



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 czerwca 2004 r.

Nr 97

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1944** – nr XX/143/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na 2004 r 9186
- 1945** – nr XLII/454/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów 9206
- 1946** – nr XIV/108/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 9207
- 1947** – nr XVI/116/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 9208
- 1948** – nr XIV/110/04 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/84/03 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 26 listopada 2003 r. dotyczącej opłaty administracyjnej 9209

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

- 1949** – nr XVI/71/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na drogach powiatowych powiatu szamotulskiego 9209
- 1950** – nr XVI/72/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz barw Powiatu Szamotulskiego 9210

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

- 1951** – nr XXI/299/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 9215

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 1952** – nr OPO-4210-10(5)/2004/3706/II/ED z dnia 24 maja 2004 r. zmieniająca decyzję nr OPO-820/3706-C/2/2003/II/ED z dnia 10 grudnia 2003 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 9230

SPRAWOZDANIA

- 1953** – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Jutrosin za 2003 rok 9233

1954	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2003 r	9251
1955	– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Okonek za 2003 r	9267
1956	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osiek Mały za 2003 r	9290
1957	– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zbąszyń za rok 2003	9314

1944

UCHWAŁA Nr XX/143/04 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianka na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 110 ust. 1 i 2, art. 122 oraz art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 96, poz. 874) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124) Rada Miejska Trzcianki uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się dochody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2004 w wysokości 32.948.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2004 w wysokości 35.104.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się wydatki bieżące w wysokości 30.396.210 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
13.842.290 zł,
- 2) dotacje
4.267.006 zł,
- 3) wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
676.270 zł,
- 4) rezerwę z tytułu udzielonego poręczenia kredytu
223.000 zł.

3. Określa się wydatki majątkowe w wysokości 4.707.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, w tym:

- 1) dotacje
375.000 zł,

2) rezerwa na budowy dróg realizowane W ramach porozumień z Wojewódzkim Zarządem Dróg
110.000 zł.

§3. Uchwała się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 2.719.067 zł oraz dotacje przekazywane z budżetu w kwocie 4.642.006 zł, zgodnie z załącznikiem, nr 3 do uchwały.

§4. Uchwała się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.189.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5. Uchwała się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia z Zarządem Powiatu Czarnkowsko -Trzcianieckiego w wysokości 45.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§6. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r., zamykające się kwotami:

- 1) przychody
- 105.000 zł,
- 2) wydatki - 157.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§7. Uchwała się wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 239.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§8. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§9. 1. Uchwała się deficyt w wysokości 2.155.963 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy oraz pożyczki w wysokości 4.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

3. Uchwała się spłatę kredytów w wysokości 2.544.037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 O do uchwały.

§10. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§11. Uchwala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§12. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§13. 1. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości kwoty 1.000.000 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do zaciągania długu i spłat zobowiązań określonych w budżecie.

§14. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków majątkowych, które powodują zmiany ogólnych kwot wyżej wymienionych pozycji.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§16. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Grzegorz Bogacz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r.

DOCHODY 2004

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
020			Leśnictwo	5.500,00
	02095		pozostała działalność	5.500,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.251.172,00
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.251.172,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160.000,00
		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	152.400,00
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	927.100,00
		0920	pozostałe odsetki	11.672,00
750			Administracja publiczna	173.788,00
	75011		urzędy wojewódzkie	147.538,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.788,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.750,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.250,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	26.250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.750,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00
	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

	75416		straż miejska	3.500,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.846.783,00
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86.000,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85.000,00
		0910	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9.603.150,00
		0310	podatek od nieruchomości	7.829.740,00
		0320	podatek rolny	387.255,00
		0330	podatek leśny	247.900,00
		0340	podatek od środków transportowych	163.000,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	20.000,00
		0370	podatek od posiadania psów	25.000,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	80.000,00
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1.100,00
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.400,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	263.000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	484.755,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630.600,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	285.000,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51.600,00
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.527.033,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.227.033,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00
758			Różne rozliczenia	13.260.796,00
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.386.184,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.386.184,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.690.920,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.690.920,00
	75805		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	177.692,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	177.692,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	6.000,00
		0920	pozostałe odsetki	6.000,00
852			Opieka społeczna	2.079.980,00
	85202		domy pomocy społecznej	17.000,00
		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	17.000,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74.200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.200,00
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.492.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.492.000,00
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	446.780,00
		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	109.080,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337.700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.342,00
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	184.000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	184.000,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	85.342,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.342,00
	90095		pozostała działalność	6.000,00
		0740	dywidendy i kwoty ze zbycia praw majątkowych	6.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.032,00
	92116		biblioteki	45.032,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.032,00
			razem	32.948.143,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r.

WYDATKI 2004

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.746,00
	01030		izby rolnicze	7.746,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.746,00
600			Transport i łączność	759.040,00
	60016		drogi publiczne gminne	759.040,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.944,00
		4270	zakup usług remontowych	155.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	157.700,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	824.733,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30.000,00
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.500,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	78.000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	475.000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375.000,00
	70095		pozostała działalność	239.233,00
		4260	zakup energii	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26.433,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
710			Działalność usługowa	203.050,00
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	200.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	200.000,00
	71035		cmentarze	3.050,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4260	zakup energii	1.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
750			Administracja publiczna	3.687.296,00
	75011		urzędy wojewódzkie	143.788,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101.322,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.954,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.837,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.175,00
	75022		rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205.300,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	25.300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6.000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.148.892,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.200,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.890.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348.600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	51.600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	146.562,00
		4260	zakup energii	70.000,00
		4270	zakup usług remontowych	46.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	257.330,00
		4410	podróże służbowe krajowe	35.000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
		4430	różne opłaty i składki	40.200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	75095		pozostała działalność	189.316,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.716,00
		4300	zakup usług pozostałych	108.500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
		4430	różne opłaty i składki	1.500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.900,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	102.000,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.300,00
		4260	zakup energii	6.400,00
		4270	zakup usług remontowych	12.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	26.600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3.200,00
		4430	różne opłaty i składki	6.000,00
	75414		obrona cywilna	2.500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	75416		straż miejska	125.400,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4270	zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7.200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	różne opłaty i składki	2.500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00
	75495		pozostała działalność	5.000,00
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.000,00
	75647		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68.000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
757			Obsługa długu publicznego	676.270,00
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	676.270,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	676.270,00
758			Różne rozliczenia	330.000,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	330.000,00
		4810	rezerwy	330.000,00
801			Oświata i wychowanie	15.251.570,00
	80101		szkoły podstawowe	8.218.503,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48.060,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163.448,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.166.299,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	396.987,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	988.172,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	135.568,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	278.414,00
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1.147,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.735,00
		4260	zakup energii	378.337,00
		4270	zakup usług remontowych	155.670,00
		4300	zakup usług pozostałych	149.964,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11.500,00
		4430	różne opłaty i składki	6.139,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320.063,00
	80104		przedszkola	2.693.312,00
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.316.852,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.215,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204.053,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.021,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41.220,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.636,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4260	zakup energii	740,00
		4270	zakup usług remontowych	70.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.320,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.755,00
	80110		gimnazja	3.865.063,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.488,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.413.505,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	195.133,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	464.247,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	63.153,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99.000,00
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	1.100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.065,00
		4260	zakup energii	229.769,00
		4270	zakup usług remontowych	135.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	66.412,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	różne opłaty i składki	2.411,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.780,00
	80113		dowożenie uczniów do szkół	275.200,00
		4300	zakup usług pozostałych	275.200,00
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80.885,00
		4300	zakup usług pozostałych	61.223,00
		4410	podróże służbowe krajowe	19.662,00

	80195		pozostała działalność	118.607,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.160,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.125,00
		4810	rezerwy	1.322,00
851			Ochrona zdrowia	182.248,00
	85111		szpitale ogólne	20.000,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.248,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.4850,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.550,00
		4300	zakup usług pozostałych	86.848,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	85195		pozostała działalność	5.000,00
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00
852			Opieka społeczna	4.815.738,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74.200,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	74.200,00
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.123.143,00
		3110	świadczenia społeczne	2.033.143,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00
	85215		dotatki mieszkaniowe	1.689.765,00
		3110	świadczenia społeczne	1.689.765,00
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000,00
		3110	świadczenia społeczne	50.000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	729.110,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381.400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.920,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72.190,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.994,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.900,00
		4220	zakup środków żywności	55.000,00
		4260	zakup energii	9.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	112.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.706,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	144.000,00
	85295		pozostała działalność	5.520,00
		4430	różne opłaty i składki	5.520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	824.969,00
	85401		światlice szkolne	549.865,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.127,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	366.951,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.302,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74.418,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.108,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.225,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	29.514,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.520,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56.200,00
		4300	zakup usług pozostałych	56.200,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	15.960,00
		3240	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	15.960,00
	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.944,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.144,00

		4410	podróże służbowe krajowe	800,00
	85495		pozostała działalność	200.000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.463.183,00
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.797.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	240.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.557.000,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	627.934,00
		4300	zakup usług pozostałych	627.934,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214.614,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.625,00
		4270	zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	183.989,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00
	90013		schroniska dla zwierząt	53.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	53.000,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	709.842,00
		4260	zakup energii	510.133,00
		4270	zakup usług remontowych	125.209,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.500,00
	90095		pozostała działalność	52.293,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.210,00
		4260	zakup energii	4.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	38.083,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.561.823,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.041,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	372.400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.503,00
		4260	zakup energii	9.250,00
		4270	zakup usług remontowych	32.626,00
		4300	zakup usług pozostałych	12.227,00
		4430	inne opłaty i składki	1.035,00
	92116		biblioteki	803.782,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	803.782,00
	92118		muzea	310.000,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	310.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	209.790,00
	92604		instytucje kultury fizycznej	85.000,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124.790,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.752,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.725,00
		4260	zakup energii	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	69.913,00
			razem	35.104.106,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r

DOTACJE 2004 - OTRZYMYWANE DO BUDŻETU

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	143.788,00
	75011		urzędy wojewódzkie	143.788,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie(związkom gmin) ustawami	143.788,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.750,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie(związkom gmin) ustawami	3.750,00
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 gminnie(związkom gmin) ustawami	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	484.755,00
	75615		wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	484.755,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	484.755,00
852			Opieka społeczna	1.953.900,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74.200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie(związkom gmin) ustawami	74.200,00
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.492.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie(związkom gmin) ustawami	1.492.000,00
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie(związkom gmin) ustawami	50.000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	337.700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie(związkom gmin) ustawami	337.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.342,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	85.342,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie(związkom gmin) ustawami	85.342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -porozumienie	45.032,00
	92116		biblioteki	45.032,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.032,00
			razem	2.719.067,00

DOTACJE 2004 - PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
I. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				4.267.006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	100.000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego				
801			Oświata i wychowanie	2.391.072,00
	80101		szkoly podstawowe	48.060,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48.060,00
Prywatna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Siostry Faustyny				
	80104		przedszkola	2.316.852,00
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.316.852,00
Gminne Przedszkola Publiczne				
	80195		pozostała działalność	26.160,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.160,00
Starostwo Powiatowe				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000,00
	85495		pozostała działalność	200.000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00
Starostwo Powiatowe - utrzymanie hali sportowo-widowiskowej przy L. O. w Trzciance				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.486.182,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372.400,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	372.400,00
Trzcianecki Dom Kultury				
	92116		biblioteki	803.782,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	758.750,00
		2550	biblioteki - porozumienie	45.032,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierza Hłakowiczówny				
	92118		muzea	310.000,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	310.000,00
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka				
926			Kultura fizyczna i sport	89.752,00
	92604		instytucje kultury fizycznej	85.000,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji				
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.752,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.752,00
MKS „LUBUSZANIN”				
II. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				375.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375.000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	375.000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375.000,00
Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego				
			razem	4.642.006,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r.

WYDATKI 2004 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	143.788,00
	75011		urzędy wojewódzkie	143.788,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101.322,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.954,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.837,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.175,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.750,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		obrona cywilna	2.500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
852			Opieka społeczna	1.953.900,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74.200,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	74.200,00
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.492.000,00
		3110	świadczenia społeczne	1.402.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.000,00
		3110	świadczenia społeczne	50.000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	337.700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	258.900,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.150,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.750,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.342,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	85.342,00
		4260	zakup energii	70.133,00
		4270	zakup usług remontowych	15.209,00
			razem	2.189.280,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r.

WYDATKI 2004 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.032,00
	92116		biblioteki	45.032,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	45.032,00
			razem	45.032,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2004

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	424.396,00
	60016		drogi publiczne gminne	424.396,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.396,00
			budowa chodnika w Białej	22.396,00
			budowa dróg na os. Fałata	150.000,00
			budowa chodnika w Straduniu	42.000,00
			budowa chodnika ul. Kościuszki, ul. Sikorskiego	50.000,00
			budowa drogi i części chodnika na ul. Mickiewicza przy nowo budowanym budynku mieszkalnym SMLW	20.000,00
			budowa drogi na ul. Reja	30.000,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00
			budowa ciągów pieszo-rowerowych os. Domańskiego	60.000,00
			budowa chodnika w Niekursku	20.000,00
			projekt organizacji ruchu w Trzciance	10.000,00
			budowa chodnika w kierunku cmentarza	20.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585.000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	375.000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	375.000,00
			budownictwo czynszowe	375.000,00
	70095		pozostała działalność	210.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			wykup gruntów	50.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
			wykup budynku od firmy POLKOM	160.000,00
750			Administracja publiczna	37.000,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
			remont Ratusza	7.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30.000,00
851			Ochrona zdrowia	25.000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
			zakup ramp do uprawiania skateboardingu	25.000,00
852			Opieka społeczna	5.000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	5.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
			zakup ksera	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.631.500,00
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.557.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.557.000,00
			budowa kanalizacji Straduń-Smolarnia	1.765.000,00
			budowa wodociągu w Niekursku	947.000,00
			budowa wodociągu w Rychliu	845.000,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	74.500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.500,00
			Oświetlenie w Łomnicy	500,00
			Oświetlenie w Stobnie	4.000,00
			budowa oświetlenia Fałata - Domańskiego	50.000,00
			modernizacja oświetlenia n energooszczędne w Białej	20.000,00
			razem	4.707.896,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI 2004 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	205.000,00
			fundusz obrotowy na początek roku	100.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	105.000,00
			razem	205.000,00

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	157.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00
			zakup worków na nieczystości	2.500,00
			pojemniki do segregacji odpadów	30.000,00
			zakup krzewów do obsadzeń	8.000,00
			popularyzacja wiedzy o środowisku	3.500,00
			urządzenie zieleni w parku przy Pl. Poczтовым	10.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	103.000,00
			wywóz pojemników na szkło i plastiki	70.000,00
			wywóz kontenerów na wsiach	6.000,00
			utrzymanie terenów zielonych nad jeziorami Sarcz, Logo, Park Grottgera	17.000,00
			urządzenie zieleni w parku przy Pl. Pocztowy m	10.000,00
			razem	157.000,00
			fundusz obrotowy na koniec roku	48.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY 2004 R.

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
600			Transport i łączność	72.040,00
	60016		drogi publiczne gminne	72.040,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.944,00
			Sołectwo Górnica	2.000,00
			Sołectwo Pokrzywno	1.000,00
			Sołectwo Przyłęki	1.500,00
			Sołectwo Runowo	1.000,00
			Sołectwo Rychlik	7.050,00
			Sołectwo Sarcz	2.096,00
			Sołectwo Siedlisko	2.332,00
			Sołectwo Stradun	2.000,00
			Sołectwo Wapniamia III	2.966,00

		4300	zakup usług pozostałych	27.700,00
			Sołectwo Biała	5.000,00
			Sołectwo Biernatowo	2.500,00
			Sołectwo Łomnica	5.000,00
			Sołectwo Niekursko	1.000,00
			Sołectwo Przylęki	1.400,00
			Sołectwo Radolin	4.500,00
			Sołectwo Runowo	1.500,00
			Sołectwo Siedlisko	3.000,00
			Sołectwo Smolamia	1.000,00
			Sołectwo Teresm	1.500,00
			Sołectwo Wapniarnia 1	1.300,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.396,00
			Sołectwo Biała	22.396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.800,00
	70095		pozostała działalność	300,00
		4260	zakup energii	300,00
			Sołectwo Stobno	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,00
			Sołectwo Stobno	2.500,00
710			Działalność usługowa	550,00
	71035		cmentarze	550,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00
			Sołectwo Biała	50,00
		4260	zakup energii	500,00
			Sołectwo Stobno	500,00
750			Administracja publiczna	29.776,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.460,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.280,00
			Sołectwo Biała	64,00
			Sołectwo Biernatowo	64,00
			Sołectwo Górnica	64,00
			Sołectwo Łomnica	64,00
			Sołectwo Niekursko	64,00
			Sołectwo Nowa Wieś	64,00
			Sołectwo Pokrzywno	64,00
			Sołectwo Przylęki	64,00
			Sołectwo Radolin	64,00
			Sołectwo Runowo	64,00
			Sołectwo Rychlik	64,00
			Sołectwo Sarcz	64,00
			Sołectwo Siedlisko	64,00
			Sołectwo Smolamia	64,00
			Sołectwo Stobno	64,00
			Sołectwo Straduń	64,00
			Sołectwo Teres/n	64,00
			Sołectwo Wapniarnia 1	64,00
			Sołectwo Wapniarnia III	64,00
			Sołectwo Wrząca	64,00
		4300	zakup usług pozostałych	9.180,00
			Sołectwo Biała	520,00
			Sołectwo Biernatowo	520,00
			Sołectwo Górnica	520,00
			Sołectwo Łomnica	520,00
			Sołectwo Niekursko	520,00
			Sołectwo Nowa Wieś	520,00
			Sołectwo Pokrzywno	520,00
			Sołectwo Radolin	340,00
			Sołectwo Rychlik	520,00
			Sołectwo Sarcz	520,00
			Sołectwo Siedlisko	520,00
			Sołectwo Smolamia	520,00
			Sołectwo Stobno	520,00
			Sołectwo Straduń	520,00
			Sołectwo Teresin	520,00
			Sołectwo Wapniarnia 1	520,00

		Sołectwo Wapniarnia III	520,00
		Sołectwo Wrząca	520,00
75095		pozostała działalność	19.316,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.716,00
		Sołectwo Biała	700,00
		Sołectwo Biernatowo	1.200,00
		Sołectwo Gornica	800,00
		Sołectwo Łomnica	900,00
		Sołectwo Niekursko	716,00
		Sołectwo Pokrzywno	1.000,00
		Sołectwo Przyłęki	900,00
		Sołectwo Runowo	400,00
		Sołectwo Rychlik	1.200,00
		Sołectwo Siedlisko	900,00
		Sołectwo Stobno	2.000,00
		Sołectwo Straduń	3.000,00
		Sołectwo Teresin	1.000,00
		Sołectwo Wrząca	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.600,00
		Sołectwo Runowo	700,00
		Sołectwo Siedlisko	2.100,00
		Sołectwo Stobno	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00
	75412	ochotnicze straże pożarne	2.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		Sołectwo Niekursko	2.000,00
801		Oświata i wychowanie	7.600,00
	80101	szkoły podstawowe	5.600,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.600,00
		Sołectwo Niekursko	3.000,00
		Sołectwo Pokrzywno	500,00
		Sołectwo Radolm	1.000,00
		Sołectwo Rychlik	100,00
		Sołectwo Siedlisko	1.000,00
	80104	przedszkola	1.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00
		Sołectwo Niekursko	500,00
		Sołectwo Runowo	400,00
		Sołectwo Rychlik	100,00
		Sołectwo Siedlisko	500,00
	80110	gimnazja	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
		Sołectwo Siedlisko	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.200,00
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	1.200,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.200,00
		Sołectwo Gornica	500,00
		Sołectwo Przyłęki	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.215,00
	90003	oczyszczanie miast i wsi	20.297,00
	4300	zakup usług pozostałych	20.297,00
		Sołectwo Biała	750,00
		Sołectwo Gornica	300,00
		Sołectwo Łomnica	2.000,00
		Sołectwo Nowa Wieś	800,00
		Sołectwo Przyłęki	500,00
		Sołectwo Runowo	1.000,00
		Sołectwo Rychlik	2.000,00
		Sołectwo Siedlisko	8.900,00
		Sołectwo Smolarnia	976,00
		Sołectwo Stobno	2.000,00
		Sołectwo Straduń	500,00
		Sołectwo Teresin	571,00
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.125,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.625,00

			Sołectwo Biała	400,00
			Sołectwo Górnica	415,00
			Sołectwo Niekursko	700,00
			Sołectwo Pokrzywno	1.000,00
			Sołectwo Przyłeki	2.690,00
			Sołectwo Radolin	1.120,00
			Sołectwo Runowo	750,00
			Sołectwo Rychlik	250,00
			Sołectwo Siedlisko	5.500,00
			Sołectwo Straduń	300,00
			Sołectwo Teresin	2.000,00
			Sołectwo Wrząca	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00
			Sołectwo Runowo	1.500,00
90015			oświetlenie ulic, placów i dróg	4.500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00
			Sołectwo Łomnica	500,00
			Sołectwo Stobno	4.000,00
90095			pozostała działalność	4.293,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210,00
			Sołectwo Górnica	210,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.083,00
			Sołectwo Górnica	1.247,00
			Sołectwo Radolin	1.500,00
			Sołectwo Rychlik	536,00
			Sołectwo Smolarnia	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.641,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.641,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.503,00
			Sołectwo Biała	200,00
			Sołectwo Biernatowo	2.566,00
			Sołectwo Łomnica	3.966,00
			Sołectwo Nowa Wieś	876,00
			Sołectwo Pokrzywno	300,00
			Sołectwo Przyłeki	1.816,00
			Sołectwo Radolin	1.000,00
			Sołectwo Runowo	2.956,00
			Sołectwo Siedlisko	2.937,00
			Sołectwo Stobno	1.886,00
			Sołectwo Straduń	600,00
			Sołectwo Teresin	1.200,00
			Sołectwo Wrząca	200,00
		4260	zakup energii	9.250,00
			Sołectwo Biała	750,00
			Sołectwo Biernatowo	450,00
			Sołectwo Łomnica	800,00
			Sołectwo Niekursko	500,00
			Sołectwo Nowa Wieś	1.200,00
			Sołectwo Pokrzywno	400,00
			Sołectwo Przyłeki	500,00
			Sołectwo Radolin	700,00
			Sołectwo Runowo	500,00
			Sołectwo Siedlisko	1.000,00
			Sołectwo Stobno	1.000,00
			Sołectwo Straduń	800,00
			Sołectwo Teresin	200,00
			Sołectwo Wrząca	450,00
		4270	zakup usług remontowych	12.626,00
			Sołectwo Nowa Wieś	10.000,00
			Sołectwo Pokrzywno	2.626,00
		4300	zakup usług pozostałych	12.227,00
			Sołectwo Biała	2.200,00
			Sołectwo Niekursko	2.450,00
			Sołectwo Przyłeki	40,00
			Sołectwo Radolin	1.300,00
			Sołectwo Stobno	2.000,00
			Sołectwo Teresin	720,00

			Sołectwo Wapniamia 1	1.086,00
			Sołectwo Wrząca	2.431,00
		4430	różne opłaty i składki	1.035,00
			Sołectwo Biała	150,00
			Sołectwo Biernatowo	60,00
			Sołectwo Łomnica	70,00
			Sołectwo Niekursko	50,00
			Sołectwo Nowa Wieś	100,00
			Sołectwo Pokrzywno	80,00
			Sołectwo Przyłęki	50,00
			Sołectwo Runowo	40,00
			Sołectwo Siedlisko	120,00
			Sołectwo Stobno	120,00
			Sołectwo Straduń	120,00
			Sołectwo Wrząca	75,00
926			Kultura fizyczna i sport	21.805,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.805,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9725,00
			Sołectwo Biała	4.000,00
			Sołectwo Łomnica	500,00
			Sołectwo Niekursko	1.470,00
			Sołectwo Pokrzywno	1.000,00
			Sołectwo Przyłęki	200,00
			Sołectwo Runowo	880,00
			Sołectwo Rychlik	300,00
			Sołectwo Siedlisko	500,00
			Sołectwo Straduń	325,00
			Sołectwo Teresin	200,00
			Sołectwo Wrząca	350,00
		4260	zakup energii	400,00
			Sołectwo Siedlisko	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.680,00
			Sołectwo Radolin	6.180,00
			Sołectwo Rychlik	500,00
			Sołectwo Siedlisko	4.100,00
			Sołectwo Wrząca	900,00
			razem	239.627,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r.

