody.

#### III.1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach:

Tabela Nr 1

Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
Ogółem dochody:			
w tym:	21.274.690	21.435.024	100,75
1.Dochody własne	6.296.224	6.608.893	104,97
2. Dotacje, środki na dofinansowanie oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej	2.248.268	2.247.858	99,99
2.Subwencje	10.066.183	10.066.183	100,00
3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2.664.015	2.512.090	94,30
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.264.01	2.103.057	92,89
- podatek dochodowy od osób prawnych	400,000	409.033	102,26

Z przedstawionej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach stanowią subwencje tj. subwencja oświatowa, wyrównawcza i część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin. Dochody własne zostały wykonane w 104,97%. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest przy wykonaniu dochodów w poszczególnych działach (tabela Nr 2). Wykonanie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany został w 92,89%. Podatek ten nie jest wykonany w 100%, pomimo, że do planu dochodów przyjęta jest kwota podana przez dysponenta tj. Ministerstwo Finansów.

W grupie dotacje, środki na dofinansowanie oraz wpływy, wykonanie jest niższe o kwotę 410 zł, stąd wykonanie jest 99,99%. Na kwotę tę składa się zwrot dwóch diet dla członków komisji otrzymaną na referendum ogólnokrajowe w wysokości 408 zł do Krajowego Biura Wyborczego i 2 zł z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na organizację turnieju w piłce koszykowej i piłce siatkowej uczniowskich klubów sportowych w Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie do Starostwa Powiatowego.

III.2. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.000,00	14.214,00	64,61
020	Leśnictwo	10.000,00	5.887,00	58,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	620.000,00	501.356,00	80,87
750	Administracja publiczna	133.839,00	149.233,00	111,51
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.483,00	36.075,00	98,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.219.659,00	8.503.317,00	103,45
758	Różne rozliczenia	10.076.183,00	10.069.721,00	99,94
801	Oświata i wychowanie	73.603,00	73.603,00	100,00
853	Opieka społeczna	1.940.148,00	1.938.845,00	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.075,00	123.075,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000,00	19.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	500,00	498,00	99,60
Razem:		21.274.690,00	21.435.024,00	100,75

Ogółem na plan dochodów w kwocie 21.274.690 zł wykonano dochody w kwocie 21.435.024 zł, co stanowi 100,75%.

III.3. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w kwocie – 14.214 zł. Dotyczą one:

-	Czynszu dzierżawnego za ziemię gminną w kwocie	12.172
-	Wpłat za świadectwa pochodzenia zwierząt w kwocie	1.982
-	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60

2. W dziale Leśnictwo dochody z tytułu dzierżawy obwodów lowieckich zamknęły się kwotą – 5.887 zł.

-	Wpłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	113.251
-	Wpłaty z różnych opłat i odsetek	425
-	Dochodów ze sprzedaży działek i mieszkań	387.680
	Ogółem:	501.356

4. W dziale Administracja publiczna dochody wykonano w kwocie - 149.233 zł. Są to:

-	Dotacja na zadania zlecone	112.900
-	Grzywny i mandaty w kwocie	1.420
-	Rozliczenia z lat ubiegłych	4.834
-	Prowizja z znaki skarbowe	1.675
-	Różne rozliczenia	16.909
-	Środki pozyskane z innych źródeł na program „Społeczność lokalna w Unii Europejskiej”	9.909
-	Sprzedaż składników majątkowych – centrala telefoniczna	1.586

5. W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wpływy dotyczą:

-	Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze	2.470
-	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze	33.605

6. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów 200 zł. Jest to dotacja na zadania z zakresu realizacji obrony cywilnej.

wi 103,45% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

7. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zostały wykonane w wysokości 8.503.317 zł, co stano-

Wykonanie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	147.147,00	42.769,00	29,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	584,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	2.675.039,00	133,75
	0320	Podatek rolny	200.000,00	144.887,00	72,45
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	30.289,00	151,45
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	9.530,00	95,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	324,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	19.849,00	141,78
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1.770.000,00	1.667.534,00	94,21
	0320	Podatek rolny	400.000,00	384.663,00	96,17
	0330	Podatek leśny	2.000,00	3.291,00	164,55
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	96.367,00	96,37
	0360	Podatek od spadków i darowizn	178.797,00	320.131,00	128,71
	0370	Podatek od posiadania psów	12.000,00	8.171,00	68,10
	0430	Wpływy z opłaty skarbowej	75.000,00	75.518,00	100,69
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000,00	15.472,00	77,36
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	218.933,00	109,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.900,00	9.314,00	157,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.800,00	29.910,00	189,30
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	58.223,00	58,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200.000,00	204.171,00	102,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.264.015,00	2.103.057,00	92,89
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	409.033,00	102,26
Razem:			8.219.659,00	8.503.317,00	103,45

## 8. W dziale Różne rozliczenia dochody dotyczą:

a) subwencji ogólnej. Wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
758	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	7.717.672,00	7.717.672,00	100
758	75802	Cześć wyrównawcza podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.350.224,00	1.350.224,00	100
758	75805	Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	998.287,00	998.287,00	100
		subwencja rekompensująca w zakresie utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień	369.827,00	369.827,00	100
Razem:			10.066.183,00	10.066.183,00	100

b) różne rozliczenia finansowe na plan 10.000 zł wykonano 3.538 zł, co stanowi 35,38%. Kwota zaplanowana dotyczy pozostałych odsetek.

Ogółem w ww. dziale plan 10.076.183 zł, wykonanie 10.069.721 zł, co stanowi 99,94%.

9. W dziale Oświata i wychowanie dochody stanowią 100% w stosunku do planu.

-	Dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów	63.817,00
-	Dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej	8.382,00
-	Dotacja na sfinansowanie prac komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli	1.404,00

## 10. W dziale Opieka społeczna dochody dotyczą:

-	Wpływów z usług opiekuńczych w kwocie	13.403
-	Dotacje celowe przekazane przez Urząd Wojewódzki na zadania zlecone takie jak:	1.925.148
	a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 26.100 zł,	
	b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.076.302 zł,	
	c) dodatki mieszkaniowe – 370.910 zł,	
	d) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 61.923zł,	
	e) ośrodki pomocy społecznej – 216.900 zł,	
	f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56.300 zł,	
	g) pozostała działalność – 106.118 zł (dożywianie dzieci i wyprawka szkolna)	
	h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.595 zł,	
-	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	294
	Razem w dziale opieka społeczna	1.938.845

## 11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody to:

- dotacje przekazane przez Urząd Wojewódzki tytułem zwrotu poniesionych wydatków na oświetlenie na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 68.920 zł,

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 52.550 zł,  
- dotacja z funduszy celowych - 1.605 zł.

12. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wynoszą 100%. Zostały wykonane w wysokości 19.000,- zł. Dotyczą one:

-	Dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie, na:	8.000
	a) IV Przegląd „Hejnały Miast Wielkopolski” i wystawa „Insignia Powiatów Wielkopolski” – 3.000 zł	
	b) Powiatowy Turniej Wsi – 2.000 zł	
	c) Obchody Święta Niepodległości – 3.000	
-	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na następujące zadania:	11.000
	- na realizację VIII Konkursu Wiedzy „Bajkowy Świat” w kwocie – 4.000 zł	
	- IV Przegląd „Hejnały Miast Wielkopolski” i wystawa „Muzea regionalne Wielkopolski (z przeznaczeniem na honoraria dla artystów) w kwocie – 7.000 zł	

13. W dziale Kultura fizyczna i sport wpływy to dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 zł. Wykonanie 498 zł.

- zadanie dotyczy organizacji turnieju w piłce koszykowej i piłce siatkowej uczniowskich klubów sportowych w Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie.

III.4. Wykonanie dotacji, środków oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej.

1. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	112.900,00	112.900,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.483,00	36.075,00	98,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100
801	Oświata i wychowanie	8.382,00	8.382,00	100
853	Opieka społeczna	1.456.220,00	1.456.220,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.920,00	68.920,00	100
Razem:		1.683.105,00	1.682.697,00	99,98

2. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	65.221,00	65.221,00	100
853	Opieka społeczna	468.928,00	468.928,00	100
Razem:		534.149,00	534.149,00	100

3. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00	8.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	500,00	498,00	99,60
Razem:		8.500,00	8.498,00	99,98

4. Wykonanie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.605,00	1.605,00	100
Razem:		1.605,00	1.605,00	100

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	9.909,00	9.909,00	100
Razem:		9.909,00	9.909,00	100

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000,00	11.000,00	100,00
Razem:		11.000,00	11.000,00	100,00

III.5. Najwyższe niewykonanie dochodów przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	1.982,00	28,36
2.	020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych itp.	10.000,00	5.887,00	58,87
3.	700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	550.000,00	387.680,00	70,49

4.	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	147.147,00	42.769,00	29,07
5.	756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	200.000,00	144.887,00	72,45
6.	756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	85.000,00	66.258,00	77,95
7.	756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	12.000,00	8.171,00	68,10
8.	756	75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000,00	15.472,00	77,36
9.	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	58.223,00	58,23
10.	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	6.458,00	64,58
11.	853	85328	0830	Wpływy z usług	15.000,00	13.403,00	89,36

Uzasadnienie nie wykonania dochodów przedstawionych w tabeli

Ad.1

Wpływy z różnych opłat zostały wykonane tylko w 28,36%. Wpływy z tytułu wystawiania świadectw miejsc pochodzenia zwierząt zastąpione zostały świadectwami zdrowia wystawionymi w 2003 r. bezpośrednio przez lekarzy weterynarii. Wpływy z ww. tytułu otrzymują lekarze weterynarii. Powyższe wpływy nie stanowią dochodu gminy.

Ad.2

Dochody z najmu dotyczą opłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Zostały wykonane w 58,87%. Dochody nie zostały wykonane z powodu:

- udziału dzierżawców w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną,
- udziału w pracach związanych z poprawą bytowania zwierzyny, które ponoszą koła łowieckie (wkład własny – stąd zmniejszona jest dzierżawa).

Ad.3

Dochody nie zostały wykonane z uwagi na:

- rezygnację z nabycia lokali przez najemców,
- niski obrót na rynku nieruchomościami,
- brak zainteresowania potencjalnych nabywców przeznaczonymi do zbycia nieruchomościami.

Ad.4

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest dochodem gminy przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie uzależnione jest od liczby osób zarejestrowanych w US i wysokości dochodów. W ciągu roku liczba osób ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu. Jest to dochód, na który gmina nie ma wpływu. W przypadkach, gdy osoby prowadzące działalność w formie karty podatkowej przekraczają górną granicę dochodów, czyli przechodzą na podatek VAT, wówczas następuje zmiana formy opodatkowania.

Ad.5

Podatek rolny od osób prawnych wykonano 72,45%. Należności pozostałe do zapłaty ww. podatku wynoszą 159.309 zł:

- rozłożono na raty - 0
- odroczone na kwotę - 0

- umorzono na kwotę - 3.089 zł.

Ad.6

Podatek leśny od osób prawnych wykonano w 77,95%. Faktyczny przypis ustalono w wysokości mniejszej niż zaplanowano.

Ad.7

Podatek od posiadania psów wykonano w wysokości 8.171 zł. Zaległości wynoszą – 1.693 zł, które zostały objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji. Ww. podatku umorzono w 2003 r. kwotę w wys. 20 zł.

Ad.8

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonano w 77,36%. Rada Miejska uchwaliła stawkę w wysokości 16 zł za wydanie wypisu lub wyciągu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2002 r. W 2003 roku nie dokonano zmian w sprawie opłaty administracyjnej. Na wykonanie ww. dochodów składają się również kwoty pobierane z tytułu:

- opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości – 100 zł,
- opłat za dokonanie zmian w zapisie w ewidencji działalności gospodarczej, w wysokości 50 zł. Ww. opłaty wynikają z Ustawy o działalności gospodarczej.

Ad.9

Wpływy z opłaty skarbowej dotyczą:

- a) znaków skarbowych,
- b) opłaty wekslowej.

Ad.10

Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 6.458 zł, co stanowi 64,58%. Nie wykonano dochodów z tytułu:

- braku środków pieniężnych na r-ku bankowym (saldo debetowe do I półrocza 2003 r.)
- obniżenia oprocentowania środków na rachunku bieżącym w 2003 roku.

Ad.11

Wykonanie wpływów z usług – 89,36%.

W 2003 r. mniejsze wpływy uzyskano z powodu tego, że u 4 podopiecznych usługi opiekuńcze wykonywane są bezpłatnie oraz zmarło siedmiu podopiecznych.

## III.6. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za 2003r.

1. Podatki	2.258.312,20
- wieczyste użytkowanie – osoby fizyczne	5.311,28
- wieczyste użytkowanie – osoby -prawne	11.175,20
- dzierżawa ziemi	4.266,16
- podatek rolny – osoby prawne	159.309,40
- podatek leśny – osoby prawne	605,60
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	35.652,00
- podatek od środków transportowych – osoby prawne	15.051,60
- podatek od posiadania psów	1.693,20
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.549.997,21
- sprzedaż mieszkań	9.708,57
- sprzedaż działek	18.634,45
- mandaty karne	1.550,00
- podatek rolny – osoby fizyczne	89.910,97
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	311.883,08
- podatek leśny – osoby fizyczne	-
- urzędy skarbowe	43.563,08
2. Ciepłownik „Plewiska” za wykup specyfikacji	25,00
3. Centrum Edukacyjno-Informatyczne „EKSPERT” Poznań, przedpłata szkolenia	250,00
4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGRO-KOMPLEX” - za złom	481,76
5. Juszcak Czesław - czynsz dzierżawny	148,97
6. Wielkopolski Urząd Wojewódzki - poniesione koszty na oświetlenie dróg	41.111,00
7. PPHU Jaracz - za wydobycie żwiru	48.427,15
8. Należności zakładu budżetowego ZAMK-u z tytułu dostaw towarów i usług.	608.987,81
Ogółem należności:	2.957.743,89

III.7. Zaległości w podatkach na dzień 31.12.2003r. przedstawia tabela:

Rodzaj zaległości podatkowych	Stan zaległości na dzień 31.12.2003r.									
	Ogółem:	Wymagalne	Niewymagalne		Umorzenia	Objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji	Zgłoszone do syndyka masy upadłościowej	Objęte innymi czynnościami (upomnienia)	Nie objęte żadnymi czynnościami mimo zaistnienia przesłanek do ich podjęcia	Zabezpieczone hipotecznie
			Rozłożone na raty	Odroczone						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podatek od nieruchomości, w tym:	1.549.997,21	1.549.997,21	-	-	19.317,00	192.808,37	610.673,87	746.514,97	-	-
- osoby prawne	1.549.997,21	1.549.997,21	-	-	19.317,00	192.808,37	610.673,87	746.514,97	-	-
Podatek od środków transportu, w tym:	50.704,00	50.704,00	-	-	-	33.078,10	-	17.625,90	-	-
- osoby fizyczne	35.652,40	35.652,40	-	-	-	20.928,40	-	14.724,00	-	-
- osoby prawne	15.051,60	15.051,60	-	-	-	12.149,70	-	2.901,90	-	-
Podatek od posiadania psów	1.693,20	1.693,20	-	-	20,00	1.693,20	-	-	-	-
Podatek rolny, w tym:	159.309,40	159.309,40	-	-	3.088,60	133.127,40	7.131,10	19.050,90	-	-
- osoby prawne	159.309,40	159.309,40	-	-	3.088,60	133.127,40	7.131,10	19.050,90	-	-
Podatek leśny, osoby prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łączne zobowiązania pieniężne z tego:	402.464,15	402.399,65	64,50	-	83.686,80	191.177,00	-	146.841,95	-	64.445,20
- podatek od nieruchomości	311.947,58	311.883,08	64,50	-	72.431,60	157.930,70	-	90.845,98	-	63.161,90
- podatek rolny	89.910,97	89.910,97	-	-	11.251,70	33.246,30	-	55.381,37	-	1.283,30
- podatek leśny	605,60	605,60	-	-	3,50	-	-	605,60	-	-
Wieczyste użytkowanie	16.486,48	16.486,48	-	-	-	14.825,32	-	1.661,16	-	-
- osoby prawne	11.175,20	11.175,20	-	-	-	11.175,20	-	-	-	-
- osoby fizyczne	5.311,28	5.311,28	-	-	-	3.650,12	-	1.661,16	-	-
Dzierżawa ziemi	4.266,66	4.266,66	-	-	-	-	-	4.266,66	-	-
Sprzedaż mieszkań	9.708,57	9.708,57	-	-	-	5.323,00	-	4.385,57	-	-
Sprzedaż działek	18.634,45	18.634,45	-	-	-	-	-	18.634,45	-	-
Mandaty karne	1.550,00	1.550,00	-	-	-	1.550,00	-	-	-	-
RAZEM:	2.214.814,12	2.214.749,12	64,50	-	106.112,40	573.582,39	617.804,97	958.981,56	-	64.445,20

\* - zaległość ogółem: w tym nie uwzględniono odsetek,

\* - rozłożenie na raty (należności zaległe z ubiegłych lat do 2003 r.),

\* - odroczenia (należności bieżące – 2003 r.),

\* - w kwocie 1.549.997,21,-zł jest zaległość dotycząca Fabryki Maszyn Rolniczych AGROMET - ROFAMA:

- 610.673,87 zł – do ogłoszenia upadłości,
- 745.761,97 zł – po ogłoszeniu upadłości.

W zestawieniu ujęto rodzaj zaległości podatkowych.

Ogółem zaległości wynoszą: - 2.214.814,12 zł,  
w tym wymagalne: - 2.214.749,62 zł.

Zaległości niewymagalne dotyczą należności zaległych z ubiegłych lat do 2003 r. (rozłożone na raty). Razem kwota wynosi – 64,50 zł oraz odroczeń, które obejmują należności

bieżące roku, kwota odroczeń – 0 zł. W tabeli zawarto również umorzenia na kwotę – 106.112,40 zł.

W 2003 r. wysłano:

- upomnień - 2590 szt. - kwota 3.648.792,14 zł,
- tytułów wykonawczych - 653 szt. - kwota 349.025,24 zł,
- wydano 27 decyzji wzywających do zapłaty podatku od środków transportowych.

Szczegółowe zestawienie windykacji zaległości podatkowych przedstawia zestawienie:

Rodzaj zaległości podatkowych	Upomnienia (sztuk)	Tytuły wykonawcze (sztuki)	Decyzje
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	113	96	-
Podatek od środków transportowych	28	14	27*
Podatek od posiadania psów	27	-	-
Podatek rolny – osoby prawne	15	21	-
Podatek leśny – osoby prawne	2	-	-
W tym łączne zobowiązanie pieniężne z tego:	2282	474	-
- podatek od nieruchomości	1500	378	-
- podatek rolny	764	96	-
- podatek leśny	18	-	-
Wieczyste użytkowanie	54	48	-
Dzierżawa ziemi	27	-	-
Sprzedaż mieszkań	32	-	-
Sprzedaż działek	10	-	-
Razem:	2590	653	27

\* decyzje wzywające do zapłaty podatku od środków transportowych.

#### IV. Wykonanie wydatków.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	22.102.690,00	21.504.722,00	97,29
w tym:			
a) wydatki bieżące	20.641.951,00	20.111.707,00	97,43
b) wydatki majątkowe	1.460.739,00	1.393.015,00	95,36

Wydatki wykonano w 97,29%, w tym wydatki bieżące w 97,43%, natomiast wydatki majątkowe w 95,36%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach wraz ze zobowiąza-

niami na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia tabela w punkcie IV.1.

#### IV.1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		% wykonania
				ogółem	w tym Wymagalne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.150	35.437	2.147	-	70,66
020	Leśnictwo	5.850	-	-	-	-
600	Transport i łączność	339.275	239.723	9.273	-	70,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	104.620	104.148	-	-	99,55
710	Działalność usługowa	39.650	14.312	11.795	-	36,10
750	Administracja publiczna	2.570.786	2.384.360	191.566	-	92,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.483	36.075	-	-	98,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323.400	288.006	13.442	-	89,06
757	Obsługa długu publicznego	170.000	146.894	2.751	-	86,41
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9.873.753	9.873.741	785.344	-	100,00
851	Ochrona zdrowia	214.504	166.869	4.457	-	77,79
853	Opieka społeczna	3.002.756	3.001.901	42.044	-	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.110.934	2.110.923	188.485	-	100,00



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.205.352	2.069.564	58.931	-	93,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901.648	900.195	857,-	-	99,84
926	Kultura fizyczna i sport	143.529	132.574	-	-	92,37
	Ogółem:	22.102.690	21.504.722	1.311.092,-	-	97,29

Z tabeli przedstawiającej wykonanie wydatków wynika, że nie wykonano wydatków w działach:

1. Leśnictwo – 0.
2. Różne rozliczenia – 0.

Najniższe niewykonanie wydatków jest w następujących działach:

1. Działalność usługowa - 36,10%.
2. Rolnictwo i łowiectwo - 70,66%.
3. Transport i łączność - 70,66%.
4. Ochrona zdrowia - 77,79%.
5. Obsługa długu publicznego - 86,41%.

W dziale – Leśnictwo nie wykonano wydatków w związku z wykonaniem zadrzewień na terenie gminy ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dziale - Różne rozliczenia wykonanie wydatków wynosi „0” ze względu na brak konieczności rozdysponowania rezerwy ogólnej. W dziale – Działalność usługowa, rozdziale Opracowania geodezyjno - kartograficzne nie wykonano wydatków w 100%. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta i gminy przedłużyło ważność dotychczasowych planów dla ww. obszarów. Z dniem 11.07.2003 r. weszła w życie nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do której przepisy wykonawcze weszły w życie 27.09.2003 r. Prowadzenie prac planistycznych dla takich dużych obszarów, nie gwarantowało

wyłożenia projektu planu przed 11.07.2003 r., a w takim przypadku procedurę planistyczną należało ponowić wg przepisów nowej ustawy, dlatego procedury tej nie rozpoczęto. W dziale - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano w 70,66%. W dziale – Transport i łączność wydatki wykonano w 70,66% z uwagi na to, że wcześniejsze przygotowane zapasy materiałów służące do przeprowadzenia „akcji zima” okazały się wystarczające. W dziale – Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi nie wykonano wydatków na kwotę – 44.799 zł, która była przeznaczona na przeprowadzenie remontu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz wyposażenia. Wykonanie remontu wymagało przeprowadzenia procedury zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Pierwszy z przeprowadzonych przetargów nie pozwolił na dokonanie wyboru oferenta z uwagi na brak dwóch ważnych ofert. Procedurę należało powtórzyć. Ponowne przeprowadzenie procedury spowodowało przesunięcie terminu realizacji remontu. W 2003 roku wykonanie dochodów ze sprawozdania Rb-27 wynosi – 204,171 zł. Wykonanie wydatków ze sprawozdania Rb-28 – 155.201,- Różnica w kwocie 48.970,- zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostanie wprowadzona do budżetu na najbliższej sesji w 2004 roku Uchwałą Rady Miejskiej. W dziale – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 86,41%, ponieważ od m-ca lipca saldo na r-ku bieżącym nie było debetowe. Stan salda na dzień 31.07.2003 r. wynosi 397.562,80 zł. Gmina Rogoźno nie płaciła już odsetek z tytułu salda debetowego na r-ku bieżącym. W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki wynoszą - 35.437,00 zł i dotyczą:

-	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	- 13.111,-
-	Zapłata za fakturę za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu – spłata zobowiązań z 2002 roku	- 13.944,-
-	Wydatki z oszacowaniem skutków suszy	- 150,00
-	Wykonanie II etapu – dokumentacja	- 8.232,-

W dziale Leśnictwo wydatki stanowią „0”.

W dziale Transport i łączność wydatki stanowią kwotę - 239.723,00 zł w tym:

-	zakup materiałów, soli, piasku na akcję zima	- 40.517
-	zakup usług pozostałych w tym:	- 152.396
	- oznakowanie pionowe dróg - 6.490 zł	
	- oznakowanie poziome dróg - 5.790 zł	
	wykonanie progów: ul. Seminarialna, Krótka- 7.500 zł	
	- akcja zima - 40.876 zł	
	- naprawa dróg gruntowych - 16.980 zł	
	- remont dróg bitumicznych - 39.392 zł	
	- nadzór nad robotami drogowymi - 3.575 zł	
	droga Ruda - 11.500 zobowiązania z 2002r. (w tym ze śr. Sołeckich 5.920 zł)	
	- projekt drogi Jaracz - 3.000 zł	
	- projekt chodnika - 4.000 zł - przy ul. W. Poznańskiej, Pl. K. Marcinkowskiego	
	- wydatki na drogi ze środków sołeckich - 5.087 zł	
	- naprawy krętek ulicznych, naprawy chodników, przystanków autobusowych, ogłoszenia i inne - 8.206 zł	
-	porozumienie z powiatem na wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z wjazdami i miejscami parkingowymi z 2002r., aneks do porozumienia podpisano w 2003 roku	- 46.810

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w kwocie 104.148 zł w tym:

- podział, inwentaryzacja, wycena ogłoszeń, opłaty sądowe, akty notarialne itp.

-	opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyceny, zmiana planów)	- 10.345
-	opieka nad mogiłami	- 3.967

W dziale Działalność usługowa wydatki wykonano w kwocie 14.312 zł w tym:

W dziale Administracja publiczna wydatki zamknęły się kwotą 2.384.360 zł w tym:

-	Urzędy wojewódzkie	- 112.900
-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 93.297
-	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	- 2.083.091
-	pozostała działalność: - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 92.410 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 677 zł - zakup usług pozostałych - 1.985 zł	- 95.072

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 36.075 zł z tego:

-	na prowadzenie rejestru wyborców	- 2.470
-	referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	- 33.605

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki dotyczą: 288.006 zł.