DOCHODY 2004 Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	280.000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280.000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00
			razem	280.000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
851			Ochrona zdrowia	177.248,00
	85111		szpitale ogólne	20.000,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.248,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.850,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.550,00
		4300	zakup usług pozostałych	86.848,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
852			Opieka społeczna	43.000,00
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00
		3110	świadczenia społeczne	25.000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	18.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.480,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.490,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	354,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	55.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	55.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4.752,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.752,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.752,00
			razem	280.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2004

§	nazwa	plan	
		przychody	rozchody
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.700.000,00	0,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	2.544.037,00
	saldo		2.155.963,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH 2004

dział	rozdział	nazwa	przychody			rozchody		środki pieniężne	
			na początek roku	razem	w tym dotacje	razem	w tym płace i pochodne	na koniec roku	pozostałe wydatki
600		Transport i łączność							
	60016	drogi publiczne gminne							
		drogi publiczne gminne plan	7.403,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	7.403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85401	świetlice szkolne							
		świetlice szkolne - plan	54.253,00	164.129,00	0,00	168.047,00	0,00	168.047,00	50.335,00
		razem	61.656,00	219.129,00	0,00	223.047,00	0,00	223.047,00	57.738,00

WYDATKI 2004 NA FINANSOWANIE WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

L. p	nazwa	jednostka organizacyjna	okres realizacji	koszty ogółem	środki własne gminy (a)/		inne źródła finansowania (b)	
					2004		2005	
					(a)	(b)	(a)	(b)
1.	Budowa wodociągu w Niekursku	Urząd Miejski Trzcianki	2002-2004	1.743.798,89	947.000,00	774.798,89		
a)	roboty budowlane z udziałem Funduszu SAPARD			1.581.222,23	806.423,34	774.798,89		
b)	wydatki pozostałe związane z realizacją zadania			162.576,66	140.576,66			
	cel:	Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy, stworzenie możliwości rozwoju przemysłu, rolnictwa						
2.	Budowa wodociągu w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki	2004	1.649.664,72	845.000,00	804.664,72		
a)	roboty budowlane z udziałem Funduszu SAPARD			1.642.172,90	837.508,18	804.664,72		
b)	wydatki pozostałe związane z realizacją zadania			7.491,82	7.491,82			
	cel:	Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy, stworzenie możliwości rozwoju przemysłu, rolnictwa						
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Straduń, Smolarnia	Urząd Miejski Trzcianki	2004	3.392.147,32	1.765.000,00	1.627.147,32		
a)	roboty budowlane z udziałem Funduszu SAPARD			3.320.708,81	1.693.561,49	1.627.147,32		
b)	wydatki pozostałe związane z realizacją zadania			71.438,51	71.438,51			
	cel:	Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy, stworzenie możliwości rozwoju przemysłu, rolnictwa						
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski Trzcianki	2005-2006	21.800.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	7.200.000,00
	cel;	Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy, modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków, uzbrojenie terenów budownictwa jednorodzinnego						
5.	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski Trzcianki	2004-2006	4.500.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	cel;							

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XX/143/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 marca 2004 r.

DOCHODY 2004 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	75.000,00
	75011		urzędy wojewódzkie	75.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	75.000,00
			razem	75.000,00

1945

UCHWAŁA Nr XLII/454/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953, Nr 210, poz. 2036 i z 2004 r. Nr 29, poz. 257) i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVI/178/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów, §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się następującą wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów:

Rodzaje pojazdów	Opłata za usunięcie pojazdu bez użycia specjalistycznego sprzętu		Opłata za usunięcie pojazdu z użyciem specjalistycznego sprzętu		Opłata za 1 godz. parkowania	Opłata za 1 dobę parkowania
	Opłata zryczałtowana *	Opłata dodatkowa za 1 rbg**	Opłata zryczałtowana *	Opłata dodatkowa za 1 rbg**		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyłączeniem roweru, motoroweru i motocykla	350,00	50,00	720,00	300,00	6,00	25,00
Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t z wyłączeniem, roweru, motoroweru i motocykla	670,00	120,00	720,00	300,00	10,00	40,00
Motorowery i motocykle	149,00	-	-	-	2,44	12,20

* - opłata obejmuje czynności dojazdu, załadunku i holowania do miejsca przeznaczenia

** - opłata za rbg uwzględnia czynności dodatkowe związane z przygotowaniem pojazdu do holowania (przeładunek towaru, wyciąganie pojazdu, ustawienie na koła itp.)”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Przemysław Alexandrowicz

1946

UCHWAŁA Nr XIV/108/2004 RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

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

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zmiany: Dz.U. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

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

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

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

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

1. określenie zadania publicznego na jakie ma być przyznana dotacja,
2. miejsce i czas realizowania zadania,
3. liczbę osób z terenu gminy objętych dotowanym zadaniem,
4. program wykonywania zadania,
5. skalkulowane koszty całkowite i koszt jednostkowy zadania,
6. inne źródła sfinansowania kosztów zadania,
7. inne źródła sfinansowania kosztów zadania,
8. wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu gminy.

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

§4. 1. Zaopiniowanie przez komisję Rady Gminy wnioski o przyznanie dotacji na zadania publiczne określone w §1 rozpatruje Wójt Gminy i wydatki na to zadanie ujmuje w projekcie budżetu.

2. Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego, po zaopiniowaniu przez komisję Rady przedstawione są Wójtowi Gminy w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu zmiany w budżecie.

§5. Wielkość udzielanych dotacji określa Rada Gminy w uchwale budżetowej podawanej do publicznej wiadomości.

§6. W ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu Wójt Gminy:

- 1) zawiera z wybranymi podmiotami umowy, w których zleca zadania i określa wysokość udzielonej dotacji,
- 2) podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym udzielone zostały dotacje.

§7. 1. Podmioty otrzymujące dotacje ratach miesięcznych lub kwartalnych zobowiązane są składać rozliczenia na piśmie w terminach kwartalnych do 15-go dnia miesiąca po upływie kwartału. Rozliczanie roczne powinno nastąpić nie później niż do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

2. Podmioty otrzymujące dotacje jednorazową zobowiązane są rozliczyć się w terminie 30 dni po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

3. Rozliczanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 winno zawierać zestawienie faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją dotowanego zadania, udokumentowany uwierzytelnionymi kopiami faktur potwierdzających ich poniesienie oraz informację opisową o realizacji zadania. Oryginały faktur powinny zawierać adnotację o wielkości dofinansowania z budżetu Gminy Kołaczkowo.

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

§8. Informacje o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w terminach półrocznych.

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

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

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

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

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11. Traci moc uchwała Nr XVI/101/2000 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28.04.2000 r. w sprawie ustalenia trybu

postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykorzystania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Kołaczkowo.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Wojciech Majchrzak*

1947

UCHWAŁA Nr XVI/116/2004 RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dla terenu Gminy Krzykosy liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

- 1) 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 2) 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Traci moc Uchwała Nr II/21/02 Rady Gminy Krzykosy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Romuald Pawlik*

1948

UCHWAŁA Nr XIV/110/04 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/84/03 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 26 listopada 2003. r. dotyczącej opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003. r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003. r. w sprawie górnych granic kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804) uchwała się co następuje:

§1. W §1 uchwały z 26 listopada 2003 r. dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu:

„3. za wydanie wypisu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zbąszyń od każdej strony formatu A- 4 - 70,00 zł nie więcej niż 193,31 zł.”

„4. za wydanie wrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zbąszyń od każdej strony formatu A- 4 - 70,00 zł nie więcej niż 193,31 zł.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

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

Przewodniczący Rady
(-) Edmund Rzepa

1949

UCHWAŁA Nr XVI/71/04 RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Szamotulskiego

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zmianami: Dz.U. z 2000 r. Nr 86 poz. 958; z 2001 r. Nr 12 poz. 136, Nr 125 poz. 1371; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1816, Nr 216 poz. 1826; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i 72, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124) Rada Powiatu Szamotulskiego uchwała co następuje:

§1. Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Szamotulskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Szamotulach.

§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Leszek Bartol

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/71/04
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

L.p.	rodzaj zajęcia	informacje dodatkowe	stawka
	w celu prowadzenia robót w pasie drogowym	przy zajęciu: - do 20% szerokości jezdni - 20% do 50% szerokości jezdni - powyżej 50% szerokości jezdni - chodnika, drogi dla rowerów - pobocza, rowu	3,00 zł/m ² *dzień 5,00 zł/m ² *dzień 8,00 zł/m ² *dzień 3,00 zł/m ² *dzień 2,00 zł/m ² *dzień
2.	w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam	obiekty budowlane na terenie: - zabudowy - nie zabudowanym - reklamy	1,00zł/m ² *dzień 0,50 zł/m ² *dzień 2,00 zł/m ² *dzień
3.	na prawach wyłączności w celach innych niż w punktach 1 i 2	jak w punkcie 1	jak w punkcie 1
4.	w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	- teren zabudowany - teren nie zabudowany - na moście, wiadukcie	40,00 zł/m ² *dzień 20,00 zł/m ² *dzień 160,00 zł/m ² *dzień

1950

UCHWAŁA Nr XVI/72/04 RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia herbu, flagi oraz barw Powiatu Szamotulskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 15492 ze zmianami Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271 Nr 200 poz. 1688 Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co, następuje:

§1. Ustanawia się herb Powiatu Szamotulskiego jak też wynikające z niego barwy i układ konstrukcyjny flag.

§2. 1. Herbem Powiatu Szamotulskiego jest:

Tarcza o kroju tarczy późnogotyckiej.

W czerwonym polu tarczy późnogotyckiej orzeł srebrny ukoronowany złotą otwartą koroną, o złotym dziobie zwróconym w prawo, złotych łapach i pazurach, ze złotą przepaską na

skrzydłach i złotym pierścieniem spinającym ogon. Na piersiach orla tarcza późnogotycka, w czerwonym polu której pomłoc srebrna w krąg o końcach zakładanych prawa na lewą.

2. W srebrnym odtworzeniu srebro zastępuje się barwą białą a złoto barwą złotą.

3. Wzór graficzny herbu Powiatu Szamotulskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Flaga terytorialną Powiatu Szamotulskiego jest:

Prostokątny, poziomy płat materii o proporcji wysokości (szerokości) do długości jak 5:8. Płat składa się z trzech poziomych, jednakowej wysokości (szerokości), pasów ułożonych jeden pod drugim w następującej kolejności:

- 1) pas pierwszy (górny) o barwie żółtej,
- 2) pas drugi (środkowy) o barwie białej,
- 3) pas trzeci (dolny) o barwie czerwonej.

2. Wzór graficzny flagi terytorialnej Powiatu Szamotulskiego określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Flagą urzędową Powiatu Szamotulskiego jest:

Flaga, która proporcjami, konstrukcją i układem barw jest identyczna z flagą terytorialną Powiatu Szamotulskiego a różni się od niej umieszczeniem na jej płacie herbu powiatu. Tarcza herbu o wysokości równej połowie wysokości (szerokości) flagi jest położona na pasie białym w ten sposób, że swą górną częścią pokrywa częściowo pas górny (żółty) a dolną pas dolny (czerwony), zachodząc na owe pasy po ćwierć ich szerokości. Prawa krawędź tarczy jest odległa od prawej krawędzi flagi o połowę szerokości tarczy.

2. Wzór graficzny flagi urzędowej Powiatu Szamotulskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. 1. Barwami Powiatu Szamotulskiego są barwy kolejno:

- 1) żółta - o składowych C=0, M=0, Y=80, K=0 (R=255, G=247, B=61)
- 2) biała - o składowych C=0, M=0, Y=0, K=0 (R=255, G=255, B=255)
- 3) czerwona - o składowych C=0, M=90, Y=90, K=0 (R=222, G=65, B=46).

2. W uroczystym, jednostkowym ukazaniu w miejsce barwy żółtej wprowadza się złoto a w miejsce barwy białej srebro.

§6. Herb Powiatu Szamotulskiego oraz flaga są znakami chronionymi prawem.

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

Przewodniczący Rady
(-) Leszek Bartol

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/72/04
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 29.04.2004 r.

HERB POWIATU SZAMOTULSKIEGO



PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Bartol
Leszek Bartol

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/72/04
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 29.04.2004 r.

FLAGA TERYTORIALNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO



PRZEWODNICĄCY RADY

Łukasz Bartol
Łukasz Bartol

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/72/04
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 29.04.2004 r.

FLAGA URZĘDOWA POWIATU SZAMOTULSKIEGO



PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Bartol

1951

UCHWAŁA Nr XXI/299/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku
w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego Nr 18 poz. 532) zmienionej Uchwałą Nr XIX/262/04 z dnia 16 lutego 2004 r. oraz Uchwałą Nr XX/277/04 i Nr XX/280/04 z dnia 29 marca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 uchwały

zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 191.000 zł do kwoty 325.300.473 zł

zmienia się treść załącznika nr 1, 1a do uchwały budżetowej i nadaje się im treść jak w załącznikach nr 1, 1a do niniejszej uchwały.

2) w §2 uchwały

zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 191.000 zł do kwoty 332.046.109 zł

3) w §2 ust. 1a) uchwały

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 191.000 zł do kwoty 272.696.234 zł:

zwiększa się dotację o kwotę 191.000 zł do kwoty 135.905.749 zł

zmienia się część załączników nr 2, 2a do uchwały budżetowej i nadaje się im treść jak w załączniku nr 2, 2a do niniejszej uchwały

4) w §6 ust. 2 uchwały

zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 191.000 zł do kwoty 63.503.529 zł zmienia się treść załącznika nr 5 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

5) w §8 uchwały

zmienia się załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych Województwa Wielkopolskiego i nadaje się jemu treść jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego
(-) Paweł Arndt

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/299/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Poz.	Nazwa	Plan na 2004 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2004 rok po zmianach
	DOCHODY OGÓŁEM I - XV	325.109.473	+ 191.000	325.300.473
I	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku:	232.643.484		232.643.484
	-od osób fizycznych	46.499.971		46.499.971
	-od osób prawnych	186.143.513		186.143.513
II	Subwencja ogólna z tego;	47.579.913		47.579.913
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.004.432		37.004.432
	2. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw1	10.575.481		10.575.481
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1.538.000		1.538.000

IV	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.328		7.328
	851 – ochrona zdrowia	7.328		7.328
V	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15		15
	851 – Ochrona zdrowia	15		15
VI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.636.110		4.636.110
VII	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	607.329		607.329
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.000	+ 160.000 + 31.000	217.000
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000		8.000
X	Odsetki	335.080		335.080
XI	Inne dochody	3.223.226		3.223.226
XII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z tego:	26.060.250		26.060.250
	010 – Rolnictwo i łowiectwo	5.990.000		5.990.000
	600 – Transport i łączność	4.085.544		4.085.544
	710 – Działalność usługowa	488.000		488.000
	851 – Ochrona zdrowia	7.306.706		7.306.706
	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.190.000		8.190.000
XIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z tego:	8.410.500		8.410.500
	010 – Rolnictwo i łowiectwo	8.410.500		8.410.500
XIV	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34.222		34.222
	851 – Ochrona zdrowia	34.222		34.222
XV	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16		16
	851 – Ochrona zdrowia	16		16

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXI/299/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan na 2004 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	325.109.473	+ 191.000	325.300.473
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.553.600		4.553.600
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	156.600		156.600
		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	120.400		120.400
		0830	Wpływy z usług	19.000		19.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000		1.000

		0920	Pozostałe odsetki	7.800	7.800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400	1.400
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	7.000	7.000
	01008		Melioracje wodne	4.397.000	4.397.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.397.000	4.397.000
600			Transport i łączność	1.631.000	1.631.000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.538.000	1.538.000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1.538.000	1.538.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzki	93.000	93.000
		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	53.000	53.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.003.000	2.003.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.003.000	2.003.000
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000	130.000
		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	63.000	63.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	310.000	310.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.500.000	1.500.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233.343.484	233.343.484
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700.000	700.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000	700.000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	232.643.484	232.643.484
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46.499.971	46.499.971
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	186.143.513	186.143.513
758			Różne rozliczenia	47.879.913	47.879.913
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.004.432	37.004.432
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.004.432	37.004.432
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10.575.481	10.575.481
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.575.481	10.575.481
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300.000	300.000
		0920	Pozostałe odsetki	300.000	300.000
801			Oświata i wychowanie	255.250	255.250
	80130		Szkoły zawodowe	59.244	59.244
		0690	Wpływy z różnych opłat	750	750
		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	36.210	36.210
		0830	Wpływy z usług	11.712	11.712

		0920	Pozostałe odsetki	10.502		10.502
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70		70
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	3.131		3.131
		0920	Pozostałe odsetki	2.824		2.824
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307		307
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166.175		166.175
		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	151.221		151.221
		0830	Wpływy z usług	12.000		12.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.954		2.954
	80147		Biblioteki pedagogiczne	18.700		18.700
		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	4.200		4.200
		0830	Wpływy z usług	500		500
		0920	Pozostałe odsetki	1.000		1.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.000		13.000
	80195		Pozostała działalność	8.000		8.000
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000		8.000
851			Ochrona zdrowia	7.343		7.343
	85111		Szpitala ogólne	7.343		7.343
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15		15
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.328		7.328
852			Pomoc społeczna	250		250
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	250		250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250		250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217.329		217.329
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	217.329		217.329
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	217.329		217.329
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.206		62.206
	85410		Internaty i bursy szkolne	62.206		62.206
		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	40.206		40.206
		0830	Wpływy z usług	22.000		22.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.110		239.110
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	239.110		239.110
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	239.110		239.110
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412.000	+191.000	603.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000		9.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000		9.000
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	+ 30.000	30.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 30.000	30.000
	92113		Centra kultury i sztuki	0	+ 51.000	51.000

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 40.000 + 11.000	51.000
	92118		Muzea	13.000	+ 110.000	123.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.000	+ 75.000 + 15.000	123.000
	92195		Pozostała działalność	390.000		390.000
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	390.000		390.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				34.504.988		34.504.988
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.400.500		14.400.500
	01008		Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.990.000		5.990.000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.680.000		6.680.000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.730.500		1.730.500
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.730.500		1.730.500
600			Transport i łączność	4.085.544		4.085.544
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4.085.544		4.085.544
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4.085.544		4.085.544
710			Działalność usługowa	488.000		488.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	488.000		488.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488.000		488.000
851			Ochrona zdrowia	7.340.944		7.340.944
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000		3.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.000		3.000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7.337.944		7.337.944
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16		16
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.303.706		7.303.706
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34.222		34.222
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.190.000		8.190.000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8.190.000		8.190.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8.190.000		8.190.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/299/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2004 ROK

dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zwiększenie Zmniejszeni e	Plan na 2004 rok	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki ogółem	331.855.109	+ 191.000	332.046.109	272.696.234	59.349.875
010		Rolnictwo i łowiectwo	16.706.589		16.706.589	12.209.589	4.497.000
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	12.119.589		12.119.589	12.019.589	100.000
	01008	Melioracje wodne	4.397.000		4.397.000		4.397.000
	01095	Pozostała działalność	190.000		190.000	190.000	
600		Transport i łączność	113.086.868		113.086.868	77.054.433	36.032.435
	6001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	27.055.000		27.055.000	17.897.000	9.158.000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31.366.000		31.366.000	31.366.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54.165.868		54.165.868	27.791.433	26.374.435
	60095	Pozostała działalność	500.000		500.000	0	500.000
630		Turystyka	739.970		739.970	739.970	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	714.970		714.970	714.970	0
	63095	Pozostała działalność	25.000		25.000	25.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	344.156		344.156	344.156	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344.156		344.156	344.156	0
710		Działalność usługowa	3.063.366		3.063.366	3.063.366	0
	71003	Biura planowania przestrzennego	2.731.808		2.731.808	2.731.808	0
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	331.558		331.558	331.558	
750		Administracja publiczna	29.067.137		29.067.137	25.875.137	3.192.000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1.140.004		1.140.004	1.140.004	
	75018	Urzędy marszałkowskie	27.102.133		27.102.133	24.125.133	2.977.000
	75095	Pozostała działalność	825.000		825.000	610.000	215.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437.000		437.000	137.000	300.000
	75404	Komendy wojewódzkie policji	100.00		100.00	0	100.000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200.000		200.000		200.000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	137.000		137.000	137.000	
757		Obsługa długu publicznego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	
758		Różne rozliczenia	3.6214.070		3.6214.070	3.124.070	500.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145.000		145.000	145.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.479.070		3.479.070	2.979.070	500.000
		- rezerwa ogólna	2.979.070		2.979.070	2.979.070	
		- rezerwa celowa	500.000		500.000		500.000
801		Oświata i wychowanie	33.678.482		33.678.482	32.728.982	949.500
	80130	Szkoły zawodowe	16.531.517		16.531.517	15.971.517	560.000
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4.528.456		4.528.456	4.418.956	109.500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.357.751		5.357.751	5.077.751	280.000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	6.828.049		6.828.049	6.828.046	
	80195	Pozostała działalność	432.709		432.709	432.709	
803		Szkolnictwo wyższe	300.000		300.000	300.000	
	80395	Pozostała działalność	300.000		300.000	300.000	

851		Ochrona zdrowia	7.274.513		7.274.513	6.203.183	1.071.330
	85111	Szpitala ogólne	7.343		7.343	7.343	
	85148	Medycyna pracy	5.041.000		5.041.000	5.041.000	
	85149	Programy polityki społecznej	714.840		714.840	714.840	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000		700.000	440.000	260.000
	85195	Pozostała działalność	811.330		811.330	0	811.330
852		Pomoc społeczna	2.027.062		2.027.062	1.954.062	73.000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.427.062		1.427.062	1.354.062	73.000
	85295	Pozostała działalność	600.000		600.000	600.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.436.479		4.436.479	4.436.479	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.436.479		4.436.479	4.436.479	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.964.050		3.964.050	3.889.050	75.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.923.950		2.923.950	2.848.950	75.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.038.100		1.038.100	1.038.100	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000		2.000	2.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.110		239.110	0	239.110
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	239.110		239.110		239.110
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.771.529	+ 191.000	66.962.529	63.077.529	3.885.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.309.000		1.309.000	1.309.000	
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	12.234.000	+ 30.000	12.264.000	11.764.000	500.000
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	16.750.000		16.750.000	15.250.000	1.500.000
	92108	Filharmonie orkiestry, chóry i kapele	6,094.000		6.094.000	6.094.000	
	92113	Centra kultury i sztuki	5.570.000	+ 40.000 + 11.000	5.621.000	5.336.000	285.000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1.885.000		1.885.000	1.885.000	
	92116	Biblioteki	4.969.000		4.969.000	4.969.000	
	92118	Muzea	15.810.529	+ 15.000 + 75.000 + 20.000	15.920.529	14.320.529	1.600.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	950.000		950.000	950.000	
	92195	Pozostała działalność	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
926		Kultura fizyczna i sport	6.365.000		6.365.000	6.240.000	125.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.159.000		6.159.000	6.034.000	125.000
	92695	Pozostała działalność	206.000		206.000	206.000	
		Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34.504.988		34.504.988	26.094.488	8.410.500
010		Rolnictwo i łowiectwo	14.400.500		14.400.500	5.990.000	8.410.500
	01008	Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000	5.990.000	6.680.000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.730.500		1.730.500		1.730.500
600		Transport i łączność	4.085.544		4.085.544	4.085.544	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4.085.544		4.085.544	4.085.544	
710		Działalność usługowa	488.000		488.000	488.000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	488.000		488.000	488.000	
851		Ochrona zdrowia	7.340.944		4.340.944	7.340.944	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000		3.000	3.000	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	7.337.944		7.337.944	7.337.944	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.190.000		8.190.000	8.190.000	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8.190.000		8.190.000	8.190.000	