-	ochotniczych straży pożarnych	166.593
-	obrony cywilnej	3.043
-	straży miejskiej	93.370
-	dofinansowania zakupu samochodu	25.000

W dziale Obsługa długu publicznego wykonano wydatki w kwocie – 146.894 zł

-	odsetki od kredytu BOŚ – Oborniki	29.483
-	odsetki od pożyczki WFOŚiGW – Poznań	51.089
-	odsetki od pożyczki NFOŚiGW – Warszawa	17.743
-	odsetki od salda debetowego BS Czarnków Oddział Rogoźno	12.307
-	odsetki od kredytu PKO BP S.A. Oborniki	36.272

W dziale Różne rozliczenia wykonanie wydatków – „0”

W dziale Oświata i wychowanie wydatki wynoszą 9.873.741 zł, w tym:

-	szkoły podstawowe	6.165.397
-	przedszkola przy szkołach podstawowych	114.641
-	gimnazja, w tym: dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Gimnazjum Nr 2) – 936.354,-	2.816.382
-	dowozy uczniów do szkół	354.330
-	zespoły ekonomiczno – administracyjne	311.706
-	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.197
-	pozostała działalność, dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.817,- oraz 4.271,- - wydatki ze środków sołeckich przeznaczonych dla szkół i przedszkoli	68.088

W dziale Ochrona zdrowia wydatki wykonano w kwocie - 166.869 zł.

-	przeciwdziałanie alkoholizmowi (opisane szczegółowo w sprawozdaniu z GKPiRPA)	155.201
-	przewozy na badania mammograficzne	1.314
-	wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach	500
-	organizacja zbiórki przez Honorowych Dawców Krwi	350
-	zapłata za karetkę pogotowia (porozumienie z powiatem)	9.504

W dziale Opieka społeczna wydatki zamknęły się kwotą 3.001.901 zł.

-	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.100
-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zadania własne – 120.000 zł	1.196.302
-	dodatki mieszkaniowe, w tym: - zadania zlecone - 370.910 zł - zadania własne - 459.145 zł	830.055
-	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61.923
-	ośrodki pomocy społecznej	396.363
-	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240.626
-	pozostała działalność:	239.937
	dożywianie dzieci - 202.018 zł	
	zadania celowe - 98.018 zł	
	zadania własne - 104.000 zł	
	wyprawka szkolna - 8.100 zł	
	utrzymanie klubu „Seniora” - 29.819 zł	
-	usuwanie skutków klęsk żywiołowych (suszy)	10.595

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły - 2.110.923 zł.

-	świetlice szkolne	450.175
-	przedszkola (bez klas „0”)	1.660.748

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wydatków - 2.069.564 zł, dotyczą one:

-	oczyszczania miast i wsi	225.212
-	utrzymania zieleni w miastach i gminach	115.896
-	utrzymania przytuliska dla zwierząt	11.491
-	- oświetlenia ulic, placów i dróg w tym:	466.433
	zapłata zobowiązań z 2002r.	21.788
	oświetlenie ulic, placów	260.991
	w tym zadania zlecone 54.187 zł	
	konserwacje i unowocześnienie punktów oświetl.	139.766
	w tym: zadania zlecone 14.733	
	naprawa oświetlenia	8.972
	zapłata za nowe punkty oświetleniowe (Gościejewo, Kaziopole, Pruśce)	23.048
	oświetlenie świąteczne	5.762
	projekt oświetlenie Garbatka	6.100
	odsetki	6
-	pozostała działalność, w tym:	138.404
	utilizacja odpadów	1.605
	źródła uliczne	14.175
	komunikacja miejska, zapłata zobowiązań	1.605
	kanalizacja sanitarna Parkowo	12.715
	wynajem podnośników, analiza techniczna, zakup krawężników	410
	odsetki	106.734
	likwidacja słupa ogłoszeniowego	1.160
	wydatki inwestycyjne, w tym:	1.112.128,-
	oczyszczalnia ścieków	835.102
	- spłata zobowiązań - 819.571 zł	
	- dokończenie zadania - 15.531 zł	
	spłata zobowiązań za wykonanie projektu sieci gazowej wraz z przyłączami Gościejewo – Tarnowo – Laskowo z 2002 r. – 25.230,- oraz rozpoczęcie gazyfikacji wsi Gościejewo – 52.550,-	77.780
	spłata zobowiązań za wykonanie gazociągu Cieśle - Marlewo – Sierniki – Pruśce wobec Przedsiębiorstwa GRAMET – Luboń z 2002 r.	188.221
	opracowanie oceny projektu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz głównego kolektora deszczowego w Rogoźnie wraz z kalkulacją i opinią techniczno – ekonomiczną	7.625
	wykonanie map do celów projektowych – doprojektowanie kanalizacji sanitarnej rejonów MPC, „Dendro”	3.400

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosły - 900.195 zł.

-	dotacja dla ośrodka kultury	465.000
-	dotacja dla bibliotek	185.000
-	dotacja dla muzeum	200.000
-	VIII przegląd Konkursu Wiedzy „Bajkowy Świat”	4.000
-	IV Przegląd „Hejnaty Miast Wielkopolski”	10.000
-	Powiatowy Turniej Wsi	2.000
-	Obchody Święta Niepodległości	3.000
-	świetlice miejskie, w tym:	29.293
	Garbatka	255
	Gościejewo	5.466
	Jaracz	2.505
	Koralewo	2.713
	Kaziopole	1.551
	Nienawiszcz	1.599
	Owczegłowy	359
	Owieczki	2.980
	Parkowo	2.200
	Słomowo	3.980
	Studzieniec	2.724
	Tarnowo	2.961
-	imprezy kulturalne na wsi	1.902

W dziale Kultura fizyczna i sport wydatki wynoszą: 132.574 zł.

-	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	92.000
-	zakup nagród i upominków na imprezy	20.785
-	zakup usług na imprezy sportowe	19.291
-	dofinansowanie z powiatu na organizację turnieju	498

#### IV.2. Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania		% wykonania
				ogółem	w tym wymagalne	
1	Urząd Miejski	8.886.782	8.288.837	295.219	-	93,27
2	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych	11.044.062	11.044.039	973.829	-	100,00
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.171.846	2.171.846	42.044	-	100,00
Razem:		22.102.690	21.504.722	1.311.092	-	97,29

W sprawozdaniu Rb – Z o Stanie Zobowiązań Wg Tytułów Dłużnych Oraz Gwarancji i Poręczeń wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 5.111.989,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki na kwotę 4.933.000,00 zł w tym:
  - kredyt - Bank Ochrony Środowiska 297.000 zł,
  - pożyczka – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 560.000 zł
  - pożyczka – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.576.000 zł
  - PKO BP S.A. 1.500.000 zł.

- krótkoterminowe do 31.12.2004r. (rozchody) 1.164.470,00 zł,
- długoterminowe od 01.01.2005r. (rozchody) 3.768.530,00 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w tym:
  - a) zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego ZAMK-u 178.989,00 zł,

IV.3. Zobowiązania. Zobowiązania na koniec 2003 r. wynoszące ogółem 1.311.092 zł dotyczyły:

	Urząd	ZEAP0	GOPS	Razem
- dostaw towarów i usług	97.884	102.016	-	199.900
- nagród rocznych za 2003r. wypłaconych w 2004 roku	107.418	505.058	32.389	644.865
- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – płatne do 5.01.2004r.	71.825	334.665	9.655	416.145
- podatku dochodowego i pod. VAT do 20 i 25.1.2004 r.	18.092	32.090	-	50.182
Ogółem:	295.219	973.829	42.044	1.311.092

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 1.311.092 zł. Są to zobowiązania ogółem. Ze sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że nie ma zobowiązań wymagalnych. Powyższa tabela przedstawia zobowiązania występujące w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz określenie tytułu zobowiązań. Na dzień 31.12.2003 r. zostały spłacone wszystkie zobowiązania, które z bilansu otwarcia wynosiły kwotę – 3.736.642 zł – zobowiązania wymagalne. Saldo środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31.07.2003 r. wynosiło 397.562,80 zł, natomiast na koniec roku zamknęło się kwotą 1.078.175,56 zł, w tym: subwencja oświatowa – 602.596 zł. W 2003 r. Gmina Rogoźno poniosła dodatkowe wydatki tj.:

1. pozostałe odsetki w kwocie 234.583 zł z tytułu przyjęcia zobowiązań z 2002 r. Na ww. kwotę składają się:

- odsetki od nie wypłacanych odpraw i ekwiwalentów w kwocie 3.829 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od m-ca

lipca 2001 r. w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 124.014 zł

- odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług 106.740 zł, w tym:

- a) oczyszczalnia ścieków wypłacone firmie „EKOLOG” 95.034 zł,
- b) za wykonanie gazociągu Cieśle-Biniewo-Marlewo-Pruśce-Stare-Sierniki wypłacone Przedsiębiorstwu „GRAMET” 11.700 zł
- c) zapłacona faktura po terminie – z tytułu oświetlenia ulic 6 zł.

2. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 2.000 zł.

IV.4. Wykonanie wydatków majątkowych za 2003 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania ogółem	% wykonania
1.	010	01095	6050	30.000	22.176	1.568	73,92
2.	600	60016	6300	46.810	46.810	-	100,00
3.	750	75023	6060	19.625	19.559	-	99,67
4.	750	75023	6300	1.500	1.500	-	100,00
5.	754	75410	6060	25.000	25.000	-	100,00
6.	801	80101	6050	100.000	100.000	-	100,00
7.	801	80110	6050	30.000	30.000	-	100,00
8.	851	85195	6300	9.504	9.504	-	100,00
9.	853	85319	6060	4.550	4.550	-	100,00
10.	900	90015	6050	22.000	21.788	-	99,04
11.	900	90095	6050	1.171.750	1.112.128	-	94,91
Razem Wydatki Majątkowe:				1.460.739	1.393.015	1.568	95,36

Opis poszczególnego zadania majątkowego (wydatków):

Ad.1. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projekto-wo-kosztorysowej wodociągu Owczęglowy z przyłączami – II etap oraz spłaty zobowiązań z 2002 r. za opracowanie I etapu sieci wodociągowej. Spłata zobowiązań to kwota w wysokości – 13.944 zł oraz wykonanie dokumentacji na opracowanie II etapu (umowa o dzieło) na kwotę 9.800 zł brutto. Wykonanie wydatków 8.232,- oraz zobowiązania ogółem niewymagalne – 1.568 zł, które dotyczą podatku dochodowego od umowy o dzieło płatnego 20 stycznia 2004 r.

Ad.2. Prace obejmowały wykonanie chodnika wraz z wyjazdami i miejscami parkingowymi w Rogoźnie przy ul. W. Poznańskiej w roku 2002. Zadanie wykonano na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Ze względu na brak środków pieniężnych na rachunku

bankowym w 2002 r., podpisano aneks do ww. porozumienia i wprowadzono uchwałą budżetową w 2003 r.

Ad.3 Zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu centrali telefonicznej, streamera dla Urzędu Miejskiego.

Ad.4 Porozumienie podpisane z Powiatem Obornickim w dniu 22 grudnia 2003 r. na dofinansowanie założenia nowej centrali telefonicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach.

Ad.5 Porozumienie podpisane z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w dniu 9 grudnia 2003 r. dotyczące dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach.

Ad.6 Zadanie dotyczy remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie. Finansowanie z własnych środków w wysokości 50.000 zł oraz 50.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych. Pismo Ministra Finansów – ST5-4820-38g/2003. Remont sali gimnastycznej objął wykonanie:

- wymiany okien – 16 szt.,
- wyremontowano podłogę,
- wymieniono oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła,
- wymalowano salę wraz z zapleczem,
- dokonano zakupu materiałów na poczet przyszłych prac remontowych.

Ad.7 Zadanie dotyczy wykonania częściowego remontu dachu na budynku Gimnazjum Nr 1. Środki otrzymano z Ministerstwa Finansów – Pismo Ministra Finansów z dnia 13.10.2003 r., Nr pisma ST-5-4820-38g/2003. W ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych. Przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego dokonano zakupu materiału pokryciowego (dachówka, gąsior) oraz materiałów pomocniczych (cegła, blacha, papa termozrzewalna).

Ad.8 Zadanie dotyczy współfinansowania zakupu ambulansu. Porozumienie zawarte w dniu 1.03.2002 r. pomiędzy Powiatem Obornickim i trzema gminami oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Obornikach. Zgodnie z §4 porozumienia Gmina Rogoźno będzie przekazywać środki do 2006 roku. Udział Gminy Rogoźno stanowi 22,3% w inwestycji. Ambulans marki Ford Transit LBV jest już w posiadaniu Gminy Rogoźno.

Ad.9 Zakupiono zestaw komputerowy dla bieżącej pracy w programie „Pomost” w dziale Opieka społeczna.

Ad.10 Planowana i wydatkowana kwota dotyczyła spłaty zobowiązań z 2002 r. za wykonanie oświetlenia przy ul. Kościuszki w wysokości – 21.788 zł

Ad.11 W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Pozostała działalność wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- gazociąg Gościejowo - 78.550 zł 77.780 zł 99,02%,
- spłata zobowiązań z 2002 r. 26.000 zł 25.230 zł 97,04%,
  - rozp. gazyfikacji wsi Gościejowo 52.550 zł 52.550 zł 100%,
  - budowa oczyszczalni ścieków 854.900 zł 835.10 zł 97,69%,
  - spłata zobowiązań z 2002 r. - 819.571 zł,
  - dokończenie zadania - 15.531 zł,
  - kanalizacja dla miasta Rogoźna 50.000 zł 11.025 zł 22,05,
  - rozpoczęcie zadania.

W ramach rozpoczętego zadania poddano ocenie posiadanej dokumentacji:

- ocena projektu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz głównego kolektora deszczowego w Rogoźnie - 2.440 zł
- koncepcja - 2.440 zł
- opinia techniczno-ekonomiczna (NWOD-Szczecin) - 2.745 zł
- wykonanie map do celów projektowych – doprojektowanie kanalizacji sanitarnej rejonów MPC – „Dendro” - 3.400 zł.

Z uwagi na różne opinie kierowane do Urzędu dotyczące opracowanej dokumentacji na „budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Rogoźna, zlecono opracowanie opinii techniczno-ekonomicznych co do zasadności przyjętych rozwiązań. Opinię wykonały dwie niezależne firmy z Chodzieży i Szczecina. Koszt opinii i nowej koncepcji wyniósł 7.625zł. Gazociąg Cieśle-Biniewo-Marlewo-Pruście-Stare-Sierniki

- spłata zobowiązań z 2002 r. 188.300 zł 188.221 zł 99,96%.

IV.5. Wykonanie wydatków z zadań zleconych, bieżących, własnych zadań, porozumień oraz środków.

1. Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	112.900,00	112.900,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.483,00	36.075,00	98,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100
801	Oświata i wychowanie	8.382,00	8.382,00	100
853	Opieka społeczna	1.456.220,00	1.456.220,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.920,00	68.920,00	100
Razem:		1.683.105	1.682.697,00	99,98

2. Wydatki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	65.221,00	65.221,00	100
853	Opieka społeczna	468.928,00	468.928,00	100
Razem:		534.149,00	534.149,00	100

3. Wydatki z wykonania zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00	8.000,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	500,00	498,00	99,60
Razem:		8.500,00	8.498,00	99,98

4. Wykonanie wydatków z tytułu otrzymanych funduszy celowych.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	1.605,00	1.605,00	100

5. Wykonanie wydatków ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	9.909,00	9.909,00	100

Zgodnie z umową finansową dotyczącą dotacji z budżetu na Program „Promowanie Integracji Europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych”, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przypadł na dzień 20 czerwca 2003 r. Natomiast rozliczenie końcowe na dzień 20 lipca 2003 r. Zadanie zostało rozliczone pod względem merytoryczno –

finansowym wraz z opisową częścią dnia 17 lipca br. Częściowa zaliczka na zadanie wpłynęła w miesiącu lipcu tj. 1.07.2003 r. na rachunek bankowy oraz ostateczna kwota z rozliczenia dnia 30.09.2003 r.

6. Wykonanie wydatków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000,00	11.000,00	100

IV.6. Sprawozdanie z wykonania funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej Rb-33. Plan finansowy GFOŚiGW

Stan końcowy - 81.645 zł.  
Razem - 141.645 zł.

Stan początkowy - 81.645 zł.  
Przychody - 60.000 zł.  
Razem - 141.645 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2003 r. - 81.645,00 zł.

w tym:  
- środki pieniężne na rachunku - 40.261,00 zł,  
- należności - 41.384,00 zł.

Wydatki (koszty) GFOŚiGW

Wydatki - 60.000 zł.

Przychody	
Wpływy ogółem z zarządu województwa, w tym:	88.812,00
- opłaty z urzędu marszałkowskiego,	85713,00
- kary z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.	3.099,00
Opłaty za wydobycie kopalni przez PPHU Jaracz	11.921,00
Odsetki bankowe	766,00
Inne zwiększenia (przypisane odsetki niezapłacone)	22.103,00
Razem:	123.602,00
Wydatki	
- sprzątanie świata, ratujemy kasztanowce	583,00
- edukacja ekologiczna	3.802,00
- inne zmniejszenia zakup drzewek i krzewów	6.982,00
- zakup pojemników, koszy ulicznych (z montażem i kosztem transportu)	17.220,00
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	2.286,00
- utylizacja	1.605,00
- zakup butów (czyszczenie rzeki)	268,00
- inne zmniejszenia	22.103,00
Razem:	54.849,00

Stan środków obrotowych na koniec 2003 roku - 150.398,00 zł. w tym:

- środki pieniężne - 97.768,00 zł,
- należności (w tym PPHU Jaracz) - 52.630,00 zł.

IV.7. Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego i środków specjalnych sprawozdania Rb – 30 i 32.

	Stan początkowy		Przychody		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
ZAMK	11.615,00	11.616,00	1.038.893,00	999.993,00	1.050.508,00	1.011.609,00
Drogi gminne - za zajęcie pasa drogowego	699,00	699,00	1.500,00	278,00	2.199,00	977,00
Fundusz pomocy szkole	35.733,00	35.733,00	50.919,00	75.002,00	86.652,00	110.735,00
Świetlice szkolne	14.060,00	14.060,00	162.800,00	167.728,00	176.860,00	181.788,00
Przedszkola	3.702,00	3.702,00	280.000,00	269.699,00	283.702,00	273.401,00
Razem:	65.809,00	65.810,00	1.534.112,00	1.512.700,00	1.599.921,00	1.578.510,00

	Wydatki		Stan końcowy		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
ZAMK	1.047.308,00	998.064,00	3.200,00	13.545,00	1.050.508,00	1.011.609,00
Drogi gminne - za zajęcie pasa drogowego	1.500,00	0	699,00	977,00	2.199,00	977,00
Fundusz pomocy szkole	86.000,00	80.550,00	652,00	30.185,00	86.652,00	110.735,00
Świetlice szkolne	176.000,00	181.274,00	860,00	514,00	176.860,00	181.788,00
Przedszkola	280.000,00	272.338,00	3.702,00	1.063,00	283.702,00	273.401,00
RAZEM:	1.590.808,00	1.532.226,00	9.113,00	46.284,00	1.599.921,00	1.578.510,00

Sprawozdanie Rb – 30 dotyczy zakładu budżetowego tj. Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie. W ww. sprawozdaniu występują koszty. Stan końcowy są to środki obrotowe netto na które składają się:

- środki pieniężne - 1.740,00 zł,
- należności - 236.816,00 zł,

- pozostałe środki obrotowe - 220,00 zł,
  - zobowiązania - 225.231,00 zł.
- Razem środki obrotowe netto: - 13.545,00 zł.

IV.8. Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze (sołectwa).

Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
Boguniewo	4.110,00	4.070,00	99,03
- zakup wiat przystankowych	4.110,00	4.070,00	
Budziszewko	6.550,00	6.174,92	94,28
- drogi	800,00	800,00	
- dokończenie budowy remizy	5.250,00	4.938,89	
- boisko	500,00	436,03	
Garbatka	4.120,00	4.036,21	97,97
- remont drogi gruntowej (kamień, transport)	3.800,00	3.781,28	
- świetlica (wymiana wodomierza i zużycie wody)	320,00	254,93	
Gościejewo	10.840,00	10.804,87	
- środki chwastobójcze	340,00	338,98	99,68
- oświetlenie (zobowiązania 2002 r.)	4.000,00	4.000,00	
- świetlica (opał, wyposażenie, remont pieca, czyszczenie, kanalizacja)	5.500,00	5.466,33	
- remont szatni przy stadionie	1.000,00	999,56	
Jaracz	4.780,00	4.780,00	100
- zakup kamienia (drogi)	1.990,00	1.990,00	
- oświata (przedszkole w Parkowie)	200,00	200,00	
- świetlica (remont, pieca, wyposażenie i spłata zobowiązań 2002 roku)	2.470,00	2.470,00	
- boisko (zakup nawozu)	120,00	120,00	
Karolewo	2.740,00	2.712,69	99,00
- świetlica (remont, woda, koszenie)	2.740,00	2.712,69	
Kaziopole	6.140,00	6.139,63	99,99
- zakup wiaty przystankowej	3.000,00	3.000,00	



- oświata (przedszkole w Parkowie)	449,00	449,00	
- oświetlenie (zobowiązanie z 2002r.)	1.140,00	1.140,00	
- remont świetlicy (toaleta)	1.551,00	1.550,63	
Laskowo	1.290,00	490,00	37,99
- gazyfikacja	490,00	490,00	
- świetlica	800,00		
Nienawiszcz	1.600,00	1.599,00	99,94
- świetlica (wyposażenie: wzmacniacz)	1.600,00	1.599,00	
Owczęglowy	4.880,00	4.359,42	89,33
- wodociąg	4.000,00	4.000,00	
- świetlica	800,00	359,42	
Owieczi	3.610,00	3.600,29	99,73
- wyposażenie świetlicy	2.980,00	2.979,00	
- piknik wakacyjny dla dzieci	630,00	620,54	
Parkowo	18.680,00	18.656,98	99,88
- zakup kostki brukowej	5.790,00	5.776,20	
- koszenie	350,00	350,00	
- węgiel – świetlica OSP	800,00	799,50	
- oświata (przedszkole Parkowo)	880,00	880,00	
- kanalizacja (zobowiązanie 2002 r.)	8.000,00	8.000,00	
- dożynki (usługa,muzyczna, art. spożywcze)	2.860,00	2.851,28	
Pruśce	13.820,00	13.808,76	99,92
- oświata (SP Pruśce – materiały budowlane)	2.092,00	2.091,75	
- oświetlenie (zobowiązanie z 2002 r.)	7.828,00	7.827,56	
- boisko (nasiona traw, nawóz)	2.900,00	2.889,45	
- materiały elektryczne	1.000,00	1.000,00	
Ruda	5.920,00	5.920,0	100
- materiały elektryczne	5.920,00	5.920,00	
Słomowo	4.630,00	4.610,40	99,58
- świetlica (spłata zobowiązań z 2002 r. i zakup opału)	4.000,00	3.980,40	
- turniej wsi	630,00	630,00	
Studzieniec	8.820,00	8.792,81	99,69
- zakup wiaty przystankowej	3.5000,00	3.474,98	
- oświata (SP Budziszewko)	650,00	650,00	
- uzupełnienie oświetlenia	1.944,00	1.942,42	
- świetlica (remont-wykładziny)	2.091,00	2.090,01	
- szklenie okien	635,00	634,40	
Tarnowo	5.470,00	5.465,36	99,92
- świetlica (spłata zobowiązań z 2002 r.)	2.961,00	2.961,00	
- boisko (przygotowanie terenu, zakup nasion trawy)	2.509,00	2.504,36	
Razem:	108.000,00	106.021,34	98,17

IV.9. Kwoty rekompensujące utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 94 poz. 431 ze zm.)

- Ulg z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha:
  - zwolnienie na okres 5 lat – kwota - 93.911,00 zł,
  - obniżenie podatku w pierwszym roku podatkowym po okresie zwolnienia o 75% oraz drugim o 50% - kwota: - 9.125,00 zł.
- Ulg inwestycyjne z tytułu dokonanych inwestycji w gospodarstwach rolnych – kwota: - 30.099,00 zł.
- Ulg przysługujące żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową – kwota: - 453,00 zł.

Ogółem: - 133.588,00 zł.

IV.10. Kwoty rekompensujące utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o

podatku leśnym z 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 200 poz. 1682). Kwoty rekompensujące utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o podatku leśnym z 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 200 poz. 1682).

- Zwolnienie z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat (art. 7 ust. pkt 1) – kwota: - 3 7.617,00 zł.

Ogółem: - 37.617,00 zł.

IV.11. Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z 29.08.2003 r. (Dz.U. Nr 166 poz. 1616). Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych).

- „HEMIDAR” sp.j. H.J. Gabryszak - 61.959,00 zł.
- „MAXI-STAR” T.Kaczmarek - 591.592,00 zł.

3. AX-POL Trading A.Wojtczak sp.j. - 11.425,00 zł.  
OGÓŁEM: - 664.976,00 zł.

V. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających.

1. W ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie przyjęto 205 osób, z tego 8 skierowano na leczenie w systemie zamkniętym. 42 osoby zgłaszały problem przemocy domowej. W ramach działalności punktu prowadzono też warsztaty dla nauczycieli, grupę wsparcia dla dorosłych i dwie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży. Zrealizowano również badanie „Wiedza potoczna maturzystów na temat wypadków powodowanych przez młodych kierowców”. Przeprowadzono również zajęcia profilaktyczne dla 180 maturzystów, na temat: „Zachowania młodych kierowców”. W ramach działalności punktu konsultacyjnego oprócz dwóch psychologów, terapeuty i prawnika, bezpłatnie dyżurowali przedstawiciele ruchu AA.

2. Orzekanie przez GKRPA o konieczności leczenia, motywowanie do leczenia, ustalanie miejsca i terminu leczenia. W 2003 r. komisja zapoznała się z przypadkami 50 osób zgłoszonych przez rodzinę, policję i inne instytucje. W stosunku do części z nich komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Czynności te sprowadzały się do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, rozmów z rodzinami, rozmów na posiedzeniu GKRPA. W przypadku demoralizacji zbierano również informacje w placówkach oświatowych. GKRPA na wniosek prokuratury lub sądu przygotowywała materiały dowodowe dotyczące nadużywania alkoholu, czy przemocy domowej.

3. Komisja współdziałała z następującymi instytucjami:

- Prokuratura,
- Sądy,
- Policja,
- Służba zdrowia,
- Placówki Oświatowe,
- Organizacje pozarządowe,
- Kościoły.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy:

1. pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
2. pomoc prawna,
3. pomoc finansowa, np. dofinansowanie przejazdów na leczenie,

4. dofinansowanie udziału członków ruchu AA w szkoleniach,

5. sygnalizowanie i inicjowanie pomocy za pośrednictwem OPS oraz organizacji pozarządowych,

6. kierowanie do świetlic opiekuńczo-wychowawczych (przy SP Nr 2, w Parkowie i przy ulicy Kościelnej),

7. kierowanie na półkolonie terapeutyczne (SP Nr 2, SP Nr 3, SP Parkowo).

III. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, działań informacyjnych i edukacyjnych dla młodzieży: Dofinansowanie działań profilaktycznych w szkołach (SP Pruśce, SP Gościejewo, SP Budziszewko, SP Tarnowo, SP Nr 3, SP Nr2, Gimnazja Nr 1 i 2, ZS w Rogoźnie, ZSA w Rogoźnie oraz przedszkola gminne w tym Markot-Monar w Rożnowicach). Ogółem z działań profilaktycznych skorzystało 1123 dzieci z terenu całej gminy. GKRPA zapoznała się ze sprawozdaniami przedłożonymi przez realizatorów szkolnych programów profilaktycznych. Stwierdzono, że ich założenia i cele zostały zrealizowane.

IV. Ustalenie zasad wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2003 r. GKRPA opiniowała kilkadziesiąt takich wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Kryterium ich pozytywnego zaopiniowania było przedstawienie wymaganych zaświadczeń i pozwoleń. W 2003 r. miejsca sprzedaży alkoholu były kontrolowane przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rogoźnie. Usługa ta została wykupiona na podstawie umowy Urzędu Miejskiego z Policją. Policyjne patrole kontrolowały okolice sklepów monopolowych oraz miejsca spożywania alkoholu. Patrołowaniem tych miejsc zajmowała się również Straż Miejska. W sumie wylegitymowano 359 osób, a wobec 238 zastosowano pouczenie. Na pozostałe nałożono mandaty lub przeprowadzono rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze. 17 maja 2003 r. GKRPA wraz z policją dokonała kontroli, a następnie zamknięcia nielegalnie działającej dyskoteki, gdzie alkohol był sprzedawany bez zezwolenia.

V. Wspieranie instytucji i stowarzyszeń. W 2003 r. GKRPA udzieliła dotacji następującym stowarzyszeniom:

- Rogozińskie Stowarzyszenie „Trzeźwe Życie”,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- Stowarzyszenie „Światło Nadziei”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”,
- WOPR,
- RKS „Wetna” - Sekcja Aikido,
- KŻ „Kotwica”,
- KJ „Europejczyk”.

Powierzając im realizację zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży lub podejmowanie działań promujących abstynencję wśród dorosłych (np. „Sierpień – miesiącem trzeźwości”). Dofinansowano wnioski, które zawierały zadania zgodne ze statutem organizacji oraz priorytetowymi zadaniami określonymi przez GKRPA. W sumie dofinansowano

wnioski na kwotę 35.900 złotych. GKRPA dokonała szczegółowej oceny sprawozdań z realizacji umów i przedłożyła protokół Burmistrzowi. Ponadto: Nadrzędnym celem programowania pracy jest budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień, przemocy domowej, jak również przeciwdziałanie problemowym zachowaniom dzieci i młodzieży. Stąd GKRPA w Rogoźnie zaprosiła do realizacji swoich działań szereg podmiotów (placówki oświatowe, instytucje, organizacje pozarządowe). W 2003 r. przeprowadzono szereg szkoleń, spotkań z realizatorami programów i indywidualnych

konsultacji. Członkowie GKRPA systematycznie szkolili się podnosząc swoje kwalifikacje. Przeszkolono również nauczycieli („Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych”) oraz policjantów („Rola policji w efektywnym przeciwdziałaniu przemocy domowej”).

Zestawienie ogólne wydatków za rok 2003. W dziale 851, rozdziale 85154.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania na koniec okresu spraw.	
Dział	Rozdział	§				Ogółem	w tym: Wymagalne
851	85154	2630	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
		4210	19.000,00	15.135,96	15.135,96	0,00	0,00
		4270	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	118.384,00	107.574,27	103.117,44	4.456,83	0,00
		4410	1.716,00	1.047,74	1.047,74	0,00	0,00
Razem:			200.000,00	184.657,97	155.201,14	4.456,83	0,00

Zestawienie szczegółowe wydatków za rok 2003 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Klasyfikacja budżetowa			Określenie	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania na koniec okresu spraw.	
Dział	Rozdział	§				Ogółem	w tym: wymagalne
851	85154	2630	Dotacje	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie „Trzeźwe Życie”	15.000,00	15.000,00		
			- TPD	1.500,00	1.500,00		
			- „Światło Nadziei”	5.900,00	5.900,00		
			- Uczniowski Klub Sportowy - „Dwójka”	1.500,00	1.500,00		
			- WOPR	2.000,00	2.000,00		
			- RKS WEŁNA - sekcja „AIKIDO”	4.000,00	4.000,00		
			- Klub Żeglarski „KOTWICA”	3.000,00	3.000,00		
			- Klub Jeździecki „EUROPEJCZYK”	3.000,00	3.000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	15.135,96	0,00	0,00
			- krzesła, stoliki ul. Fabryczna		6.628,00		
			- zakupy materiałów (ogólne GKRPA)		2.836,13		
			- MONAR (kielbasa)		1.010,87		
			ZS Agrobiznesu		380,00		
			- Sz.Podst. Pruśce		387,00		
			- Sz.Podst. Nr 3 Rogoźno		2.092,70		
			- Gimnazjum Nr 1 Rogoźno		360,50		
			- ZS Parkowo		169,00		
			- Sz.Podst. Nr2 Rogoźno		528,00		
			- Sz.Podst. Gościejewo		212,80		
			- Gimnazjum Nr 2 Rogoźno		500,00		
			- Sz.Podst. Budziszewko		30,46		
		4270	zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	118.384,00	103.117,44	4.456,83	0,00
			- telefon zaufania		1.052,31	0,00	
			- szkolenia		2.330,00	0,00	
			- profilaktyka (program radiowy)		1.220,00	0,00	
			- patrole KWP		9.000,00	0,00	
			- patrole straż miejska		664,05	502,84	
			- pozostałe (ogłoszenia, konserwacje ksero)		1.364,70	0,00	
			- punkt konsultacyjny „MY”		18.545,04	140,94	
			- świetlice (kościelna, Sz.P. Nr 2, Parkowo)		19.961,05	1.061,05	
			- GKRPA		21.258,34	898,38	

		- Sz. Podst. Pruśce		985,00	52,00	
		- ZS „Agrobiznesu”		420,00	0,00	
		- Sz. Podst. Tarnowo		3.677,40	162,60	
		- Gimnazjum Nr 1		2.692,92	177,70	
		- Sz. Podst. Parkowo		3.109,50	0,00	
		- Sz. Podst. Nr 3 Rogoźno		5.533,45	195,00	
		- Sz. Podst. Nr Gościejewo		1.118,00	142,00	
		- Sz. Podst. Budziszewko		1.022,08	171,92	
		- Sz. Podst. Nr 2 Rogoźno		3.456,00	0,00	
		- ZS Rogoźno		3.312,40	487,60	
		- przedszkole w Parkowie (usł logopedy)		2.395,20	464,80	
	4410	podróże służbowe krajowe w tym:	1.716,00	1.047,74	0,00	0,00
		przejazdy na leczenie 205,60				
Razem			200.000,00	155.201,14	4.456,83	0,00

Zobowiązania dotyczą:

- podatku dochodowego od wypłaconych w XII/03 umów zlecenia 1.817,00 zł,

- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy 2.639,83 zł.

Burmistrz  
(-) inż. Bogusław Janus

## 1432

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHY LAS ZA 2003 r.

I. Dane ogólne. Opis przyjętego budżetu.

- dochody 24.217.133,00 zł,
- wydatki 26.700.203,00 zł.

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 13 lutego 2003 r. uchwałę Nr VI/53/2003 w sprawie budżetu gminy na 2003 r. ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- dochody 26.988.602,00 zł,
- wydatki 26.261.672,00 zł.

Celem zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Przychody:

- pożyczki i kredyty preferencyjne w kwocie 3.150.000 zł.

Rozchody:

- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 666.930 zł.

Do dnia 30 grudnia 2003 r. spłacono 666.930 zł.

Nadwyżkę budżetu przeznaczono na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek. Po zmianach – na dzień 31 grudnia 2003 r. plan dochodów i wydatków budżetu przedstawia się następująco (Zarządzenie Nr 194/2003 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 grudnia 2003 r.):

Struktura zadłużenia przedstawia się następująco:

Forma zadłużenia	Źródło finansowania	Kwota pożyczki	Stan na 31.12.2002 r.	Kwota spłaty	Stan na 31.12.2003 r.
1. Kredyt zaciągnięty dnia 31 października 2000 r.	Kredyt preferencyjny w BOŚ w P-niu	300.000 zł	100.000 zł	- Kredyt 100.000 zł	55.935 zł
2. Kredyt zaciągnięty dnia 10 października 2001 r.	BOŚ w P-niu	100.000 zł	76.275 zł	- Kredyt 20.340 zł	55.935 zł
3. Pożyczka zaciągnięta 25 października 2000 r.	WFOŚiGW	1.000.000 zł	500.000 zł	- Kredyt 200.000 zł - Umorzenie kwoty 300.000 zł z dniem 27.06.03 decyzja FOŚ III/Po/42/286/03 z dnia 3 lipca 2003 r.	

4. Pożyczka zaciągnięta 25 października 2000 r.	WFOŚ	600.000 zł	240.000 zł	- kredyt 60.000 zł - Umorzenie kwoty 180.000 zł z dniem 20 maja 2003 r. decyzja FOŚ III/A/Po/42/203/03 z dnia 21 maja 2003 r.	
5. Pożyczka z dnia 10.10.2001 r.	WFOŚiGW	100.000 zł	60.000 zł	- 30.000 zł - Umorzenie kwoty 30.000 zł z dniem 2 grudnia 2003 r. decyzja FOŚIIA/Po/42/691/03 z dnia 5 grudnia 2003 r.	
6. Obligacje umowa z dnia 17 lipca 2001 r. - 17.07.01 - 27.08.01 - 09.07.01 - 25.09.01 - 15.11.01	BGK W-wa Seria A – 1.100.000 zł Seria B – 1.300.000 zł Seria C – 1.500.000 zł Seria D – 1.200.000 zł Seria E – 1.400.000 zł Seria CC – 500.000 zł Seria DD – 500.000 zł	7.500.000 zł	7.500.000 zł	- odsetki 636.350 zł	7.500.000 zł
7. Kredyt preferencyjny oczyszczalnia Chludowo 10 grudnia 2001 r.	BOŚ S.A. Oborniki	500.000 zł	452.140 zł	- kredyt 115.440 zł	336.700 zł
Pożyczka Oczyszczalnia Chludowo 17 grudnia 2001 r.	WFOŚ	400.000 zł	365.000 zł	- rata 140.000 zł	225.000 zł
Pożyczka – kanalizacja Suchy las ul. Gajowa Bajkowa Umowa z dnia 19 września 2002 r.	WFOŚ	94.500 zł	94.500 zł	- rata 1.150 zł	93.350 zł
Pożyczka na kanalizację Chludowo – projekt SAPARD – umowa z dnia 18.06.03	WFOŚ	410.000 zł			410.000 zł
Kredyt w rachunku bieżącym	SBL o/Suchy Las	Limit 1.200.000 zł		-	
Kredyt inwestycyjny – przebudowa drogi K-11 z ul. Złotnicką	SBL o/Suchy Las	240.000 zł	Umowa z dnia 19.12.03		240.000 zł
Kredyt inwestycyjny – budowa HWS	ING Bank Śląski S.A.	2.500.000 zł	Umowa z dnia 14 sierpnia 2003 r.	-	2.500.000 zł
Razem:			9.378.295 zł	- kredyt 666.930 zł - odsetki 844.555 zł	11.360.985 zł

Wykonane dochody w 2003 r.: 24.058.551 zł.

Łączna kwota do spłaty rat pożyczek i odsetek 1.511.485 zł,

procent zadłużenia 6,29%.

Stan zadłużenia na koniec roku 2003 wyniesie 11.360.985 zł. tj. 47,25%

1. 2. Uchwała budżetowa określa ponadto:

- 1) wysokość rezerw celowych w kwocie 380.000,00 zł,
  - a) rezerwa na wydatki oświatowe 80.000,00 zł,
  - b) organizacja HWS w Suchym Lesie 200.000,00 zł,
  - c) rezerwa na inwestycje 100.000,00 zł.

Stan rezerw na dzień 30 grudnia 2003 r. przedstawia się następująco:

a) wydatki oświatowe 23.545 zł,

2) Plan przychodów i wydatków:

a) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody 550.000,00 zł,

- wydatki 550.000,00 zł

b) Środków specjalnych w kwotach:

- przychody 362.910,00 zł,

- wydatki 353.437,00 zł,

c) zakładu budżetowego:	
- przychody	213.690,00 zł,
- wydatki	212.690,00 zł,
w tym dotacja	180.000 zł,
3) dotacje	1.512.954,00 zł,
a) podmiotowe:	1.194.457,00 zł
- schronisko dla zwierząt	25.000,00 zł,
- szkoła prywatna VERUM	440.593,00 zł,
- prywatne przedszkole	108.864,00 zł,
- dotacje podmiotowe – dla Instytucji Kultury i Biblioteki	610.000,00 zł,
- Dotacja dla Hospicjum	10.000,00 zł;
b) przedmiotowe	88.500,00 zł,
- kluby sportowe	88.500,00 zł;

c) pomoc dla Powiatu poznańskiego	50.000,00 zł,-
1,5 etatu w filii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Suchym Lesie;	
d) dotacja dla zakładu budżetowego - Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	180.000 zł;
4) zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2003 r. w kwocie	7.557.421,00 zł,
5) wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	175.000,00 zł, oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych
	175.000,00 zł.
1.3. Na zadania zlecone po stronie dochodów i wydatków zaplanowano na kwotę	404.656,00 zł.

II. Dochody.

**Dochody – ogółem**

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 24.217.133,00 zł, zaś jego wykonanie 24.058.551 zł, co stanowi 99,29%.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo	392.778	394.311	100,39
020	Leśnictwo	2.000	343	17,15
600	Transport i łączność	366.114	370.469	101,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.778.550	2.973.603	107,02
710	Działalność usługowa	65.000	53.383	82,13
750	Administracja państwowa i samorządowa	53.070	52.957	99,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.009	17.805	98,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.200	18.737	153,58
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.193.913	13.013.293	98,60
758	Różne rozliczenia	6.540.415	6.265.824	95,80
801	Oświata i wychowanie	50.950	52.636	100
853	Opieka społeczna	414.904	415.079	99,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.000	229.551	135,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156.230	200.559	128,37
	Razem:	24.217.133	24.058.551	99,29

W tym:

- dotacje celowe	561.363	548.119	97,64
- Subwencje			
w tym oświatowa	6.538.415	6.268.958	95,88
- Dochody podatkowe (wraz z odsetkami)	13.196.913	13.013.293	98,60
Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych	600.778	650.553	108,29

Strukturę dochodów ukazuje wykres 1.

Wysokość dochodów	2002	2003	% wzrostu
Dochód ogółem	21.223.634,51	24058551	13,4
Dochód własny			
w tym	13.902.150,15	16.943.724,01	21,9
podatek rolny	133.169,9	147562	10,8
podatek od nieruchomości	5304568,84	5903690	11,3
podatek leśny	23105	29143	26,1
podatek od środków transportowych	277.771,59	297171	7,0
podatek opłacany w formie karty podatkowej	52.429,51	54195	3,4
podatek od spadków i darowizn	72.859,13	42270	-42,0
opłata skarbową	66.454,76	56684	-14,7
udział w podatku od osób fizycznych	4747515	4988901	5,1

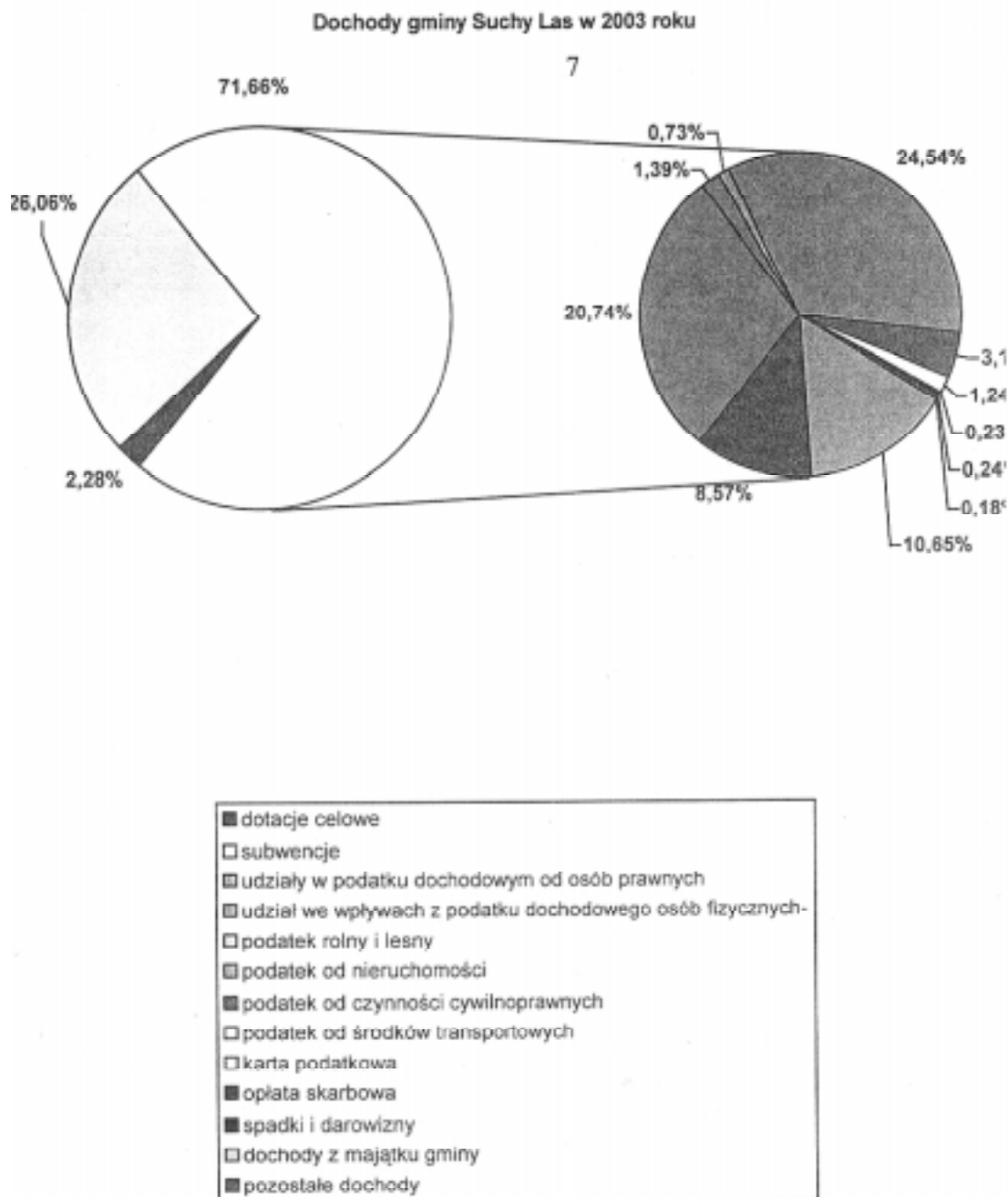
udział w podatku osób prawnych	439.986,22	334889	-23,9
podatek od czynności cywilnoprawnych		760286	28,6
opłata administracyjna	28.537,5	32377	13,5
podatek od posiadania psów	7336	10880	48,3
dochód z majątku Gminy	1.269.555,81	2.562.792,56	101,9
odsetki od wpłat i lokat	104554	65431	-37,4
różne dochody (dział600.710)	606.648,9	770.838,19	27,1
Wpływy z usług (UG, odpłatności za przedszkola)	176.424,75	236.061,26	33,8

Powyższa tabela pokazuje analizę wykonania dochodów w latach 2002-2003. Ogółem dochody wzrosły o 13,4% w tym własne 21,9%. Wysoki udział dochodów podatkowych

gwarantuje stabilny rozwój Gminy, który uzależniony będzie od lokalnej polityki podatkowej.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych.

Ogółem podstawowe dochody podatkowe	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Podatek rolny.	147562	2811	6226
Podatek od nieruchomości.	5903690	1438067	128051
Podatek leśny.	29143		
Podatek od środków transportowych.	297171		4965
Podatek opłacany w formie karty podatkowej.			
Opłata skarbową.	56684		
Udział w podatku od osób fizycznych.	4988901		
Udział w podatku od osób prawnych.	334889		
Podatek od czynności cywilnoprawnych.			

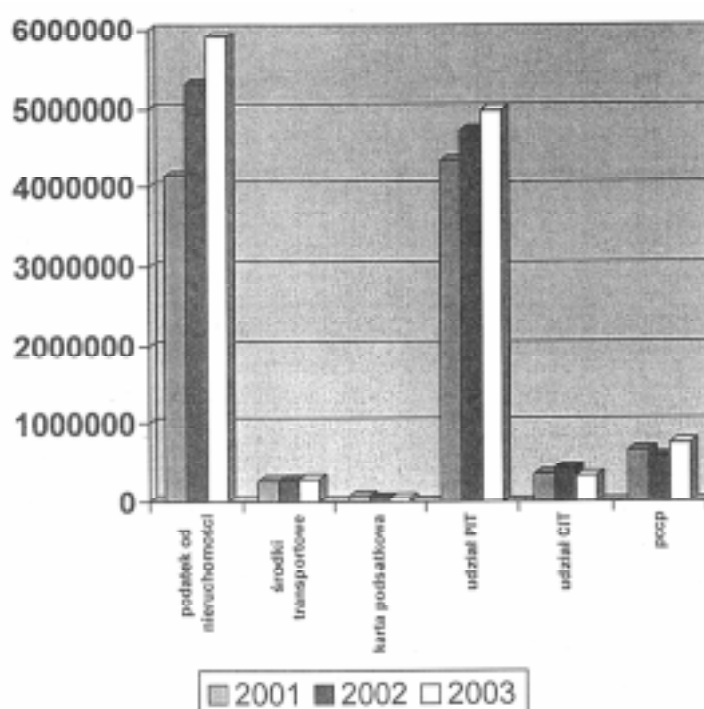


Jak wynika z powyższego wykresu największe dochody Gmina uzyskuje z podatków i opłat lokalnych. Gmina prowadząc racjonalną politykę podatkową, czuwając nad prawidłowym wymiarem oraz ściągalsnością może kształtować wpływy do budżetu, które umożliwią jej rozwój.

**Strukturę dochodów Gminy na przestrzeni 3 lat pokazuje rys. 2.**

Największe dochody Gmina uzyskuje z podatku od nieruchomości oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Podatki te utrzymują tendencję wzrostową, co wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców oraz przedsiębiorców.





### 2.3. Realizacja dochodów

(W pełnej szczegółowości).

010		Rolnictwo i łowiectwo	392.778,00	39.4311,27	100,39%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392.778,00	393.978,27	100,31%
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów),	392.778,00	393.978,27	100,31%
	01095	Pozostała działalność	0,00	333,00	-
	083	Wpływy z usług	0,00	333,00	-
020		Leśnictwo	2.000,00	342,92	17,15%
	095	Pozostała działalność	2.000,00	342,92	17,15%
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2.000,00	342,92	17,15%
600		Transport i łączność	366.114,00	370.469,10	101,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	178.616,00	178.616,12	100,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów	178.616,00	178.616,12	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	187.498,00	191.852,98	102,32%
	096	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów	83.498,00	83.497,98	100,00%
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	100.000,00	104.355,00	104,36%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.778.550,00	2.973.603,00	107,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.778.550,00	2.973.603,00	107,02%
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	513.582,00	513.581,84	100,00%
	069	Wpływy z różnych opłat	423.706,00	408.751,20	96,47%
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.727,00	42.372,72	85,21%
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	1.790.450,00	2.006.496,73	11207%
	092	Pozostałe odsetki	1.085,00	2.400,51	221,25%
710		Działalność usługowa	65.000,00	53.382,66	82,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000,00	53.382,66	82,13%
	097	Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	53.382,66	82,13%
750		Administracja publiczna	53.070,00	52.957,31	99,79%

	75011		Urzędy wojewódzkie	43.500,00	43.500,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.500,00	43.500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1.770,00	1.770,00	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.770,00	1.770,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.800,00	7.687,31	98,56%
		083	Wpływy z usług	7.000,00	686,16	98,09%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800,00	821,15	102,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.009,00	17.805,10	98,87%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.536,00	1.536,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.536,00	1.536,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16.473,00	16.269,10	98,76%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.473,00	16.269,10	98,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.200,00	18.737,17	153,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	3.000,00	100,00%
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	3.000,00	3.000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	119,99	60,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	119,99	60,00%
	75416		Straż Miejska	9.000,00	15.617,18	173,52%
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9.000,00	15.617,18	173,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osób. prawne	13.196.913,00	13.013.293,30	98,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102.333,00	58.635,93	57,30%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	55.726,03	55,73%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.333,00	2.909,90	124,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	3.364.230,00	3.772.233,06	112,13%
		031	Podatek od nieruchomości	3.100.000,00	3.476.992,93	112,16%
		032	Podatek rolny	13.000,00	11.614,65	89,34%
		033	Podatek leśny	21.230,00	28.310,00	133,35%
		034	Podatek od środków transportowych	80.000,00	78.921,16	98,65%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	51.693,74	51,69%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-/-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	11.036,98	22,07%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	113602,00	-/-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os<	3.720.773,00	3.635.260,53	97,70%
		031	Podatek od nieruchomości	2.750.000,00	2.426.696,63	88,24%
		032	Podatek rolny	102.918,00	135.946,49	132,09%
		033	Podatek leśny	1.000,00	832,80	83,28%
		034	Podatek od środków transportowych	245.000,00	218.250,40	89,08%
		036	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	42.270,27	84,54%
		037	Podatek od posiadania psów	10.520,00	10.880,00	103,42%
		043	Wpływy z opłaty targowej	1.835,00	2.510,25	136,80%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000,00	32.377,00	129,51%

		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000,00	709.510,65	157,67%
		069	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	9.331,17	207,36%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00	46.654,87	58,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225.500,00	222.685,55	98,75%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	56.683,45	113,37%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175.500,00	165.996,10	94,58%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	-!-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	687,00	-
		013	Wpływy z restrukturyzacji		686,00	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,10	-!-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.784.077,00	5.323.790,13	92,04%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.370.726,00	4.988.901,00	92,89%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	413.351,00	334.889,13	81,02%
758			Różne rozliczenia	6.540.415,00	6.265.823,89	95,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.318.329,00	5.318.329,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.318.329,00	5.318.329,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	6.166,00	6.166,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.166,00	6.166,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.213.920,00	944.463,00	77,80%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.213.920,00	944.463,00	77,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	-3.134,11	-156,71%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-1.531,36	-!-
		036	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-3.105,72	-!-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-919,45	-!-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-2.010,13	-!-
		092	Pozostałe odsetki	2.000,00	4.432,55	221,63%
801			Oświata i wychowanie	50.950,00	52.636,00	103,30%
	80101		Szkoły podstawowe	12.956,00	14.493,31	111,87%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	11.200,00	12.887,31	115,07%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.756,00	1.756,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	37.994,00	37.994,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.994,00	37.994,00	100,00%
853			Opieka społeczna	414.904,00	415.079,00	100,00%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.500,00	6.498,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.500,00	6.498,00	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197.179,00	197.970,04	100,40%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	799,90	-!-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	197.179,00	197.170,14	100,00%
	85315		Dotatki mieszkaniowe	96.460,00	96.460,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.460,00	96.460,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.761,00	8.176,78	93,33%

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.761,00	8.17678	93,33%
	85334		Ośrodki pomocy społecznej	71.100,00	71.069,14	99,96%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71.100,00	71.069,14	99,96%
	85378		Pomoc dla repatriantów	9.840,00	9.840,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 13 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.840,00	9.840,00	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.501,00	3.501,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.501,00	3.501,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	21.563,00	21.563,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.080,00	1.080,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.483,00	20.483,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170.000,00	229.551,26	135,03%
	85404		Przedszkola	170000,00	229.551,26	135,03%
		083	Wpływy z usług	170.000,00	228.040,95	134,14%
		097	Wpływy z rożnych dochodów	0,00	1.510,31	-!-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156.230,00	200.559,40	128,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	109,40	-
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	109,40	-!-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48.230,00	48.230,00	100,00%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.230,00	43.230,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	108.000,00	152.220,00	140,94%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	108.000,00	152.220,00	140,94%
			Razem	24.217.133,00	24.058.551,00	99,34%

Ewentualne różnice w kwotach pomiędzy powyższym zestawieniem, a sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów, wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. Zarówno sprawoz-

danie jak i zestawienie generowane jest poprzez system informatyczny, (system księgowy FKZ - program budżetowy Budżet pro 2002 - program sprawozdawczy Budżet JST II).

#### 2.4. Analiza dochodów budżetowych.

Większe dochody od planowanych osiągnięto w rozdziałach:

Rozdział	Paragraf	%	Treść
70005	077	112,07	Sprzedaż nieruchomości - wysokie wykonanie wynika ze wzmożonego ruchu na rynku nieruchomości w związku z planowanym opodatkowaniem sprzedaży gruntów podatkiem VAT.
75416	057	173,52	Kwota uzyskana z tytułu kar i mandatów jest trudna do oszacowania. Planowano dochody na poziomie wykonania w I półroczu 2003 r. Wyższe wykonanie jest wynikiem wzmożonych akcji kontrolnych.
75615	031	112,31	Podatek od nieruchomości
			Wysokie wykonanie jest wynikiem wpłat zaległości oraz restrukturyzacją należności. Przypis na rok 2003 był wyższy niż plan a zaległości wyniosły 459.574 zł.
	033	133,35	Podatek leśny - należny przypis był wyższy niż plan opracowany na poziomie roku 2002.
75616			Podatki od osób fizycznych
	032	132	Podatek rolny - wysokie wykonanie jest wynikiem wpłat zaległości oraz większego niż plan przypisu należności.
	037	103,42	Podatek od posiadania psów. Dochody z tego podatku są trudne do oszacowania i planuje się niewielkie kwoty.

	050	157,67	Podatek od czynności cywilnoprawnych - wysokie wykonanie jest wynikiem wzmoczonego ruchu na rynku obrotu nieruchomościami w związku z planowanym wprowadzeniem podatku VAT od sprzedaży gruntu.
	043	136,80	Oplata targowa - wyższe od planu wykonanie wynika z faktu, iż z braku stałego miejsca targowego, pobierana opłata jest sezonowa i zależy od aktywności drobnych przedsiębiorców.
	045	129,51	Oplata administracyjna - wysokie wykonanie jest wynikiem rejestrowania się firm na terenie Gminy
	069	207,36	Oplata za koszty upomnienia - na początku roku były to dochody trudne do oszacowania - ich wysokość zależy od regulowania zaległości
75618	041	113,37	Oplata skarbowa - opłata za czynności urzędowe uiszczana znakami skarbowymi lub w gotówce - kwota w budżecie była zaplanowana ostrożnie na podstawie wykonania za rok 2002.
80101	075	115,07	Dochody z najmu
			Zrealizowane przez szkoły i przekazane do budżetu dochody z tytułu Czynsze w mieszkaniach w SP w Gołęczewie. Wynajem sal gimnastycznych - te dochody lokowane są na środkach specjalnych.
85404	083	135,14	Odpłatność rodzicem za przedszkole
			Wyższe niż planowano dochody zrealizowano z uwagi na większą liczbę dzieci oraz uregulowanie zaległości, a także z uwagi na wpłaty z przedszkola w Biedrusku (przejętego przez Gminę z dniem 1 stycznia 2003).
90095	629	140,94	Wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w budowie infrastruktura

Nie osiągnięto 100% planowanych dochodów w następujących rozdziałach:

Rozdział	Paragraf	%	Treść
02095	075	17,15	Dzierżawa obwodów łowieckich - koła łowieckie zobowiązane są wpłacać dzierżawę na konto Starostwa Powiatowego, a Starostwo - gminie.
75601	035	55,73	Podatek opłacany w formie karty podatkowej. Niskie wykonanie związane jest z trudną sytuacją ekonomiczną polskich przedsiębiorców.
75621	001	92,89	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość planu ustalona jest przez Ministerstwo Finansów i dotyczy udziału w kwocie podatków realnie wpłacanej do budżetu państwa.
	002	81,02	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan ustalono na podstawie wykonania roku 2002, niskie wykonanie związane jest z trudną sytuacją ekonomiczną polskich przedsiębiorców.
75615			Osoby prawne
	050	51,69	Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek ten jest udziałem Gminy w opłatach za czynności notarialne związane z aktami kupna i sprzedaży. Jest on ściągany przez urzędy skarbowe, stąd znikomy wpływ tut. Urzędu na jego wykonanie.
	091	22,07	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych - uiszczane są w momencie zapłaty zaległości. Na dzień 31.12.03 zaległości z tytułu odsetek wyniosły 176.599 zł.
75616			Osoby fizyczne.
	031	88,24	Podatek od nieruchomości. Wykonanie związane jest z zaległościami. Przypis należności jest wyższy od planu, a zaległości wynoszą 570.464 zł.
	091	58,32	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych - uiszczane są w momencie zapłaty zaległości.. Na dzień 31.12.03 zaległości z tytułu odsetek wyniosły 266.766 zł.
75805	292	77,80	Część rekompensująca subwencji (subwencja drogowa oraz rekompensująca ulgi podatkowe dla zakładów pracy chronionej) - niższe wykonanie jest wynikiem zmiany zasad ubiegania się o rekompensatę z tytułu ulg dla ZPCh (dawniej MF obecnie PFRON) - zmiana klasyfikacji - kwota 113.602 zł w rozdz. 75616 §244. Pozostała kwota zostanie przekazana w I kwartale 2004 r.

Zrealizowano niezaplanowane dochody

Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
01095	083	333 zł	Zrealizowano wpłaty mieszkańców z tytułu wpłat za znakowanie zwierząt.
75619	013	686,00 zł	Wpływy z tytułu opłat <sup>1</sup> restrukturyzacyjnej, przekazane przez urzędy skarbowe.

Ujemne wykonanie dochodów w rozdziale 75814 (§§035, 036, 050, 091) wynika z rozliczeń i sprawozdań przesłanych przez Urzędy Skarbowe.

2.4.1 Realizacja dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Lp.	Akt notarialny		Data	Polozenie	Działka		Cena nieruchomości zł	Forma zapłaty	Termin zapłaty	Tryb sprzedaży	Uwagi
	Numer Rep. A	Nr			pow. ha						
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13
1	124/2003	14.01.2003		Suchy Las	980/1	0,0164	11.300	Raty wpłata - 2.300 1 rata - 3.000 2 rata - 3.000 3 rata - 3.000	przed aktem do 31.10.2003 do 3 110.2004 do 31.10.2005	Bezprzetarg	72241/18/2002
2	1236/2003	12.03.2003		Chludowo	385/4 388/2 388/3 388/4 385/3	0,51,18 0,02,31 0,04,24 0,01,94 0,33,71 0,93,38				przeniesienie (aport)	wartość 305.291,02
3	1891/2003	15.04.2003		Suchy Las	435/7	0,06,03	25.500	cała należność	przed aktem	przetarg	
4	2480/2003	06.06.2003		Suchy Las	379/6	0,49,38	223.000	cała należność	przed aktem	przetarg	
5	2487/2003	6.06.2003		Suchy Las	472/30	0,67,34	257.000	cała należność	przed aktem	przetarg	
6	5088/2003	16.06.2003		Suchy Las	337/7 337/9	0,06,29 0,06,60 0,12,99	63.000 103.000 166.000	cała należność	przed aktem	przetarg	
7	7616/2003	23.07.2003		Suchy Las	472/28	0,60,12	212.000	cała należność	przed aktem	przetarg	
8	4253/2003	28.08.2003		Złotniki	829	0,70,25	59.000	cała należność	przed aktem	przetarg	Użytkowanie wieczyste
9	4300/2003	2.09.2003		Złotniki	936	0,08,25	63.000	cała należność	przed aktem	przetarg	Użytkowanie wieczyste
10	4306/2003	2.092003		Suchy Las	260/4 260/5	0,05,38 0,05,29 0,10,67	51.000 51.000 102.000	cała należność	przed aktem	przetarg	
11	4312/2003	2.09.2003		Suchy Las	472/31 472/32	0,6079 0,46,20 1,06,99	234.041,50 177.870,00 411.911,50	cała należność	przed aktem	przetarg	
12	4622/2003	16.09.2003		Złotniki	830 831	0,07,26 0,07,26 0,14,52	55.500 64.500 120.000	cała należność	przed aktem	przetarg	Użytkowanie wieczyste
13	6408/2003	11.09.2003		Suchy Las	321	1,60,71 (udz. 3/100) 0,04,82	380.150	Raty wpłata - 52.397,20 1 rata - 100.056,00 2 rata - 113.848,40 3 rata - 113.848,40	przed aktem 7 dni od aktu do 15.09.2004 do 15.09.2005	bezprzetargowo	udział 3/100 części działki zabudowanej
14	5534/2003	31.10.2003		Suchy Las	565/6	0,00,83	5.976	na poczet ceny zaliczono odszkodowanie		bezprzetargowo	
15	5540/2003	31.10.2003		Suchy Las	565/7	0,00,96	6.912	cała należność	przed aktem	bezprzetargowo	

16	5546/2003	31.10.2003	Suchy Las	312/1	0,02.48	22.000	Raty wplata - 6.600 1 rata - 5.130 2 rata - 5.130 3 rata - 5.140 cała należność	przed aktem do 30.09.2004 do 30.09.2005 do 30.09.2006	bezpzetargowo	
17	17802/2003	7.11.2003	Złotniki	933	0,07.38	54.000	cała należność	przed aktem	przetarg	użytkowanie wieczyste
18	5785/2003	14.11.2003	Złotniki	934	0,06.52	47.000	cała należność	przed aktem	przetarg	użytkowanie wieczyste
19		8.12.2003	Złotniki	940	0,08.26	71.000	cała należność	przed aktem	przetarg	użytkowanie wieczyste
20	6613/2003	15.12.2003	Suchy Las	1013	0,01.86	12.800	Raty wplata - 1.280 1 rata - 1.280 2 rata - 1.280 3 rata - 1.280 4 rata - 1.280 5 rata - 1.280 6 rata - 1.280 7 rata - 1.280 8 rata - 1.280 9 rata - 1.280	przed aktem 30.09.2004 30.09.2005 30.09.2006 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012	bezpzetargowo	raty oprocentowane wg stopy redyskonta weksli w NBP (obecnie 5,25% rocznie)
21	6607/2003	15.12.2003	Suchy Las	16/11	0,01.39	8.800	cała należność	przed aktem	bezpzetargowo	
22	6619/2003	15.12.2003	Suchy Las	14/38	0,00.77	5.000	Raty wplata - 1.500 1 rata - 1.750 2 rata - 1.750	przed aktem do 31.03.2004 do 31.03.2005	bezpzetargowo	raty oprocentowane wg stopy redyskonta weksli w NBP (obecnie 5,25% rocznie)
23		15.12.2003	Suchy Las	229/26	0,00.77	5.000	cała należność	przed aktem	bezpzetargowo	
24	6925/2003	22.12.2003	Suchy Las	291/5	0,06.25	34.010	cała należność	przed aktem rokowania	bezpzetargowo	
x	x	x			4,80.75 w tym: uw 0,52.18 udz. 0,04.82	2.303.359,50				zapłacono w 2003 r. 2.039.242,70

## 2.4.2 Analiza wykonania dochodów podatkowych.

Podatek	Należności na 31.12.03	Wpłaty bieżące	% należności	Saldo na 1.01.2003	Wpłaty zaległe	% należności	Wykonanie
osoby prawne							
rolny	13.879,52	9.605	69,20	2.530,97	2.009,67	79,40	11.615
nieruchomości	3.904.369,36	3.412.217	87,39	354.526,90	52.688,03	14,86	3.464.905
leśny	28.296,90	28.307	100,04	-13,20	2,80	-21,21	28.310
środki transp.	89.821,16	65.596	73,03	11.310,00	13.325,00	117,82	78.921
odsetki	1.765,99	10.260					10.260
osoby fizyczne							
rolny	150.407,79	132.144	87,86	11.688,60	3.802,80	32,53	135.946
nieruchomości	2.981.616,14	2.251.857	75,52	508.964,64	174.839,61	34,35	2.426.697
leśny	881,80	762	86,39	68,60	71,00	103,50	833
środki transp.	303.648,60	199.273	65,63	86.156,80	18.977,10	22,03	218.250
psy	10.88,00	10.880	100,00				10.880
opłata administracyjna	32.377,00	32.377	100,00				32.377
odsetki	266.765,80	36.853					36.853
Razem	7.959543,27	6.190.131	77,77	975.233,31	265.716,01	27.25	6.455.847

Jak wynika z powyższej tabeli bieżące należności podatkowe regulowane są prawidłowo, natomiast zaległości wpłacane są z trudnościami. Wynika to również z opieszałości komorników US w ściąganiu zaległości. Wysoki przypis odsetek oznacza należne odsetki od zaległości podatkowych, które zostaną

zapłacone wraz z należnością główną. Ich wielkość różni się od pozycji W sprawozdaniu Rb 27S z dochodów o wysokość należnych odsetek wskazywanych przez Urzędy Skarbowe. Analiza przedstawiana poniżej dotyczy jedynie odsetek od podatków lokalnych.

## 2.5. Zaległości podatkowe

Podatek	Należność	Zaległości	%
Osoby prawne			
Rolny	13.880	2.265	16,32
Nieruchomości	3.904.369	439.465	11,26
Leśny	28.297	-13	-0,05
Środki transportowe	89.821	10.900	12,14
Odsetki	176.599	166.339	94,19
Razem	4.212.966	618.953	14.69
Osoby fizyczne			
Rolny	150.408	14.461	9,61
Nieruchomości	2.981.616	554.920	18.61
Leśny	882	49	5,56
Środki transportowe	303.649	85.398	28,12
Odsetki	266.766	229.913	86,18
Razem	3.703.320	884.741	23.89

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 994.385 zł, z tego 55,8% stanowią zaległości od osób fizycznych. Zaległości te stanowią ok. 14,44% należnego gminie podatku. Drugą znaczącą pozycję stanowi podatek od środków transportowych, zaległości ogółem wynoszą 97.467 zł co stanowi ok. 24,77% należności za rok 2003. Podobnie jak przy podatku od nieruchomości przewagę stanowią zaległości od osób fizycznych, ponad 87,61%. Poniżej przedstawiamy działania podejmowane w celu egzekucji zaległości podatkowych. Osoby fizyczne. Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 2260 upomnień (o 561 więcej niż w roku 2002) na łączną kwotę 1.189.560,00 zł (kwota wyższa o 114.218 zł niż w 2002 r.), z czego do końca okresu sprawozdawczego wpłat dokonało 1.060 podatników tj. ok. 47% odbiorców na kwotę ok. 300.000 zł. (25,21% zaległości). W celu przymusowego ściągnięcia należności przez poborcę skarbowego do Urzędów Skarbowych wysłano 766 tytułów wykonawczych (o 363 więcej niż do 31.12.02), na łączną kwotę 250.000 zł. (o 10 000

więcej niż w roku 2002). Z tytułu czynności egzekucyjnych do dnia 31 grudnia 2003 r. na konto Urzędu wpłynęła kwota 83.679,70zł (33,47%):

- z tytułu podatku rolnego kwota 797,80 zł + 73.90 odsetki - 13 sztuk,
- z tytułu podatku od nieruchomości kwota 75.162 zł + odsetki.

## Osoby prawne

Z tytułu zobowiązań pieniężnych wysłano 39 upomnień na kwotę 265.000 zł (o 12 mniej niż w analogicznym okresie 2002 r.); do Urzędu Skarbowego wysłano 21 tytułów wykonawczych na kwotę 112.045zł z czego na konto Urzędu wpłynęła kwota 2.285,50 zł(tj. 2,03%) z Urzędu Skarbowego - Dział Egzekucyjny.

## Środki transportowe.

Z tytułu podatku od środków transportowych wysłano: 65 upomnień (o 20 mniej niż w roku 2002 r.) na łączną kwotę 29.790.00 zł, 85 decyzji określających (o 12 więcej niż



w roku 2002) na kwotę 144.578 zł, (na kwotę większą o 18.061 zł niż w roku 2002) z czego na dzień 31 grudnia 2003 r. wpłynęła kwota 60.000 zł (34,40%). Wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 52.000 zł (na kwotę niższą o 26.250 niż w analogicznym okresie roku 2002). Poborcy podatkowi ścigali kwotę główną w wysokości 15.000 zł (28,35%).

Mandaty.

Wystawiono 144 tytuły wykonawcze na kwotę 14.170 zł, z czego na konto Urzędu wpłynęła kwota 4.111 zł. (49 sztuk)

2.6. Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków wynoszą 1.440 878 zł. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą na dzień 31 grudnia 2003 r. 139.242 zł i przedstawiają się następująco:

Lp.		Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Obniżenia stawek przez Radę	2,811	1,438,067	-	1.440.878
2.	Skutki udzielonych ulg	6,226	128.051	4.965	139.242

2.7. Skutki ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym wynoszą 6.787 zł, z tego:

- grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego już gospodarstwa 1.295 zł,
- ulgi inwestycyjne 2.175 zł,
- obniżenie podatku w I roku 3.317 zł.

Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 483.316 zł. (ustawa z dnia 27.08.97 o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Zakładach Pracy Chronionej).

Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku leśnym, zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. wynoszą 12.576 zł,

- w tym podatku leśnego,
- z drzewostanem w wieku do 40 lat 12.472 zł,
- wpisana do rejestru zabytków 104 zł.

2.8. Struktura ulg podatkowych przedstawia się następująco:

2.8.1. Umorzenia. W roku 2003 r. na ogólną liczbę 4.982 podatników z umorzeń podatkowych skorzystało; Podatek rolny - 24 podatników na łączną kwotę 5.017.20. Podatek od nieruchomości - 19 podatników na łączną kwotę 64.506,50 zł.

Odsetki = 1.469,65 zł.

2.8.2. Wykaz ulg (w zł.): z tytułu odroczeń:

	ilość	kwota	odsetki	opl. Prol
zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne	18	16841,40	387,40	210,60
zobowiązania pieniężne - osoby prawne	4	47.482,03	150,30	224,10
środki transportowe - osoby fizyczne	4	7.785,00	136,40	90,10

z tytułu rozłożenia zaległości na raty:

	ilość	kwota	odsetki	opl. Prol
zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne	18	117.783,88	2.066,25	1.921,70
zobowiązania pieniężne - osoby prawne	3	57.289,20		1.262,20
środki transportowe - osoby fizyczne	6	4.683,30	30,00	105,70

z tytułu umorzeń:

	ilość	kwota	odsetki
zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne	5	143,40	750,10
zobowiązania pieniężne - osoby prawne	3		2.629,90
środki transportowe - osoby fizyczne	9	7.305,50	579,15

z tytułu - przyczepy rolnicze:

		ilość	kwota
środki transportowe fizyczne	- osoby	6	5.150,00
środki transportowe prawne	- osoby	2	6.100,00

## III. WYDATKI

3.1 Wydatki – ogółem. Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 26.700 203,00 zł, zaś jego wykonanie 25.300.935 zł, co stanowi 94,75%

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo	1.717.100	1.178.215	69
600	Transport i łączność	2.434.616	2.371.036	97
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.382.906	1.347.233	97
710	Działalność usługowa	208.500	1662.908	78
750	Administracja państwowa i samorządowa	2.824.641	2.629.208	93
751	Urzędy naczelnym organem władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.009	17.805	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766.860	714.805	93
757	Obsługa długu publicznego	900.000	844.555	94
758	Różne rozliczenia	676.669	653.124	97
801	Oświata i wychowanie	7.451.281	7.349.660	99
851	Ochrona zdrowia	245.500	189.688	77
853	Opieka społeczna	868.814	833.258	96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.992.473	1.940.553	97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.230.736	1.131.942	92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828.800	802.001	97
926	Kultura fizyczna i sport	3.153.298	3.135.688	99
	Razem:	26.700.203	25.300.935	94,75

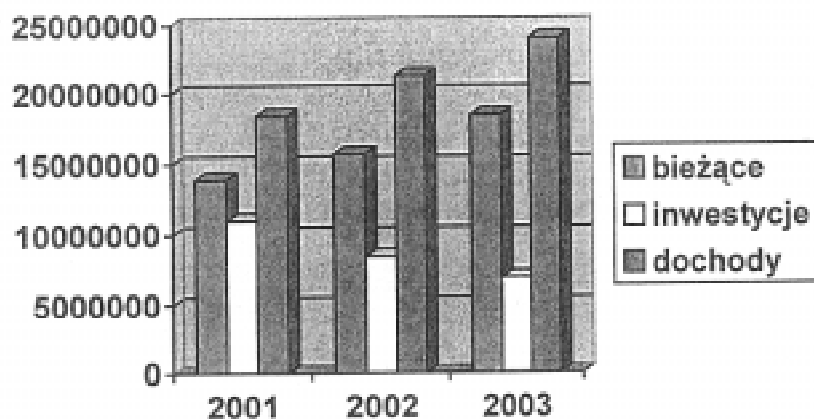
W tym:

Wydatki majątkowe	7.557.421	6.908.742	91,42
Pozostałe wydatki	19.142.782	18.392.935	98,90
W tym: Wynagrodzenia i pochodne			
	8.047.711	7.944.266	98,71
dotacje z budżetu	1.512.957	1.507.446	99,65
w tym: Schronisko dla zwierząt	25.000	23.000	92
Prywatna szkoła i przedszkole	549.457	549.457	100
Ośrodek kultury i biblioteka	610.000	610.000	100
Kluby sportowe	88.500	88.000	100
Hospicjum	10.000	10.000	100
Gminny Ośrodek Sportu	180.000	180.000	100
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	50.000	46.989	93,98

3.2. Struktura wydatków ogółem według kategorii.

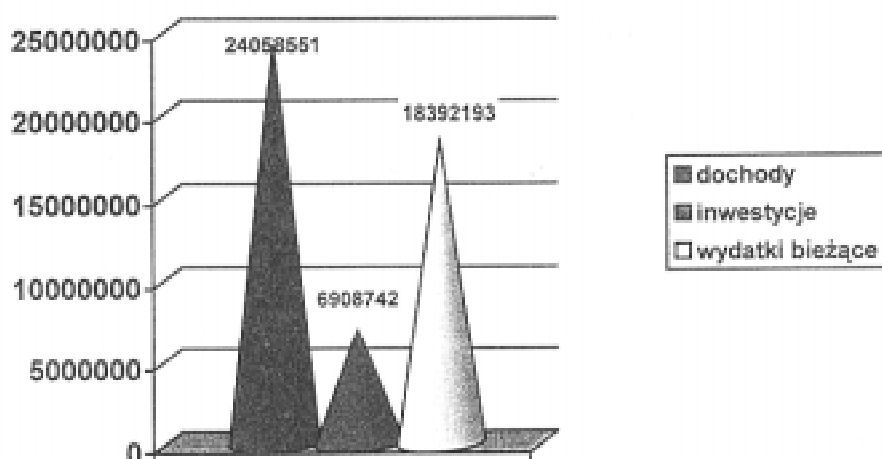
	2002 wykonanie	2003 wykonanie	% wydatków	stosunek do roku 2002
Fundusz płac z pochodnymi	6.676.171	79.44.266	31,40	19,0
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	824.296	1.138.360	4,50	38,1
Zakup materiałów i wyposażenia	676.005	763.757	3,02	13,0
Zakupy usług remontowych	299.048	366.924	1,45	22,7
Zakupy pozostałych usług	2.776.148	35.618.849	14,08	28,3
Dotacje	1.033.270	1.419.446	5,61	37,4
Energia	533.284	699.614	2,77	31,2
Różne opłaty (ubezpieczenia, opłaty sądowe)	235.632	235.632	0,93	0,0
Delegacje	54.315	54.315	0,21	0,0
Świadczenia społeczne	602.232	571.251	2,26	-5,1
Odsetki od zobowiązań	1.144.249	844.555	3,34	-26,2
Pozostałe wydatki	810.240	792.224	3,13	-2,2
Inwestycje	8.417.746	6.908.742	27,31	-17,9
Razem	24.082.636	25.300.935		5,1

Wydatki wzrosły o 5,1%, inwestycje zmalały o 17,9%, co wynika z planowania inwestycji w cyklu płatności kilkuletnim. Poniżej przedstawiono strukturę wydatków inwestycyjnych i bieżących w latach 2001-2003( rys.3)

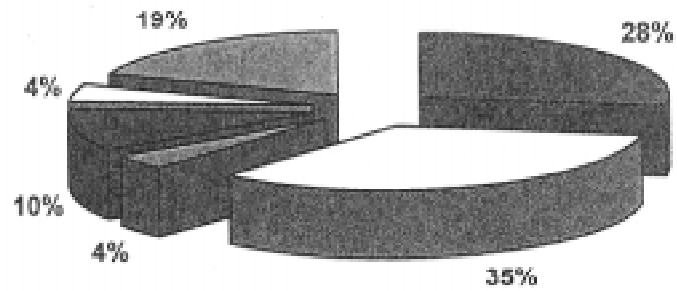


### 3.3 Finansowanie wydatków w 2003 r. (wykres 4)

W zestawieniu przyjęto wszystkie dochody oraz wydatki. Z wykresu wynika, iż Gmina posiada nadwyżkę operacyjną czyli dochody przewyższają wydatki bieżące.