Załącznik nr 2a
Do uchwały nr XXI/299/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Z dnia 26 kwietnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zwiększenia i zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 rok	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem				331.855.109	+ 191.000	332.046.109	272.696.234	59.349.875
010			Rolnictwo i leśnictwo	16.706.589		16.706.589	12.209.589	4.497.000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12.119.589		12.119.589	12.019.589	100.000
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.805.492		9.805.492	9.805.492	
			Pozostałe wydatki bieżące	2.214.097		2.214.097	2.214.097	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000		100.000
	01008		Melioracje wodne	4.397.000		4.397.000		4.397.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.397.000		4.397.000		4.397.000
	01095		Pozostała działalność	190.000		190.000	190.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	150.000		150.000	150.000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000		40.000	40.000	
600			Transport i łączność	113.086.868		113.086.868	77.054.433	36.032.435
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	27.055.000		27.055.000	17.897.000	9.158.000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17.676.000		17.676.000	17.676.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.158.000		9.158.000		9.158.000
			Pozostałe wydatki bieżące	221.000		221.000	221.000	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31.366.000		31.366.000	31.366.000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31.366.000		31.366.000	31.366.000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54.165.868		54.165.868	27.791.433	26.374.435
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.627.593		9.627.593	9.627.593	
			Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	18.163.840		18.163.840	18.163.840	
			Bieżące utrzymanie dróg i mostów	14.678.840		14.678.840	14.678.840	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.364.435		26.364.435		26.364.435
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		10.000		10.000
	60095		Pozostała działalność	500.000		500.000		500.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000		500.000		500.000
630			Turystyka	739.970		739.970	739.970	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	714.970		714.970	714.970	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000		5.000	5.000	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	709.970		709.970	709.970	
	63095		Pozostała działalność	25.000		25.000	25.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	25.000		25.000	25.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.156		344.156	344.156	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344.156		344.156	344.156	0
			Pozostałe wydatki bieżące	344.156		344.156	344.156	
710			Działalność usługowa	3.063.366		3.063.366	3.063.366	
	71003		Biura planowania przestrzennego	2.731.808		2.731.808	2.731.808	
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.342.200		2.342.200	2.342.200	
			Pozostałe wydatki bieżące	389.608		389.608	389.608	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	331.558		331.558	331.558	
			Pozostałe wydatki bieżące	331.558		331.558	331.558	
750			Administracja publiczna	29.067.137		29.067.137	25.875.137	3.192.000
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1.140.004		1.140.004	1.140.004	
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000		1.000	1.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	1.139.004		1.139.004	1.139.004	
	75018		Urzędy marszałkowskie	27.102.133		27.102.133	24.125.133	2.977.000
			W tym:					
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.668.500		15.668.500	15.668.500	
			Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	8.344.300		8.344.300	8.344.300	
			na adaptację pomieszczeń na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego	2.000.000		2.000.000	2.000.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.350.000		1.350.000		1.350.000
			na adaptację pomieszczeń na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego	1.000.000		1.000.000		1.000.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.627.000		1.627.000		1.627.000
			na adaptację pomieszczeń na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego	500.000		500.000		500.000
			Program RIS Innowacyjna Wielkopolska	112.333		112.333	112.333	
		4012,4042, 4112,4122	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.673		22.673	22.673	
			Pozostałe wydatki bieżące	89.660		89.660	89.660	
	75095		Pozostała działalność	825.000		825.000	610.000	215.000
			Pozostałe wydatki bieżące	480.000		480.000	480.000	
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	130.000		130.000	130.000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	215.000		215.000		215.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437.000		437.000	137.000	300.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100.000		100.000	0	100.000
		6150	Wpłaty na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub do finansowanie zadań inwestycyjnych	100.000		100.000		100.000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200.000		200.000		200.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		200.000		200.000

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	137.000		137.000	137.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137.000		137.000	137.000	
757			Obsługa długu publicznego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	0
			Pozostałe wydatki bieżące	5.224.740		5.224.740	5.224.740	
758			Różne rozliczenia	3.624.070		3.624.070	3.124.070	500.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145.000		145.000	145.000	0
			Pozostałe wydatki bieżące	145.000		145.000	145.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.479.070		3.479.070	2.979.070	500.000
		4810	Rezerwy, w tym:	2.979.070		2.979.070	2.979.070	
			- rezerwa ogólna	2.979.070		2.979.070	2.979.070	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500.000		500.000		500.000
			Rezerwa celowa	500.000		500.000		500.000
801			Oświata i wychowanie	33.678.482		33.678.482	32.728.982	949.500
	80130		Szkoły zawodowe	16.531.517		16.531.517	15.971.517	560.000
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.728.712		13.728.172	13.728.172	
			Pozostałe wydatki bieżące	2.243.345		2.243.345	2.243.345	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000		560.000		560.000
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4.528.456		4.528.456	4.418.956	109.500
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.761.096		3.761.096	3.761.096	
			Pozostałe wydatki bieżące	657.860		657.860	657.860	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000		100.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500		9.500		9.500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.357.751		5.357.751	5.077.751	280.000
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.204.321		4.204.321	4.204.321	
			Pozostałe wydatki bieżące	873.430		873.430	873.430	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000		280.000		280.000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6.828.049		6.828.049	6.828.049	
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.593.829		5.593.829	5.593.829	
			Pozostałe wydatki bieżące	1.234.220		1.234.220	1.234.220	
	80195		Pozostała działalność	432.709		432.709	432.709	
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219.871		219.871	219.871	
			Pozostałe wydatki bieżące	212.838		212.838	212.838	
803			Szkolnictwo wyższe	300.000		300.000	300.000	
	80395		Pozostała działalność	300.000		300.000	300.000	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	300.000		300.000	300.000	
851			Ochrona zdrowia	7.274.513		7.247.513	6.203.183	1.071.330
	85111		Szpitala ogólne	7.343		7.343	7.343	
			Pozostałe wydatki bieżące	7.343		7.343	7.343	
	85148		Medycyna pracy	5.041.000		5.041.000	5.041.000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5.041.000		5.041.000	5.041.000	
	85149		Program polityki zdrowotnej	714.840		714.840	714.840	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	700.000		700.000	700.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	14.840		14.840	14.840	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000		700.000	440.000	260.000

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000		50.000	50.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50.000		50.000	50.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000		50.000	50.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000		50.000	50.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	240.000		240.000	240.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160.000		160.000		160.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000		50.000		50.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		50.000		50.000
	85195		Pozostała działalność	811.330		811.330		811.330
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	811.330		811.330		811.330
852			Pomoc społeczna	2.027.062		2.027.062	1.954.062	73.000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.427.062		1.427.062	1.354.062	73.000
		4010,4040,4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950.857		950.857	950.857	
			Pozostałe wydatki bieżące	403.205		403.205	403.205	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000		73.000		73.000
	85295		Pozostała działalność	600.000		600.000	600.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85.100		85.100	85.100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	468.900		468.900	468.900	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46.000		46.000	46.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.436.479		4.436.479	4.436.479	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4.436.479		4.436.479	4.436.479	

		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.521.949		3.521.949	3.521.949	
			Pozostałe wydatki bieżące	914.530		914.530	914.530	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.964.050		3.964.050	3.889.050	75.000
	85410		Internaty i bursy szkolne	2.923.950		2.923.950	2.848.950	75.000
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.152.264		2.152.264	2.152.264	
			Pozostałe wydatki bieżące	696.686		696.686	696.686	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000		75.000		75.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.038.100		1.038.100	1.038.100	
			Pozostałe wydatki bieżące	1.038.100		1.038.100	1.038.100	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000		2.000	2.000	0
			Pozostałe wydatki bieżące	2.000		2.000	2.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.110		239.110	0	239.110
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	239.110		239.110		239.110
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.110		239.110		239.110
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.771.529	+ 191.000	66.962.529	63.077.529	3.885.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.309.000		1.309.000	1.309.000	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	209.000		209.000	209.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800.000		800.000	800.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000		300.000	300.000	
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	12.234.000	+ 30.000	12.264.000	11.764.000	500.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	11.734.000	+ 30.000	11.764.000	11.764.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500.000		500.000		500.000
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	16.750.000		16.750.000	15.250.000	1.500.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	15.250.000		15.250.000	15.250.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000		1.500.000		1.500.000
	92108		Filharmonie, orkiestry chóry i kapele	6.094.000		6.094.000	6.094.000	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6.094.000		6.094.000	6.094.000	
	92113		Centra kultury i sztuki	5.570.000	+ 51.000	5.621.000	5.336.000	285.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5.285.000	+ 40.000 + 11.000	5.336.000	5.336.000	

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285.000		285.000		285.000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1.885.000		1.885.000	1.885.000	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.885.000		1.885.000	1.885.000	
	92116		Biblioteki	4.969.000		4.969.000	4.969.000	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4.969.000		4.969.000	4.969.000	
	92118		Muzea	15.810.529	+ 110.000	15.920.529	14.320.529	1.600.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	14.210.529	+ 15.000 + 75.000 + 20.000	14.320.529	14.320.529	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.600.000		1.600.000		1.600.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	950.000		950.000	950.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000		100.000	100.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850.000		850.000	850.000	
	92195		Pozostała działalność	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
926			Kultura fizyczna i sport	6.365.000		6.365.000	6.240.000	125.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.159.000		6.159.000	6.034.000	125.000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300.000		300.000	300.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15.000		15.000	15.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.719.000		5.719.000	5.719.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000		125.000		125.000
	92695		Pozostała działalność	206.000		206.000	206.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	206.000		206.000	206.000	
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				34.504.988		34.504.988	26.094.488	8.410.500
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.400.500		14.400.500	5.990.000	8.410.500
	01008		Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000	5.990.000	6.680.000
			Pozostałe wydatki bieżące	5.990.000		5.990.000	5.990.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.680.000		6.680.000		6.680.000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.730.500		1.730.500		1.730.500

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.730.500		1.730.500		1.730.500
600			Transport i łączność	4.085.544		4.085.544	4.085.544	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4.085.544		4.085.544	4.085.544	
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.085.544		4.085.544	4.085.544	
710			Działalność usługowa	488.000		488.000	488.000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000		488.000	488.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	488.000		488.000	488.000	
851			Ochrona zdrowia	7.340.944		7.340.944	7.340.944	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000		3.000	3.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	3.000		3.000	3.000	
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	7.337.944		7.337.944	7.337.944	
			Pozostałe wydatki bieżące	34.238		34.238	34.238	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3.981.689		3.981.689	3.981.689	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1.650.500		1.650.500	1.650.500	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.671.517		1.671.517	1.671.517	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.190.000		8.190.000	8.190.000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8.190.000		8.190.000	8.190.000	
		4010,4040, 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192.024		192.024	192.024	
			Pozostałe wydatki bieżące	7.997.976		7.997.976	7.997.976	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXI/299/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2004 R.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacje na 2004 rok	
				W tym: na inwestycje
1	2	3	4	5
921		Kultura i sztuka	63.503.529	3.885.000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	12.264.000	500.000
		Teatr Nowy w Poznaniu	5.704.000	500.000
		Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie	2.763.000	
		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	3.797.000	
	92107	Teatry muzyczne, opery i operetki	16.750.000	1.500.000
		Teatr im. St. Moniuszki w Poznaniu	16.750.000	1.500.000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.094.000	
		Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	6.094.000	
	92113	Centra kultury i sztuki	5.621.000	285.000
		Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	3.004.000	135.000
		Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	1.120.000	150.000
		Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	1.497.000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1.885.000	

		Polski Teatr Tańca w Poznaniu Instytucja Filmowa „Film-Art.” w Poznaniu	1.885.000	
	92116	Biblioteki	4.969.000	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	4.969.000	
	92118	Muzea	15.920.529	1.600.000
		Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2.864.000	100.000
		Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	1.970.000	
		Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	506.000	150.000
		Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	1.578.000	
		Muzeum Okręgowe w Koninie	1.996.000	300.000
		Muzeum Okręgowe w Lesznie	1.260.829.	50.000
		Muzeum Okręgowe w Pile	1.273.000	
		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	3.003.000	
		Muzeum – Dobrzyca	1.469.700	1.000.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/299/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan na rok budżetowy 2004			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
010	01006	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	34.627	355.700	374.430	15.897
600	60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wielkopolskich	394.931	600.000	823.000	71.931
710	71003	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego	43.083	20.000	20.000	43.083
853	85332	Wojewódzki Urząd Pracy	35.274	110.363	145.637	0
801		razem	1.386.034	4.939.140	5.571.038	754.136
	80130	Razem	43.232	252.510	252.310	43.432
		Zespół Szkół Medycznych w Koninie	6.867	60.000	60.000	6.876
		Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	5.840	30.000	30.000	5.840
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	30.237	160.010	160.010	30.237
		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	288	2.500	2.300	488
	80141	Razem	206.822	187.250	388.076	5.996
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	195.996	138.000	328.000	5.996
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	81	15.150	15.231	0
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	9.287	14.000	23.287	0
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	1.206	20.100	21.306	0
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	252	0	252	0
	80147	Razem	12.539	469.930	480.442	2.027
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	2.086	82.450	84.442	0
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	1.408	42	1.450	0
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	6.593	140.000	146.000	593

		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie	0	50.000	50.000	0
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	1.239	40.032	41.161	200
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	365	43.005	42.870	500
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	534	113.001	113.000	535
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	224	1.400	1.425	199
	80146	Razem	1.108.381	3.315.050	3.740.210	683.221
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	290.833	860.000	909.110	241.723
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	13.393	613.000	624.700	1.693
		Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie	6.448	200.050	203.600	2.898
		Ośrodek Doksztalania Nauczycieli w Pile	310.270	382.000	521.800	170.470
		Ośrodek Doksztalania Nauczycieli w Poznaniu	487.437	1.260.000	1.481.000	266.437
	80195	Razem	15.060	714.400	710.000	19.460
		Ośrodek Doksztalania Nauczycieli w Koninie	15.060	714.400	710.000	19.460
		Ośrodek Szkolenia w Wąsoszach				
854		Razem	235.545	1.250.807	1.308.668	177.684
	85410	Razem	235.545	1.250.807	1.308.668	177.684
		Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	2.365	255.500	255.000	2.865
		Zespół Szkół Medycznych w Koninie	9.348	180.405	180.000	9.753
		Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	5.714	56.528	59.520	2.722
		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielkopolskim	2.444	156.674	158.348	770
		Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	8.422	70.000	70.000	8.422
		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	663	35.000	34.200	1.463
		Zespół Szkół Leśnych w Goraju	206.589	496.700	551.600	151.689
		Razem	2.029.494	7.276.010	8.242.773	1.062.731

1952

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO - 4210 - 10(5)/2004/3706/II/ED

z dnia 24 maja 2004 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660) i art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959) oraz §29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053) na wniosek

Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zawarty w piśmie z dnia 7 kwietnia 2004 r., posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 630968283, zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam

zmienić moją decyzję nr OPO-820/3706-C/2/2003/II/ED z dnia 10 grudnia 2003 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_w dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła do dnia 31 lipca 2005 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z dnia 6 lutego 2002 r. nr WCC/1030/3706/W/3/2002/MJ sprostowaną postanowieniem z dnia 26 lutego 2002 r. nr WCC/1030A/3706/W/3/2002/MJ zmienioną decyzjami nr WCC/1030B/3706/W/OPO/2003/AJ z dnia 6 marca 2003 r. i nr WCC/1030C/3706/W/OPO/2003/AJ z dnia 4

listopada 2003 r. oraz koncesję z dnia 6 lutego 2002 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1014/3706/W/3/2002/MJ sprostowaną postanowieniem z dnia 26 lutego 2002 r. nr PCC/1014A/3706/W/3/2002/MJ zmienioną decyzjami nr PCC/1014B/3706/W/OPO/2003/AJ z dnia 6 marca 2003 r. i nr PCC/1014C/3706/W/OPO/2003 r. z dnia 4 listopada 2003 r., w dniu 7 kwietnia 2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany i przedłużenia okresu stosowania taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2003 r. nr OPO-820/3706-C/2/2003/II/ED oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. Nr 197, poz. 3786, w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 104, poz. 1750 i w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 31 grudnia 2003 r. Nr 242, poz. 4050.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_w , określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy, ustalono do dnia 31 stycznia 2005 r., co zgodnie z §28 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym” - jest równoznaczne z okresem stosowania (terminem obowiązywania) taryfy.

Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 7 kwietnia 2004 r. wydana została w dniu 24 maja 2004 r. decyzja nr WCC/1030D/3706/W/OPO/2004/AJ wprowadzająca zmianę do koncesji w zakresie wytwarzania ciepła, obejmującą nowo wybudowane źródła ciepła zlokalizowane w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 10 oraz w Murowanej Goślinie przy ul. Wojska Polskiego 11.

W związku z powyższym pismem z dnia 7 kwietnia 2004 r. znak: DP/198/2004/zb uzupełnionym pismami z dnia 15 kwietnia 2004 r. oraz z dnia 27 kwietnia 2004 r. Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o zmianę taryfy dla ciepła, w której określilo dwie nowe grupy odbiorców oraz ceny i stawki opłat dla tych odbiorców.

Przedsiębiorstwo wystąpiło jednocześnie z wnioskiem o zmianę terminu obowiązywania przedmiotowej taryfy.

Tym samym został spełniony wymóg formalny wynikający z zapisu art. 45 b ustawy - Prawo energetyczne stanowiący, iż zmiany cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami nie mogą następować częściej niż raz na 12 mcy.

Okres stosowania taryfy jest krótszy niż dwa lata, więc w przedmiotowej decyzji nie ustalono współczynnika korekcyjnego X_r . Przedsiębiorstwo nie może zatem zastosować po 12 miesiącach od jej wprowadzenia, zapisów §28 ust. 1 i 2 rozporządzenia taryfowego. Przedłużony na wniosek przed-

siębiorstwa termin obowiązywania taryfy, nie skutkuje koniecznością określenia X_r .

Za uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa przemawia interes społeczny (dłuższe utrzymanie cen i stawek opłat służy interesom odbiorców) jak i interes strony (zmniejszenie ryzyka decyzji gospodarczej), a zmianie decyzji nr OPO-820/3706-C/2/2003/II/ED z dnia 10 grudnia 2003 r. nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zawartych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE przez okres wskazany w decyzji. Przedłużenie terminu jej obowiązywania skutkować będzie utrzymaniem cen i stawek opłat na dotychczasowym poziomie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zatem zgodnie z intencją ustawodawcy zostanie ograniczona ilość zmian cen i stawek opłat dla odbiorców ciepła.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana decyzji zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, Województwa Lubuskiego, Województwa Dolnośląskiego i Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, Województwa Lubuskiego, Województwa Dolnośląskiego i Województwa Pomorskiego.

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

Załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OPO - 4210 - 10(5)/2004/3706/II/ED
z dnia maja 2004 r.

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA SYDKRAFT TERM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

W taryfie dla ciepła przedsiębiorstwa Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO - 820/3706-C/2/2003/II/ED z dnia 10 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W części III Podział odbiorców na grupy dodaje się dwie nowe grupy:

17. Grupa W/BW4 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalonym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 11 w Murowanej Goślinie o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze w obiektach, w którym jest ono zlokalizowane, oraz w sąsiednich obiektach,

18. Grupa P/CC – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalonym zrębkami drzewnymi zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 10 w Czarnej Wodzie o mocy zamówionej powyżej 1 MW, dla których dostawca nie świadczy usługi przesyłowej.

2. W części IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Stawki opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców D/BC, L/BW1, L/BW2, L/BW3, W/BC, W/BW1, W/BW2, W/BW3, W/BW4”,
- w tabeli załączonej do pkt 2 wprowadza się dodatkowy pkt 9

Lp.	Grupa odbiorców	Stawka opłaty za ciepło		Stawka opłaty za zamówioną moc cieplną	
		zł/GJ		zł/MW/m-c	
		netto	brutto	netto	brutto
9.	W/BW4	36,40	44,41	8.666,67	10.573,34

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Ceny w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców: W/CW, W/CC, P/CC”,

- w tabeli załączonej do pkt 3 wprowadza się dodatkową kolumnę dla grupy P/CC w wierszu o nazwie „Grupa odbiorców”

Lp.	Rodzaje cen	Jednostka miary		Grupa odbiorców
				P/CC
1.	cena za zamówioną moc cieplną	roczna zł/MW/rok	netto	68.311,68
			brutto	83.340,25
		rata miesięczna zł/MW/m-c	netto	5.692,64
			brutto	6.945,02
2.	cena ciepła	zł/GJ	netto	19,80
			brutto	24,16
3.	cena nośnika ciepła	zł/m ³	netto	7,21
			brutto	8,80

3. W części VII Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

Województwa Dolnośląskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.”

Prezes Zarządu
(-) mgr inż. Jacek Cybulski

1953

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA 2003. ROK.

Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2003 r. uchwalono w dniu 20 grudnia 2002 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jutrosin Nr III/20/2002 w wysokości:

dochody - 10.219.371,00 wydatki - 12.733.371,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2003 r. w kwocie 2.514.000,00 zł. stanowiła deficyt budżetowy, który miał zostać sfinansowany z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.130.000,00 na budowę oczyszczalni ścieków, oraz w kwocie 500.000,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jutrosin I etap i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 970.000,00 zł. na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków. Zabezpieczono również spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 86.000,00 zł. z dochodów własnych budżetu.

W ciągu całego 2003. roku następowały zmiany poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych 9 razy Uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz Uchwałami

Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 15 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:

dochody - 428.708,00 wydatki - 168.292,00

Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2003 r. zamknął się kwotą:

dochody - 10.648.079,00 wydatki - 12.565.079,00

Natomiast planowany deficyt budżetowy na koniec 2003 r. wyniósł 1.917.000,00 sfinansowany z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 800.000,00 zł.

III tranza w kwocie 330.000,00 została przesunięta na rok 2004, z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 970.000,00 zł. z przeznaczeniem na oczyszczalnię ścieków, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 148.101,00 zł., z wolnych środków budżetowych w kwocie 84.899,00 zł. Spłacono również raty kredytu bankowego w kwocie 86.000,00 zł.