Strukturę wydatków w roku 2003 przedstawia rys. 5



## 3. 4. Realizacja wydatków.

W pełnej szczegółowości

010			Rolnictwo i łowiectwo.	1.717.100	1.178.215	69
	01018		Melioracje wodne.	15.000	9.273	62
		4270	Zakup usług remontowych.	15.000	9.273	62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1.698.500	1.165.979	69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6.100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	34.400	23.098	67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	758.000	301.406	40
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	900.000	841.475	93
	01030		Izby rolnicze.	3.600	2.963	82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	3.600	2.963	82
600			Transport i łączność.	2.434.616	2.371.036	97
	60004		Lokalny transport zbiorowy.	1.358.616	1.358.622	100
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego.	198.616	198.616	100
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.160.000	1.160.006	100
	60016		Drogi publiczne gminne.	1.076.000	1.012.414	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	56.255	49.106	87
		4270	Zakup usług remontowych.	163.745	159.869	98
		4300	Zakup usług pozostałych.	144.000	123.570	86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	712.000	679.869	95
700			Gospodarka mieszkaniowa.	1.382.906	1.347.233	97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	1.382.906	1.347.233	97
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne.	17.000	6.140	36
		4300	Zakup usług pozostałych.	246.000	234.429	95
		4430	Różne opłaty i składki.	20.000	12.885	64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.099.906	1.093.779	99
710			Działalność usługowa.	208.500	162.908	78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	208.500	162.908	78
		4300	Zakup usług pozostałych.	208.500	162.908	78
750			Administracja publiczna.	2.824.641	2.629.208	93
	75011		Urzędy wojewódzkie – w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	43.500	43.500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	35.000	35.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ..	6.258	6.258	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	858	858	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.384	1.384	100
	75020		Starostwa powiatowe.	1.770	1.770	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	1.400	1.400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300	300	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	70	70	100
	75022		Rady gmin.	118.000	106.406	90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	100.000	97.530	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10.000	2.257	23
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.061	84
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2.000	1.558	78
	75023		Urzędy gmin.	2.306.941	2.223.273	96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	3.000	430	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	1.278.608	1.278.588	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	94.000	93.975	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	225.000	217.947	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	34.631	34.631	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	119.450	109.599	92
		4260	Zakup energii.	60.000	56.205	94
		4270	Zakup usług remontowych.	48.540	48.535	100
		4300	Zakup usług pozostałych.	275.712	275.711	100
		4410	Podróże służbowe krajowe.	30.000	27.689	92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	9.000	2.086	23
		4430	Różne opłaty i składki.	14.000	7.520	54
		4440	Odpisy na ZFŚS.	25.000	25.000	100

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	20.000	8.185	41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	70.000	37.172	53
	75047		Pobór podatków.	82.000	58.004	71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne.	35.000	23.023	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5.000	47.09	94
		4300	Zakup usług pozostałych.	30.000	29.817	99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	12.000	455	4
	75095		Pozostała działalność.	272.430	196.255	72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	300	300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	92.313	79.018	86
		4260	Zakup energii.	2.020	2.018	100
		4270	Zakup usług remontowych.	11.000	10.000	91
		4300	Zakup usług pozostałych.	151.797	93.434	62
		4430	Różne opłaty i składki.	15.000	11.485	77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	18.009	17.805	99
		75101	Urzędy naczelnych organom władzy państwowej kontroli ochrom prawa.	1.536	1.536	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	1.000	1.001	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	200	201	101
		4120	Składki na FP.	38	38	100
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	298	296	99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstrukcyjne.	16.473	16.269	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	11.201	10.997	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	468	468	100
		4120	Składki na FP.	67	67	100
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.123	1.124	100
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.086	3.086	100
		4410	Podróże służbowe krajowe.	528	527	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	766.860	714.061	93
	75403		Jednostki terenowe Policji.	77.000	74.836	97
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000	9.488	95
		4300	Zakup usług pozostałych.	67.000	65.348	98
	75412		Ochotnicze straże pożarne.	347.440	333.968	96
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	78.012	72.374	93
		4260	Zakup energii.	16.000	15.267	95
		4270	Zakup usług remontowych.	15.000	14.770	98
		4300	Zakup usług pozostałych.	31.000	30.974	100
		4430	Różne opłaty i składki.	7.428	7.257	98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	200.000	193.326	97
			Obrona cywilna.	200	120	60
			Zakup materiałów i wyposaż.	200	120	60
			Straż gminna.	342.220	305.137	89
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	5.000	2.700	54
			Wynagrodzenia osobowe.	200.000	179.318	90
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	17.000	13.327	78
			Składki na ubezp. społ.	37.420	32.578	87
			Składki na FP.	4.900	4.632	95
			Zakup materiałów i wyposaż.	36.030	36.026	100
			Zakup energii.	2.000	1.289	64
			Zakup usług pozostałych.	28.970	27.319	94
			Podróże służbowe krajowe.	3.000	1.622	54
			Różne opłaty i składki.	3.000	1.426	48
			Odpisy na ZFSS.	4.900	4.900	100
			Obsługa długu publicznego.	900.000	844.555	94
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	900.000	844.555	94
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.	900.000	844.555	94
			Różne rozliczenia.	676.669	653.124	97

		Część podstawowa subwencji ogólnej.	653.124	653.124	100
		Wpłaty gmin do budżetu.	653.124	653.124	100
		Rezerwy ogólne i celowe.	23.545	0	0
		Rezerwy.	23.545	0	0
		Oświata i wychowanie.	7.451.281	7.349.660	99
		Szkoły podstawowe.	4.856.403	4.787.464	99
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej.	330.445	330.445	100
		Nagrody i wydatki osobowe.	256.514	253.685	99
		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.	1.756	1.756	100
		Wynagrodzenia osobowe.	2.207.621	2.194.092	99
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	177.679	177.675	100
		Składki na ubezpieczenia społ.	480.407	475.063	99
		Składki na Fundusz Pracy.	62.778	61.961	99
		Wpłaty na PFRON.	3.500	433	12
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	117.432	114.105	97
	4240	Zakup pomocy naukowych.	13.907	13.594	98
	4260	Zakup energii.	163.478	148.215	91
	4270	Zakup usług remontowych.	72.406	63.699	88
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	848	848	100
	4300	Zakup usług pozostałych.	74.476	71.667	96
	4410	Podróże służbowe krajowe.	6.491	5.628	87
	4430	Różne opłaty i składki.	646	457	71
	4440	Odpisy na ZFSS.	132.504	132.504	100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	6.000	5.556	93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	702.515	692.206	99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.	45.000	43.875	98
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych.	151.484	146.171	96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe.	13.481	13.471	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe.	79.387	79.349	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	5.433	5.432	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16.889	16.872	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	2.378	2.340	98
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.285	2.752	64
	4240	Zakup pomocy naukowych.	1.700	1.363	80
	4260	Zakup energii.	17.428	14.615	84
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	30	30	100
	4300	Zakup usług pozostałych.	5.027	4.501	90
	4410	Podróże służbowe krajowe.	100	100	100
	4440	Odpisy na ZFSS.	5.346	5.346	100
801110		Gimnazja.	2.233.421	2.226.542	100
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej.	110.148	110.148	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe.	125.071	124.944	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe.	1.167.566	1.167.565	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.769	51.500	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	233.607	233.275	100
	4120	Składki na FP.	32.429	31.773	98
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	74.231	73.448	99
	4240	Zakup pomocy naukowych.	38.849	38.717	100
	4260	Zakup energii.	151.939	151.320	100
	4270	Zakup usług remontowych.	19.651	19.570	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.252	2.252	100
	4300	Zakup usług pozostałych	139.891	138.177	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.944	2.936	100
	4430	Różne opłaty i składki	2.146	1.417	66
	4440	Odpisy na ZFSS	55.928	55.928	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25.000	23.572	94
80113		Dowózienie uczniów do szkół	130.000	124.241	96
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000	124.241	96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.608	19.319	65
	4300	Zakup usług pozostałych	29.608	19.319	65

	80195		Pozostała działalność	50.365	45.923	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6.873	4.600	67
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.230	828	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	113	67
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.100		0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.389	80
		4440	Odpisy na ZFŚS	37.994	37.993	100
851			Ochrona zdrowia	245.500	189.688	77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.500	119.786	68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	10.000	4.498	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	17.634	88
		4220	Zakup środków żywności	28.000	13.943	50
		4260	Zakup energii	3.000	360	12
		4300	Zakup usług pozostałych	110.500	83.351	75
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1.000	0	0
	85195		Pozostała działalność	70.000	69.902	100
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	59.902	100
853			Opieka społeczna	868.814	833.258	96
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.500	6.498	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500	6.498	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 197.179zł plan, 197.171złwyd.	352.879	352.787	100
		3110	Świadczenia społeczne	352.879	352.787	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe - w tym wydatki na realizację własnych zadań bieżących 96.460zł	219.460	185.223	84
		3110	Świadczenia społeczne	219.460	185.223	84
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.761	8.177	93
		3110	Świadczenia społeczne	8.761	8.177	93
	85319		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami71.100 zł plan, 71.069zł wyd.	243.010	242.369	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.000	1.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	148.890	148.890	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.000	10.886	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.770	27.629	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810	3.733	98
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21.342	21.341	100
		4260	Zakup energii	1 208	1.207	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.722	20.721	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 728	3.692	99
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.540	3.270	92
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	3.300	3.300	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	3.300	100
	85334		Pomoc dla repatriantów	9.840	9.840	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.840	9.840	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.501	3.501	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.501	3.501	100
	85395		Pozostała działalność w tym zlecone 1.080 zł	21.563	21.563	100
		3110	Świadczenia społeczne	21.563	21.563	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.992.473	1.940.553	97
	85401		Świetlice szkolne	269.201	254.686	95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	10.074	9.988	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	163.976	159.925	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.567	9.534	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	31.436	29.855	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.245	4.062	65



		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14.486	11.240	78
		4260	Zakup energii	15.529	12.194	79
		4300	Zakup usług pozostałych	4.990	4.990	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	878	878	100
		4440	Odpisy na ZFSS	12.020	12.020	100
	85404		Przedszkola	1.657.514	1.625.418	98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowe - wychowawczej	108.864	108.864	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	72.826	72.471	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	880.349	871.435	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.514	49.509	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.371	170.722	98
		4120	Składki na FP	24.103	23.586	98
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000	952	95
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	76.193	68.655	90
		4240	Zakup pomocy naukowych	12.500	9.717	78
		4260	Zakup energii	95.800	89.622	94
		4270	Zakup usług remontowych	38.320	38.313	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.452	2.452	100
		4300	Zakup usług pozostałych	52.714	50.257	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.505	3.860	86
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	100
		4440	Odpisy na ZSSS	63.803	63.803	100
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	50.000	46.989	94
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000	46.989	94
	85412		Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11.000	8.710	79
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	1.000	205	21
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.505	85
	85446		Pozostała działalność	4.758	4.750	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.758	4.750	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.230.736	1.131.942	92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	540.000	488.368	90
		4300	Zakup usług pozostałych	540.000	488.368	90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	75.000	74.812	100
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	74.812	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000	23.000	92
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000	23.000	92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360.736	317.316	88
		4260	Zakup energii - w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 40.000zł	227.506	206.284	91
		4300	Zakup usług pozostałych w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 3.230zł	98.230	95.922	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	15.110	43
	90095		Pozostała działalność	230.000	228.446	99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.335	1.420	61
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.362	91
		4430	Różne opłaty i składki	220.665	220.664	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828.800	802.001	97
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21.800	21.630	99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8.400	8.355	99
		4270	Zakup usług remontowych	2.900	2.895	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	10.380	99
	92109		Domy i ośrodki kultury. świetlice i klub}	512.000	485.371	95
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	315.000	315.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.000	1.168	19

		4260	Zakup energii	3.000	1.019	34
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.296	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	180.000	160.888	89
	92116		Biblioteki	295.000	295.000	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	295.000	295.000	100
926			Kultura fizyczna i sport	3.153.298	3.135.688	99
	92601		Obiekty sportowe	3.048.298	3.044.088	100
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	180.000	180.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.968	1.964	100
		4120	Składki na fundusz pracy	280	279	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35.050	35.037	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	744	74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.830.000	2.826.064	100
	92695		Pozostała działalność	105.000	91.600	87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88.500	88.000	99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7.000	600	9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	3.000	32
			Razem wydatki	26.700.203	25.300.935	95

Ewentualne różnice w kwotach pomiędzy powyższym zestawieniem, a sprawozdaniem Rb-28S z wykonania dochodów, wynika z zaokrągleń do pełnych złotych. Zarówno sprawozdanie jak i zestawienie generowane jest poprzez system informatyczny, (system księgowy FKZ - program budżetowy

Budżet pro 2002 - program sprawozdawczy Budżet JST II). Wynika to z faktu dużej ilości paragrafów w działach. Różnice te nie mają znaczącego wpływu na % wykonanie wydatków. ani na strukturę wykonania.

### 3.5. Analiza wydatków budżetowych.

Rozdział	Paragraf	%	Treść
01008	4300	61,82%	Wydatki na utrzymanie rowów melioracyjnych – realizacja nastąpi w roku 2004
71004		78,13%	Realizacja MPZP jest długotrwała ze względów proceduralnych. Zestawienie znajduje się w pkt.3.6.

### 3.5. Analiza wydatków budżetowych.

Rozdział	Paragraf	%	Treść
01008	4300	61,82%	Wydatki na utrzymanie rowów melioracyjnych – realizacja nastąpi w roku 2004
71004		78,13%	Realizacja MPZP jest długotrwała ze względów proceduralnych. Zestawienie znajduje się w pkt. 3.6.
75022		90,17%	Rady gmin Nie wykonanie planu odnosi się do wypłaconych diet oraz wyjazdów szkoleniowych.
75023	3020	14,33%	Ekwiwalenty BHP. Wypłacono wg wniosku inspektora ds. Bhp
75023	4430	53,71%	Oplaty i składki Dokonano niezbędnych ubezpieczeń mienia oraz oc.
75023	4420	23,18%	Delegacje zagraniczne. Dotyczy oficjalnych wizyt zagranicznych.
75023	4610	40,92%	Wydatki związane z wpisaniem przez Sąd Gminy jako właściciela działek.
75047	4610	3,79%	Wykonanie odnosi się do kosztów egzekucyjnych przekazywanych US (za czynności komornika).
75023	6060	53,10%	Dokonano jedynie niezbędnych zakupów zestawów informatycznych oraz oprogramowania.
75095		72,4%	Wydatki związane z promocją Gminy realizowano w sposób oszczędny. Sołectwa i osiedla zrealizowały wszystkie zaplanowane wydatki.
85154		68,25%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zrealizowane wydatki odnoszą się do faktycznie ponoszonych kosztów funkcjonowania świetlic socjo-terapeutycznych. Niewykorzystane środki przelano na wyodrębnione konto bankowe, tak aby zwiększyły środki do dyspozycji w roku 2004. Umożliwi to zaktywizowanie działań w zakresie sportu.
900015	6060	43,17%	Oświetlenie uliczne Faktura za inwestycje oświetleniowe wpłynęła w m-cu styczniu.

Opis wykonania budżetów jednostek podległych przedstawiono na końcu niniejszego sprawozdania. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z wykonania ważniejszych zadań Gminy:

planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, zadania zlecone, GFOŚiGW oraz inwestycje.

3.6. Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego  
sprawozdanie finansowe.

1. Uchwalone w 2003 roku:

- 1) Suchy Las - działki nr ewid. 891/40 i 896/1 - SM „Jeżyce” (inwestorski),
  - 2) Chludowo - Stacja Paliw I (inwestorski),
  - 3) Złotniki rej. Jelonek - zmiana na działkach nr ew. 256, 257 i części działek nr ew. 252, 258/2, 259 i 260 (inwestorski),
  - 4) Obszar Chronionego Krajobrazu - Biedrusko (gminny) - przetarg nieograniczony,
  - 5) Suchy Las, rej. ul. Leśnej i Sprzecznej - zmiana na działkach nr ew. 860/16 i 860/17 (inwestorski),
  - 6) Suchy Las, rejon ul. Jagodowej i Rolnej - zmiana (gminny) - przetarg nieograniczony,
  - 7) Złotniki, rej. ul. Granicznej (gminny) - przetarg nieograniczony,
  - 8) obręb Biedrusko - działki nr ewid.: 219L/6, 19L/7, 219L/8, 219L/9, 219L/10, 219L/11, 219L/12, 219L/13, 219L/14, 219L/15, 219L/16, 219L/17, 219L/18, 219L/19 oraz części działek o nr ewid. 9 i 219L/5 (inwestorski),
  - 9) Gołęczewo - działki nr ew. 325/19 i 325/14 (inwestorski),
  - 10) Suchy Las, rejon ul. Aroniowej i Malinowej (gminny) - przetarg nieograniczony,
  - 11) Złotniki, rejon między Nektarową i Złotnicką - zmiana (inwestorski),
  - 12) Suchy Las - działki o nr ewid. 896/91, 896/92, 896/93, 896/94 i 896/95 - SM „Jeżyce” (inwestorski),
  - 13) Suchy Las - działka nr ew. 471/5 (inwestorski),
  - 14) Chludowo - działka nr ew. 101/3 i część działki nr ew. 101/4, tereny AG (inwestorski w zakresie należności urbanisty, gminny w zakresie map geodezyjnych, ogłoszeń w prasie i wysyłki pism),
  - 15) Złotniki, rejon ul. Kochanowskiego - zmiana (gminny) - z wolnej ręki,
  - 16) Suchy Las na terenie działek o nr ewid. 561/13, 561/14 oraz części działek o nr ewid.: 562/4, 599, 600 (inwestorski tylko w zakresie połowy należności urbanisty, resztę kosztów poniosła gmina)
  - 17) Złotniki, rejon ul. Azaliowej - SM „Wielkopolanka” (inwestorski w zakresie należności urbanisty ogłoszeń w prasie i wysyłki pism, gminny w zakresie map geodezyjnych). Gmina w imieniu inwestora zawarła umowę z urbanistą i pokryła koszty. Inwestor do dnia 18.03.2004 r. nie zwrócił kosztów!
  - 18) Gołęczewo, rejon ul. Spokojnej (inwestorski),
  - 19) Złotniki, rejon pomiędzy ul. Złotnicką a Łagiewnicką - Akademia Rolnicza (inwestorski) - przetarg nieograniczony w imieniu inwestora. Gmina w imieniu inwestora zawarła umowę z urbanistą i pokryła koszty. Inwestor do dnia 18.03.2004 r. nie zwrócił kosztów!
2. Kontynuowane z poprzednich lat lecz nie uchwalone w 2003 roku:
- 1) Złotniki, rej. Jelonek - działki nr ew. 220/6, 221/3 i 221/5 (inwestorski) – wygasł 11.07.2003 r.
  - 2) Gołęczewo - działki nr ew. 418/1 i 418/2 (inwestorski) - wygasł 11.07.2003 r.
  - 3) Suchy Las, rej. ul. Diamentowej (gminny) - przetarg nieograniczony
  - 4) Złotkowo - obszar pomiędzy ulicami Lipową, Złotą, Sobocką i Obornicką (gminny) - przetarg nieograniczony
  - 5) obszar gminy Suchy Las - realizowany etapami w 2003 r. - wygasł 11.07.2003 r.
3. rozpoczęte w 2003 roku lecz nie uchwalone (w 2003 roku):
- 1) Chludowo działka nr ew. 23 1/2 - po zmianie granic planu (inwestorski),
  - 2) Suchy Las - Nowy Rynek (inwestorski),
  - 3) Suchy Las, rejon ulic Stara Droga i Wierzbowa (inwestorski, gmina pokryła koszty map geodezyjnych),
  - 4) Suchy Las - działka nr ewid. 103 (inwestorski),
  - 5) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las - przetarg nieograniczony
  - 6) Złotniki - działki o nr ewid. 895/1, 895/2, 896, 897 (inwestorski),
  - 7) Gołęczewo - działki o nr ewid. 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 (inwestorski),
  - 8) Chludowo - Stacja Paliw II (inwestorski),
  - 9) Gołęczewo na terenie działek o nr ewid. 402/1, 402/2 oraz części działek o nr ewid. 377/3, 378, 382, 383, 384, 385, 389, 394 (inwestorski)

Uwaga

- 1) kolektor Sucholeski c.d. (nie Podolański) - nie rozpoczęty, gdyż będzie realizowany przez miasto Poznań w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko - Radojewo – Umultowo”
- 2) Obszar Chronionego krajobrazu Doliny Samicy Kierskiej - nie realizowany ze względu na koszt (brak współfinansowania przez Wojewodę).

## Sprawozdanie finansowe za 2003 r. (bez kosztów ogłoszeń w prasie).

## I. Plany gminne:

Lp.	Plan zagospodarowania przestrzennego	Wartość umów	Zapłacono w 2003 r.	Pozostało do zapłacenia
1.	Obszar Chronionego Krajobrazu - Biedrusko	99.000,0	19.800,0	-
2.	Złotniki, rej. ul. Granicznej	18.300,0	4.575,0	-
3.	Suchy Las, rej. ul. Diamentowej	2.500,0	18.000,0	6.500,0
4.	Suchy Las, ul. Jaśminowa	8.000,0	8.000,0	-
5.	Suchy Las. Dz. 572/3. 572/4, 503/3 itd. (rej. ul. Aroniowej)			
6.	Złotkowo, rej. ul. Złotej (aneks do umowy. + 3000,0)	22.500,0 (+300,00 geodeta)	-300,0	5.900,36
7.	Złotniki, rej. ul. Kochanowskiego	8.000,0	8.000,0	-
8.	Chludowo. rej. ul. Cmentarnej tereny AG (tylko geodeta)	1.677,50	1.677,50	-
9.	Suchy Las, kolektor Sucholeski (15.000,0 z budżetu). Nie będzie realizowany.	Brak umowy	-	-
10.	Obsz. chronionego krajobrazu Doliny Samicy Kierskiej (50 000,0 z budżetu). Nie będzie realizowany	Brak umowy	.	.
11.	Złotniki - zmiana na osiedlu Grzybowym (za Developera)	6.500,0	6.500,0	-
12.	Zmiana studium – wpłata inwestora 8.000,0 na rozpoczęcie przetargu i procedury	Umowa w 2004 r.		
	Razem:		83.452,14 zł	12.400,036 zł

## II. Plany inwestorskie: (tylko te, w których Gmina wyklada na urbanistę i geodetę - bez kosztów ogłoszeń).

Lp.	Plan zagospodarowania przestrzennego	Wartość umów	Zapłacono w 2003 r.	Pozostało do zapłacenia
1.	Złotniki, Akademia Rolnicza (aneks do umowy) inwestor nie pokrył kosztów	18.910,0 (brutto)	18.910,0	-
2.	Biedrusko, rej. Radojewa	8.000,0 (inwestor zwrócił 8.000,0)	8.000,0	-
3.	Złotniki - Wielkopolanka (geodeci - na koszt gminy) inwestor nie pokrył kosztów	12.200,0 + 2.200,0 (geodeci na koszt gminy)	12200,0 2.200,0	-
4.	Suchy las - pensjonat	4.000,0 (inwestor zwrócił 2.000,0)	4.000,0	
5.	Suchy Las, rej. ul. Stara Droga i Wierzbowa (tylko geodeta - na koszt Gminy)	1610,35 (na koszt Gminy)	1.610,35	
	Razem:		46.920,35 zł	

## 3.7. Realizacja wykupu gruntów (w zł).

Lp.	Akt notarialny		Położenie	Z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł		Forma zapłaty	Termin zapłaty	Uwagi												
	Numer Rep. A	Il.			Nr	Pow. ha	Ogółem	w tym: grunt															
1	2	3	6	7	8	9	10	11	13	14	15												
1	118/2003	14.01.2003	Gołczew	129.465	171/2	0,00.93	2.790	2.790	cała należność	14 dni od aktu	użytkowanie wieczyste												
2	994/2003	14.02.2003	Złotniki	153.717	829	0,07.25	26.000	26.000	cała należność	przed aktem	użytkowanie wieczyste												
3	1001/2003	14.02.2003	Złotniki	153.724 153.723 153.722 153.725 153.732 153.733 153.719 153.335	935 934 933 936 939 940 831 1.089	0,07.38 0,06.52 0,07.38 0,08.25 0,08.26 0,08.26 0,07.26 0,06.88 0,60.19	27.000 30.000 27.000 24.000 30.000 30.000 32.000 26.000 226.000	27.000 30.000 27.000 24.000 30.000 30.000 32.000 26.000 226.000	cała należność	przed aktem	użytkowanie wieczyste												
												4	1038/2003	18.02.2003	Złotniki	153.718	830	0,07.26	26.000	26.000	cała należność	przed aktem	użytkowanie wieczyste
												5	1885/2003	15.04.20	Suchy Las	102.135	377/50	0,0137	10.400	10.400	rezygnacja należności w zamian za ogrodzenie		
												6	3063/2003	7.05.2003	Suchy Las	157.751	896/138 896/139 896/140 896/145	0,04.09 0,11.38 0,10.83 0,03.10 0,29.30	37.845	37.845			darowizna
												7.	2811/2003	24.06.2003	Złotkowo	34.896 (36.957)	66/14	0,28.80	86.4000	86.400	Raty 1 rata – 51.840 2 rata – 34.560	7 dni od aktu do 31.03.2004	
8.	6137/2003	15.07.2003	Gołczewo	19.482	154/6 441/5	0,19.25 0,50.00 0,69.25	26.620 65.650 92.270				nieodpłatne przekazanie nieruchomości												
9.	5552/2003	31.10.2003	Zielątkowo	46.646	23/56	1,25.16	138.802	138.802	na poczet ceny zaliczono „rentę planistyczną”														
10.	6406/2003	8.12.2003	Suchy Las	84.381	527/5	0,00.71 3,30.22 (w tym uw. 0,74.70)	7.100	7.100	cała należność	14 dni od aktu													
X	X	X	X	X	X		653.607	653.607		X	X												

IV. Gospodarka pozabudżetowa

4.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początek roku	6.455,00
Wpływy ogółem:	2.050.715
Z tego	
Wpływy przekazane przez zarząd województwa:	1.452.086
- z tytułu opłat (z Urzędu Marszałkowskiego),	1.441.132
- z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (zapłata zgodnie z decyzją nr 51/02 z dn. 10.12.2002 przez MAR-OL Sp. z o.o. z Poznania),	3.472
- inne.	7.482
Wpływy z WAM na dofinansowanie budowy kanalizacji w Biedrusku.	598.629
Wydatki ogółem:	235.470
Z tego:	
- ochrona powietrza,	0,00
- gospodarka ściekowa i ochrona wód (budowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Chłudowie),	108.670
- ochrona powierzchni ziemi,	0,00
- ochrona przyrody,	0,00
- gospodarka odpadami (utrzymanie czystości, wywóz surowców wtórnych, akcja „Sprzątanie świata” utrzymanie zieleni, wycinka drzew, dopłata do składowania śmieci na wysypisku zgodnie z Uchwałą RG),	119,548
- pozostałe dziedziny (organizacja szkoleń w Szkołach na temat „Ochrona Środowiska”, nagrody w konkursach ekologicznych),	7.252
- monitoring;	0,00
- edukacja ekologiczna	0,00
- inne wydatki	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.821.700

Dochody w wysokości 596.629,00 zł sklasyfikowano w §629 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł), ze względu na to, iż Wojskowa Agencja Mieszkaniowa dokonała tej wpłaty 31.12.2003 r. na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie dużej inwestycji jaką jest budowa kanalizacji w Biedrusku przy udziale Aquanet Sp. z o.o. w Poznaniu celem zabezpieczenia środków na 2004 r. Zatem nie było możliwości utworzenia środka specjalnego.