DOCHODY

BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA 2003. R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	2.637,00	2.877,00	109,10%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.637,00	1.677,00	102,44%
		083	wpływy z usług	1.637,00	1.677,00	
	01095		Pozostała działalność	1.000,00	1.200,00	120,00%
		069	wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.200,00	
020			Leśnictwo	3.500,00	3.112,86	88,94%
	02095		Pozostała działalność	3.500,00	3.112,86	88,94%
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3.500,00	3.112,86	
600			Transport i łączność	245.100,00	245.100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne i gminne	245.100,00	245.100,00	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	50.100,00	50.100,00	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanie z innych źródeł	175.000,00	175.000,00	
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej, udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	202.120,00	212.065,24	104,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202.120,00	212.065,24	104,92%
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.020,00	4.833,69	
		069	Wpływy z różnych opłat	-	8,40	

		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	125.300,00	134.293,49	
		077	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70.000,00	69.822,56	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	233,90	
		092	Pozostałe odsetki	1.800,00	2.873,20	
750			Administracja publiczna	49.500,00	50.048,58	101,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00	47.900,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.900,00	47.900,00	
	75023		Urzędy gmin	800,00	1.325,00	165,63%
		083	wpływy z usług	800,00	1.325,00	
	75095		Pozostała działalność	800,00	823,58	102,95%
		097	wpływy z różnych dochodów	800,00	823,58	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.823,00	13.820,40	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.080,00	1.080,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.080,00	1.080,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.743,00	12.740,40	99,98%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.743,00	12.740,40	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.761.335,00	2.709.721,04	98,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	8.000,00	5.838,56	72,98%
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	5.620,26	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	218,30	
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	929.000,00	918.670,16	98,89%
		031	podatek od nieruchomości	709.000,00	700.710,00	
		032	podatek rolny	83.000,00	81.356,60	
		033	podatek leśny	12.600,00	13.678,70	
		034	podatek od środków transportowych	104.000,00	104.360,00	
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	17.903,00	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	400,00	661,86	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	900.900,00	870.272,00	96,60%
		031	podatek od nieruchomości	427.000,00	396.697,00	
		032	podatek rolny	286.000,00	277.077,32	
		033	podatek leśny	2.000,00	4.240,90	
		034	podatek od środków transportowych	96.000,00	94.338,60	
		036	podatek od spadków i darowizn	6.000,00	6.949,00	
		037	podatek od posiadania psów	100,00	137,50	
		043	wpływy z opłaty targowej	33.000,00	32.677,00	
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200,0	-	
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.700,00	3.450,00	

		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	48.265,12	
		069	wpływy z różnych opłat	900,00	1.480,00	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000,00	4.959,56	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.000,00	144.808,48	114,02%
		041	wpływy z opłaty skarbowej	54.000,00	57.936,24	
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000,00	86.847,64	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	24,60	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8.000,00	8.094,40	101,18%
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00	8.094,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	788.435,00	762.037,44	96,65%
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	655.435,00	608.838,00	
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	133.000,00	153.199,44	
758			Różne rozliczenia	6.620.432,00	6.606.611,70	99,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.260.613,00	5.260.613,00	100,00%
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.260.613,00	5.260.613,00	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	897.988,00	897.988,00	100,00%
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	897.988,00	897.988,00	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	419.831,00	419.831,00	100,00%
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	419.831,00	419.831,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42.000,00	28.179,70	67,09%
		036	podatek od spadków i darowizn		- 453,50	
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych		- 448,40	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		- 213,58	
		092	pozostałe odsetki	42.000,00	29.295,18	
801			Oświata i wychowanie	24.041,00	26.064,05	108,41%
	80101		Szkoły Podstawowe	6.016,00	7.719,05	128,31%
		097	wpływy z różnych dochodów	1.300,00	3.003,05	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.716,00	4.716,00	
	80110		Gimnazja	-	320,00	
		097	wpływy z różnych dochodów	-	320,00	
	80195		Pozostała działalność	18.025,00	18.025,00	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.025,00	18.025,00	
853			Opieka Społeczna	530.708,00	529.954,06	99,86%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.155,00	10.168,53	91,16%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.155,00	10.168,53	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	355.559,00	355.541,54	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355.559,00	355.541,54	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	5.590,00	5.590,00	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.590,00	5.590,00	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.040,00	14.040,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.040,00	14.040,00	
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	74.400,00	74.400,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.400,00	74.400,00	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350,00	600,00	171,43%
		083	wpływy z usług	350,00	600,00	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.230,00	30.230,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.230,00	30.230,00	

	85395		Pozostała działalność	39.384,00	39.383,99	100,00%
		201	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.870,00	3.869,99	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.514,00	35.514,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118.315,00	115.161,56	97,33%
	85404		Przedszkola	107.300,00	104.146,56	97,06%
		069	Wpływy z różnych opłat	28.800,00	29.403,75	
		083	wpływy z usług	77.400,00	73.569,70	
		097	wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.173,11	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11.015,00	11.015,00	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.015,00	11.015,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.868,00	64.153,08	91,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00	4.591,20	91,82%
		083	wpływy z usług	5.000,00	4.591,20	
	90002		Gospodarka odpadami	25.000,00	19.687,00	78,75%
		083	wpływy z usług	25.000,00	19.687,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39.368,00	39.368,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.368,00	39.368,00	
	90095		Pozostała działalność	500,00	506,88	101,38%
		097	wpływy z różnych dochodów	500,00	506,88	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.500,00	6.687,35	102,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.500,00	6.687,35	102,88%
		083	wpływy z usług	4.000,00	3.634,50	
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	2.500,00	3.052,85	
			Ogółem plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2003 r.	10.648.079,00	10.585.576,92	99,41%

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA 2003 R.

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w 99,41% w stosunku do planowanych. Natomiast dochody podatkowe własne od osób fizycznych i prawnych łącznie z udziałami w budżecie państwa zostały wykonane w 98,13%. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 92,89% w kwocie 608.838,00, natomiast w podatku dochodowym od

osób prawnych w 115,19% w kwocie 153.199,44. Największe wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych wynikające ze sprawozdań występuje z Urzędu Skarbowego Rawicz 132.778,33 i z Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście 20.562,96. Wykonanie dochodów podatkowych własnych, ale pobieranych przez Urzędy Skarbowe kształtuje się na poziomie od 70% do 120%, a są to karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, oraz opłata skarbową. Zaległości i nadpłaty wykazane w tych podatkach to kwoty:

		Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności od osób fizycznych – karta podatkowa	35.773,24	9,20
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	283,40	134,50
3.	Podatek od spadków i darowizn	155,60	-
Razem zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe		36.212,24	143,70

Można zaznaczyć, że zaległość wykazana w karcie podatkowej w kwocie 35.773,24 nie jest wyłącznie zaległością Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin, najwyżej 50,00% a reszta, tj. 50,00% jest zaległością w składce zdrowotnej nie należną Urzędowi.

Podatki pobierane przez Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbową, kształtują się na poziomie 97,56% w stosunku do planu rocznego. Zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy Jutrosin:

	Zaległości	Nadpłaty
1. Podatek od nieruchomości – osoby prawne	18608,60	2,90
2. Podatek rolny – osoby prawne	221,50	-
3. Podatek od środków transportowych – osoby prawne	1399,90	-
4. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych – osoby prawne	2170,00	-
5. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	41255,10	95,00
6. Podatek rolny od osób fizycznych	17203,75	48,80
7. Podatek leśny od osób fizycznych	166,00	-
8. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	16910,00	-
9. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych - osoby fizyczne	6744,50	-
Razem zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd	104679,35	146,70

Z kwoty zaległości 104.679,35 przypada na zaległości roku:	podatek od nieruchomości, osoby prawne - mienie gminne	36.742,00	
a) bieżącego -	87.950,02	podatek leśny, osoby prawne - lasy gminne	1.104,00
b) lata ubiegłe -	16.729,33	Razem zwolnienia:	37.846,00

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie 4.231,22 oraz w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie 344,98.

Na zaległości podatkowe wystawiono 502 upomnień i 89 tytułów egzekucyjnych.

W 2003 r. zastosowano ulgi w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy Jutrosin.

Umorzenia:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	21.527,70
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	77.784,12
podatek rolny od osób fizycznych	10.867,40
podatek leśny od osób fizycznych	69,10
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.431,00
odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	2.413,50
odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	6.513,30
Razem umorzenia:	125.606,12

Odroczenie do 2003 r.:

podatek rolny od osób fizycznych	197,80
podatek od nieruchomości od osób prawnych	10.000,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.316,00
Razem odroczenie:	14.513,80

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2003. r. uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy Jutrosin, to kwoty:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	112.256,00
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	173.054,00
- podatek od posiadania psów - osoby fizyczne	138,00
Razem obniżenie stawek podatkowych:	285.448,00

Skutki udzielonych zwolnień podatkowych za 2003 r. uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy Jutrosin, to kwoty:

Łącznie umorzenia, odroczenia, obniżenia i zwolnienia w podatkach na koniec 2003. roku to kwota 463.413,92.

Większe pozostałe dochody własne to wpływy z tytułu: kupna na własność nieruchomości - sprzedaż mienia komunalnego, wykonano w 99,75% w kwocie 69.822,56:

splaty rat	13.292,56
kupno działek	56.530,00 - 7 działek budowlanych i 3 działki rolne i 19 działek pod garaże
- Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wykonano w 107,18% w kwocie	134.293,49.
- Wpływy z tytułu wystawiania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w 102,44% w kwocie	1.677,00.
- Wpływy z opłaty targowej wykonano w 99,02% w kwocie	32.677,00.
- Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 118,97% w kwocie	86.847,64.
- Odsetki od rachunku bieżącego i lokat w 69,75% w kwocie	29.295,18.
- Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i z tytułu różnych potrzeb w 98,58% to kwota	102.973,45.

Pozyskano również dochody różne takie jak:

- Wpływy z tytułu rekultywacji gruntów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.100,00 jako rozliczenie z lat ubiegłych.
- Wpływy z usług za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w kwocie 4.591,20 za wywóz odpadów na śmietnisko w kwocie 19.687,00.
- Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 175.000,00 zł.
- Wpływy na pokrycie części kosztów związanych z budową drogi gminnej w Grąbkowie w kwocie 20.000,00 zł.

- Wpływy z tytułu sprzedaży gazety „Wiadomości Jutrosińskie” oraz z usług świadczonych przez Dom Kultury w kwocie 6.687,35 zł.
- Wpływy z tytułu szkolenia uczniów w stołówce szkolnej w kwocie 3.003,05 zł. oraz w przedszkolach w kwocie 1.173,11 zł.

Dotacje na zadania własne bieżące w kwocie 70.144,00 otrzymano na takie zadania jak:

fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów 17.869,00

dotatki mieszkaniowe 5.590,00
 dożywianie dzieci w szkołach 35.514,00
 stypendia dla maturzystów z terenów wiejskich 11.015,00
 (za miesiące od 01 - 06 i od 09 - 12 2003. r.), wysokość stypendium 1 zasiłek rodzinny.
 sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli 156,00

Dotacje za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
750			Administracja publiczna	47.900,00	47.900,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00	47.900,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.900,00	47.900,00	- Etyaty administracji rządowej
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.823,00	13.820,40	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080,00	1.080,00	- Prowadzenie stałego rejestru wyborców
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.080,00	1.080,00	
	75111		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.743,00	12.740,40	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.743,00	12.740,40	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	- na bieżące wydatki
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	
801			Oświata i wychowanie	4.716,00	4.716,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	4.716,00	4.716,00	- zakup i dofinansowanie podręczników szkolnych uczniowie klas I
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.716,00	4.716,00	
853			Opieka Społeczna	489.254,00	488.250,06	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.155,00	10.168,53	- Na składkę zdrowotną od zasiłków
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.155,00	10.168,53	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	355.559,00	355.541,54	- Na zasiłki i składki ZUS
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355.559,00	355.541,54	

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.040,00	14.040,00	- Na zasiłki
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.040,00	14.040,00	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	74.400,00	74.400,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.400,00	74.400,00	- Na etaty oraz na bieżące wydatki
	85395		Pozostała działalność	3.870,00	3.869,99	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.870,00	3.869,99	- Na wyprawki szkolne dla I-klasistów – stroje gimnastyczne i plecaki
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.230,00	30.230,00	na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.230,00	30.230,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.368,00	39.368,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39.368,00	39.368,00	- Na oświetlenie i konserwację
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.368,00	39.368,00	
			Ogółem:	595.261,00	594.254,46	

Zrealizowano również dochody związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej (opłaty za dowody osobiste) za 2003. r. w kwocie 26.640,00 do planu 11.000,00 - 242,20%.

Dochody pozabudżetowe to:

- środki specjalne w Szkołach Podstawowych - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z siłowni, za dożywianie w stołówce szkolnej, odsetki od rachunku oraz darowizny na dożywianie dzieci w łącznej kwocie 72.179,32
- środki specjalne w Liceum Ogólnokształcącym z tyt. różnych dochodów, odsetek od rachunku w kwocie 11.120,01 zł.
- nie zrealizowano dochodów - środki specjalne za zajęcie pasa drogowego
- fundusze celowe - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to wpływy z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 30.537,65 z Urzędu Marszałkowskiego Poznań oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 488,74 zł.

WYDATKI

BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA 2003 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.940,00	29.929,57	78,89%
	01009		Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	
	01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	2.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000,00	1.995,36	39,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	1.827,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	168,36	

	01030		Izby rolnicze	7.940,00	6.762,30	85,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.940,00	6.762,30	
	01095		Pozostała działalność	13.000,00	11.171,91	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.277,39	
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.367,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.527,40	
020			Leśnictwo	2.000,00	1.956,00	97,80%
	02095		Pozostała działalność	2.000,00	1.956,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.956,00	
600			Transport i łączność	706.278,00	641.590,17	90,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	706.278,00	641.590,17	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	21.791,93	
		4270	Zakup usług remontowych	93.350,00	83.285,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.650,00	20.643,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548.278,00	515.869,39	
630			Turystyka	11.300,00	10.646,50	94,22%
	63095		Pozostała działalność	11.300,00	10.646,50	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	874,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.445,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7.700,00	7.327,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	180.700,00	172.836,60	95,65%
	70004		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	115.900,00	111.890,24	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.900,00	43.757,15	
		4260	Zakup energii	28.000,00	25.900,93	
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	34.714,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.550,00	7.069,29	
		4530	Podatek od towarów i usług	450,00	447,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.800,00	60.946,36	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.700,00	24.898,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.100,00	36.048,19	
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	
750			Administracja publiczna	1.120.200,00	1.087.822,79	97,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.810,00	108.399,83	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.510,00	83.506,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.210,00	6.204,66	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.975,00	14.585,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.075,00	2.073,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.040,00	2.030,40	
	75022		Rady gmin	48.500,00	44.802,46	92,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.500,00	43.340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	616,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	403,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	442,75	
	75023		Urzędy gmin	780.330,00	759.039,79	97,27%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.220,00	456.989,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.310,00	34.214,86	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.060,00	80.781,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.660,00	11.486,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.900,00	44.978,78	
		4260	Zakup energii	8.100,00	7.946,49	
		4270	Zakup usług remontowych	41.400,00	30.461,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	66.900,00	65.519,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10.987,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.680,00	11.612,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.100,00	3.100,00	
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.000,00	54.287,08	95,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.300,00	46.161,60	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.285,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	6.839,66	
	75095		Pozostała działalność	125.560,00	121.293,63	96,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	279,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.840,00	71.182,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.620,00	4.609,01	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.675,00	11.287,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.610,00	1.595,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.225,00	12.965,37	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	97,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	7.738,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9.600,00	9.300,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.040,00	2.029,44	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.823,00	13.820,40	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080,00	1.080,00	100,00%
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.080,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.743,00	12.740,40	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.961,00	8.960,60	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123,00	122,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.944,00	1.944,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.622,00	1.621,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,30	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.600,00	84.149,98	94,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.400,00	83.349,20	97,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.400,00	6.383,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.400,00	3.153,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.100,00	20.635,47	
		4260	Zakup energii	2.970,00	2.969,69	
		4270	Zakup usług remontowych	6.350,00	5.320,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.680,00	25.643,76	
		4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	6.771,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.700,00	12.472,66	
	75414		Obrona cywilna	3.200,00	800,78	25,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	800,78	
757			Obsługa długu publicznego	42.790,00	31.326,36	73,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42.790,00	31.326,36	73,21
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	42.790,00	31.326,36	
758			Różne rozliczenia	72.745,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72.745,00	-	-
		4810	Rezerwy	72.745,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	5.238.446,00	5.090.311,02	97,17%
	80101		Szkoły podstawowe	2.694.125,00	2.570.870,79	95,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123.020,00	119.740,78	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.716,00	4.716,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.648.861,00	1.574.869,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.523,00	122.459,79	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337.925,00	316.266,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.688,00	43.063,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.665,00	60.928,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.535,00	7.880,84	
		4260	Zakup energii	149.437,00	140.985,08	
		4270	Zakup usług remontowych	13.733,00	12.877,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.835,00	2.689,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	40.600,00	39.972,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.377,42	
		4430	Różne opłaty i składki	5.570,00	5.345,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.217,00	93.700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	22.000,00	
	80110		Gimnazja	1.343.501,00	1.336.004,24	99,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76.080,00	75.832,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871.140,00	870.427,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.310,00	59.300,74	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178.487,00	176.969,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.452,00	24.107,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.633,00	24.150,43	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.985,41	
		4260	Zakup energii	15.326,00	12.965,94	
		4270	Zakup usług remontowych	8.710,00	8.549,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.360,00	1.343,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.900,00	16.970,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.380,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1.621,00	1.621,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.782,00	54.400,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279.367,00	274.093,22	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.145,54	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	818,00	745,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	101,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.790,00	6.379,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	266.451,00	262.720,57	
	80120		Licea ogólnokształcące	441.948,00	441.396,40	99,88%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.400,00	25.355,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.400,00	273.389,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.460,00	16.458,38	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.056,00	54.797,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.857,00	7.774,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.140,00	15.120,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.953,11	
		4260	Zakup energii	4.200,00	4.151,24	
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.994,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	8.586,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.988,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.785,00	17.785,00	
	80130		Szkoły zawodowe	434.324,00	430.625,26	99,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37.000,00	36.950,32	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.250,00	7.247,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00	229.991,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.400,00	17.390,68	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.500,00	42.369,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.235,00	5.859,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.950,00	45.934,55	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	1.897,56	
		4260	Zakup energii	4.700,00	4.690,29	
		4270	Zakup usług remontowych	10.600,00	10.581,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.432,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.483,00	2.475,44	
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	848,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.856,00	10.856,00	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.356,00	18.396,11	72,55%
		3250	Stypendia różne	3.500,00	2.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.390,00	6.811,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.466,00	8.785,11	
	80195		Pozostała działalność	19.825,00	18.925,00	95,46%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.800,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17.869,00	17.869,00	
851			Ochrona zdrowia	132.000,00	129.224,01	97,90%
	85111		Szpitala ogólne	5.000,00	5.000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.000,00	71.225,19	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.600,00	1.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	791,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.400,00	25.228,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	43.950,00	42.926,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	184,60	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	545,00	
	85195		Pozostała działalność	54.000,00	52.998,82	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	52.998,82	
853			Opieka Społeczna	668.838,00	659.630,82	98,62%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.155,00	10.168,53	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.155,00	10.168,53	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	415.559,00	415.541,54	
		3110	Świadczenia społeczne	398.559,00	398.559,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.000,00	16.982,54	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	19.590,00	12.137,73	61,96%
		3110	Świadczenia społeczne	19.590,00	12.137,73	
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne	14.040,00	14.040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14.040,00	14.040,00	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	112.480,00	111.738,79	99,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.210,00	73.036,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.550,00	5.507,17	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.080,00	14.041,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.930,00	1.917,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.770,00	6.672,05	
		4260	Zakup energii	650,00	555,54	
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	837,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	6.106,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	788,17	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	89,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.040,00	2.036,46	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.800,00	2.790,24	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	390,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.230,00	30.230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30.230,00	30.230,00	
	85395		Pozostała działalność	62.984,00	62.983,99	100,00%
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.600,00	3.600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	59.384,00	59.383,99	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.394.155,00	1.342.720,19	96,31%
	85401		Świetlice szkolne	97.201,00	94.966,54	97,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	412,80	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.152,00	70.472,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.392,00	5.385,57	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.912,00	13.655,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.906,00	1.904,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.039,00	3.000,00	
	85404		Przedszkola	1.272.300,00	1.225.777,82	96,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48.030,00	47.126,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760.830,00	736.175,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.331,00	56.736,50	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.750,00	141.472,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.950,00	20.168,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.989,00	51.416,88	
		4220	Zakup środków żywnościowych	77.400,00	73.563,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.770,00	2.626,82	
		4260	Zakup energii	17.580,00	16.281,63	
		4270	Zakup usług remontowych	18.960,00	18.926,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.070,00	1.973,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.850,00	16.204,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	357,82	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.190,00	42.747,52	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9.500,00	7.000,00	73,68%
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11.015,00	11.015,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	11.015,00	11.015,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.139,00	3.960,83	95,70%
		3250	Stypendia różne	1.250,00	1.250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.889,00	2.710,83	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.386.414,00	2.293.283,00	96,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.984.000,00	1.924.355,19	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.984.000,00	1.924.355,19	
	90002		Gospodarka odpadami	25.600,00	24.257,90	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.695,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00	22.562,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55.000,00	48.574,74	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	48.574,74	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	3.338,49	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.338,49	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195.214,00	188.272,26	96,44%
		4260	Zakup energii	94.352,00	87.411,59	
		4270	Zakup usług remontowych	100.862,00	100.860,67	
	90095		Pozostała działalność	122.600,00	104.484,42	85,22%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	416,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.330,00	40.612,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.486,76	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.060,00	7.242,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.321,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	9.915,44	
		4270	Zakup usług remontowych	5.750,00	4.209,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.654,83	
		4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	16.996,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00	1.352,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.200,00	13.176,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413.850,00	404.437,88	97,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254.240,00	248.114,05	97,59%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.800,00	67.464,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.213,81	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.810,00	13.487,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.760,00	1.746,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.030,00	56.390,39	
		4260	Zakup energii	22.000,00	21.509,87	
		4270	Zakup usług remontowych	41.800,00	39.511,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.150,00	28.524,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	235,17	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	212,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.705,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.020,00	11.011,59	
	92116		Biblioteki	150.410,00	147.599,65	98,13%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.730,00	84.062,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.330,00	6.281,41	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.290,00	15.403,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.240,00	2.190,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	6.092,30	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.400,00	14.307,21	
		4260	Zakup energii	600,00	195,04	
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.433,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.512,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,38	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.705,92	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.991,40	
	92195		Pozostała działalność	9.200,00	8.724,18	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.080,00	3.731,80	
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.920,00	3.792,38	
926			Kultura fizyczna i sport	53.000,00	48.151,78	90,85%
	92695		Pozostała działalność	53.000,00	48.151,78	90,85%
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.500,00	5.500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.477,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.970,00	9.716,16	
		4260	Zakup energii	2.100,00	1.943,03	
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.173,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.740,00	20.179,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4.360,00	4.163,00	
			Ogółem plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2003 r.	12.565.079,00	12.043.837,07	95,85%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA 2003 R.