4.2. Środki specjalne:

a) żywienie, zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenie za prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach - rozdz. 85404

- stan na początek roku	23.255,
- wpływy	151.715,
- rozchody	153.904,
- stan na koniec okresu sprawozdawczego	21.066.

Podstawą dochodów Przedszkola Publicznego w Biedrusku są wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci w Przedszkolu, wydatki obejmują zakup produktów żywnościowych dla dzieci w Przedszkolu. Środki na żywienie dzieci w Przedszkolu w Suchym Lesie pochodzą z wpłat rodziców i przeznaczone są w całości na posiłki dla ok. 170 wychowanków Przedszkola. Środki na wynagrodzenia w Przedszkolu w Suchym Lesie pochodzą z wpłat rodziców i przeznaczone są na opłacenie zajęć z j. angielskiego (ok. 40 dzieci) i gimnastyki korekcyjnej (ok. 50 dzieci) Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w Przedszkolu w Su-

chym Lesie pochodzą z wpłat sponsorów. Ze względu na niewystarczającą sumę zgromadzoną na koncie nic jeszcze nie zakupiono.

b) żywienie w szkołach - rozdz. 85401

- stan na początek roku	14.271
- wpływy	97.791,
- rozchody	99.907,
- stan na koniec roku	12.155.

Szkoła podstawowa w Suchym Lesie na dożywianie dzieci w 2003 r. dokonała łącznych wydatków w wysokości 17.699.43 zł w tym:

- dożywianie dzieci w Filii w Złotnikach ze środków OPS - 1.817,03 zł,
- dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie:
  - \* ze środków CARITAS przy kościele w Suchym Lesie - troje dzieci przez cały rok (herbata+sandwich) - 794,10 zł,
  - \* ze środków Zarządu Osiedla w miesiącach I-VI 8 dzieci i IX-XII 5 dzieci (herbata+sandwich) - 4.541,06 zł,
  - \* ze środków OPS od I-VI średnio 20 dzieci (herbata+sandwich),
  - indywidualne dożywianie (herbata, sandwiche, hot-dogi, drożdżówki, pączki) - 8.541,24 zł.

W szkole Podstawowej w Biedrusku podstawą przychodów były wpływy od rodziców z tyt.

odpłatności za herbatę wydawaną w czasie przerw między lekcjami. Wydatki obejmowały zakup herbaty i cukru.

Wyżywienie w Zespole Szkół w Chludowie - środki zgromadzone z wpłat rodziców i wpłat Ośrodka Pomocy Społecznej zostały przeznaczone na zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci.

Szkoła Podstawowa w Goleczewie środki na wyżywienie otrzymała od Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, wydała je na dożywienie dwójki dzieci ze szkoły.

c) wpływy za zajęcie pasa drogowego:

- stan początkowy 7.907 zł,
- wpływy 41.388 zł,
- wydatki 37.759 zł,

w tym:

- \* odwodnienie ul. Szkolnej - Suchy Las, ul. Goleczewskiej - Złotkowo,
- \* wyznaczenie ulic gruntowych (nowopowstałych Zielatkowo - boczna od Stefańskiego),
- \* wyrównanie boiska - Złotkowo,
- stan na koniec roku 11.536 zł.

d) środek specjalny utworzony przy Gimnazjum w Suchym Lesie:

- stan na początek roku 4.007 zł,
- wpływy 28.944 zł, (wynajem pomieszczeń, wpłaty sponsorów),
- wydatki 32.951 zł, zakupy materiałów i wyposażenia
- stan na koniec roku 2002 0 zł

e) środek specjalny utworzony przy szkołach podstawowych w Suchym Lesie. Goleczewie i Chludowie-rozdz.80101:

- stan na początek roku 0 zł,
- wpływy 17.094 zł,
- wydatki 7.238 zł,
- stan na koniec roku 9.856 zł.

Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie ze środków uzyskanych za wynajem sal i darowizn dokonała następujących wydatków:

- zakupiono bęben do kserokopiarki, która stanowi wyposażenie Filii w Złotnikach. Wymiana tej części pozwoli na eksploatację kserokopiarki dla potrzeb nauczycieli i uczniów Filii,
- zakupiono zestawy tablic i pomocy dydaktycznych dla klas „0” oraz pierwszych,

- zakupiono zestaw nagłaśniający dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie niezbędny do obsługi wielu uroczystości szkolnych: apeli, akademii, dyskotek.

Szkoła Chludowo z uzyskanych wpływów nie dokonała żadnych wydatków w roku 2003. Również Zespół Szkół w Biedrusku nie dokonał żadnych zakupów materiałów i wyposażenia w roku 2003.

W Szkole Podstawowej w Goleczewie nie było zajęć dodatkowych finansowanych z pieniędzy rodziców; środki na pomoce dydaktyczne i wyposażenie pozyskano poprzez wynajem pomieszczeń oraz z wpłat sponsorów i nie dokonano jeszcze żadnych zakupów.

V. Sprawozdanie za 2003 r. z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 750, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Dotacja otrzymana na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W §4210 dokonano zakupów na łączną wartość 1.384 zł udokumentowanych n. w dowodami księgowymi:

- Fakturą Vat nr 5635 M/03 z dnia 08.12.2003 r. wystawioną na kwotę 58,56 zł zakupiono taśmę bawełnianą „8” zapłała nastąpiła gotówką.
- Fakturą Vat nr F- 03/05961/03 z dnia 08.12.2003 r. wystawioną na kwotę 19,86 zł zakupiono markery - 4 szt. zapłacono gotówką.
- Fakturą Vat nr 2240/03 z dnia 09.12.2003 r. wystawioną na kwotę 1.075,90 zł zapłała nastąpiła przelewem
- Fakturą Vat nr 2290/03 z dnia 16.12.2003 r. wystawioną na kwotę 430,72 zł w tym 229,68 zł to środki pochodzące z dotacji pozostała kwota 201,04 zł to środki Gminy. Zakupiono artykuły biurowe, zapłała nastąpiła przelewem.

Wydatki płacowe i pochodne dotyczą etatów kalkulacyjnych. Rozliczenie list płac zgodnie z obowiązującą klasyfikacją dz. 750 rozdział 75011 (§010, 4110, 4120) dokonano dowodami wewnętrznymi „PK”.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011	201	43.500	43.500,00
750			43.500	43.500,00

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011	4010	35.000,00	35.000,00
		4110	6.258,00	6.258,00
		4120	858,00	858,00
		4210	1.384,00	1.384,00
750			43500,00	43500,00

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa. 75101 - Dotacja na wydatki związana z corocznym uzupełnianiem spisu wyborców. 75110 - Dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum odnośnie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; Zaplanowano i wykonano wydatki na diety członków komisji do spraw referendum (§3030), składki ZUS od

wynagrodzeń za pracę przy referendum (§4110), składki FP wynikające z wynagrodzeń za prace przy referendum (§4120), wydatki na materiały biurowe związane z referendum (§4210), wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło (spis wyborów, ochrona lokali, przygotowanie lokali oraz sprzątanie, nadzór (§4300), delegacje członków obwodowych komisji (§4410).

#### DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan(po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
751	75101	201	1.536	1.536,00
	75110		16.473	16.269,1

#### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan(po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
751	75101	4010	1.000	1.000,65
		4110	200	200,65
		4120	38	38,66
		4210	298	296,04
	75101		1.536	1.536,00
	75110	3030	11.201	10997,1
	75110	4110	468	467,97
	75110	4120	67	66,65
	75110	4210	1.123	1.123,71
	75110	4300	3.086	3.086,08
	75110	4410	528	527,69
	75110		16.473	16.269,1
751			18.009	17.805,1

Dotacja otrzymana w wysokości 16.472,75 zł została zmniejszona o zwrot w wysokości 203,65 zł, który został dokonany przez Urząd Gminy w Suchym Lesie dnia 26.06.2003 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne.

#### III. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan(po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
754	75414	201	200	119,99

#### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan(po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
754	75414	4210	200	119,99

Dokonano wydatku związanego z obroną cywilną, zgodnie z wystawioną fakturą Vat Nr 220/03 z dnia 14.09.2003 r. na kwotę 119,99 zł przez firmę „Mewa” s.c. w Poznaniu ul. Głogowska 132/140.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I/3011/272/03 z dnia 24.04.2003 r. w dz. 801, rozdział 80101 środki w kwocie 1.272 zł przyznano na sfinansowanie części wyprawki szkol-

nej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003 r. (cz. 83, poz. 32).

Pismem nr FB I/3011/375/2003 z dnia 13.06.03 r. Wojewoda Wielkopolski przyznał środki w kwocie 484 zł.

Łącznie przyznano i przekazano Gminie kwotę 1.756 zł.



Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie przekazała zakupione książki do Szkoły Podstawowej w Chludowie oraz Biedrusku Na w/w okoliczność sporządzono protokoły przekazania zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły w Suchym Lesie Panią Beatę Radomską. Potwierdzenie odbioru podręczników stanowi podpis rodzica ucznia wraz z datą. Przydział wyprawk szkolnych dokonywam jest przez Szkolną Komisję

ds. Pomocy Materialnej działającą na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku -szkolnym 2103/2004. Wykorzystano 100% dotacji.

#### IV. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	201	1.756	1.756,00

#### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	3240	1.756	1.756,00

#### Dział 853 - Opieka Społeczna.

W roku 2003 Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie otrzymał z funduszu Wojewody środki na realizację zadań zleconych w następujących wysokościach:

- rozdz. 85313 na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych w wysokości 6.500,00 zł,
- rozdz. 85314 na wypłatę świadczeń obywatelskich i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 197.179,00 zł,
- rozdz. 85316 na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w wysokości 8.761,00 zł,

- rozdz. 85319 na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie OPS w wysokości 71.100,00 zł,
- rozdz. 85378 na wypłatę pomocy pieniężnej dla rolników, których gospodarstwo rolne dotknięte zostało klęską suszy w 2003 r., w wysokości 3.501,00 zł,
- rozdz. 85395 na wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej w wysokości 1.080,00 zł,

Powyższe środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

Lp.	Cel	Liczba świadczeń	Kwota
1.	w rozdz. 85313 (ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych)	195	6.497,82 zł
2.	w rozdz. 85314	626	197.171,39
	w tym:		
	- renty socjalne	232	90.719,01
	- zasiłki stałe wyrównawcze	44	12.883,23
	- zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym	83	34.694,00
	- gwarantowane zasiłki okresowe	55	22.089,29
	- zasiłki macierzyńskie	34	8.319,60
	- zasiłki okresowe	65	13.150,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	113	15.316,26
3.	w rozdz. 85316	107	8.177,42
	w tym:		
	- zasiłki rodzinne	70	2.975,00
	- zasiłki pielęgnacyjne	37	5.202,42
4.	w rozdz. 85319 wynagrodzenia i bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w kwocie 71.069,14 zł, co stanowi 29,32% ogólnych wydatków na utrzymanie Ośrodka.		
5.	w rozdz. 85378 na pomoc pieniężną dla rolników, których gospodarstwo rolne dotknięte zostało klęską suszy w 2003 r.	37	3.501,00
6.	w rozdz. 85395 na wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej	12	1.080,00

## DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan(po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
853	85313	201	6.500	6.497,82
	85314	201	197.179	197.171,39
	85316	201	8.761	8.177,42
	85319	201	71.100	71.069,14
	85334	201	9.840	9.840,00
	85378	201	3.501	3.501,00
	85395	201	1.080	1.080,00
853			297.961	297.336,77

## WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
853	85313	4130	6.500	6.497,82
	85314	3110	197.179	197.171,39
	85316	3110	8.761	8.177,42
	85319	3020	343	343,00
		4010	48.018	48.018,00
		4040	3260	3229,14
		4110	8.346	8.346,00
		4120	1.143	1.143,00
			2.509	2.509,00
		4300	4.752	4.752,00
		4410	1.544	1.544,00
		4440	1.185	1.185,00
	85334	4300	9.840	9.840,00
	85378	3110	3.501	3.501,00
	85395	3110	1.080	1.080,00
853			297.961	297.336,77

Wykonanie w poz. 85313/4130, 85314/3110, 85319/4040 mniejsze od planu, dotacje zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego dn.13.01.2004 r.

Wykonanie w rozdz. 85334 - pomoc repatriantom - jest zgodne z przedstawionym przez firmę „Kwadro” rozliczeniem dotyczącym zatrudnienia 2 repatriantów. Zwrot kosztów zatrudnienia jest refundowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. WW dotacje wydano:

- na aktywację zawodowa - 3.000 zł,
  - na aktywację zawodowa - 6.840 zł.
- Razem: - 9.840 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

## DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
900	90015	201	43230	43230,00

## WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	paragraf		
900	90015	4260	40.000,00	40.000,00
	90015	4300	3.230	3.230,00
900			43.230	43230,00

Urząd Gminy otrzymał środki finansowe tytułem zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie na drogach dla których gmina nie jest zarządcą. Podstawę zwrotu stanowiły przedłożone „zbiorcze rozliczenia kosztów” wraz z fakturami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Rozwoju Regionalnego. W sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach §4300 wykazano kwotę 3.230 zł, która stanowi wydatki dotyczące kosztów utrzymania punktów świetlnych.

#### V. Wydatki oświatowe.

Analiza wydatków oświatowych według jednostek.

Zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań jednostkowych. Plan subwencji i wydatków poszczególnych placówek oraz liczbę uczniów przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2003 r. W zestawieniu ujęto dotacje dla prywatnej szkoły w Biedrusku (VERUM).

Rozdz. 80101 oraz 85401 Szkoły podstawowe i świetlice

	Liczba uczniów	Subwencja	Wydatki na 31.12.13 r-m ze sprawozdania	Różnica W-S	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe
Suchy Las	435	1.640.761,28	1.916.967,00	276.205,72	1.682.921,47	234.045,53
Chludowo	196	739.285,54	927.523,97	188.238,43	800.205,08	127.318,89
Biedrusko	123	463.939,39	662.235,42	198.296,03	558.630,37	103.605,05
Goleńczewo	48	181.049,52	355.558,86	174.509,34	270.835,14	84.723,72
Suma	802	3.025.035,73	3.862.285,25	837.249,52	3.312.592,06	549.693,19
VERUM	95	358.327,17				

Rozdział 80110 - w analizie ujęto wydatki gimnazjów. Dla uproszczenia przyjęto wydatki gimnazjum w Suchym Lesie łącznie z wydatkami na świetlice, w pozostałych placówkach

wykazano wyłącznie wydatki poniesione na gimnazjum. W zestawieniu ujęto dotacje do prywatnej szkoły w Biedrusku (VERUM).

#### GIMNAZJUM 2003 R.

	Liczba uczniów	Subwencja	Wydatki na 31.12.13 r-m ze sprawozdania	Różnica W-S	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe
Suchy Las wraz ze świetlicą	283	1.067.437,16	1.289.789,13	222.351,97	929.059,94	360.729,19
Biedrusko	87	328.152,25	390.014,01	61.861,76	338.600,39	51.413,62
Chludowo	119	448.851,93	480.364,76	31.512,83	403.744,39	76.620,37
Suma	489	1.844.441,34	2.160.167,90	315.726,56	1.671.404,72	488.763,18
VERUM	24	90.524,76				

Rozdz. 80104 - Wydatki na klasy „0” finansowane są w całości z budżetu gminy Zestawienie odnosi się jedynie do

klas „0” będących w szkołach rozdz. 80104 Wydatki „0” przedszkolnych ujęte są w wydatkach przedszkoli.

#### KLASY „0” 2003 R.

	Liczba uczniów	Wydatki na 31.12.02r-m ze sprawozdania	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe
Suchy Las	28	58.616,00	51.515,13	7.100,87
Biedrusko	17	38.433,91	31.507,71	6.926,20
Goleńczewo	21	49.121,04	34.440,74	14.680,30
Suma	66	146.170,95	117.463,58	28.707,37

Rozdz. 85404 - Ujęto wydatki przedszkoli publicznych samodzielnego przedszkola w Suchym Lesie i samodzielnego przedszkola w Biedrusku oraz funkcjonującego w Zespole

Szkół w Chludowie. Wydatki rzeczowe obejmują nie tylko zakupy materiałów i pomocy naukowych ale również koszty utrzymania przedszkoli.

#### PRZEDSZKOLA 2003R.

	Liczba uczniów	Wydatki na 31.12.03 r-m ze sprawozdania	Wydatki osobowe nauczycieli	Wydatki rzeczowe
Suchy Las	159	933.870,03	722.975,75	210.894,28
Biedrusko	26	310.007,13	257.202,37	52.804,76
Chludowo	67	272.676,00	207.545,31	65.130,69
Suma	252	582.683,13	464.747,68	117.935,45
Piraciki 75% wyd.	27			

Wydatki na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - 2003 r.  
Plan przedszkola - 4.758 zł.  
Plan - szkoły - 29.608 zł.  
Plan - razem - 34.366 zł.

Wydatki:

Studia kwalifikacyjne - 15 dofinansowań - 11 nauczycieli - 9.560 zł.  
Studia przekwalifikujące - 1 dofinansowanie - 1 nauczyciel - 650 zł.  
Studia podyplomowe - 3 dofinansowania - 3 nauczycieli - 2.100 zł.  
Kursy kwalifikujące - 8 dofinansowań - 8 nauczycieli - 4.900 zł.  
Kursy doskonalące - 13 dofinansowań - 13 nauczycieli - 990 zł.  
Szkolenia Rad. Pedagogicznych - 5 finansowań - 145 nauczycieli - 3.178 zł.  
Szkolenie w spr. śr. unijnych - 4 finansowania - 4 nauczycieli - 792 zł.  
Koszt egzaminów - n-1 mian. - 4 diety - 4 nauczycieli - 800 zł.  
Szkolenie - archiwizacja - 1 finansowanie - 8 nauczycieli - 1.099 zł.  
Razem - 24.069 zł.

W 2003 r. na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych, wykorzystano 70,04% zaplanowanych środków.

W załączeniu przedstawiamy opisowe sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych.

V. Inwestycje i ważniejsze remonty

Inwestycje drogowe.

1. Budowa nawierzchni ul. Słowiczej i bocianiej w miejscowości Złotniki z odwodnieniem:
  - 1.227,5 m<sup>2</sup> z kostki bet. - 134.561,00 zł.
2. Biedrusko - remont chodników:
  - 430,95 m<sup>2</sup> - z kostki betonowej.
3. Wykonanie włączenia ul. Sosnowej
  - 160 m<sup>2</sup> - kostki betonowej - 31.672,77 zł.
4. Parking ul. Bogusławskiego/Stara Droga:
  - 500 m<sup>2</sup> - nawierzchni z kostki betonowej - 65.884,21 zł.
5. Chodnik z zatoką autobusową Suchy Las, ul. Leśna - Poznań:
  - 1220 m<sup>2</sup> z kostki betonowej 097.280,00 zł.
6. Wykonanie poziome malowanie jezdni - 1.100 m<sup>2</sup>.
7. Wykonano równanie dróg gruntowych wraz z umocnieniem:
  - w miejscowości Gołęczewo, ul. Ogrodowa,
  - w miejscowości Złotkowo - Irydowa, Platynowa, Srebrna,
  - w miejscowości Suchy Las,
  - w miejscowości Zielątkowo.

INWESTYCJE KANALIZACYJNE (UDZIAŁ FINANSOWY SAPARD 50%)

L.p	Nazwa zadania	Zakres	Wykonawca	Termin realizacji	Wartość
1	Kanalizacja sanitarna we wsi Chludowo	kanal sanitarny 300 mm – 1=589 mb kanal sanitarny 250 mm – 1=584,5 mb przyłącza kanalizacyjne – 28 szt. przepompownia ścieków – 1 szt. nawierzchnia asfaltowa – 1.859 m <sup>2</sup>	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr392 61-441 Poznań	31 lipca 2003 r.	9484, tys. zł

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI, MODERNIZACJI I REMONTÓW W ROKU 2003

L.p.	Nazwa zadania	Zakres	Wykonawca	Termin realizacji	Wartość
1.	Budowa hali widowiskowo – sportowej z zapleczem i częścią usługową, przyłączami wod. – kanal., elektrycznym, wewnętrzną instalacją gazową oraz parkingami, oświetleniem terenu, elementami małej architektury	- roboty budowlano - montażowe	MITEX S.A. ul. Zagnańska 65 25-558 Kielce	13.01.2003	276.897,00
		- roboty ogólnobudowlane		10.02.2003	357.822,02
		- roboty ogólnobudowlane		10.03.2003	749.268,09
		- roboty ogólnobudowlane i elektryczne		08.04.2003	752.293,41
		- roboty ogólnobudowlane		14.05.2003	1.596.231,68
		- roboty ogólnobudowlane		09.06.2003	866.115,93
		- roboty ogólnobudowlane		14.07.2003	951.757,65
		- roboty ogólnobudowlane		12.08.2003	959.580,60
		- roboty ogólnobudowlane		15.09.2003	760.934,04
		- roboty wykończeniowe		09.10.2003	563.498,54
- roboty wykończeniowe	18.11.2003	485.393,45			
		- przyłącze gazowe	Zakład Gazowniczy w Poznaniu 61-859 Poznań ul. Grobla15	03.04.2003	8.942,50
		- przyłącze gazowe - reszta		29.10.2003	9.421,50
		- projekt wnętrz	„CEPROJEKT” Spółka z o.o. 60-749 Poznań ul. Wyspiańskiego 10	10.03.2003	8.540,00
		- nadzór autorski		03.04.2003	12.200,00
		- projekt zmiany dot. funkcji magazynowej na szatnie i zaplecze socjalne		06.10.2003	2.440,00
		- nadzór autorski		29.10.2003	9.760,00
		- nadzór inwestorski	P.U.H „REMIX” 62-004 Czerwonak Kicin, ul. Poznańska 13	06.01.2003	3.660,00
		- nadzór inwestorski		05.02.2003	3.660,00
		- nadzór inwestorski		10.03.2003	3.660,00
		- nadzór inwestorski		08.04.2003	14.640,00
		- nadzór inwestorski		08.09.2003	7.320,00
		- projekt techniczny instalacji grzewczej dla części B – projekt zgrywający	Biuro Obsługi Inwestycji Tomasz Rostecki 61-616 Poznań os. Łokietka 9F/63	15.09.2003	2.440,00
		- czynności odbiorowe hali w obszarze banku i restauracji	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 61-771 Poznań ul. Sieroca 10	18.11.2003	97,30
		- zamiana istniejących słupów oraz istniejącej linii napowietrznej na kablową obszar przed halą	Grupa Energetyczna ENEA S. A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Szamotuły 64-500 Szamotuły ul. Nowowiejskiego 6	01.12.2003	25.000,00
		- przyłącze energetyczne dla obszaru banku i restauracji		15.12.2003	6.588,00
		- przyłącze ze zwiększoną mocą główne		12.12.2003	15.255,00
2.	Budowa gimnazjum w Suchym Lesie	- wymiana szyb w balustradach schodowych	Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „BUDPOL - POZNAŃ” Spółka z o.o. 61-248 Poznań ul. Dziadoszańska 10	24.02.2003	630,00
		- przyłącze energetyczne do budynku	Grupa Energetyczna ENEA S. A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Szamotuły 64-500 Szamotuły ul. Nowowiejskiego 6	24.02.2003	9.280,00
		- ścieżki na placu za budynkiem gimnazjum	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BETON – DRÓG” 63-100 Śrem ul. Marciniaka 21	02.09.2003	22.186,19
		- dodatkowe odcinki ścieżek		14.10.2003	1.385,12

3.	Wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół w Biedrusku	- roboty remontowe ogólnobudowlane	Przedsiębiorstwo wielobranżowe Handlowo-Usługowe „JAN-BUD” Jan Zimny Wierzbiczany 17 62-200 Gniezno	29.01.2003	107.000,00
		- roboty remontowe instalacyjne		10.02.2003	119.282,84
		- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne elektryczne		10.02.2003	52.784,17
		- roboty dodatkowe		10.02.2003	21.400,00
		- roboty elektryczne		10.02.2003	94.475,52
		- roboty elektryczne		17.02.2003	56.405,05
		- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne		17.02.2003	56.048,22
		- roboty ogólnobudowlane i instalacje elektryczne		18.03.2003	99.405,58
		- roboty dodatkowe		18.03.2003	12.319,98
		- roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, instalacje elektryczne		10.04.2003	99.405,58
		- dodatkowe roboty elektryczne		10.04.2003	7.756,21
		- roboty elewacyjne		15.09.2003	28.752,89
		- projekt przyłącza kanalizacji ogólnospławnej	Grażyna Dmowska – Popławska 61-623 Poznań ul. Wilczak 13/73	05.02.2003	2.440,00
		- nadzór inwestorski	Urszula Jarońska Os. Jagiellońskie 63 m 5 61-241 Poznań	05.02.2003	898,00
		- nadzór inwestorski		17.02.2003	1.869,00
		- nadzór inwestorski		18.03.2003	1.018,00
		- nadzór inwestorski		15.09.2003	374,59
		- nadzór inwestorski	Przedsiębiorstwo Usługowe dla Budownictwa Kierowanie i Nadzorowanie Marian Matlak 61-450 Poznań ul. Os. Dębina 8/7	05.02.2003	440,42
		- nadzór inwestorski		04.03.2003	579,50
		- nadzór inwestorski		08.04.2003	1.218,00
		- nadzór inwestorski	mgr inż. Maciej Łagódka 63-200 Jarocin ul. St. Taczaka 8	05.02.2003	1.184,42
		- zakup drzwi antywłamaniowych do magazynu broni – klub strzelecki	Przedsiębiorstwo handlowo – usługowe „PORTA” S. C. 62-031 Luboń ul. 11 Listopada	24.12.2003	2.728,50
4.	Wykonanie remontu gabinetu Wójta, Z-cy Wójta i Sekretariatu	- wykładziny podłogowe - roboty malarskie	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „REMBUDEX” Spółka Jawna Oborniki, ul. Lipowa 19	06.03.2003	2.846,20
5.	Wykonanie modernizacji garaży OSP w Suchym Lesie	- roboty ogólnobudowlane - roboty instalacyjne - roboty wykończeniowe	Przedsiębiorstwo BEGIER H. Begier i Synowie Spółka Jawna Suchy Las, ul. Obornicka 8a	10.03.2003	13.376,39
6.	Budowa remizy przeciwpożarowej w Gołęczewie	- pokłady geodezyjne	Usługi Geodezyjne „GEODANDEM” Spółka Cywilna R. Lewandowski, M. Płocki 61-019 Poznań	10.03.2003	1.177,00
		- opracowanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 62-002 Suchy Las ul. Młodzieżowa 1	10.04.2003	28,00
		- dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa - reszta	Hausmann i Partnerzy Studio Projektowe ARCHITEKTON S. C. Romuald Hausmann 64-920 pila ul. Śniadeckich 56	14.07.2003 02.09.2003	27.171,84. 6.792,96

7.	Świetlica wiejska w Złotkowie	- wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej	GAZKOMPLEX Sp. z o.o. 61-859 Poznań ul. Grobla 16	18.03.2003	5.027,93
8.	Wykonanie robót remontowo – budowlanych dla Punktu Informacyjnego w Urzędzie Gminy	- roboty ogólnobudowlane - instalacje elektryczne - ekran powietrzny - stolarka drzewiowa zewnętrzna - roboty wykończeniowe	Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „REMBUDEX” Spółka Jawna 64-600 Oborniki ul. Lipowa 19	08.04.2003	7.185,80
		- meble	STACHURA Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Zakład Stolarski 62-081 Wysogotowo UL. Kamienna	10.04.2003	2.318,00
		- stolarka drzewiowa indywidualna	Stolarstwo Jan Skorupski 60-451 Poznań	22.04.2003	6.947,59
9.	Budynek Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	- ekspertyza techniczna zarysowania sufitów w klasie	T. BŁASZCZYŃSKI CONSULTANTS S.C. 61-815 Poznań ul. Ratajczaka 26/91	25.04.2003	2.440,00
		- wyczystki kominowe, odgruzowanie przewodów, montaż okna dachowego	P.W KOMIN-GAZ Grzegorz Maliszewski 62-002 Suchy Las ul. Żurawinowa 38	20.10.2003	3.723,60
10.	Budynek Szkoły Podstawowej w Gołęczewie	- roboty blacharsko – dekarские remont dachu	Zakład Blacharsko- Dekarski S.C. Czachor 62-090 Rokietnica Sepno 4	13.08.2003	4.000,00
11.	Budynek Szkoły Podstawowej w Chludowie	- roboty blacharsko – dekarские remont dachu	Zakład Blacharsko- Dekarski S.C. Czachor 62-090 Rokietnica Sepno 4	01.09.2003	10.000,00

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SP GOŁĘCZEWO

#### Rozdział 80104

##### 1. Wiadomości ogólne.

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty administracji i obsługi
21 w tym 5 – oddz. zerowy	1	Kontraktowy Mianowany	0,92 1,00	-

##### 2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych.

Liczba dzieci	Nazwa programu	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)
15	Zajęcia logopedyczne	1	0,06

3. Awanse zawodowe nauczycieli - różne 5,1%.
4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach Zakupy pomocy naukowych:
5. Zakupy materiałów: - książki 3,2%,  
- wyposażenia sali 45,4%, - gry dydaktyczne 4,0%,  
- aktualizacje wydawnictw 21,9%, - art. szkolne 92,8%,  
- art. biurowe 15,0%,  
- licencje komp. 12,6%,
6. Realizacja remontów.  
Nie były przeprowadzane żadne remonty.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SP GOŁĘCZEWO

## Rozdział 80101

## 1. Wiadomości ogólne.

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty administracji i obsługi
48	5	Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany	0,50 5,11 2,00 0,00	0,5 etatu adm. 1,5 etatu obsługi

## 2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych.

Liczba dzieci	Nazwa programu	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)
10	Kółko muzyczno – plastyczno - teatralne	1	0,06
7	Kółko plastyczno - teatralne	1	0,06
8	Koło Miłośników Pięknej Polszczyzny	1	0,06
9	Koło Miłośników Słowa	1	0,06
13	Koło Miłośników Książki i Słowa	1	0,06

## 3. Awanse zawodowe nauczycieli:

1 awans zawodowy ze stażysty na kontraktowego

- aktualizacje wyd., prasa 9,7%,

- art. papiernicze 13,0%,

## 4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:

- udział w okręgowym etapie konkursu „Ptaki Polskie”,
- zajęcie II miejsca w powiatowym konkursie „Potrawa Cysterskiego Parku Narodowego”,
- udział w powiatowym konkursie recytatorskim,
- wyróżnienie w powiatowym konkursie „Wybieram nie-palenie”.

- środki czystości 2,1%,

- licencje komp., programy 13,3%,

- inne 2,5%.

Zakup pomocy naukowych

- książki 50,2%,

- multimedia 6,1%,

- pomoce dydaktyczne 43,7%.

## 5. Zakupy materiałów:

- wyposażenie 59,4% (3 komputery, pianino elektryczne, monitor, radiomagnetofon, drukarka, dyktafon, niszczarka),

## 6. Realizacja remontów

Nie były przeprowadzone żadne remonty.

## SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE

## 80101

## 1. Wiadomości ogólne.

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty administracji i obsługi
432	20	Dyplomowany - 3 Mianowany - 24 Kontraktowy - 8 Stażysta - 2	3 23,06 6,28 1,28	11,75



2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych.

Liczba dzieci	Nazwa programu	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu – tygodniowo)
33	Koło komputerowe	1	2/18
19	Koło turystyczne	1	1/18
22	Koło teatralne	1	1/18
22	Koło filmowe	1	2/18
11	Koło wokalne	1	1/18
32	Koło plastyczne	1	2/18
17	Koło matematyczne	1	1/18
34	Koło flażoletowe	1	2/18
14	Koło modelarskie	1	2/18
17	„Kangurek”	1	1/18
13	„SKS”	1	2/18

3. Awanse zawodowe nauczycieli.

- Od 1.03.2003 r. 1 awans z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego.
- Od 1.07.2003 r. 2 awanse z nauczyciela stażysty na kontraktowego.
- Od 1.09.2003 r. 1 awans z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego.

Ponadto na skutek podnoszenia kwalifikacji (ukończenia studiów):

- Od 1.03.2003 r. 1 awans nauczyciela z wykształceniem wyższym zawodowym na nauczyciela z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym.
- Od 1.05.2003 r. 1 awans nauczyciela z wykształceniem średnim na nauczyciela z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym.

4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

- uczniowie klasy I a – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Modeli Latających w kategorii młodziaków oraz wygrana w I etapie konkursu plastyczno – fotograficznego „Radości i smutki dziecięcego świata”.
- uczniowie klasy II c – wyróżnienie w konkursie plastycznym ACTIMELU,
- uczniowie klasy III c:
  1. I miejsce w eliminacjach gminnych Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie” i III miejsce na etapie powiatowym w Murowanej Goślinie,
  2. III miejsce w eliminacjach gminnych w/w konkursu,
  3. III miejsce w województwie i XXXIII miejsce w Polsce w konkursie polonistycznym „OMNIBUS 2003”,
  4. XIII miejsce w w/w konkursie;
- uczniowie klasy IV a:
  1. I miejsce w eliminacjach gminnych Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”,

2. III miejsce w województwie w konkursie polonistycznym „OMNIBUS 2003”,

3. Dwa wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”;

- uczniowie klasy IV c – II miejsce w eliminacjach gminnych i IV miejsce na etapie powiatowym w Murowanej Goślinie,

- uczniowie klasy IV b:

1. Dwa wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”,

2. I miejsce keyboard i II miejsce fortepian w Powiatowym Przeglądzie Instrumentalistów Solistów,

3. I miejsce w klasyfikacji generalnej w kategorii klas 0-4 cyklu rowerowego dla uczniów Gminy Suchy Las „Rowerem po radość i zdrowie”;

- uczniowie klas VI – tych:

1. wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”,

2. III miejsce w finale powiatowym III edycji Programu Edukacji Komunikacyjnej „Moja rodzina jeździ bezpiecznym samochodem”,

3. uczestnictwo w etapie powiatowym w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

4. IV miejsce w Mickiewiczowskim Konkursie Recytatorskim,

5. II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim „W jesieni tyle skrzypiec”,

6. II miejsce w finale II Powiatowego Konkursu Szkół Podstawowych „Ortograficzne potyczki”,

7. XIII miejsce w województwie w konkursie polonistycznym „OMNIBUS 2003”,

8. 3 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Krąg,

9. I miejsce w III gminnym konkursie matematycznym;

- uczniowie Filii w Złotnikach – wyróżnienie i II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Przeciw zagrożeniom”,
- Reprezentacja Szkoły – II miejsce w Finale II Powiatowego Konkursu szkół Podstawowych „Ortograficzne potyczki”,
- Klasy IV uzyskały średnia ze sprawdzianu wyższą niż średnia Gminy Suchy Las, powiatu i województwa wielkopolskiego.

5. Zakup materiałów i pomocy naukowych:

- książki do biblioteki szkolnej,
- mapy do nauczania historii,
- pomoce do j. angielskiego,
- mapy i atlasy do nauczania przyrody
- tablice 3 szt.,
- stoły 3 szt.,
- krzesła 70 szt.,
- artykuły socjalne (mydło, herbata, ręczniki),
- odzież robocza i ochronna,
- materiały do bieżących remontów (światłówki, żarówki, sedesy, materiały i narzędzia -do naprawy instalacji sanitarnej, elektrycznej, zamki, klamki, farby i artykuły malarskie do malowania sal, drzwi we własnym zakresie),
- środki czystości,
- prenumerata prasy, Dzienników ustaw, Monitorów Polskich,
- publikacje fachowe (podatki, ubezpieczenia, prawo w oświacie),
- tonery do kserokopiarek, drukarek,
- druki szkolne, kreda,
- artykuły biurowe,
- licencje programowe,

- apteczki, tablice informacyjne.

6. Realizacja remontów:

- demontaż boazerii, malowanie, położenie płytek na ścianie w korytarzu dolnym,
- witryna wystawowa w korytarzu dolnym,
- wykonanie aranżacji ściany poświęconej patronowi szkoły,
- wymiana pompy CO,
- konserwacja i renowacja tablic,
- naprawa rzutników i sprzętu RTV,
- konserwacja ksero,
- przegląd instalacji odgromowej,
- przegląd kotłów CO i instalacji gazowej,
- przegląd i wymiana gaśnic.

7. Dodatkowe informacje:

- w szkole od klasy drugiej prowadzona jest nauka dwóch języków obcych,
- w klasach 0 i pierwszych prowadzona jest rytmika a w całym nauczaniu początkowym - gimnastyka korekcyjna (192 uczniów), w ramach której przeprowadza się badanie wad postawy,
- w formie ankiety we wszystkich klasach prowadzone są coroczne badania nad agresją w szkole. Wyniki świadczą o dobrym kierunku podjętych działań,
- w szkole organizowane są konkursy ekologiczne, związane z promocją zdrowia,
- w ramach zajęć w wolne soboty realizowane są dwa projekty „Święto Matematyki” oraz „Z ortografią na wesoło”,
- corocznie organizowane są Dni Patrona,
- w szkole corocznie odbywa się przegląd artystyczny uczniów całej gminy REFLEKTORY organizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE

80104

1. Wiadomości ogólne.

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów w przeliczeniu	Etaty administracji i obsługi
22	1	Mianowany - 1	1	-

- Dodatkowe informacje:
- klasa „0” współpracuje z Przedszkolem „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie,
  - udział klasy „0” w biciu rekordu Guinnessa na 750 – lecie lokacji miasta Poznania,
  - udział w koncercie zespołów fłażoletowych w Poznańskiej Katedrze „Śladem Trzech Króli”,
- udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
  - cykl zajęć otwartych dla rodziców i przyjaciół,
  - cykl spotkań warsztatowych dla rodziców „Zajęcia integracyjne”.
- 85401
1. Wiadomości ogólne.

Liczba dzieci	Świetlica czynna	Liczba nauczycieli	Liczba etatów w przeliczeniu	Etaty administracji i obsługi
91	7:00-16:00	Mianowany - 1 Stażysta - 1	1 1	1,95

- Zakupy materiałów:
- środki czystości do kuchni i stołówki,
  - artykuły papiernicze.
- Dodatkowe informacje:
- świetlica wyposażona w telewizor, wideo, komputer, gry planszowe,
  - w godzinach pracy świetlicy realizowane są zajęcia: językowe,
- literatura piękna,
  - ruchowe
  - plastyczne,
  - na koniec roku dzieci uczęszczające do świetlicy przygotowały pod opieką nauczycieli przedstawienie „Noworoczni goście”, które w dniu 6 stycznia 2004 r. obejrżeli uczniowie wszystkich klas. Stroje pomogli przygotować rodzice.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ZESPOLE SZKÓŁ im. O. MARIANA ŻELAZKA W CHLUDOWIE 2003 r.

80101

1. Wiadomości ogólne:

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty Administracji i Obsługi
196	11	Mianowany - 12 Kontraktowy - 2 Stażysta - 1 Dyplomowany	15,53	6,25

2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych:

Liczba dzieci	Nazwa programu	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)
16	Gazetka szkolna	1	1 godz. tyg.
18	Kółko teatralne	1	1 godz. tyg.
12	Kółko wokalne	1	1 godz. tyg.
28	Koło turystyczne	1	1 godz. tyg.
16	Zespół tańca ludowego	1	2 godz. tyg.

3. Awanse zawodowe nauczycieli:

- 1 nauczyciel mianowany,
- 1 nauczyciel dyplomowany.

4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:

- Młodzieżowych,
- W.Z.P.N.

5. Zakupy materiałów i pomocy naukowych:

- biurowych, materiałów do napraw, opłat za telefony, szkolenie itp.

6. Realizacja remontów: bieżące naprawy stolarskie, hydrauliczne, elektryczne i konserwacje sprzętu.

80110

1. Wiadomości ogólne:

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty Administracji i Obsługi
118	6	Mianowany - 6 Kontraktowy - 5 Stażysta - 2 Dyplomowany - 1	13,58	

2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych:

Liczba dzieci	Nazwa programu	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)
12	Gazetka szkolna	1	1 godz. tyg.
35	Kółko informatyczne	1	1 godz. tyg.
10	Kółko teatralne	1	1 godz. tyg.

3. Awanse zawodowe nauczycieli:

- 1 nauczyciel – kontraktowy

4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:

- rozgrywkach ligi W.Z.P.N.

5. Zakupy materiałów i pomocy naukowych:

- matematyka (w salach przedmiotowych) i inne pomoce dydaktyczne dot. matematyki, geografii

- artykuły biurowe i papiernicze, druki, środki czystości, telefony itp.

6. Realizacja remontów: bieżące naprawy elektryczne, hydrauliczne, regeneracja gaśnic konserwacja kserokopiarki oraz wymiana wykładziny w sali komputerowej.

80104

1. Wiadomości ogólne:

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty Administracji i Obsługi
65	4	Mianowany - 4 Kontraktowy Stażysta Dyplomowany	4,28	3

2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych:

Liczba dzieci	Nazwa programu	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)
-	-	-	-

3. Awanse zawodowe nauczycieli:

- 1 nauczyciel mianowany.

4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

5. Zakupy materiałów i pomocy naukowych:

- sprzęt taki jak szklanki, łyżeczki,

- papier kolorowy, artykuły biurowe, koszulki, bilety do teatru, przewóz dzieci, telefony, odzież robocza.

7. Realizacja remontów: wymiana okien oraz bieżące naprawy elektryczne, sprzętu RTV.

85401

1. Wiadomości ogólne:

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty Administracji i Obsługi
32		Mianowany - 2 Kontraktowy Stażysta Dyplomowany	0,5	

2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych:

Liczba dzieci	Nazwa programu	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)

3. Awanse zawodowe nauczycieli.

4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

BIEDRUSKO - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2003

80101

1. Wiadomości ogólne.

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty administracji i obsługi
125	6	Mianowany	7.88	2
		Kontraktowy	0,22	4
		Stażysta	1,05	
		Dyplomowany	0.55	

2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych.

Liczba dzieci	Nazwa programu	Liczba nauczycieli	Liczba etatów w przeliczeniu
12	kółko polonistyczne	1 - 2 godz. tygod.	
15	kółko biblijne	1 - 1 godz. tygod.	
12	kółko matematyczne	1 - 2 godz. tygod.	
10	kółko przyrodnicze (przez I semestr)	1 - 1 godz. tygod.	
25	koło wokalne	1 - 2 godz. tygod.	
15	koło informatyczne	1 - 2 godz. tygod.	
60	gimnastyka korekcyjna	1 - 9 godz. tygod.	

3. Awanse zawodowe nauczycieli

W roku szkolnym 2002/2003 zakończono następujące awanse zawodowe:

- nauczyciel mianowany - 1 (pozytywnie)
- nauczyciel dyplomowany - 1 (negatywnie).

4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

- I i III miejsce w eliminacjach rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Szkolnej.
- Wyróżnienie w V Wielkopolskim Przeglądzie Artystycznym „Chartynka”.
- II miejsce na I Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej.
- Wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Stęszewska Triola”
- IV miejsce w etapie okręgowym Konkursu Przyrodniczego Salamandra.
- Udział w międzynarodowych Zawodach Pływakich w Poznaniu (razem z grupą młodzieży z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Isernhagen).
- I, II miejsca w międzyszkolnych zawodach pływakich w Obornikach (dla szkół podstawowych).

5. Zakupy materiałów i pomocy naukowych:

- Wydatki obejmują zakup mebli do sekretariatu i gabinetu dyrektora 4560,00 zł,
- wykonano gabloty do sali tradycji i ladę do sekretariatu 1476,00 zł,
- tablice korkowe 881,00 zł,

- wykonanie i montaż żaluzji do gabinetu dyr. sekretariatu i pokoju naucz. 849,00 zł,
- zakupiono tablice informacyjne związane z bezpieczeństwem 300,00 zł,
- wózki do sprzątania wraz z akcesoriami na łączną kwotę 1495,00 zł koszty zostały podzielone proporcjonalnie na wszystkie placówki,
- zakupiono godła do wszystkich klas.

Ponadto dokonywano bieżących zakupów środkami czystości, prasy, art. biurowych i druków, tuszu i papieru do drukarek i kserokopiarki. farby i przybory do malowania mebli w klasach, naczyń do stołówki (termosy, kubki, talerzyki, tace), aparat telefoniczny do gabinetu pedagoga, towar do drobnych napraw. Zakupiono poręcz uchylną i prostą, które zostały zamontowane w toalecie dla uczniów niepełnosprawnych.

Inne wydatki obejmują m.in. wywóz nieczystości, opłaty za telefon, zakup znaczków pocztowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, szkolenie BHP – 1400 zł, szkolenie dla nauczycieli w zakresie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 1000 zł, obowiązkowe badania laboratoryjne dla pracowników – 472 zł.

Z pomocy naukowych zakupiono słowniki do j. polskiego, podręczniki i poradniki do nauczania religii, poradniki do nauczania informatyki, wychowania fizycznego, mapy do gabinetu historycznego, stojak do przechowywania map, oś liczbowa dla kl. I-III,

- drabinki gimnastyczne – 1.805,00 zł,
- rzutnik walizkowy – 1.742,00 zł,
- stolik pod rzutnik – 1.76,00 zł,
- drukarkę do gab. dyr. – 1.389,00 zł.

6. Realizacja remontów.

W szkole nie wykonano większych remontów, były jednak usługi konserwacyjne i naprawcze takie jak: przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarki naprawa drukarki, naprawa faxu, drobne naprawy sprzętu w klasach i toale-

tach uczniowskiej, naprawa i wykonanie kabli połączeniowych do komputerów, wykonanie instalacji telef. w sali komputerowej wykonanie instalacji telefonicznej w pomieszczeniu pedagoga wraz z podłączeniem do centralki telefonicznej. oszklenie gablot do sali tradycji.

BIEDRUSKO - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2003

80104 - Oddział Przedszkolny.

1. Wiadomości ogólne.

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty administracji i obsługi
17		Mianowany Kontraktowy Stażysta Dyplomowany	1 - - -	

2. Awanse zawodowe nauczycieli.

W roku 2004 nauczycielka oddz. przedszkolnego ukończy 3 - letnie studia magisterskie II° (po SN) Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

3. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:

- III miejsce w Gminnej Spartakiadzie Przedszkolakom (klasa 0).

4. Zakup materiałów i pomocy naukowych.

Wydatkowano pieniądze na zakup środków czystości, prasy, kredy, sprzętu do sprzątniania, druków takich jak dzienniki lekcyjne. papieru ksero, zakupiono tablice korkowe.

Z pomocy naukowych zakupiono znaki drogowe – 270,00 zł, zestawy sylab, liczmany magnetyczne, historyjki obrazkowe, figury geometryczne na łączną kwotę 545,00 zł. Koszty pozostałych usług i energii są proporcjonalnie dzielone na wszystkie placówki.

3. Nie wystąpiły żadne remonty.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2003.

80110

1. Wiadomości ogólne.

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów ( w przeliczeniu - uczących w gimnazjum)	Etaty administracji i obsługi
86	5	Mianowany Kontraktowy Stażysta Dyplomowany	3,61 0,33 1,27 2,45	

2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych.

W zajęciach pozalekcyjnych biorą udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia zostały opisane w rozdz. 80101

3. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

- I miejsce w kategorii gimnazjalistów w konkursie recytatorskim „W jesieni tyle skrzypiec”.
- II miejsce drużynowo i I indywidualnie w konkursie historycznym „Z Kazikiem przez historii” (konkurs dla gimnazjów powiatu i miasta Poznania).

- Udział w konkursie Matematycznym „Kangur 2003” - wyróżnienie ucznia gimnazjum.

- II i III miejsce w konkursie literackim „Moje Boże Narodzenie”.

- Udział w finale konkursu j. polskiego „Złota żaba” w Swarzędzu.

- III miejsce w Konkursie Sprawności Językowej w Ko-mornikach.

- I miejsce w gminnym konkursie „Gmina Suchy Las wczoraj i dziś”.

- Udział w rejonowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.
- Uczniowie z gimnazjum brali również udział wraz z uczniami szkoły podstawowej w innych konkursach, które zostały opisane w rozdz. 80101.

proporcjonalnie dzielone na wszystkie placówki stąd też dotyczą zakupów takich samych towarów jak w szkole, oddz. przedszkolnym i świetlicy.

Zakupiono następujące pomoce naukowe do gimnazjum:

- szkielet człowieka 1391,00 zł,
- preparaty mikroskopowe do biologii 905,00 zł,
- atlasy geograficzne 100,00 zł.

#### 5. Zakup materiałów i wyposażenia

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone na zakup wózków do sprzątania, mebli, tablic korkowych, prasy, papieru ksero i druków, zakupiono dozowniki do mydła, ręczników i papieru toaletowego, lustra do toalet. Wydatki są

6. Wydatki dotyczące realizacji remontów są podobne jak w szkole.

### BIEDRUSKO - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ROKU 2003

85401 Świetlica

#### 1. Wiadomości ogólne:

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów	Etaty administracji i obsługi
21		Mianowany	1	0,5 etatu

#### 2. Zakup materiałów i pomocy naukowych.

Ze środków, które były w planie budżetowym wydatkowano na zakup:

- piecyk elektryczny 379,00 zł,
- chłodziarko – zamrażarka 1.700,00 zł,
- zmywarka 4.001,00 zł,
- meble do kuchni wraz z montażem 2.200,00 zł,

- tablice korkowe 380,00 zł,
- zabawki i gry dla dzieci 800,00 zł,
- środki czystości 520,00 zł.

Koszty pozostałych usług i energii obciążające szkołę są dzielone proporcjonalnie i też naliczone na świetlicę.

3. Nie wykonano żadnych remontów.

### BIEDRUSKO - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2003

Rozdz. 85404

#### 1. Wiadomości ogólne.

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty administracji i obsługi
26	2	Mianowany kontraktowy Stażysta Dyplomowany	3 1 - -	1,5 3 etaty obsługi 2 etaty palacz - sezon

#### 2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych.

Liczba dzieci	Nazwa programu	Liczba nauczycieli	Liczba etatów w przeliczeniu
26	rytmika		
17	język angielski		
26	koncerty muzyczne „W Krainie Pani Muzyki”		

3. Awanse zawodowe nauczycieli.

W 2004 roku nauczycielka kończy 3-letnie studia magisterskie II° (po SN) Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

W roku szkolnym 2002/2003 jedna nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego.