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w 2003 r. w 95,85% ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaje zadań kształtują się różnie:

- 1) W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 78,89%. Została przekazana dotacja w kwocie

10.000,00 zł na Spółki Wodne, gm. Jutrosin zgodnie z umową, kwotę 1.827,00 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla osób wystawiających świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, kwotę 6.762,30 zł na Izby Rolnicze, z czego 29,20 zł to kwota należna za 2002 r. a 6.733,10 zł to kwota należna, za 2003 r. plus 465,61 zł za 2003 r., ale przekazane 06.01.2004 r. Razem za 2003 r. 7.198,71 zł z odsetkami od podatku rolnego. Wyremontowano most w Nad stawem na kanale granicznym, odmulono rzekę Orłę i Borownicę. Nie przeprowadzono badania

- gleb rolników na metale ciężkie więc środki zaplanowane na ten cel nie zostały wykorzystane.
- 2) W dziale Leśnictwo wydatkowano środki na utrzymanie powierzchni leśnej w Janowie 1.956,00 zł.
 - 3) W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 90,84%. Zakupiono materiały budowlane takie jak masa betonowa, obrzeża, krawężniki, cement, piasek, żwir, kostka brukowa na łączną kwotę 83.285,55 zł. Naprawy dróg gminnych - wypełnianie ubytków, usługi transportowe, profilowanie dróg i remont cząstkowy ulic na kwotę 20.643,30 zł. Inwestycja tj. budowa dróg gminnych Bartoszewice, Grąbkowo zamknęła się kwota 514.317,89 zł. Na drogę gminną Bartoszewice wydatkowano kwotę 155.248,65 zł. (inwestycja zakończona), na drogę gminną Grąbkowo wydatkowano kwotę 359.069,24 (inwestycja zakończona). Zapłacono również za inwentaryzację drogi w Śląskowie kwotę 1.551,50 zł.
 - 4) W dziale Turystyka wydatkowano środki na rajd rowerowy, który odbył się w sierpniu 2003 r. (zakup nagród, medali, napoje) oraz na pokaz modelarski, na ubezpieczenie zawodników w rajdzie, razem wydano 3.398,50 zł. oraz na składkę 0,50 od 1 mieszkańca gminy na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” w kwocie 7.248,00 zł.
 - 5) W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 95,65% na zakup materiałów budowlanych - okna, grzejniki, farby, opał, papa termozgrzewalna, blacha ocynkowana, drzwi w kwocie 40.963,15 zł, na prace stolarskie, hydrauliczne, murarskie, malarskie, dekarские (dach ul. Rynek 21 na kwotę 12.190,00 zł). W ramach tych prac wykonano wymianę i remont centralnego ogrzewania budynkach komunalnych na kwotę 7.566,00 zł., przyłącze gazowe do budynku ul. Polna 13 - 1.800,00 zł. i bramę wjazdową do tego budynku za kwotę 963,00 zł., remont elewacji i kominów na budynkach komunalnych na kwotę 14.832,00 zł. Wykonano również usługi kominiarskie transportowe na kwotę 7.069,29 zł. Na energię elektryczną, gaz i wodę wydano kwotę 25.900,93 zł. Inwestycje - adaptację budynku biurowego na mieszkalny (inwestycja zakończona) wydatkowano kwotę 36.048,19 zł.
 - 6) W dziale Działalność usługowa wydatkowano środki własne w kwocie 2.000,00zł. na renowację pomnika.
 - 7) W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników:

a) rządowych -	106.369,43 zł.
b) samorządowych -	583.472,60 zł.
c) obsługa urzędu -	89.213,36 zł.

Diety radnych to kwota 13.600,00, dieta Przewodniczącego Rady 12.000,00 zł a kwota 17.740,00 zł to diety radnych i sołtysów na posiedzeniach komisji i sesjach. Zakupy to artykuły kancelaryjne, prenumerata prasy, publikacje, środki czystości, farby, grzejniki, wyposażenie biur - krzesła obrotowe, meble, biurka, dywany, odkurzacz, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, nagrywarka, Dzienniki Ustaw, Monitory, Biuletyny Zamówień Publicznych na kwotę 44.978,78 zł. Koszty energii elektrycznej i zużycia wody to kwota 7.946,49 zł. Usługi remontowe to konserwacja kserokopiarki 2.323,50 zł, gaśnic, instalacji centralnego ogrzewania 2.398,50 zł, prace malarskie - 15.767,89 zł. elektryczne - 2.658,00 zł., remonty instalacji elektrycznej, naprawa alarmu. Usługi pozostałe to prowizja bankowa od wpłat i wypłat gotówkowych, od przelewów, przesyłki pocztowe, telefony, abonamenty radiowo - telewizyjne, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, obsługa prawna radcy i usługi informatyczne - 22.260,00 zł., umowy zlecenia na roznoszenie przesyłek pocztowych. Podróże służbowe krajowe i ryczałty dla 4 pracowników to kwota 10.987,41 zł. Zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3.100,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty związane z poborem podatków jak zakup druków podatkowych - 1.285,82, przesyłek pocztowych - upomnienia, postanowienia, wezwania, koszty komornika - 6.839,66 zł., wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków oraz prowizja z opłaty targowej - 46.161,60 zł., utrzymanie samochodu służbowego - zakup paliwa, części do samochodu, upominki dla jubilatów z gminy Jutrosin, opieka autorska „Radix”, badanie techniczne pojazdu, składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 6.624,00 zł., ubezpieczenie samochodu służbowego i autobusu szkolnego - 1.988,00 zł., zestawów komputerowych 9.300,81 zł.
 - 8) W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki na artykuły kancelaryjne, publikacje USC. Są to środki z dotacji celowej - wydatkowano 100% - 1.080,00 zł. Na referendum ogólnokrajowe wydatkowano kwotę 12.740,40 zł z tego diety komisji wyborczych 8.960,60 zł, wydatki rzeczowe - artykuły kancelaryjne 1.944,00zł., umowy zlecenie i karty do głosowania 1.743,50 zł., delegacje - 92,30 zł.
 - 9) W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki na ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w zawodach strażackich i za udział w akcjach w kwocie 6.383,00 zł, na zakup części do samochodów strażackich, paliwo, mundury, nagrody na zawody strażackie, opał na strażnice - 20.959,48 zł., płace strażaków - kierowców i komendanta ze składką na ubezpieczenie społeczne 21.453,27 zł, na remonty sprzętu strażackiego i samochodów i prace malarskie 5.320,35 zł, na badania techniczne pojazdów, szkolenia strażaków, usługi kominiarskie - 7.300,00 zł., ubezpieczenie strażaków i pojazdów 6.771,00 zł. Inwestycje w ochronie przeciwpożarowej to ogrzewanie gazowe na kwotę 12.472,66 zł. Na obronę cywilną wydatkowano środki w 25,02% wyłącznie na druki, nagrody dla dzieci oraz regał.
 - 10) W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki na odsetki od kredytów i pożyczek. Wydatkowano 31.326,36 zł.
 - 11) W dziale Różne rozliczenia środki, które zostały nierozdysonowane to kwota 72.745,00 zł. - rezerwa ogólna.
 - 12) W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników:

a) Szkoły Podstawowe	2.056.658,44,
b) Gimnazja	1.130.805,33,
c) Licea Ogólnokształcące	352.420,73,
d) Szkoła Zawodowa	295.611,62.

Na dodatki mieszkaniowe, wiejski i fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty, oraz nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano łącznie 422.786,39 zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli oświaty wydatkowano kwotę 18.396,11 zł. Ważniejsze wydatki rzeczowe i bieżące remonty w oświacie to:

- a) Szkoły Podstawowe
- wydatki rzeczowe: sprzęt elektroniczny, drukarki, fax, opał, tablicę wyników do sali sportowej, glinkę i miazgę ceramiczną na kort tenisowy, szafkę rtv, żaluzje pionowe i krzesła za kwotę - 21.100,00 zł.
 - remonty bieżące: malowanie klas i ubikacji, remont pieca, budowa sanitariatów, remont instalacji wodnokanalizacyjnej i co, naprawa pieca gazowego za kwotę 12.700,00 zł.

W ramach inwestycji w Szkole Podstawowej w Dubinie wymieniono okna za kwotę 22.000,00 zł. W Szkołach Podstawowych nie wykorzystano środków zaplanowanych na płace i pochodne. Wynika to ze zmniejszenia od m-ca września godzin ponadwymiarowych oraz nie uzyskania planowanego awansu zawodowego przez 8 nauczycieli (z mianowanego na dyplomowanego). Planowano również odprawę emerytalną dla n - la, który nie odszedł na emeryturę.

- b). Gimnazja
- wydatki rzeczowe: radiomagnetofony, podgrzewacze wody, rolety okienne do klas, blaty do stolików i siedziska, elementy betonowe na płot meble i biurko do sekretariatu, krzeselka i stoliki uczniowskie za kwotę 11.116,00 zł.
 - remonty bieżące: malowanie klas, przegląd instalacji gazowej, zamontowano panele podłogowe za kwotę - 7.166,00 zł
- c). Licea Ogólnokształcące
- wydatki rzeczowe: opał, artykuły hydrauliczne, klej do płytek do remontu i modernizacji dwóch toalet, środki czystości za kwotę 15.120,92
 - remonty bieżące: prace elektryczne, hydrauliczne, położono płytki ścienne i posadzkowe w toaletach, wymieniono blaty przy stolikach uczniowskich na kwotę - 6.994,25 zł.
- d) Szkoły Zawodowe
- wydatki rzeczowe, opał, środki czystości, farby do malowania ścian, materiały hydrauliczne, wykładzinę do sal lekcyjnych za kwotę - 45.934,55 zł.
 - remonty bieżące: położenie płytek i remont hydrauliki, prace elektryczne, malarskie, prace stolarskie za kwotę - 10.581,93 zł.

W Szkołach Zawodowych opłacono kursy doskonalenia zawodowego I i II stopnia dla uczniów. Szkolono 52

uczniów w Ośrodkach Doskonalenia Zawodowego we Wschowie, Zielonej Górze, Świebodzicach, Bydgoszczy i Ząbkowicach Śląskich oraz 79 uczniów w Rawiczu.

Znacznym wydatkiem w oświacie są również koszty związane z energią elektryczną i gazową, poborem wody - łączna kwota 162.792,55 zł. jest to związane z gazowym ogrzewaniem 4 budynków szkolnych. Na dowozy dzieci szkolnych do Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz dzieci niepełnosprawnych do Rawicza wydatkowano łącznie w 2003 r. - 274.093,22 zł.

- 13) W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki finansowe na prowadzenie 3 świetlic terapeutycznych skupiających około 175 dzieci działających na terenie Jutrosina, Dubina, Szkaradowa. Zajęcia prowadziły 3 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenia.

Oprócz tego komisja zakupiła do świetlic gry oraz materiały papiernicze, nagrody, bilety do teatru, wieżę stereo, radiomagnetofon. Dofinansowano koszty ogrodzenia w Szkaradowie - 3.499,00. Zakupiono wyposażenie na plac zabaw dla dzieci - 4.656,12.

Gminna komisja była również organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci na kolonie letnie do Czech - 40 dzieci, do Żerkowa - 40 dzieci. Łącznie na letni wypoczynek przeznaczono kwotę 15.760,00 zł.

W grudniu w 2003 r. zakupiono alkotest za 7.100,40 zł. celem przekazania go miejscowej Policji. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano w 2003 r. - 71.225,19 zł.

Ponadto zgodnie z umową z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu i po rozliczeniu na cztery kwartały 2003. r. koszty finansowe świadczeń zdrowotnych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Jutrosin wyniosły 52.998,82 zł. Ponadto przekazano dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł. na zakup respiratora dla szpitala w Rawiczu.

- 14) W dziale Opieka społeczna wydatkowano środki na składkę zdrowotną od zasiłków zleconych w kwocie 10.168,53 zł - 41 osób, na ubezpieczenie społeczne od zasiłków zleconych 16.991,00 - 12 rodzin, na zasiłki stałe, wyrównawcze, gwarantowane, okresowe, renty socjalne - 117 rodzin na łączną kwotę 300.314,00 zł. Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne kwotę 14.040,00 zł - 11 rodzin, na wyprawkę pierwszoklasistów - 43 osoby - 3.870,00 zł. Z zadań własnych wypłacono świadczenia na zasiłki celowe - 319 rodzin na kwotę 60.000,00 zł., na usługi opiekuńcze - 1 rodzina na kwotę 2.790,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 55.514,00 zł. Przekazane dotacje to kwota 3.600,00zł z tego na P.K.P.S. Jutrosin na działalność statutową (kluby seniora) - 1.600,00zł a na bank żywności „Caritas” przy Parafii Farnej w Rawiczu kwotę 2.000,00 zł a w zamian otrzymano pomoc w formie żywności. Wydatkowano również środki finansowe własne i z dotacji na dodatki mieszkaniowe w kwocie 12.137,73 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej obsługują 3 osoby, na ich wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano w 2003 r. - 94.502,93 zł., pozostało wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem

jednostki. Ponadto udzielono jednorazowej pomocy dla 257 rolników poszkodowanych wskutek klęski suszy w kwocie 30.230,00 zł.

15) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty:

- nauczycieli i obsługę przedszkoli w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie na łączną kwotę 954.553,22 zł. na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 51.086,94 zł i na fundusz świadczeń socjalnych 42.747,52 zł.

Na terenie gminy Jutrosin działają trzy przedszkola przy których znajdują się oddziały „O”. W 2003 r. roku do przedszkoli i oddziałów „O” uczęszczało 256 dzieci. Większe wydatki związane z utrzymaniem placówek przedszkolnych to zakup opału, zakup artykułów spożywczych - 73.563,53 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, artykułów gospodarstwa domowego, pomoce naukowe, zakup zabawek, mebli, taboret gazowy, płytki tarasowe na kwotę 51.416,88 zł. Koszty związane z energią elektryczną, gazową, poborem wody za 2003 r. to kwota 16.281,63 zł. Usługi remontowe większe to malowanie elewacji budynku w Przedszkolu w Jutrosinie, wymianę oświetlenia i opłotowania w Przedszkolu w Dubinie remont tarasu, malowanie pomieszczeń w Przedszkolu w Szkaradowie na łączną kwotę 18.926,78 zł. Pozostałe usługi to usługi kominiarskie, wywozy nieczystości, usługi telekomunikacyjne. Przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie działa świetlica szkolna (stołówka) na pracowników tam zatrudnionych wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 91.417,74 zł. W 2004 r. dotacja w kwocie 7.000,00 zł. została przekazana zgodnie z umową do „Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny” na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci szkolnych z Francji do Gminy Jutrosin na wakacje letnie.

16) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki na:

- zadanie inwestycyjne oczyszczalnia ścieków w 99,78% w kwocie 1.920.676,89 zł. Prace rozpoczęto w miesiącu kwietniu 2003. r. - zakończenie planowane jest na m.-c lipiec 2004 r.
- zadanie inwestycyjne kanalizacja sanitarna w 6,22% w kwocie 3.678,30 - nie rozpoczęto jeszcze prac, opłacono tylko wykonanie kosztorysu i ogłoszono przetarg w prasie.
- na bieżące utrzymanie śmietniska wydatkowano w 2003 r. kwotę 1.695,90 zł. na zakupy . 22.562,00 zł. na usługi komunalne, prace ziemne i badania monitoringowe.
- na oczyszczanie miasta i gminy Jutrosin wraz z wywozem odpadów z kontenerów i akcją zima wydatkowano w 2003 r. kwotę 48.574,74 zł. Koszty związane z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie wyniosły 3.338,49 zł. Oświetlenie miasta i gminy Jutrosin to wydatek w kwocie 87.411,59 zł a konserwacja oświetlenia

100.860,67 zł. Nie jest to pełen koszt, ponieważ faktury za końcowe miesiące 2003. r. wpłynęły w styczniu 2004 r. i będą stanowiły wydatek 2004 r. Koszty związane z wynagrodzeniem osobowym, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej to kwota 51.663,26 zł. Pozostałe wydatki komunalne to zakupy paliwa, części zamiennych do utrzymania pojazdu gospodarki komunalnej, artykułów przemysłowych do prac gospodarczych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja i naprawy zegara na wieży Ratusza, naprawa ławek na terenie miasta, usługi podnośnikiem koszowym, usługi transportowe, instalowanie lamp, ubezpieczenie budynków komunalnych 2.181,27 zł, opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska 14.614,93 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono 4 wiaty przystankowe za kwotę 13.176,00 zł.

17) W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników.

- a) gminnego ośrodka kultury - w kwocie 86.705,49 zł (bez 877,04 zł - ZUS od plac świetlicowych i 329,12 - ZUS umów z instruktorami).
- b) biblioteki - w kwocie 100.937,28 zł.

Na bieżące utrzymanie gminnego ośrodka kultury tj. na zakupy środków czystości, materiałów do sekcji modelarskiej, zakup opału, prenumeraty, artykułów papierniczych, mikrofonu bezprzewodowego, aparatu cyfrowego, materiałów przemysłowych wydatkowano 22.065,58 zł a na świetlice gminne 34.324,81 zł - zakup opału, środków czystości, artykuły przemysłowe jak farby, płytki, deski, papa termozgrzewalna, armatura sanitarna, termowentylator, okna - 5.004,93 zł. - Domaradzice i Dubin, zakup krzeseł oraz zakup stołów. Koszty energii elektrycznej, gazowej, pobór wody w ośrodku kultury to kwota 6.553,18 zł a koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 14.956,69 zł. Usługi remontowe w gminnym ośrodku to cyklizowanie parkietu 11.760,00 zł, prace elektroinstalacyjne 4.814,39 zł. W świetlicach Domaradzice - malowanie, montaż desek podłogowych, prace dachowe, remont pieca w Janowie, prace budowlane i hydrauliczne w Jeziorach, prace malarskie w Pawłowie, prace dekarские w Rogoźewie, malowanie w Zaborowie. Pozostałe usługi to płace świetlicowych 5.090,00 zł, płace instruktorów w gminnym ośrodku 5.220,00zł, wydruk gazetki jutrosińskiej, usługi telekomunikacyjne, i wykonanie zdjęć, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic. W ramach wydatków inwestycyjnych do Domu Kultury zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 4.698,59 zł. a do świetlicy w Szkaradowie kocioł za kwotę 6.313,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek to zakup opału, drabiny, artykuły kancelaryjne, środki czystości, odkurzacz na kwotę 6.092,30 zł., zakup księgozbioru na kwotę 14.307,21zł, usługi remontowe większe to wymiana drzwi 3.264,40 zł. Pozostałe usługi większe to wykonanie regałów na kwotę 823,90 zł. Zakupiono również na wyposażenie biblioteki Jutrosin kserokoparkę na kwotę 8.991,40 zł. Prace remontowe stolarskie, w pomieszczeniu muzeum to kwota 1.200,00zł.

Pozostałe usługi to wykonanie zdjęć do muzeum, oprawa muzyczna 800,00 zł, oprawa książek, seans - film plenerowy - 1.100,00 zł.

18) W dziale Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki na wypłaty dla sędziów na meczach piłkarskich 5.477,00 zł na wypłatę dla trenera drużyny piłkarskiej w kwocie 4.500,00zł na zakup sprzętu i ubioru sportowego, środki chemiczne, materiały budowlane na stadion, środki czystości - 9.716,16 zł. Usługi remontowe to prace stolarskie, naprawa bojlera. Pozostałe usługi to przewozy zawodników na mecze, koszenie boisk sportowych, badania lekarskie zawodników, umowa zlecenie za obsługę piłkarzy - pranie strojów sportowych, opłaty sędziowskie, startowe składki na O.P.Z.N. . Przekazano również dotacje w kwocie 2.500,00zł

na Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu na imprezy sportowe i 3.000,00zł na Klub Sportowy „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie.

Wydatki z dotacji otrzymanych na zadania własne gminy:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów - 26 nauczycieli emerytów i rencistów | 18.025,00 |
| 2) dodatki mieszkaniowe | 5.590,00 |
| 3) dożywianie dzieci w szkołach - 287 dzieci | 35.514,00 |
| 4) stypendia dla maturzystów z terenów wiejskich | 11.015,00 |

**WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBRAZUJE PONIŻSZE ZESTAWIENIE:**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	47.900,00	47.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.900,00	47.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.650,00	36.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.750,00	2.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.680,00	6.680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.823,00	13.820,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.080,00	1.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.080,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.743,00	12.740,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.961,00	8.960,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.944,00	1.944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.622,00	1.621,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	4.716,00	4.716,00
	80101		Szkoły Podstawowe	4.716,00	4.716,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.716,00	4.716,00
853			Opieka społeczna	489.254,00	488.250,06
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.155,00	10.168,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.155,00	10.168,53
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	355.559,00	355.541,54
		3110	Świadczenia społeczne	338.559,00	338.559,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.000,00	16.982,54
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.040,00	14.040,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.040,00	14.040,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	74.400,00	74.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.580,00	48.580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.660,00	3.660,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.330,00	9.330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.280,00	1.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150,00	5.150,00
		4260	Zakup energii	430,00	430,00
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	170,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3.920,00	3.920,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350,00	1.350,00	
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.230,00	30.230,00	
	3110	Świadczenia społeczne	30.230,00	30.230,00	
85395		Pozostała działalność	3.870,00	3.869,99	
	3110	Świadczenia społeczne	3.870,00	3.869,	
					Wydatki za 2002 r.
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska	39.368,00	33.359,00	6.009,00
					39.368,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39.368,00	33.359,00	6.009,00
					39.368,00
	4260	Zakup energii	28.138,00	23.584,00	4.554,00
					28.138,00
	4270	Zakup usług remontowych	11.230,00	9.775,00	1.455,00
					11.230,00
		OGÓŁEM:	595.261,00	588.245,46	6.009,00
					594.254,46

Wydatki pozabudżetowe to środki specjalne i fundusze celowe w:

- Szkoły Podstawowe - zakup artykułów spożywczych, środki czystości, sprzęt kuchenny, opał. Zakupiono również sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne dla uczniów, rolety do klas. Łączna kwota 67.854,42 zł. Środki które pozostały na rok następny 43.312,76 zł łącznie ze stanem środków z początku 2003. r. (38.987,86 zł).
- Liceum Ogólnokształcące - wydatek na prowizję bankową, materiały do remontu dachu - ogółem wydatki - 9.260,54 zł. Środki które pozostały na rok następny to kwota 26.901,95 zł łącznie ze stanem środków z początku 2003 r. (25.042,48 zł)
- fundusz celowy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jutrosin - wydatkowano środki na inwestycje oczyszczalnia ścieków 15.000,00 zł, sprzątanie świata 497,34 zł, prowizja bankowa 65,00zł, dotacje do Rad Rodziców przy szkołach za zbiórkę makulatury 320,00zł. Łącznie 15.882,34 zł. Pozostało na rok następny 30.710,00 zł łącznie ze środkami z początku roku 2003 (16.054,09 zł).

Zadłużenia:

- kredyt na inwestycje oświatowe - spłata ostatniej raty w 2003 r. - 20.000,00 zł.

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2002 r. na budowę dróg gminnych w kwocie 260.000,00 zł.

W roku 2003. spłacono - 66.000,00 zł.

(pozostało do spłaty w latach następnych 194.000,00 zł.

- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2002 r.
 - rok 2002 - I transza - 100.000,00 zł.
 - rok 2003. - II transza - 800.000,00 zł.
 - rok 2004 - III transza - 330.000,00 zł.
 1.230.000,00 zł.
- (spłaty rat w latach następnych - począwszy od roku 2004)
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie zaciągnięta w 2003 r. w kwocie 970.000,00 zł.
 - (spłata w latach następnych począwszy od roku 2005)

W związku z powyższym zadłużenie na koniec 2003 r. wynosi 2.064.000,00 zł.

Deficyt za rok 2003 1.458.260,15 zł.
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + 148.101,33 zł.

Na koniec roku 2003 pozostają wolne środki w kwocie 753.841,18 zł.

1954

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODNICA ZA 2003 ROK

I.

Wstęp

Budżet gminy Brodnica na 2003 rok został uchwalony 30 grudnia 2002 r. uchwałą Nr IV/23/2002. Plan dochodów ustalono na kwotę 6.974.903,00 zł., w tym dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 286.172,00 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł. Plan wydatków wynosił 6.999.903,00 zł., w tym wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zleczone gminie w kwocie 286.172,00 zł., wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł. Źródłem powstałego deficytu w kwocie 25.000,00 zł. miał być kredyt. Na przestrzeni roku budżet był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 7.378.468,00 zł., w tym dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 338.032,00 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 57.000,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 7.578.468,00 zł., w tym wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 338.032,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 57.000,00 zł. Deficyt budżetu ustalono na kwotę 200.000,00 zł., którego źródłem pokrycia była pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na zaplanowane dochody w kwocie 7.378.468,00 zł. uzyskano 7.319.150,57 zł., co stanowi 99,19% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 7.578.468,00 zł. i zrealizowano go w wysokości 7.293.642,75 zł., tj. 96,24%.

II.

Realizacja dochodów budżetowych

1. Podstawowe dochody podatkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 1.067.620,00 zł. zrealizowano 1.092.484,53 zł., tj. 102,32% planu. W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

Podatki od osób prawnych rozdz. 75615

- §31 podatek od nieruchomości - 407.644,60, co stanowi 111,07% planu,
- §32 podatek rolny - 138.489,70, co stanowi 101,08% planu

Ustalony plan w dniu 30 grudnia 2002 roku wynosił 396.000,00 zł. W trakcie roku dokonywano odpowiednich zmian w momencie otrzymania części rekompensującej subwencji ogólnej rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień po rozliczeniu tego podatku za 2002 rok oraz za I półrocze 2003. roku. Na koniec roku plan wynosił. 137.000,00 zł.

- §33 podatek leśny - 25.550,30, co stanowi 106,45% planu,
- §34 podatek od środków transportowych - 14.970,40, co stanowi 96,58% planu,
- §050 podatek od czynności cywilnoprawnych - 16.260,00, co stanowi 81,30% planu

Podatki od osób fizycznych rozdz. 75616

- §031 podatek od nieruchomości - 200.190,72, co stanowi 94,87% planu,
- §032 podatek rolny - 190.748,60, co stanowi 98,83% planu
- §033 podatek leśny - 3.637,30, co stanowi 106,97% planu,
- §034 podatek od środków transportowych - 38.376,80 zł., co stanowi 123,79% planu,
- §036 podatek od spadków i darowizn - 312,60, co stanowi 7,81% planu
- §037 podatek od posiadania psów - 4.215,60, co stanowi 102,81% planu,
- §045 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 3.250,00, co stanowi 92,85% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 31.623,67, co stanowi 90,35% planu.

Wpływy z karty podatkowej rozdz. 75601 §035 - 821,39, co stanowi 13,68% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 §041- 8.648,30 co stanowi 86,48% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej podobnie jak z podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej są nieregularne i trudne do oszacowania.

Uzyskana kwota odsetek od zaległości podatkowych wynosiła 7.744,55.

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 §001 - 583.373,00, co stanowi 94,91% planu,

Szacunkowy plan ustalony przez Ministerstwo Finansów wynosił 628.020,00, w budżecie została zaplanowana kwota 614.610,00 zł., która nie została wykonana w 5,09%.

- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 §002 - 771,47, co stanowi 77,14% planu.

3. Dotacje

Dotacje w budżecie gminy stanowiły 8,73% ogółu dochodów.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 338.032,00 zł. wykonano

336.196,09, tj. 99,45% planu. Wykonanie dotacji według zadań, na które były otrzymywane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 Administracja publiczna			
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	32.900,00	32.900,00	100
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	672,00	672,00	100
- referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej	10.021,00	10.013,86	99,92
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
- realizacja zadań obrony cywilnej	200,00	198,13	99,06
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej	2.945,00	2.944,50	99,98
Dz. 853 Opieka społeczna			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.389,00	7.563,57	80,55
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na społeczne	176.432,00	176.431,51	99,99
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.067,00	6.066,52	99,99
- Ośrodek Pomocy Społecznej	50.600,00	50.600,00	100
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003. r.	4.224,00	4.224,00	100
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej	2.700,00	2.700,00	100
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
- oświetlenie drogowe i utrzymanie punktów świetlnych na drogach dla których gmina nie jest zarządcą	41.882,00	41.882,00	100

Dotacje na zadania własne - na zaplanowane 280.061,00 zł. zrealizowano 280.061,00 zł., tj. 100%. Wykonanie według

zadań, na które dotacje były otrzymywane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
- sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27.441,00	27.441,00	100
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	624,00	624,00	100
Dz. 853 Opieka społeczna	216.900,00	216.900,00	100
- dodatki mieszkaniowe			
- dożywianie uczniów w tym na utworzenie 2 punktów wydawania posiłków 10.000,00 zł.	35.096,00	35.096,00	100

Dotacje otrzymane z funduszy celowych zrealizowano w 100%. W 2003. roku otrzymano dotację w kwocie 22.766,00 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych.

4. Subwencje

Subwencja ogólna zapisana w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia zrealizowana została w 100%. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.522.937,00 zł.,
- część podstawowa subwencji ogólnej 393.763,00 zł.,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 550.709,00 zł.

5. Pozostałe dochody własne gminy

Poza wyżej przedstawionymi dochodami do budżetu wpłynęły następujące środki:

- a) dochody z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy. Na zaplano-

wane 224.400,00 zł. zrealizowano 150.356,78 zł., tj. 67%. Dochody te zapisano w dz. 700 i uzyskano z następujących źródeł:

- dzierżawa działki rolnej w Esterpolu - 1.880,89,
- dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach - 35.476,80,
- najem lokalu po byłej szkole w Szoldrach - 12.900,48,
- najem pomieszczeń w Grzybnie - 351,36,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów- 1.902,12,
- najem lokali mieszkalnych - 27.799,00,
- pozostałe dzierżawy - 470,29,
- sprzedaż 4 działek w Szoldrach - 36.970,00,
- sprzedaż działki w Brodnicy - 15.590,00,
- sprzedaż mieszkań - 5.962,02
- odsetki od nieterminowego regulowania należności - 3.053,82
- środki otrzymane w postaci darowizny pieniężnej na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 8.000,00 zł.

Niższe od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane było brakiem sprzedaży działek w Brodnicy.

- b) dochody z tytułu wydawanych świadectw pochodzenia i kolczykowania zwierząt - zrealizowane dochody wynoszą 1.386,50 zł., tj. 101,20% (dz. 010 rozdz. 01022 §069),
- c) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - zrealizowane dochody wynoszą 382,85 tj. 47,85% planu (dz. 020 rozdz. 02095 §075),
- d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 58.534,75, co stanowi 102,69% planu (dz. 756 rozdz. 75618 §048),
- e) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych uzyskano w kwocie 2.023,10 i były o 3.976,90 niższe od planowanych (dz. 758 rozdz. 75814 §092),
- f) dochody z tytułu dzierżawy autobusu szkolnego Jelcz zrealizowano w kwocie 5.063,00, tj. 83% planu, odsetki od nieterminowych płatności z tego tytułu wynosiły 138,40,
- g) dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14.505,32, co stanowi 120,87% planu,
- h) odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu zrealizowano w kwocie 178.000,76, tj. 114,10% planu (dz. 854 rozdz. 85404 §069),
- i) odpłatność za cmentarz komunalny wynosiła 1.050,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90095 §083),

6. Pozostałe dochody

Z pozostałych dochodów do budżetu wpłynęło:

- 100.000,00 - są to środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie inwestycji „Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Brodnica, Grabianowo, Chaławy”. (dz. 900 rozdz. 90001 §629),
- 22.600,00 - są to środki otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zgodnie z porozumieniem na wykonanie wymiany kanalizacji grawitacyjnej w m. Chałwy i włączenie mieszkańców wsi Grabianowo i Chaławy do wybudowanego kolektora tłoczego,
- 1.960,00 z tytułu darowizn pieniężnych,
- 175,94 - są to wpływy z opłaty produktowej,
- 222,08 - jest to rozliczenie z lat ubiegłych.

Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy w 2003 roku z wielkościami planowanymi, należy wskazać, iż dochody tworzone przez subwencje i dotacje ukształtowały się na poziomie wielkości planowanych, natomiast dochody własne były niższe od planowanych o 57.481,52 zł., tj. o 2,54%.

Decydujący wpływ na niewykonanie planowanej wielkości dochodów w 2003 roku o 0,91% miała niższa od planowanej wysokość otrzymanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz brak sprzedaży majątku gminy. Należy mieć dodatkowo na uwadze fakt, iż część dochodów zaliczonych do 2003 r. wpłynęła na rachunek budżetu gminy po 31.12.2003 r. i nie mogła być wykorzystana na pokrycie wydatków.

7. Ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2003. roku.

Problemem dla prawidłowej gospodarki finansowej gminy są zaległości podatkowe oraz zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Podjęto działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów. Wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne, kontynuowane są postępowania sądowe dotyczące zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. W efekcie tych działań wpłacono część zaległości. Równocześnie, mimo spłat zaległości powstawały nowe. Saldo zaległości dochodów budżetowych na dzień 31.12.2003 r. wynosiło 127.733,36 i wzrosło w stosunku do roku 2002 o 30.326,41. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 51.099,70 (3 podatników),
- b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 43.099,66 (114 podatników, w tym 5 podatników posiada zaległość na łączną kwotę 28.655,30),
- c) podatek rolny od osób fizycznych - 1.327,70 (61 podatników, tym 4 podatników posiada zaległość 929,50),
- d) podatek leśny od osób fizycznych - 79,30 (9 podatników),
- e) podatek od posiadania psów - 404,40 (21 podatników),
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych - 165,12,
- g) opłata za najem lokali mieszkalnych - 29.940,05 (10 podatników),
- h) wpływy z tytułu karty podatkowej - 1.617,43,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2003. rok wyniosły ogółem 71.169,40 zł., w tym w podatku od nieruchomości 48.572,80 zł. i w podatku od środków transportowych 18.820,30 zł.

Kwota umorzonych w 2003. roku podatków wyniosła 33.246,30, w tym:

- podatek od nieruchomości	18.108,30,
- podatek rolny	3.369,00,
- podatek leśny	125,80,
- podatek od środków transportowych	600,00,
- podatek od posiadania psów	14,00,
- odsetki od zaległości podatkowych	11.029,20.

Zbiorcze zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III.

Realizacja wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2003 roku kształtowała się na poziomie 7.293.642,75 i stanowiła 96,24% wielkości planowanych.

Wielkość i struktura wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	13.795,38	0,18%
600	Transport i łączność	52.682,01	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74.450,09	1,02%
750	Administracja publiczna	908.171,09	12,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.685,86	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.434,36	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	3.257,49	0,04%
801	Oświata i wychowanie	3.706.147,20	50,80%
851	Ochrona zdrowia	53.381,10	0,73%
853	Opieka społeczna	904.285,99	12,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	690.380,26	9,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690.467,25	9,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.849,94	1,83%
926	Kultura fizyczna i sport	12.654,73	0,17%

Realizacja wydatków za 2003. rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki zostały wydatkowane w 63,33% w kwocie 13.795,38 na:

- 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
- opłacenie pobytu psów w schronisku w Gaju,
- dofinansowanie gminnych dożynek,
- zakup kolczyków dla bydła,
- badanie gleb,
- utylizację padliny.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym dziale związane było m. in. z przekazaniem na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu mniejszej kwoty odpisów z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz niższych wydatków za utylizację padliny.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 52.682,01 (91,62%) i skierowane były na bieżące remonty i utrzymanie gminnych dróg.

W ramach bieżących remontów wykonano następujące prace:

- remont drogi we wsi Estepole na odcinku 150 mb od posesji nr 11 w kierunku lasu - 5.800,00,
- równanie i profilowanie dróg gminnych gruntowych od drogi powiatowej nr 603 Grabianowo - Brodnica przez miejscowość Żurawiec do miejscowości Górka oraz do drogi wojewódzkiej nr 310, od drogi powiatowej nr 631 Brodnica-Przylepki z miejscowości Brodnica w kierunku miejscowości Górka do drogi kasztanowej, od drogi powiatowej nr 609 Ludwikowo - Góra w miejscowości Jaskowo odcinek drogi do cmentarza za łączną kwotę - 6.000,00 za 6 km.,
- remont chodnika w m. Iłówiec - 8.990,00
- remont chodnika w m. Brodnica - 10.017,50,
- remont chodnika przy Przedszkolu w Manieczkach - 1.000,00,
- wyrównanie i wałowanie dróg w Iłowcu - 3.852,00,
- zakup emulsji do naprawy dróg - 4.339,92,
- budowa chodnika w Brodnicy - 6.000,00

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 6.682,59 zostały poniesione m. in. na transport piasku oraz uzupełnianie znaków drogowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 87.500,00 zł. zrealizowano 74.450,09 zł., tj. 85,08%. Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:

- dostawa wody, energii elektrycznej i ciepłej do komunalnych budynków mieszkalnych - 21.901,17,
- zakup materiałów do remontu budynków mieszkalnych - 5.093,93,
- zakup oleju opałowego do budynku w Żabnie - 2.999,18,
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe - 15.376,81,
- podziały geodezyjny działek - 12.300,00,
- podatek VAT płacony przez gminę - 8.779,00,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 8.000,00.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 919.833,00 zł. zrealizowano 908.171,09 zł., tj. 98,73%. Wydatki te dotyczyły:

- wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 32.900,00 zł.,
- funkcjonowania Rady Gminy - 42.115,04 (93,58% planu),
- funkcjonowania Urzędu Gminy - 770.688,06 (99,49% planu). Zasadniczą pozycję tych wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 594.515,34. Pozostałe wydatki w kwocie 176.172,72 dotyczyły podstawowych zakupów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej w gminie i obejmowały:
 - §4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) - 5.953,87 zł.,
 - §4210 zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. papierniczych i druków 14.564,21, prenumeratę Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego 6.993,98 zakupu środków czystości 1.329,35, zakupu opału 7.109,41,

prenumerata 4.165,63, wyposażenie 3.436,65, pozostałe drobne zakupy 4.090,27 co łącznie daje kwotę -
41.689,50 zł.,

- §4300 zakup usług pozostałych obsługę prawną Urzędu i Rady Gmin 16.104,00, zakup usług telekomunikacyjnych 18.570,83, pocztowych 9.977,52, opiekę autorską nad programami komputerowymi 11.321,98, szkolenia pracowników 10.867,90, kontrola 6.710,00, pozostałe usługi 15.516,00- co łącznie wynosi 89.068,23 zł.,
 - §4410 podróże służbowe krajowe 18.726,63 zł.,
 - §4430 składki członkowskie i ubezpieczenie budynku i sprzętu 9.583,49 zł.,
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.147,20 zł.,
 - §4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.003,80.
- d) wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego inkasentom (sołtysom) z tytułu inkasowania podatków - 17.651,06 zł. (92,90%).
- e) udziału gminy w Porozumieniu Komunalnym Unia Gospodarcza Miast Regionu Śremskiego - składka członkowska w 2003. roku wynosiła 20.356,00 zł., co stanowiło 100% planu,
- f) wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - na planowane 4.000,00 zł. zrealizowano 2.030,00 zł., tj. 50,75% planu,
- g) realizacji prac interwencyjnych pod nazwą „Wspólny cel” - 22.430,93.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% z budżetu państwa. Środki te były przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 672,00 zł. (100% planu),
- przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, które zrealizowano w wysokości 10.013,86 zł. (99,92% planu),

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz realizacji zadania zleconego w zakresie obrony cywilnej.

Wydatki na funkcjonowanie OSP zostały poniesione na:

- ryczałty dla kierowców i komendanta oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 12.275,00,

- ubezpieczenie członków OPS oraz samochodów strażackich - 4.743,00,
- zużycie energii elektrycznej i c.o. w strażnicach - 3.304,98,
- zakup paliwa do samochodów strażackich - 5.437,31,
- zakup części zamiennych do samochodów OSP - 933,08,
- naprawy i przeglądy samochodów - 1.144,50,
- zakup i montaż sprzętu - 3.690,00,
- wykonanie przyłącza energetycznego w Iłówcach - 1.947,99,
- zawody OSP - 2.607,47,
- zakup opału do OSP Żabno - 1.799,98,
- prenumerata czasopisma „Strażak”, inne drobne zakupy - 1.352,92.

Wydatki na zadanie zlecone w zakresie obrony cywilnej zrealizowano w wysokości 198,13 (99,06% planu).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.149,33 oraz w kwocie 108,16 z tytułu zaciągniętego krótkoterminowego kredytu w banku wykonującym obsługę bankową budżetu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota 10.300,00 zł. w tym dziale to rezerwa ogólna, która nie została rozdysponowana.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Połowa wydatków budżetowych przeznaczona jest na finansowanie działalności oświaty. Wydatki za 2003. rok wyniosły 3.706.147,20 zł. Wydatki w tym dziale, za wyjątkiem dowozu uczniów do szkół oraz dotacji dla szkoły publicznej w Żabnie realizowane są przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum.

W 2003 r. dotacja dla Szkoły Podstawowej w Żabnie wynosiła 65.600 zł. i została przekazana w 100%.

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 1.982.800,13 zł., w tym:

- Szkoła Podstawowa w Brodnicy - 827.645,60 zł.
- Szkoła Podstawowa w Iłówcach - 478.842,03 zł.
- Szkoła Podstawowa w Manieczkach - 676.312,50 zł.

Gimnazjum w Manieczkach zrealizowało wydatki w kwocie 1.217.346,02.

Zasadniczą pozycją powyższych wydatków stanowiły płace wraz z pochodnymi. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki Liczba uczniów Etaty nauczycieli Etaty obsługi Etaty administracji	SP Brodnica 201 14 3,75+ 1,5 palacz 1 Plan Wykonanie	SP Iłowiec 95 7,94 2,5 0,75 Plan Wykonanie	SP Manieczki 173 13,11 1,75 1 Plan Wykonanie	Gimnazjum 317 23,94 4,5 1,5 Plan Wykonanie
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	642.346,00 642.010,79	380.280,00 379.833,28	515.596,00 515.446,13	1.011.153,00 1.006.246,63
Dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty dla pracowników	40.250,00 40.248,53	23.287,00 23.166,09	35.776,00 35.775,12	60.588,00 60.588,00
Stypendia dla uczniów	600,00 600,00		2.600,00 2.600,00	5.200,00 5.200,00
Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	16.226,00 16.225,50	3.950,00 3.913,70	30.300,00 30.299,18	33.450,00 33.449,99
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	67.147,00 67.146,39	21.720,00 21.708,59	11.122,00 11.122,00	18.262,00 18.262,00
opał	37.982,20	4.810,75		2.949,35
środki czystości	1.058,75	1.316,17	2.115,38	6.328,50
artykuły kancelaryjne, papier, druki	1.667,15	1.695,20	2.062,23	
artykuły do bieżącej naprawy i konserwacji	1.533,04 514,20	2.130,20 938,20	1.980,22 1.116,67	1.778,85 1.043,00
prenumerata		3.132,92	2.804,58	5.346,09
wyposażenie	197,70		365,27	816,21
wyposażenie apteczki	2.007,52	2.502,55		
toner i tusz do drukarek	7.188,50			
drzwi wejściowe	14.382,05	2.049,83		
art. do remontu	615,28	3.132,77	677,65	
inne drobne				
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	5.250,00 5.249,64	2.675,00 2.648,69	4.425,00 4.422,53	8.350,00 8.350,00
Zakup usług remontowych	1.500,00 1.492,69		2.600,00 2.599,97	19.177,00 19.176,55
Zakup usług zdrowotnych	429,00 429,00	93,00 93,00	174,00 174,00	640,00 640,00
Zakup usług pozostałych w tym:	20.900,00 20.899,59	10.202,00 10.201,96	14.960,00 14.943,14	12.320,00 12.318,85
usługi telekomunikacyjne	3.589,11	3.237,80	4.015,45	6.434,00
wywóz nieczystości	401,20	346,77	1.080,70	1.195,19
odprowadzanie ścieków	6.439,75		840,84	
umowy zlecenia	6.784,00	4.910,00	754,60	2.707,32
szkolenia	495,00	500,00	295,00	
opłaty pocztowe	162,90	290,50	250,76	1.750,00
monitoring	2.342,40			232,34
przeгляд kotłowni		747,39	5.853,45	
pomiary, kontrole urzą		169,50	1.400,00	
inne drobne	685,23		452,34	91,00
Podróże służbowe krajowe	1.900,00 1.896,47	2.253,00 2.252,72	1.550,00 1.547,98	2.400,00 2.400,00
Różne opłaty i składki	458,00 458,00	200,00 57,00	250,00 243,00	1.366,00 1.366,00
Odpisy na ZFŚS	30.989,00 30.989,00	18.967,00 18.967,00	24.140,00 24.140,00	49.348,00 49.348,00
Wydatki inwestycyjne		16.000,00 16.000,00	33.000,00 32.999,45	
Razem	827.995,00 827.645,60	479.627,00 478.842,03	676.493,00 676.312,50	1.222.254,00 1.217.346,02

Wydatki w budżecie gminy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 16.910,89 zł., tj. 99,76% planu (rozdz. 80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu wydatkowano 391.774,66 zł., co stanowiło 99,14% (rozdz. 80113).

W omawianym okresie gmina otrzymała dotację na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów w kwocie 27.441,00 zł. oraz na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 624,00 zł. Powyższe wydatki zrealizowano w 100%. Ponadto przyznana została dotacja celowa w kwocie 2.945,00 zł. na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, którą zrealizowano w kwocie 2.944,50 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Całość wydatków w tym dziale została poniesiona na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja wydatków wyniosła 53.381,10, co stanowiło 93,65%. Zadania te zostały w pełni zrealizowane przy poniesionych niższych nakładach. Wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań gminy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie zawartej umowy z Gabinetem Psychologicznym - 10.000 zł.,
- funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika ds. realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz koszty szkolenia - 17.534,65 zł.,
- działalności świetlic socjoterapeutycznych - 13.987,05 (świetlica w Gimnazjum w Manieczkach, świetlica w Szkole Podstawowej w Brodnicy, świetlica w Grabianowie)
- pomoc dla Stowarzyszenia „Promyk” w Manieczkach 4.939,40,
- wypoczynku letniego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 6.920,00.

Dz. 853 Opieka społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 916.608,00 zrealizowano 904.285,99, tj. 98,65% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z budżetu państwa. Na zaplanowane 9.389,00 zł. wykonano 7.563,57, co stanowi 80,55%.

Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Pomoc świadczona osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków obywatelskich wyniosła w 2003 roku 161.887,00 zł. i została wykorzystana w 100% a na składki na ubezpieczenia społeczne 14.544,51 i została wykorzystana w 99,99% zł. Na wypłatę zasiłków obywatelskich i fakultatywnych, które stanowią

zadanie własne gminy, przeznaczono środki w wysokości 85.000 zł.

Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 413.900,00 zł. zrealizowano 403.459,02 zł., co stanowiło 97,47% planu. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym po raz ostatni w 2003. roku z budżetu państwa. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2003. roku sfinansowana została w następujący sposób:

- budżet państwa 216.900,00
- budżet gminy 186.559,02.

Rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej. Ich finansowanie następuje w całości z budżetu państwa. Środki przekazane gminie w 2003. roku całkowicie wystarczyły na realizację wyżej wymienionego zadania. Na zaplanowane 6.067,00 zł. wykonano 6.066,52 zł. Na zasiłki rodzinne wydano 1.147,50 zł. a na pielęgnacyjne 4.919,02.

Rozdz. 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana jest z dwóch źródeł:

- budżet państwa 50.600,00
- budżet gminy 62.646,74

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 97.786,71. Pozostałe wydatki w kwocie 15.460,03 obejmowały m. in. delegacje służbowe, zakup materiałów, usługi informatyczne.

Rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych to 50.000 zł. Wydatki w tej pozycji budżetu zrealizowano w 100%. Świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2003. roku z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- a) dożywianie dzieci 55.594,63 zł., w tym zakup wyposażenia do 2 punktów wydawania posiłków w 1 szkole podstawowej w Iłowcu i 1 w Brodnicy 13.831,57 zł.,
- b) wyprawka dla 30 uczniów rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej zrealizowano w wysokości otrzymanej na ten cel dotacji, tj. 2.700,00 zł.

Dożywianie dzieci w szkołach dofinansowane było z budżetu państwa i budżetu gminy w następujący sposób:

- z budżetu państwa 35.096,00 zł., w tym utworzenie 2 punktów wydawania posiłków 10.000,00 zł.
- z budżetu gminy 20.498,63 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Przedszkola w Manieczkach i jego filii w Grzybnie, Żabnie, Brodnicy i Iłowcu. Wydatki są realizowane bezpośrednio przez Przedszkole. Na zaplanowane 675.979,00 wykonano 675.865,26, tj. 99,98%.