Obecnie staż został zawieszony z uwagi na to, że od 16 stycznia 2004 r. przebywa na urlopie macierzyńskim.

4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:

- Udział w III Gminnej Spartakiadzie Przedszkolaków.

Dzieci uczestniczą w imprezach i uroczystościach z udziałem rodziców na terenie Przedszkola organizowanych z okazji Dmą Babci i Dziadka, balik karnawałowy, festyn rodzinny, uroczyste pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły, pasowanie na ucznia, spotkanie przedświąteczne „Zanim błysnie pierwsza gwiazdka”.

4. Zakup materiałów i pomocy naukowych.

Środki pieniężne wydatkowano na zakup zestawu komputerowego 3084,00 zł, oraz drukarki igłowej w celu drukowania list plac., zostały zakupione programy do plac i księgowości. Ponadto dokonywano zakupu środków czystości, druków i art. biurowych tuszu do drukarek i kserokopiarki, prasy i poradników dla nauczycieli., papieru ksero i składanki komputerowej. Zakupiono 1355 t. koku.

Inne wydatki obejmują m.in. pranie, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, szkolenie BHP - 320,00 zł, udział w szkoleniu nauczycieli „Pierwsza pomoc przedmedyczna” szkolenie z programu Płatnik, zakup znaczków pocztowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, opłaty za teatryk i widowisko dla dzieci 450,00 zł.

5. Realizacja remontów:

- W roku 2003 przeprowadzono remont dachu na łączną kwotę 4.630,54 zł,
- zainstalowano system alarmowy 3.635,60 zł,
- naprawiono bojler elekt. 60,00 zł,
- naprawa i legalizacja gaśnic 433,71 zł,
- napraw pieca elektrycznego w kuchni 402,27 zł,
- dokonano przeglądu przewodów kominowych 160,50 zł,
- naprawa instalacji wodno - kanaliz. 545,00 zł,
- wykonano prace remontowe przy kominie 2.462,83 zł,
- prace kontrolno-pomiarowe urządzeń odgromowych 220,00 zł,
- naprawa instalacji odgromowej 550,00 zł,
- comiesięczna konserwacja dźwigu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2003 PRZEDSZKOLE GMINY SUCHY LAS

85401

1. Wiadomości ogólne.

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty administracji i obsługi
170	7	Mianowany Kontraktowy Stażysta Dyplomowany	12,0 1,19 1,0 0,0	11,75

2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych.

W przedszkolu wszystkie zajęcia dodatkowe opłacane są dodatkowo przez rodziców.

- art. biurowe 8,6%,
- różne 14,5%.

3 Awanse zawodowe nauczycieli

Jeden awans na nauczyciela mianowanego.

Zakup pomocy naukowych:

- książki 21,2%,
- gry dydaktyczne 13,2%,
- pomoce dydaktyczne 65,6%.

4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach - .

5. Zakupy materiałów:

- wyposażenie 50,0%  
(m. in. ksero, 1 komputer, stoliki i krzeselka do 2 sal, płotek),
- środki czystości 19,7%,
- aktualizacje wyd. 7,2%,

6. Realizacja remontów

Przeprowadzono remont 5 łazienek dziecięcych (4 w Suchym Lesie, 1 w Złotnikach) i pionu kuchennego w Suchym Lesie (wymiana armatury, malowanie) Koszt 22.000 zł.



## SPRAWOZDANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHYM LESIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2003 R.

Ośrodek pomocy społecznej w 2003 r. pomocą objął 902 osoby z 303 rodzin. Pomoc udzielona była w formie zasiłków, w naturze, usługach i pracy socjalnej. Na pomoc finansową składały się n/w środki:

- fundusz gminny na realizację zadań własnych,
- fundusz wojewody na realizację zadań zleconych.

Tabela 1.

Lp.	Fundusz	Przyznane środki w zł	Wykonanie własne w zł
I.	Fundusz wojewody (zadania zlecone) w tym:	212,440	211.846
1.	zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej	197.179	197.171
2.	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	8.761	8.177
3.	opłata składek zdrowotnych	6.500	6.498
II.	Państwowy Fundusz Kombatanów	-	-
III.	Fundusz gminy w tym:	184.064	183.979
1.	usługi opiekuńcze	3.300	3.300
2.	dotacja wojewody na rządowy program dożywiania dzieci w szkołach	20.483	20.483
3.	dotacja wojewody na wyprawki szkolne dla I - klasistów	1.080	1.080
4.	pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy – dotyczy wojewody	3.501	3.501
5.	zasiłki celowe i rzeczowe	155.700	155.615
Razem I+II+III		396.504	395.825

## RZECZYWISTA LICZBA OSÓB I GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTA POMOCĄ FINANSOWĄ I PRACĄ SOCJALNĄ.

Tabela II.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych	Liczba osób w tych gospodarstwach
I.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych - łącznie	244	734
1.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	77	254
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	206	616
II.	Praca socjalna	59	168

W 2003 r. Gminę Suchy Las zamieszkiwało 10.850 osób w 3270 gospodarstwach domowych. Pomocą tut. ośrodka bez względu na formę i rodzaj pomocy objętych było 902 osoby z 303 rodzin (wiersz I + II) tj. co 12 mieszkańców gminy i co 10,8 gospodarstwo domowe.

W powyższej tabeli ujęto wszystkie gospodarstwa domowe, do których skierowana była pomoc wynikająca z ustawy o pomocy społecznej, a także osoby otrzymujące zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wyprawki szkolne dla I - klasistów oraz rolnicy poszkodowani wskutek kłęski suszy.

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU WOJEWODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH.

Tabela III

Formy świadczeń	Liczba		Liczba osób otrzymujących świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt
	rodzin	osób w rodzinach			
1. Zasiłek stały dla osoby rezygnującej z pracy w celu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji.	8	38	8	83	34.694
2. Zasiłek stały wyrównawczy	6	12	6	44	12.883
3. Zasiłek okresowy gwarantowany	6	13	6	55	22.089
4. Zasiłek okresowy w tym:	21	74	21	65	12.200
- z braku możliwości zatrudnienia	20	73	20	-	11.450
- długotrwałej choroby	1	1	1	-	750
5. Zasiłek okresowy specjalny	2	9	2	-	950

6. Renta socjalna	30	104	31	232	90.719
7. Zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa, w tym:	10	35	10	34	8.320
- macierzyński zas. okresowy	10	35	10	-	7.114
- macierzyński zaś. jednorazowy	6	20	6	-	1.206
8. Składki ZUS	-	-	11	113	15.316
9. Składki zdrowotne	-	-	22	195	6.498
Razem				821	203.669
1. Zasiłki rodzinne	6	22	8	70	2.975
2. Zasiłki pielęgnacyjne	6	17	6	37	5.202
Razem	-	-	-	107	8.177
Pomoc dla kombatantów	-	-	-	-	-
Razem				928	211.846

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU GMINNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH.

Tabela IV

Forma pomocy	Liczba		Liczba świadczeń	Koszt
<b>Zadania obligatoryjne</b>				
1. Schronienie	-	-	-	-
2. Dożywianie dzieci w szkołach	70	121 dzieci	20.290	54,870 w tym dot. rządowa 20,483
3. Usługi opiekuńcze	1	1	600	3,300
<b>Zadania fakultatywne</b>				
1. Zasiłek na elementarne potrzeby bytowe w tym na żywność	61	183	145	35,698
2. Wyprawki szkolne	45	105 dzieci	105	17.850
3. Odzież i obuwie	40	94	94	11,200
4. Leki, leczenie	34	36	43	6,808
5. Wydatki mieszkaniowe (czynsz, woda)	4	18	9	1,775
6. Sprzęt gosp. domowego	5	11	5	2,050
7. Dojazdy w tym bilety mies.	9	13	62	2,376
8. Opał	87	289	115	36,765
9. Energia elektryczna	33	119	42	6,890
10. Środki higieniczne i czystości	7	21	8	350
11. Wyprawka szkolna dla I – klasistów (program rządowy)	11	12 dzieci	12	1,080
12. Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy	37 rolników	-	37	3,501
13. Opłata przedszkolna	2	2	3	500
14. Dzień Seniora	-	367	-	3,532
Razem				188,546

Faktyczne wykorzystanie środków z funduszu gminnego wykazane w tabeli IV jest wyższe i nie pokrywa się z wykonaniem planu z tabeli I. Różnice w kwocie 4.567 stanowią środki uzyskane ze zwrotów dokonanych przez:

- klientów tut. Ośrodka, którym udzielona została pomoc w formie zasiłków zwrotnych w części lub całości,
- Ośrodki Pomocy Społecznej zamiejscowe za swoich podopiecznych, którzy z różnych powodów przebywali na terenie naszej gminy i wymagali pomocy.

Tabela V

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin objętych pomocą		
		2001	2002	2003
1.	Ubóstwo	46	74	94
2.	Sieroctwo	4	3	3
3.	Bezdomność	3	3	2
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	20	31	27
5.	Bezrobocie	46	68	85
6.	Niepelnosprawność	75	93	90
7.	Długotrwała choroba	61	62	62

8.	Rodziny niepełne	23	31	28
9.	Rodziny wielodzietne (4 i więcej dzieci)	10	14	10
10.	Alkoholizm	13	18	25
11.	Narkomania	-	-	-
12.	Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	2	4	1
13.	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	-	-	-

W tabeli podano wszystkie przyczyny powstania trudnej sytuacji życiowej w jakiej znalazła się rodzina objęta pomocą. Oznacza to że jedno gospodarstwo domowe może być ujęte w kilku punktach.

Spośród dysfunkcji, które były powodem udzielenia osobom i rodzinom pomocy w naszym Ośrodku zauważa się wzrost liczby rodzin dotkniętych:

- ubóstwem,
- bezrobociem,
- problemem alkoholowym.

Mianem ubóstwa określa się brak dostatecznych środków do życia oraz jako stan poniżej określonego progu dochodowego. Powodem powstania ubóstwa w rodzinach objętych naszą pomocą jest przede wszystkim bezrobocie wynikające z utraty pracy oraz braku możliwości znalezienia zatrudnienia, jak w przypadku absolwentów lub osób, które utraciły prawo do renty, a także niskie kwalifikacje zawodowe osób poszukujących pracy

Na koniec roku 2003 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowanych było 326 osób z naszej gminy poszukujących pracy (w tym 55 osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych). Z tej liczby zarejestrowanych, Ośrodek objął pomocą 107 osób z 85 rodzin bezrobotnych.

Środki finansowe jakimi dysponowaliśmy w minionym roku na realizację zadań własnych były niniejsze od założeń i z trudem wystarczyły na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb naszych klientów. By złagodzić skutki minimalizowania pomocy w ciągu roku, podjęliśmy pod patronatem Banku Żywności zbiórki art. spożywczych przed Świętami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem. Wartość zebranej żywności wyniosła 3.260 zł. W akcje zbiórki włączyły się sklepy ze wszystkich miejscowości w gminie (najwięcej zebrano w Biedrusku i Złotnikach-wsi), a także bardzo wydatnie dzieci z Przedszkola w Suchym Lesie i młodzież sucholeskiego Gimnazjum. Wykonywaliśmy również prace socjalne, która dała efekty w postaci:

- zorganizowania dwutygodniowych półkolonii letnich, w których uczestniczyło blisko 200 dzieci. We współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan uzyskaliśmy na ten cel 3.500 zł oraz z Urzędem Gminy, który przeznaczyła kwotę 8.000 zł na opłacenie opiekunów,

- zorganizowania spotkania dla najstarszych mieszkańców gminy „Dzień Seniora” (367 osób).

Inne formy pracy socjalnej wykonywanej przez pracowników socjalnych:

- skompletowanie dokumentów w celu umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej dla 3 mieszkańców,
- przygotowanie 3 wniosków o ustalenie ojcostwa i alimentów,
- przewiezienie 2 osób do placówek odwykowych,
- przeprowadzenie 55 wywiadów alimentach na potrzeby innych jednostek,
- skierowanie 5 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe osób uzależnionych,
- pomoc w uzyskaniu pracy dla 5 osób,
- pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności dla 8 osób,
- pomoc w uzyskaniu renty inwalidzkiej dla 2 osób,

By móc realizować pomoc dla naszych mieszkańców i podejmować różne działania współpracujemy z instytucjami i zakładami funkcjonującymi na terenie gminy i poza nią, a w szczególności ze szkołami, służbą zdrowia, Ośrodkiem Kultury, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędem Gminy, Strażą Gminną, Komisariatem Policji, Radami Sołeckimi, sklepami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Sucholeskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom, Sądem, ZUS i innymi.

ZBIORCZA KARTA PRACY ZA ROK 2003.

	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Wylegitymowano osób	223	112	142	70	165	101	104	66	86	168	145	96	1478
Pouczono ogółem	217	101	114	47	80	68	90	36	53	136	113	60	1115
Przeciwko porządkowi publicznemu													
Pouczono	195	72	8	11	33	15	42	9	12	9	9	7	422
Ukarano		1		7	2	3	1	5	7	2	3		31
Kwota		50		1150	150	250	100	700	650	250	200		3500
Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia													
Pouczono	5	2	4	15	4	10	6	4	3		5	1	59
Ukarano				1	2	1		1		1			6
Kwota				100	300	20		100		50			570
W komunikacji													
Pouczono	10	20	17	19	24	25	26	19	24	13	10	36	243
Ukarano	4	6	13	11	20	11	27	24	21	20	30	30	217
Kwota	250	600	1360	1400	1900	1250	2800	2130	1580	1950	2600	2150	19970
Przeciwko zdrowiu													
Pouczono		6				1							7
Ukarano							1						1
Kwota							100						100
Przeciwko obyczajności publicznej													
Pouczono						4	3	2	1				10
Ukarano													0
Kwota													0
Przeciwko urządzeniom użytku publicznego													
Pouczono	3	1	1	3	4		3	1	6	8	2	5	37
Ukarano			1	2				2	3	13	6	10	37
Kwota			100	200				150	250	900	350	700	2650
Inne													
Pouczono	7		85		15	13	10	1	6	90	87	11	325
Ukarano	1							2	1	1			5
Kwota	50							150	100	50			350
Nałożono mandaty karne													
Gotówkowe													
ilość			1		1			2					4
kwota			50		50			200					300
Kredytowane													
ilość	5	7	13	21	23	15	29	32	32	37	39	40	293
kwota	300	650	1410	2850	2300	1820	3000	3030	2580	3200	3150	2850	27140
Ogółem mandatów	5	7	14	21	24	15	29	34	32	37	39	40	297
Na łączną sumę	300	650	1460	2850	2350	1820	3000	3230	2580	3200	3150	2850	27440
Ujawn. przestępstw i wykroc.	1	1	1			1	2		3		1	2	12
Ujęto sprawców j/ w		1	1	1		1	2		4		1	1	12
W tym nieletnich				1			1				2		4
Przek. infor. Policji		1	1	1	1		1	2	4		1	1	13
Zatrz. sprawców z Policja				1	2			2	4	1	1	2	13

II.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Zabezp. miejsc zdarzeń	4	1	2	9	8	2	3	1	8	2	1	4	45	
wnioski o ukaranie do Sadu			3		2			1	3	1	1	2	13	
Ilość służb	102	72	85	86	91	100	108	103	122	107	78	120	1174	
Ilość godzin pracy	816	576	680	688	724	843	864	824	981	840	624	950	9410	
W tyrn obstł imprez i zabezp.	2			5	6	15	2	3	10	1			44	
Służba z Policją	39	19	17	27	37	15	29	17	43	8	2	48	301	
Ukarane podmioty														
odp. za utrż. porz. i czystości	1	1		1				2		3	1	3	12	
kierowcy i piesi	4	5	11	13	22	11	26	24	29	32	36	37	250	
handlujący					1								1	
inne		1	3	7	1	4	3	8	3	2	2		34	
Razem podmioty	5	7	14	21	24	15	29	34	32	37	39	40	297	
Izba wytrzeźwień			5	1	4	3	1	1	10		1	1	27	
Asysty	2			1						6		2	11	
Wraki														
ujawniono		1		1	1		2						5	
przekazano do ZGK													0	
usunięto		1		1	1		1						4	
Skierowano uwagi do:														
Ref. Roln. Geodezji i Gosp. Gruntami	skier.												0	
	zakoń.												0	
Ref. Administr. i Działalności gospod.	skier.												0	
	zakoń.												0	
Komunikacja Drogownictwo	skier.												0	
	zakoń.												0	
Oświata	skier.												0	
	zakoń.												0	
Ochrona środowiska	skier.											1	1	
	zakoń.												0	
Budownictwo	skier.												0	
	zakoń.												0	
Zakład Gospodarki Komunalnej	skier.	5	4	1	3	4	6	4	6		1	3	5	42
	zakoń.	4	4		1		9	1	5		1	2	4	31
Zakład Komunikacji Publicznej	skier.								1					1
	zakoń.								1					1
Wielkopolski Zarząd Dróg	skier.													0
	zakoń.													0
Powiatowy Zarząd Dróg	skier.	1	1		1			3						6
	zakoń.	1	1					3						5
	skier.													0
	zakoń.													0
Inne	skier.	4		4	6	2	3	3	3	1		2	1	29
	zakoń.	3		2	4	1	2	3	3	1		1	1	21
Ogółem uwagi	skier.	10	5	5	10	6	9	10	10	1	1	5	7	79
	zakoń.	8	5	2	5	1	11	7	9	1	1	3	5	58
Założono blokady														0

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SUCHYM LESIE

## 1. Informacje ogólne:

Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)	Etaty administracji i obsługi
283	12	Mianowany- 12 Kontraktów) – 5 Stażysta - 1 Dyplomowany - 5	13,27 4,63 0,94 6,55	3,50 – 80110 2,75 – 85401

## 2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych:

Liczba dzieci	Nazwa programu	Liczba nauczycieli	Liczba etatów (w przeliczeniu)
10	Kółko matematyczne	1	2/18
28	Kółko internetowe	1	2/18
9	Kółko chemiczne	1	2/18
10	Kółko fizyczne	1	2/18
9	Kółko astronomiczne	1	2/18
22	Kółko teatralne	2	2/18
3 1	Chór szkolny	1	2/18
10	Kółko języka angielskiego	1	2/18
9	Kółko geograficzne	1	2/18
10	Kółko biologiczne	1	2/18
40	UKS -judo	1	6/18
12	UKS - piłka siatkowa	1	2/18
10	UKS - piłka koszykowa	1	2/18
20	UKS - piłka nożna	1	6/18

## 3. Awanse zawodowe nauczycieli:

Lp.	Wykształcenie	Stopień awansu	Odbywany staż na kolejny stopień
1	mgr historii	nauczyciel dyplomowany - 2003	
2	mgr filologii polskiej	nauczyciel dyplomowany - 2003	
3	wyższe filologia polska	nauczyciel mianowany	
4	mgr filologii polskiej	nauczyciel kontraktowy	tak
5	mgr filologii polskiej	stażysta	tak
6	mgr prawa, kwalifikacje uznane do naucz. historii	nauczyciel mianowany	tak
7	mgr sztuki	nauczyciel kontraktowy - 2003	tak
8	mgr filologii polskiej, licencjat -jęz. angielski	nauczyciel dyplomowany	
9	mgr filologii ros. i ang.	nauczyciel mianowany	
10	mgr filologii romańskiej	nauczyciel mianowany	
11	mgr filologii germańskiej	stażysta	tak
12	mgr ekonomii, studia podyplomowe matematyka	nauczyciel dyplomowany	
13	mgr matematyki, studia podyplomowe informatyka	nauczyciel dyplomowany	
14	mgr inż. technolog materiałów, kwalifikacje uznane do nauczania matematyki i fizyki.	nauczyciel mianowany	tak
15	mgr chemii	nauczyciel mianowany	tak
16	mgr fizyki	nauczyciel mianowany	tak
17	mgr biologii, kwalifikacje uznane do naucz. chemii, kurs kwalif. wychowania do życia w rodzinie	nauczyciel mianowany	tak
18	mgr geografii	nauczyciel mianowany	tak
19	licencjat z teologii	nauczyciel kontraktowy	tak
20	mgr teologii	nauczyciel mianowany	
21	mgr sportu	nauczyciel mianowany	
22	mgr sportu	nauczyciel mianowany	
23	mgr pedagogiki - naucz. pocz.. studia podyplomowe ped. opiek. -wych., studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie.	nauczyciel kontraktowy	tak
24	mgr historii	niezgodnie z kwalifikacjami. - zgoda WKO.	

W roku 2003 awansowało troje nauczycieli.

#### 4. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:

- dwoje finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego;
- laureat szczebla wojewódzkiego konkursu ogólnopolskiego Matematyczny Kangur, - zwycięstwa w konkursach na szczeblu powiatowym i gminnym.

#### 5. Zakupy materiałów i pomocy naukowych:

W 2003 r. zakupiono suszarkę laboratoryjną, dygestorium metalowe oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny na wyposażenie szkolnej pracowni chemicznej i fizycznej. Sfinansowano również zakup projektora na wyposażenie sali audiowizualnej, radiomagnetofony dla pracowni językowych oraz piłki do gry na wyposażenie sali gimnastycznej. Na potrzeby Gimnazjum zakupiono podręczniki metodyczne dla nauczycieli (j. niemiecki, j. polski, religia i wychowanie fizyczne), lektury dla uczniów (j. polski), mapy i plansze na lekcje historii, geografii, matematyki i języków obcych oraz testy sprawdzające wiedzę uczniów z przedmiotów ścisłych (fizyka, chemia), a także modele brył obrotowych na lekcje matematyki.

Na wyposażenie biblioteki szkolnej zaprenumerowano następujące czasopisma: „Młody Technik”, „Świat Nauki”, „National Geographic”. „Victor Gimnazjalista”, „Wiedza i Życie”, „Mówią Wieki”.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr LX/569/2002 z dn. 22.08.2002 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w Gimnazjum w Suchym Lesie dochody z tytułu czynszu za wynajem lokali przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

W 2003 r. kupiono meble na wyposażenie nowo tworzonych pomieszczeń dla administracji oraz na wyposażenie sali audiowizualnej (stoliki i krzesła). Zgodnie z realizacją programu wychowania komunikacyjnego czyli zdobywania karty motorowej przez uczniów Gimnazjum zakupiono motorower marki Peugeot z funduszy Rady Rodziców i sponsorów. Sfinansowano również kupno pianina cyfrowego przeznaczonego między innymi jako pomoc dydaktyczną na lekcjach muzyki oraz zakupiono słowniki ortograficzne na wyposażenie biblioteki szkolnej.

Zorganizowano również dodatkowe lekcje z języka niemieckiego (ok. 6 godzin w miesiącu) finansowanych z opłat pochodzących od uczniów Gimnazjum zainteresowanych nauką dodatkowego języka.

Kuchnia Gimnazjum w Suchym Lesie w roku 2003 wydawała posiłki dla uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Ilość wydawanych posiłków wynosiła miesięcznie: I danie - zupa od 40 do 70 (w tym szkoła podstawowa 20-30), II danie od 110 do 150 (w tym szkoła podstawowa 50-70). Część obiadów finansowana była ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - średnio 45 obiadów miesięcznie. Poza tym kuchnia wydawała dla 90 uczniów gimnazjum herbatę oraz prowadziła sprzedaż kanapek, napojów i słodyczy (pieniądze z tej sprzedaży wracały z powrotem na konto żywieniowe).

#### 6. Realizacja remontów:

W Gimnazjum nie wykonywano żadnych remontów (obiekt nowy objęty gwarancją wykonawcy). Dokonano jedynie wymiany uszkodzonych szyb szklanych (niebieskich) znajdujących się na sali gimnastycznej oraz na korytarzach szkoły. Przeprowadzono również konserwację kserokopiarki, bezprzewodowych czujników ruchu, kotłowni, sprzętu p. - poż. a także comiesięczną konserwację dźwigu (windy).

#### 7. Inne informacje:

Sukcesy szkoły - przede wszystkim planowa realizacja założeń planu pracy na bieżący rok szkolny, a w szczególności:

- Rozszerzenie ceremoniału szkoły:
- nadanie imienia,
- sztandar szkoły,
- rota ślubowania,
- dewiza szkoły
- logo szkoły,
- hymn szkoły.
- Promowanie pozytywnego wizerunku szkoły:
- oficjalna strona www szkoły w gwarantującej stabilność domenie komercyjnej,
- papier firmowy dla korespondencji oficjalnej,
- folder reklamującą szkołę,
- oznaka z logo szkoły dla uczniów,
- prezentowanie szkoły w mediach:
- autoprezentacja poprzez publikacje w „Miesięczniku Sucholeskim”,
- artykuły informujące o szkole w „Gazecie Poznańskiej”.
- telewizyjna informacja o uroczystości nadania imienia w „Teleskopie”.
- Doskonalenie działalności administracyjnej szkoły:
- optymalizacja struktury administracyjno-kierowniczej szkoły,
- optymalizacja układu pomieszczeń administracyjnych,
- rozszerzenie bazy sprzętowej i sprzężenie komputerów administracji w sieć lokalną,
- konto elektroniczne na serwerze komercyjnym.
- Utworzenie pracowni multimedialnej.
- Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych:
- utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimnazjon” (6 sekcji),
- uruchomienie 14 kółek przedmiotowych i artystycznych,

- sukcesy teatru szkolnego - występy:
- na Powiatowych Konfrontacjach Teatralnych,
- na scenie teatru w CK Zamek,
- wyniki egzaminu w roku szk. 2002/2003.
- Opracowanie i uruchomienie procedur mierzenia jakości pracy szkoły.

**Innowacje:**

- nowoczesne metody dydaktyczne oparte na technice komputerowej

**Przedsięwzięcia:**

- partnerska współpraca i wymiana młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Niemczech i we Francji,
- rozpoczęcie projektu Comenius we współpracy ze szkołami z Niemiec, Holandii, Austrii, Dani, Portugalii i Węgier.

**Z czego jesteśmy dumni:**

- z efektywnej integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym,
- z pozycji, jaką szkoła zdobyła w lokalnej strukturze instytucji samorządowych.

---

**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](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://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. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji  
al. Niepodległości 18, Poznań