Podstawowy wydatek stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 483.696,09. Pozostałe wydatki w kwocie 192.169,17 zł. obejmowały:

- wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz ekwiwalentu 26.675,27 zł.,
- zakupy materiałów 17.387,60 zł. (opał 4.477,41, środki czystości 2.505,51, art. biurowe i druki 1.592,69, artykuły do bieżącej naprawy i konserwacji 1.205,00, farby do malowania pomieszczeń 2.485,29, meble 2.319,80, wyposażenie 1.825,19, prenumerata 976,71),
- zakupy energii 51.913,32 zł.,
- zakupy środków żywności 51.917,04 zł.,
- zakupy pomocy dydaktycznych 993,85 zł.,
- zakup usług remontowych 1.092,42 zł.,
- usługi zdrowotne 243,00 zł.,
- usługi pozostałe 18.678,08 zł. (usługi telekomunikacyjne 4.007,39, wywóz nieczystości 2.692,27, najem pomieszczeń na Przedszkole w Żabnie 2.207,16, szkolenia 1.200,00 zł., umowy zlecenia - pomoc pedagogiczna 7.327,00 zł., inne drobne usługi 1.244,26),
- podróże służbowe krajowe 1.630,59 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.638,00 zł.,

Poza funkcjonowaniem przedszkoli w dz. 854 planowane były środki w kwocie 12.000,00 zł. na opłacenie opieki nad dziećmi w czasie półkolonii, które były organizowane na terenie gminy podczas letnich wakacji. Zadanie to zrealizowano w 100%.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 2.515,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

1. Utrzymanie zieleni w gminie, na planowane 11.500,00 zł. zrealizowano 10.400,00 zł., tj. 90,43% - rozdz. 90004
2. Oświetlenie drogowe i utrzymanie punktów świetlnych na drogach gminnych w kwocie 71.179,30 zł. w stosunku do planowanych 71.180,00 zł., tj. 100 %. Zakupiono oprawę oświetlenia ulicznego w Iłowcu, oraz dokonano wymiany szafki oświetlenia ulicznego w Jaszkanie. Na oświetlenie drogowe i utrzymanie punktów świetlnych na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą (drogi powiatowe i wojewódzkie) wydatki zostały zrealizowane w wysokości przekazanej na ten cel dotacji, tj. 41.442,00 zł. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w 2003. roku ze środków budżetu gminy a niezwrócone przez dysponenta środków budżetu państwa w 2003. roku wynosiły 17.388,56 - rozdz. 90015.
3. Utrzymanie gminnej infrastruktury komunalnej - z zaplanowanej kwoty 128.334,00 zł. zrealizowano 76.265,21, tj. 59,42%. Środki te zostały wydatkowane m. in. na:
 - utrzymanie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia - 9.403,87,
 - wywóz opakowań typu PET - 6.545,70,
 - usunięcie awarii sieci wodociągowej w Piotrowie - 2.900,00,

- remont przyłączy energetycznych przy przepompowni ścieków w Chaławach - 6.000,00,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w Iłowcu - 18.000,00,
- za prace porządkowe na cmentarzu - 9.000,00,
- akt notarialny - 2.500,00,
- pozostałe wydatki dotyczą utrzymania cmentarza komunalnego, utrzymania czystości na przystankach, środków w dyspozycji rad sołeckich - 21.915,64

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- utrzymanie świetlic wiejskich - na planowane 15.000,00 zł. zrealizowano 13.376,34, tj. 89,17% planu,
- dotację dla Biblioteki Publicznej - 115.000,00 zł. (100% planu),
- dofinansowanie imprez kulturalnych, środowiskowych organizowanych przez gminę, szkoły, sołectwa, organizacje społeczne - na planowane 7.000,00 zł. zrealizowano 5.473,60, tj. 78,19% planu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 12.654,73 na planowane 15.000,00 zł., tj. 84,36%. Wydatki zostały poniesione m. in. na zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowych LZS „Orkan” - 3.508,91, LZS „Polonia” - 3.703,14 i UKS „Rekord” - 1.735,39 oraz zakup pucharów i nagród na zawody sportowe, przejazdy uczniów na zawody sportowe.

IV.

Realizacja wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe są realizowane w budżecie w postaci wydatków na finansowanie inwestycji i ujęte zostały w budżecie w dz. 600 rozdz. 60016 §6050, w dz. 801 rozdz. 80101 §6050 i dz. 900 rozdz. 90001 §6050. Wydatki majątkowe w budżecie wyniosły 543.766,17 zł., co stanowiło 7,45% ogółu wydatków. W 2003 roku wykonano następujące zadania:

- dokończono budowę kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Brodnica, Piotrowo, Grabianowo, Chaławy - 368.854,00 zł. (wartość zakończonej inwestycji wynosi 1.161.101,85 zł.)
- budowa chodnika w Brodnicy - 6.000,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączeniami kanalizacyjnymi w m. Szoldry - 40.719,77 - wykonanie map, dokumentacji technicznej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaszkanie, Grzybno - 68.592,95 - wykonanie map, dokumentacji technicznej
- wymiana kanalizacji grawitacyjnej w m. Chaławy - 10.600,00.
- odnowienie elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Manieczkach - 32.999,45
- odnowienie elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Iłowcu - 16.000,00.

V.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	4.224 zł.	11.328 zł.
Przychody	10.000 zł.	10.967 zł.
Razem przychody	10.000 zł.	10.967 zł.
Wydatki		
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000 zł.	2.553 zł.
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.224 zł.	-
§4300 Zakup usług pozostałych	1.000 zł.	-
Razem wydatki	14.224 zł.	15.020 zł.
Stan środków na 31.12.2003 r.	0	19.742 zł.

Odchylenia w realizacji wydatków wynikają ze złożenia tylko jednego wniosku w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

VI.

Środek specjalny za zajęcie pasa drogowego

	Plan	Wykonanie
Plan środków na 01.01.2003 r.	0	0
Przychody	600 zł	0
Wydatki	600 zł	0
Stan środków na 31.12.2003 r.	0	0

VII.

Środek specjalny Gimnazjum w Manieczkach

	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2003 r.	0	0
Przychody:		
§083 Wpływy z usług	16.260 zł.	12.607 zł.
§092 Pozostałe odsetki		8 zł.
Razem przychody	16.260 zł.	12.615 zł.
Wydatki:		
§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 zł.	
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.381 zł.	2.381 zł.
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	429 zł.	428 zł.
§4120 Składki na Fundusz Pracy	59 zł.	58 zł.
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650 zł.	529 zł.
§4220 Zakup środków żywności	12.591 zł.	4.355 zł.
§4270 Zakup usług remontowych	100 zł.	0
Razem wydatki:	16.260 zł.	7.751 zł.
Stan środków na 31.12.2003 r.	0	4.864 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Brodnica za 203 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRODNICA ZA 2003 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2003 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	
				zadania własne	zadania zlecone	zadania własne	zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.370,00		2.186,50	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.370,00		1.386,50	
		069	Wpływy z różnych opłat	1.370,00		1.386,50	
	01095		Pozostała działalność	0,00		800,00	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			800,00	
020			Leśnictwo	800,00		382,85	
	02095		Pozostała działalność	800,00		382,85	
		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	800,00		382,85	

700			Gospodarka mieszkaniowa	224.400,00		150.356,78	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.900,00		112.026,38	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.900,00		1.902,12	
		069	Wpływy z różnych opłat			8,40	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00		51.079,82	
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	140.000,00		58.522,02	
		092	Pozostałe odsetki			514,02	
	70095		Pozostała działalność	32.500,00		38.330,40	
		069	Wpływy z różnych opłat			8,40	
		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	22.000,00		27.799,00	
		092	Pozostałe odsetki	2.500,00		2.523,00	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00		8.000,00	
750			Administracja publiczna		32.900,00		32.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		32.900,00		32.900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		32.900,00		32.900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10.693,00	-	10.685,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		672,00		672,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		672,00		672,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		10.021,00		10.013,86
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10.021,00		10.013,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00		198,13
	75410		Obrona cywilna		200,00		198,13
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200,00		198,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.762.996,00		1.757.929,75	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00		825,47	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00		821,39	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4,08	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	586.766,00		628.717,74	
		031	Podatek od nieruchomości	367.000,00		407.644,60	
		032	Podatek rolny	137.000,00		138.489,70	

		033	Podatek leśny	24.000,00		25.550,30	
		034	Podatek od środków transportowych	15.500,00		14.970,40	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00		16.260,00	
		069	Wpływy z różnych opłat			16,80	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		3.019,94	
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22.766,00		22.766,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	487.620,00		477.059,02	
		031	Podatek od nieruchomości	211.000,00		200.190,72	
		032	Podatek rolny	193000,00		190.748,60	
		033	Podatek leśny	3.400,00		3.637,30	
		034	Podatek od środków transportowych	31.000,00		38.376,80	
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00		312,60	
		037	Podatek od posiadania psów	4.100,00		4.215,60	
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.500,00		3.250,00	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00		31.623,67	
		069	Wpływy z różnych opłat	620,00		1.065,60	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00		3.638,13	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67.000,00		67.183,05	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00		8.648,30	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000,00		58.534,75	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	615.610,00		584.144,47	
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	614.610,00		583.373,00	
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00		771,47	
758			Różne rozliczenia	4.473.409,00		4469432,10	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.522.937,00		3 522 937,00	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.522.937,00		3.522.937,00	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	393.763,00		393.763,00	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393.763,00		393.763,00	
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	550.709,00		550.709,00	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550.709,00		550.709,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000,00		2.023,10	
		092	Pozostałe odsetki	6.000,00		2.023,10	
801			Oświata i wychowanie	34.165,00	2.945,00	33.266,40	2.944,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2.945,00	0,00	2.944,50
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.945,00		2.944,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.100,00		5.201,40	
		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	6.100,00		5.063,00	
		092	Pozostałe odsetki			138,40	
	80195		Pozostała działalność	28.065,00		28.065,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.065,00		28.065,00	
853			Opieka społeczna	263.996,00	249.412,00	267.001,32	247.585,60
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		9.389,00	0,00	7.563,57

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9.389,00		7 563,57
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		176.432,00	0,00	176431,51
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		176.432,00	-	176.431,51
	85315		Dotatki mieszkaniowe	216.900,00		216.900,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.900,00		216.900,00	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		6.067,00		6.066,52
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6.067,00		6.066,52
	85319		Ośrodki pomocy społecznej		50.600,00		50.600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		50.600,00		50.600,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00		14.505,32	
		083	Wpływy z usług	12.000,00		14.505,32	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4.224,00		4.224,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4.224,00		4.224,00
	85395		Pozostała działalność	35.096,00	2 700,00	35 596,00	2.700,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			500,00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.700,00		2.700,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.096,00		35.096,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156.000,00		178.350,76	
	85404		Przedszkola	156.000,00		178.000,76	
		069	Wpływy z różnych opłat	156.000,00		178.000,76	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00		350,00	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			350,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.300,00	41.882,00	124.048,02	41.882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122.600,00	0,00	122.600,00	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122.600,00		122.600,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		41.882,00		41.882,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		41.882,00		41.882,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00		175,94	
		040	Wpływy z opłaty produktowej			175,94	
	90095		Pozostała działalność	700,00		1.272,08	
		083	Wpływy z usług	700,00		1.050,00	
		097	Wpływy z różnych dochodów			222,08	
Dochody				7.040.436,00	338.032,00	6.982.954,48	336.196,09
Razem dochody					7.378.468,00		7.319.150,57

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Brodnica za 2003 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRODNICA ZA 2003 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2003 rok		Wykonanie na dzień 31. 12.2003 r.	
				zadania własne	zadania zlecone	zadania własne	zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	21.780,00		13.795,38	
	01030		Izby rolnicze	8.780,00		6.769,94	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.780,00		6.769,94	
	01095		Pozostała działalność	13.000,00		7.025,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		1.001,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		6.023,74	
600			Transport i łączność	57.500,00		52.682,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	57.500,00		52.682,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00		5.589,91	
		4270	Zakup usług remontowych	37.000,00		36.359,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		4.732,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00		6.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	87.500,00		74.450,09	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.500,00		38.442,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00		6.593,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00		23.070,84	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.500,00		8.779,00	
	70095		Pozostała działalność	46.000,00		36.007,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00		1.499,97	
		4260	Zakup energii	18.000,00		15.213,29	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		128,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00		19.165,45	
750			Administracja publiczna	886.933,00	32.900,00	875.271,09	32.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	32.900,00		32.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27.489,00		27.489,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.737,00		4.737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		674,00		674,00
	75022		Rady gmin	45.000,00		42.115,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00		35.220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		2.998,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		2.283,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00		1.612,84	
	75023		Urzędy gmin	774.630,00		770.688,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461.782,00		461.742,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.179,00		36.178,09	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84.884,00		84.522,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.201,00		12.071,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.700,00		41.689,50	
		4260	Zakup energii	6.200,00		5.953,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00		89.068,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.848,00		18.726,63	
		4430	Różne opłaty i składki	9.684,00		9.583,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.148,00		10.147,20	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.004,00		1.003,80	
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.000,00		17.651,06	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000,00		17.651,06	
	75095		Pozostała działalność	48.303,00		44.816,93	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00		2.030,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.428,00		14.241,76	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.659,00		2.622,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.319,00		1.190,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.751,00		1.586,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00		760,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20.356,00		20.356,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.030,00		2.029,44	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10.693,00		10.685,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		672,00		672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		558,00		558,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00		14,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		10.021,00		10.013,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.517,00		6.516,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		165,00		163,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,00		20,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.030,00		1.028,80
		4300	Zakup usług pozostałych		1.994,00		1.993,46
		4410	Podróże służbowe krajowe		291,00		290,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.554,00	200,00	39.236,23	198,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.554,00	0,00	39.236,23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.275,00		12.275,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.279,00		15.203,57	
		4260	Zakup energii	5.000,00		3.304,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		3.709,68	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00		4.743,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	200,00		198,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00		198,13
757			Obsługa długu publicznego	6.000,00		3.257,49	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00		3.257,49	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	6.000,00		3.257,49	
758			Różne rozliczenia	10.300,00		0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.300,00		0,00	
		4810	Rezerwa ogólna	10.300,00			
801			Oświata i wychowanie	3.712.915,00	2.945,00	3.703.202,70	2.944,50
	80101		Szkoły podstawowe	2.049.715,00	2.945,00	2.048.400,13	2.944,50
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	65.600,00		65.600,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99.313,00		99.189,74	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.200,00	2.945,00	3.200,00	2.944,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.180.298,00		1.180.093,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.536,00		88.534,36	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237.183,00		236.513,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.205,00		32.148,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.989,00		99.976,98	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.350,00		12.320,86	
		4260	Zakup energii	50.476,00		50.438,38	
		4270	Zakup usług remontowych	4.100,00		4.092,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00		696,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.062,00		46.044,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.703,00		5697,17	
		4430	Różne opłaty i składki	908,00		758,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.096,00		74.096,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00		48.999,45	
80110		Gimnazja	1.222.254,00		1.217.346,02	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60.588,00		60.588,00	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.200,00		5.200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777.998,00		774.533,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.100,00		56.078,15	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155.831,00		154.582,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.224,00		21.052,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.262,00		18.262,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.350,00		8.350,00	
	4260	Zakup energii	33.450,00		33.449,99	
	4270	Zakup usług remontowych	19.177,00		19.176,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00		640,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.320,00		12.318,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00		2.400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.366,00		1.366,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.348,00		49.348,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395.170,00		391.774,66	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.500,00		3401,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		215,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		313,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	386.800,00		385.482,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00		292,30	
	4430	Różne opłaty i składki	1.575,00		788,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.100,00		1.281,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.950,00		16.910,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.544,00		2.535,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.530,00		12.501,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.876,00		1.873,62	
80195		Pozostała działalność	28.826,00		28.771,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00		250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.080,00		1.080,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.441,00		27.441,00	
851		Ochrona zdrowia	57.000,00		53.381,10	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.000,00		53.381,10	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.710,00		2.830,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.240,00		6.240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.116,00		1.075,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00		152,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00		11.240,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	34.281,00		31.842,86	
853		Opieka społeczna	667.196,00	249.412,00	656.700,39	247.585,60
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		9.389,00		7.563,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9.389,00		7.563,57
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85.000,00	176.432,00	85.000,00	176.431,51
	3110	Świadczenia społeczne	85.000,00	161.887,00	85.000,00	161.887,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14.545,00		14.544,51
	85315	Dodatki mieszkaniowe	413.900,00		403.459,02	
	3110	Świadczenia społeczne	413.900,00		403.459,02	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	6.067,00	0,00	6.066,52
	3110	Świadczenia społeczne		6.067,00		6.066,52
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	62.700,00	50.600,00	62.646,74	50.600,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	160,00	400,00	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500,00	37.500,00	37.497,41	37.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060,00	3.000,00	3.059,13	3.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.453,00	7.300,00	7.444,26	7.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	985,91	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.541,00	298,00	4.541,00	298,00
		4270	Zakup usług remontowych	216,00	22,00	215,90	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.075,00	160,00	3.048,13	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.425,00	160,00	4.425,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.030,00	1.000,00	1.030,00	1.000,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00		50.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00		50.000,00	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4.224,00		4.224,00
		3110	Świadczenia społeczne		4.224,00		4.224,00
	85395		Pozostała działalność	55.596,00	2.700,00	55.594,63	2.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	41.764,00	2.700,00	41.763,06	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.832,00		13.831,57	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690.494,00		690.380,26	
	85404		Przedszkola	675.979,00		675.865,26	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.678,00		26.675,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.375,00		370.353,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.172,00		27.171,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.035,00		76.029,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.180,00		10.142,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17388,00		17387,60	
		4220	Zakup środków żywności	51.920,00		51.917,04	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00		993,85	
		4260	Zakup energii	51.930,00		51.913,32	
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00		1.092,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00		243,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.680,00		18.678,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.640,00		1.630,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.638,00		21.638,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.000,00		12.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00		12.000,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.515,00		2.515,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.515,00		2.515,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849.264,00	41.882,00	648.585,25	41.882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635.250,00		488.766,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635.250,00		488.766,72	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.500,00		10.400,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00		10.400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74.180,00	41.882,00	73.153,32	41.882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		1.974,02	
		4260	Zakup energii	55.089,00	33.256,00	55.088,75	33.256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.091,00	8.626,00	16.090,55	8.626,00
	90095		Pozostała działalność	128.334,00		76.265,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00		282,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00		9.528,33	
		4260	Zakup energii	15.438,00		9.441,17	
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00		31.037,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	54.696,00		25.975,29	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137.000,00		133.849,94	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00		13.376,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00		1.171,71	
		4260	Zakup energii	12.000,00		10.704,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00		1.500,00	
	92116		Biblioteki	115.000,00		115.000,00	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115.000,00		115.000,00	

	92195		Pozostała działalność	7.000,00		5.473,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		4.073,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		1.400,00	
926			Kultura fizyczna i sport	15.000,00		12.654,73	
	92695		Pozostała działalność	15.000,00		12.654,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00		7.533,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00		5.120,99	
Razem				7.240.436,00	338.032,00	6.957.446,66	336.196,09
Razem wydatki					7.578.468,00		7.293.642,75

1955**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OKONEK ZA 2003 ROK****DANE OGÓLNE**

Pierwotna wersja budżetu na 2003 rok została zatwierdzona uchwałą nr VI/21/2002 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2002 roku. Wówczas planowano następujące wartości zagregowane:

- Dochody budżetowe - 11.864.909 zł.
- Wydatki budżetowe - 12.884.700 zł.
- Deficyt budżetowy - 1.019.791 zł.

Po dokonaniu zmian w czasie okresu sprawozdawczego ostateczne wartości planowanej realizacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawiały się w następujący sposób:

- Dochody budżetowe - 13.118.793 zł.
- Wydatki budżetowe - 13.574.897 zł.
- Deficyt budżetowy - 456.104 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, iż w trakcie roku wzrosły planowane dochody budżetowe o kwotę 1.253.884 zł. co było wypadkową przedstawionego poniżej zestawienia:

- Zwiększenia:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami: 46.230 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących: 216.601 zł.
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy 153.471 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 350.365 zł.
- pomoc finansowa udzielana między JST 34.000 zł.
- środki na inwestycje z innych źródeł 640.787 zł.
- ponadplanowe dochody pozostałe (np. sprzedaż skł. majątkowych) 110.804 zł.
- Razem: 1.552.258 zł.
- Zmniejszenia:
 - część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy 929 zł.
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 27.445 zł.
 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 270.000 zł.
 - Razem: 298.374 zł.

BUDŻET W UJĘCIU SYNTETYCZNYM
przedstawia poniższa tabela

TREŚĆ	WSKAŹNIK STRUKTURY	PLAN NA 2003 r.	WYKONANIE na 31.12.2003 r.	%
DOCHODY OGÓŁEM	100,00	13.118.793	13.183.088	100,49
DOCHODY WŁASNE	39,27	5.151.190	5.215.520	101,25
-część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	3,96	519.406	519.406	100,00
-Subwencja oświatowa	40,86	5.359.892	5.359.892	100,00
-Subwencja ogólna	5,31	696.985	696.985	100,00
-Dotacje celowe na zadania własne	1,82	238.240	238.240	100,00
-Dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji	8,78	1.153.080	1.153.045	99,99
WYDATKI OGÓŁEM	100,00	13.574.897	13.139.597	96,79
-Wydatki bieżące	89,37	12.132.019	11.698.123	96,42
-Wydatki na inwestycje	10,63	1.442.878	1.441.474	99,90

Dla lepszego zobrazowania zmiany struktury dochodów gminy oraz stopnia ich realizacji w celach porównawczych poniższa tabela przedstawia analogiczne źródła dochodów wykonanych w 2002 roku.

TREŚĆ	WSKAŹNIK STRUKTURY	PLAN NA 2002 r.	WYKONANIE ZA 2002 r.	%
DOCHODY OGÓŁEM	100,00	12.167.842	12.228.736	100,50
DOCHODY WŁASNE	34,00	4.136.338	4.199.207	101,52
-subwencja drogowa oraz rekompensująca skutki ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym	4,33	527.329	527.329	100,00
-Subwencja oświatowa	37,50	4.563.311	4.563.311	100,00
-Subwencja ogólna	9,99	1.215.380	1.215.380	100,00
-Dotacje celowe na zadania własne	3,22	391.405	391.387	99,99
-Dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji	10,96	1.334.079	1.332.122	99,85
WYDATKI OGÓŁEM	100,00	12.371.827	11.914.457	96,30
-Wydatki bieżące	97,84	12.104.756	11.672.154	96,43
-Wydatki na inwestycje	2,16	267.071	242.303	90,73

Próbując porównać realizację dochodów budżetowych w dwóch kolejnych latach należy stwierdzić, iż w 2003 roku była ona wyższa o 954.352 zł.(tj. wzrost o 7,8%). Główny wpływ na taką sytuację miał wzrost wysokości subwencji oświatowej (także w zakresie jej podwyższenia w ramach podziału 1 % rezerwy w budżecie państwa) o kwotę 796.581 zł. oraz wzrost realizacji dochodów własnych o kwotę 1.016.313 zł. (z czego zasadniczą część stanowi zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach programu SAPARD - 640.787zł.). Niższe wartości natomiast w porównaniu z 2002 rokiem zauważyć można w odniesieniu do części rekompensującej subwencji o kwotę 7.923 zł., części ogólnej o kwotę 518.395 zł., dotacji celowych na zadania własne i zlecone o równowartość 332.224zł.

Niewątpliwie pozytywnym aspektem jest wzrost realizacji dochodów własnych. W celu analizy porównawczej wyłączając nawet zwrot środków w ramach programu przedakcesyjnego widoczne jest wyższe wykonanie o kwotę 375.526 zł. Zwiększona realizacja dochodów własnych w ujęciu bez-

względny powoduje także wzrost wskaźnika udziału tej kategorii w łącznej kwocie zrealizowanych dochodów budżetowych co pozytywnie wpływa na utrzymanie bieżącej płynności finansowej gminy i czyni jej budżet bardziej elastyczny w odniesieniu do możliwości dokonywania w nim zmian zmierzających do realizacji kolejnych zadań uprzednio nie planowanych w układzie przedmiotowym zaplanowanych wydatków.

W przekroju poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przedstawioną poniżej analizą opisową:

Dział 010- ROLNICTWO

Dochody w tym dziale zrealizowano w 113,73%. Na plan w wysokości 1.500 zł wpłynęło 1.706 zł. Głównym źródłem są wpływy za wydawanie świadectw miejsc pochodzenia zwierząt. W początkowym planie dochodów wpływy z tego tytułu nie były planowane, wykazane kwoty stanowią odzwierciedle-

nie rozliczenia finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy. Niniejsza pozycja nie występuje już w planie dochodów budżetowych zatwierdzonym na 2004 rok. W 2002 roku z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 2.035 zł.

Dział 020- LEŚNICTWO

Dochody zrealizowano w 56,24% planowanych wpływów. Na plan 3.000zł. wpłynęło 1.687 zł. , to wpływy za sprzedaż drewna z lasów komunalnych. W 2002 roku w niniejszych paragrafach zanotowano realizację na poziomie 3.084 zł.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych ogółem dochodów w dziale zrealizowano całość w kwocie 34.000 zł. Niniejsza kwota stanowi równowartość pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego gminy dotyczącego ułożenia dywanika asfaltowego w miejscowości Ciosaniec.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 163,51%. Na plan 276.513 zł. wpłynęło 452.124 zł., są to wpływy:

- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGKiM za 2002 rok w kwocie 4 zł.
- ze sprzedaży mienia 318.252 zł. tj. 196,45% planu,
- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty z tytułu zarządu 22.496 zł tj. 356,57% planu,
- wpływy z usług oraz czynsz za wynajem wieży widokowej i powierzchni gruntów wpłynęły w wysokości 78.193 zł. tj. 77,42% planu.

Znaczne przekroczenia planu dochodów ogółem w dziale związane są bezpośrednio z trudnością precyzyjnego zaplanowania dochodów związanych ze sprzedażą składników majątkowych, których ostateczne wartości kształtują się w wyniku procedur przetargowych. Jednocześnie dla porównania warto wspomnieć, iż w 2002 roku realizacja dochodów w tym dziale wynosiła 255.602 zł. co oznacza ogólny wzrost o 76,88%. Jednakże utrzymanie powyższego wskaźnika wzrostu będzie możliwe tylko do momentu, do którego gmina będzie posiadała składniki majątkowe będące przedmiotem sprzedaży. W tym aspekcie ważnym zagadnieniem jest także konieczność posiadania ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 106,67%, na plan 92.400 zł. wpłynęło 98.561 zł. w tym:

- dotacja celowa na funkcjonowanie administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 76.900 zł. co stanowi 100,00% planu
- wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne z aparatów służbowych wpłynęły w wysokości 21.661 zł tj. 139,75% planu.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.

Dochody zostały wykonane w 100,00%, tzn. w kwocie 30.333 zł. z tego: dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborczych 1350 zł. dotacja na organizację referendum została wykonana w kwocie 25.222 zł. dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w kwocie 3.761 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody w dziale związane były z przyznaną dotacją celową związaną z funkcjonowaniem służb obrony cywilnej w wysokości 200 zł. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości w II półroczu okresu sprawozdawczego.

Dział 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

Łączne dochody w tym dziale zrealizowano w 97,12% na plan 4.147.599 zł. wpłynęło 4.027.993 zł. Dla porównania w 2002 roku w tym dziale zrealizowane dochody kształtowały się na poziomie 3.882.824 zł. co oznacza wzrost dochodów wykonanych o 6,82%.

1. Dochody od osób prawnych zostały wykonane w 93,60% na plan 1.863.895 zł. wpłynęło 1.744.600 zł. Zaległości z lat poprzednich i okresu analizowanego wynoszą 256.271 zł., ponadto w okresie sprawozdawczym powstały nadpłaty w wysokości 2.260zł. W roku 2002 w tym zakresie zrealizowano dochody na poziomie 1.912.214 zł. Znacząco obniżyły się jednak zaległości ogółem w tej kategorii dochodów z kwoty 3.148.335 zł. Obniżenie wykazywanych zaległości wynika z faktu umorzenia nieściągalnych zobowiązań firmy „Megatex” po zakończonym postępowaniu upadłościowym. Z ogólnej kwoty zobowiązań na poszczególne kategorie podatków przypadają następujące wartości:

- podatek od nieruchomości	138.236 zł.
- podatek rolny	117.864 zł.
- podatek leśny	24 zł.
- podatek od środków transportowych	147 zł.
- podatek od czynności cywilno - prawnych	0 zł.
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych (bez odsetek) zrealizowano w 99,96%.

Na planowane 1.103.976 zł. wykonano 1.103.515 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych podatków i opłat (bez odsetek) wynosiły na koniec roku: 358.730 zł

W tym :

- | | |
|-------------------------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 186.768 zł. |
| - podatek rolny | 133.410 zł. |
| - podatek leśny | 588 zł. |
| - podatek od środków transportowych | 37.456 zł. |
| - podatek od spadków i darowizn | 161 zł. |
| - podatek od czynności cywilno - prawnych | 347 zł. |

W roku 2002 w tej kategorii zrealizowano dochody na poziomie 949.270 zł. Natomiast zaległości na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego kształtowały się na poziomie 434.166 zł.

3. Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat zrealizowano na poziomie 14.312zł. co stanowiło 57,25% planu. Łączne zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły równowartość 333.043 zł. i są one niższe od analogicznej zaległości na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 1.742.997 zł. co wynika z umorzenia odsetek po zakończonym postępowaniu upadłościowym firmy „Megatex”, dla pozostałych podatników w okresie sprawozdawczym umorzono odsetki w kwocie 18.502 zł.
4. Oplata skarbowa zrealizowana została w 116,68%, na plan 23.000 zł. wpłynęło 26.837 zł.
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 92,9% na plan 115.000 wpłynęło 106.836 zł.
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych został zrealizowany w 101,4% na plan 1.008.428 zł. wykonano 1.022.548 zł. z czego podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie 888.432 zł. (w 92,89%) natomiast podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 134.116 zł. (tj. w 257,92%)
7. Wpływy z opodatkowania w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w wysokości 9.228 zł. co stanowiło 111,18% planu. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 14.414 zł.

Łączny stan zaległości z tytułu podatków i opłat (oraz odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 962.467 zł., natomiast na koniec 2002 roku 3.595.243 zł. W analizowanym okresie skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 148.714 zł. z czego w:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - podatku od nieruchomości | 106.738 zł. |
| - podatku rolnym | 17.500 zł. |
| - podatku od środków transportowych | 5.974 zł. |

oraz

- | | |
|-------------------|------------|
| - zaległe odsetki | 18.502 zł. |
|-------------------|------------|

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2003 roku wyniosły łącznie 1.257.626 zł., które w poszczególnych dochodach podatkowych kształtowały się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 1.198.432 zł. |
| - podatek od środków transportowych | 59.194 zł. |

Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 219.536 zł. z czego:

- | | |
|--------------------|-------------|
| - w podatku rolnym | 107.675 zł. |
| - w podatku leśnym | 111.861 zł. |

W okresie sprawozdawczym na wszystkie zaległości na bieżąco wysyłane zostały upomnienia. Ponadto łącznie wystawiono 286 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 185.156,01 zł. Urzędy skarbowe zrealizowały 32 tytuły wykonawcze na kwotę 15.928,82 zł., ponadto wycofaniu uległo 13 tytułów na kwotę 12.802,90 zł (główną przyczyną było uiszczenie zaległości przez podatnika bezpośrednio w urzędzie). W analizowanym okresie urzędy skarbowe zwróciły 44 tytuły zaopatrzone w protokoły nieściągalności na kwotę 5.974,80 zł. W 2003 przejęto także jedną nieruchomość, której równowartość pomniejszyła zaległości podatnika wobec gminy.

Dział 758 - ROŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,04%, na plan 6.577.783 zł. wpłynęło 6.580.329 zł. z tego:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------|
| - część oświatowa subwencji dla gminy | 5.359.892 zł. |
| - część podstawowa subwencji ogólnej | 696.985 zł. |
| - część rekompensująca subwencji | 519.406 zł. |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 5.200 zł. |
| - pozostałe rozliczenia | -1.155 zł. |

(ujemna kwota wynika z rozliczeń z urzędami skarbowymi, w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych i odsetek w ramach działu).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 100,62%, na planowane 48.173 zł. zrealizowane zostało 48.471 zł. z czego:

- wpływy za wynajem gabinetów lekarskich w szkołach oraz za rozmowy telefoniczne prywatne z aparatów służbowych wyniosły 11.889 zł. tj. 102,57% planu.
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej wpłynęła w 100% w kwocie 5.014 zł.
- dotacja celowa związana z Funduszem Świadczeń Społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów wpłynęła w 100% w kwocie 31.568 zł.

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 1.207.118 zł. co stanowiło 100,17% zakładanego planu, z tego:

- dotacja celowa na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 99,92% na plan 45.652 zł. zrealizowano 45.617 zł. dotacja celowa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze została zrealizowana w 100,00%, i wynosiła 746.360 zł.
- dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych wpłynęła w kwocie 143.180 zł. co stanowiło 100% planu.
- dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wpłynęła w kwocie 37.265 zł. co stanowiło 100,00% planu.
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 100,00% co stanowiło kwotę 156.600 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej wpłynęła w kwocie 3.600 zł. co stanowi 100% wykonanie
- dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach została wykonana w 100,00% co stanowiło kwotę 63.492 zł.
- dotacja celowa na częściowe usuwanie skutków klęski żywiołowej dla rolników została zrealizowana w 100,00% w kwocie 5.366 zł.
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych ukształtowały się na poziomie 5.638 zł. co stanowiło 161,09% planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w dziale wykonane zostały w kwocie 2.000 zł. co stanowiło 100,00% zakładanego planu. Powyższa kwota stanowiła dotację celową przekazaną przez powiat Złotowski na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego w miejscowości Podgaje.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano w 99,76% na plan w kwocie 700.277 zł. wpłynęło 698.566 zł. z czego:

- dotacja celowa związana z opłatą oświetlenia ulic, dla których gmina nie jest zarządcą została zrealizowana przez dysponenta w 100% w kwocie 45.790 zł. wpływ z tytułu

usług cmentarnych zrealizowano w 134,13% co stanowiło kwotę 4.158 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 7.618 zł. co stanowiło 73,96% zakładanego planu.
- wpływy z opłaty produktowej zrealizowano na poziomie 71,00%. Na planowaną kwotę 300 zł. wykonano 213 zł.
- zwrot części poniesionych nakładów finansowych na inwestycję z programu SAPARD został zrealizowany w 100,00% planu w kwocie 640.787 zł.

Planowana wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie.

WYDATKI - ZBIORCZO

Dział	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie w 2003 roku	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,12	15.200	13.798	90,78
600	Transport i łączność	0,83	143.000	139.631	97,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,14	188.000	185.097	98,46
710	Działalność usługowa	0,50	81.800	81.678	99,85
750	Administracja publiczna	12,70	1.780.064	1.753.644	98,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,20	30.333	30.329	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,79	103.470	99.488	96,15
757	Obsługa długu publicznego	0,61	80.000	49.341	61,68
758	Różne rozliczenia	0,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	41,96	5.948.868	5.830.034	98,00
851	Ochrona zdrowia	1,14	157.000	148.833	94,80
853	Opieka społeczna	15,34	1.969.249	1.838.489	93,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7,75	970.223	957.912	98,73
900	Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	12,19	1.529.290	1.434.713	93,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,48	481.400	481.400	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,74	97.000	95.210	98,15
	Ogółem	100,00	13.574.897	13.139.597	96,79

Realizacja zadań oraz wysokość wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w dziale wykonano wydatki w kwocie 13.798 zł. tj. 90,78% planowanych nakładów, z tego:

- Przekazano dla Izb Rolniczych kwotę 13.098 zł. tj. 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego. W budżecie na 2003 rok zaplanowana była kwota 14.500 zł. co stanowi 90,33% wykonania planu.
- Wypłacono dla sołtysów prowizję związaną z wydawaniem świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 700 zł. co stanowi 100% planowanych wydatków na ten cel.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z ogólnej kwoty 143.000 zł. wydano 139.631 zł. tj. 97,64% planu. W układzie przedmiotowym zrealizowanych zadań struktura wydatków była następująca:

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w zakresie ich remontów) wydano 36.982 zł. co stanowi 92,46% planowanych nakładów,
- Realizację zadania inwestycyjnego w zakresie ułożenia dywanika asfaltowego w miejscowości Ciosaniec poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 102.649 zł. co stanowi 99,66% planowanych wydatków.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 98,46% tzn. na planowane 188.000 zł. wydano kwotę 185.097 zł. Na powyższe wykonanie wpływ miały:

- Przekazano dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku w wysokości 147.097 zł., co stanowiło 98,06% zaplanowanych środków. Niepełne wykonanie dotacji wynikało z faktu mniejszej od przewidywanej ilości oczyszczonych ścieków co było przedmiotem kalkulacji wysokości przekazywanych z budżetu gminy środków.

- Zrealizowano wydatek inwestycyjny w kwocie 38.000 zł. co stanowiło 100% planu, ponosząc nakłady finansowe związane z przejściem obiektów po byłej jednostce woj- skowej na mienie komunalne gminy.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 81.678 zł, co stanowi 99,85% łącznie planowanych wydatków, z tego na:

- utrzymanie cmentarzy gminnych wydano 23.630 zł. tj. 99,70% planu;
- opracowania geodezyjne wydano 58.048 zł tj. 99,91% planu.

Wzrost wydatków zrealizowanych w omawianym dziale w stosunku do roku 2002 o 30% spowodowany został intensyfikacją działań w zakresie bieżącego utrzymania cmentarzy gminnych, które objęto pracami porządkowymi o kompleksowym charakterze oraz koniecznością zwiększenia ilości zleca- nych wycen majątkowych w odniesieniu do sprzedawanych składników mienia komunalnego gminy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,52% z ogólnej kwoty poniesionych nakładów w wysokości 1.753.644 zł, w podziale szczegółowym według klasyfikacji budżetowej środki prze- znaczone na:

ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH:

Łącznie wydatki wyniosły 94.514 zł. tj. 97,61% planowa- nych nakładów.

Z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.700 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.005 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne 11.201 zł
- Składki na fundusz pracy 1.530 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 1.313 zł
- Zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, opłaty usług poczt., telefoniczne, badania lekarskie, opłaty radiofonicz- ne, opłaty automatycznego przetwarzania danych itp.) 3.766 zł
- Podróże służbowe krajowe 3.989 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.010 zł

KOSZTY RADY GMINY:

Łącznie wydano 75.308 zł. tj. 95,33% planu.

Z tego:

- Wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, wyna- godzenia za udział w komisjach) 65.457 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 9.005 zł
- Zakup usług pozostałych 846 zł

KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY:

W rozdziale poniesiono nakłady w kwocie 1.551.804 zł. co stanowi 98,89% zakładanego planu wydatków. W tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 795.429 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.406 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne 141.637 zł
- Składki na Fundusz pracy 19.605 zł
- Wpłaty na PFRON 11.601 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 89.933 zł

z tego:

- materiały biurowe 33.727 zł,
- środki czystości i art. Gosp. do sprzątania -17.784 zł.
- art. żywnościowe, napoje i woda (dystrybutory) - 3.508 zł.
- odkurzacze - 2.498 zł.
- materiały gospodarcze i drobne wyposażenie - 3.680 zł.
- materiały do remontu sanitariatów - 1.462 zł.
- paliwo do Gimbusa (na potrzeby UMiG Okonek) - 3.104 zł.
- telefony komórkowe dla dyrektorów jednostek - 2.494 zł.
- zakup tarcicy do remontów - 4.885 zł.
- sprzęt gospodarczy dla pracowników interwencyjnych - 1.334 zł.
- gaśnice p. poż. - 764 zł.
- materiały do komputerów - 5.959 zł.
- pozostałe zakupy: flagi, godła, logo Okonka, mat. oko- licznościowe, zestaw do nagłośnienia lip. - 8.734 zł.
- Zakup energii elektr., woda ogrzewanie gazowe - 68.276 zł
- Zakup usług pozostałych - 225.615 zł
- w tym:
- usługi drukarskie - 6.508 zł,
- opłaty pocztowe - 20.841 zł.
- opłaty telekomunikacyjne - 100.565 zł.
- aktualizacje próg. komp. oraz instalacja serwera - 7.826 zł.
- usługi kominiarskie - 3.372 zł.
- usługi komunalne - 2.408 zł.
- konserwacje kserokopiarki i systemu alarmowego - 5.085 zł.
- szkolenia pracowników - 2.432 zł.
- usługi radcy prą w n ego - 14.640 zł.
- nadzór nad oprogramowaniem - 13.416 zł.
- prenumerata prasy i aktów normatywnych - 8.088 zł.
- adaptacja pomieszczenia na Punkt Obsługi Interesanta - 3.599 zł.
- naprawy i awarie (instalacji CO, elektrycznej, odgro- mowej oraz hydroforni) - 7.637 zł.
- usługi medialne - 6.480 zł.
- koszty promocji gminy - 8.035 zł.
- pozostałe opłaty (prowizje bankowe, badania okreso- we itp.) - 14.683zł.
- Podróże służbowe krajowe 42.871 zł
- Podróże służbowe zagraniczne 5.870 zł

- Różne opłaty i składki (za przynależność do Związku Gmin „Krajna”, WOKISS, Ubezpieczenia mienia, Bank Żywności) 27.902 zł

- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 50.159 zł

KOSZTY ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW: 32.018 zł

- Prowizje (inkaso podatków) 91,48% planu 32.018 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ogólnie w dziale wydatki wykonano w 99,99% gdyż na planowane 30.333 zł. zrealizowano wydatki na poziomie 30.329 zł. Z tego na:

1. Wydatki na aktualizację rejestrów wyborczych wyniosły zrealizowano 100% planowanych wydatków w kwocie 1.350 zł. W układzie klasyfikacji budżetowej środki powyższe przeznaczono na:

- Składki na ubezpieczenie społeczne 175 zł.
- Składki na fundusz pracy 31 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 165 zł.
- Zakup usług pozostałych 979 zł.

2. Koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej ukształtowały się na poziomie 3.758 zł. W układzie rodzajowym przeznaczono je na:

- Wynagrodzenia członków komisji 2.243 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne 60 zł.
- Składki na fundusz pracy 9 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 42 zł.
- Zakup usług pozostałych 944 zł.
- Podróże służbowe krajowe 460 zł.

2. Koszty przeprowadzenia REFERENDUM wyniosły 25.221 zł Z tego:

- wynagrodzenia członków komisji 17.921 zł
- składki na ubezpiecz, społeczne 300 zł
- składki na fundusz pracy 43 zł
- zakup materiałów 1.462 zł
- zakup usług pozostałych 5.119 zł
- podróże służbowe krajowe 376 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w tym dziale wynoszącej 103.470 zł - wykonano 99.488 zł; tj. 96,15% planu.

1. Zrealizowano wydatki związane z zakupem i przekazaniem paliwa dla Policji w 100%, które wyniosły 3 000 zł;

2. Na Ochotnicze Straże Pożarne wydano 96.288 zł z zaplanowanej sumy 100.270 zł, co stanowi 96,03% planu wydatków. W ramach Ochotniczych Straży Pożarnych wydatki szczegółowe przedstawiały się następująco:

- dotacje przekazane na zakup sprzętu - 10.000 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym ekwiwalent komendanta i wypłaty dla strażaków za udział w akcjach) - 14.381 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - 27.306 zł;
- koszty energii i zużycia wody - 12.574 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym głównie prenumerata prasy, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnic itp.) - 24.806 zł;
- różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia pojazdów oraz indywidualne strażaków) - 7.221 zł.

3. Wydatki w zakresie obrony cywilnej zrealizowano w 100% co stanowiło kwotę 200 zł. przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 - OBSŁUG DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zapłacono w wysokości 49.341 zł. na planowane nakłady w tym zakresie w wysokości 80.000 zł. co stanowi 61,68% wykonania.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły 5.830.034 zł co stanowi 98,00% zakładanego planu.

SZKOŁY PODSTAWOWE ogółem 3.579.419 zł co stanowiło 98,26% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.967.948 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.684 zł
- składki ZUS 378.170 zł
- składki na Fundusz Pracy 50.228 zł
- dodatki socjalne nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 134.236 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 151.310 zł
- wydatki rzeczowe: 748.843 zł

w tym:

- materiały i wyposażenie: 201.113 zł
 - materiały biurowe 19.733 zł
 - doposażenie sprzętu komputerowego 2.254 zł
 - środki czystości 13.737 zł
 - materiały gospodarcze i remontowe 46.355 zł
 - sprzęt szkolny (w tym wyposażenie sali gimnastycznej SP Okonek) 59.457 zł
 - odzież ochronna, środki BHP 3.297 zł
 - opał 56.280 zł

- wyprawki szkolne dla klas I 5.014 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 18.893 zł
- energia elektryczna , woda i gaz 79.956 zł
- usługi materialne i niematerialne 128.467 zł

- prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty pocztowe 5.138 zł

- przeglądy techniczne, abonamenty 4.106 zł

- usługi bhp 7.138 zł

- usługi telefoniczne 26.340 zł

- usługi transportowe, koszty przejazdu na konkursy, zawody, turnieje 8.924 zł

- ekwiwalent za pranie 3.753 zł

- usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno - kanaliz.	57.289 zł	- materiały gospodarcze i remontowe	21.050 zł
- usługi komunalne ZGKiM	11.265 zł	- sprzęt szkolny	7.762 zł
- prenumeraty, pieczątki, druki akcydensowe	2.385 zł	- odzież ochronna, środki BHP	813 zł
- usługi kominiarskie	2.129 zł	- części do kserokopiarek	918 zł
- podróże służbowe krajowe	6.373 zł	- opał	16.328 zł
- różne opłaty i składki	3.521 zł	- pomoce naukowe i dydaktyczne	15.443 zł
- wydatki inwestycje SP Okonek	305.506 zł	- pobór energii, wody i gazu	22.761 zł
		- usługi materialne i niematerialne:	76.294 zł
		- prowizje bankowe, koszty wysyłki, pocztowe	2.069 zł
		- przeglądy techniczne, abonamenty	1.239 zł
		- usługi bhp	6.042 zł
		- usługi telefoniczne	8.928 zł
		- usługi transportowe, koszty przejazdu	
		- na konkursy, zawody, turnieje	5.570 zł
		- ekwiwalent za pranie	2.745 zł
		- usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno-kanaliz.	44.283 zł
		- usługi komunalne ZGKiM	3.047 zł
		- prenumeraty, pieczątki, druki akcydensowe	2.069 zł
		- usługi kominiarskie	302 zł
		- podróże służbowe krajowe	6.258 zł
		- różne opłaty i składki	1.863 zł
ODDZIAŁY KLAS „0” ogółem 233.920 zł co stanowi 97.42% planu.		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - wydatki zrealizowano na poziomie 99,37%, tzn. na planowane 225.777 zł wydano 224.349 zł.	
w tym:		ZESPÓŁ Y OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ ogółem 80.814 zł co stanowi 81,73% planu w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142.195 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40.275 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.604 zł	- składki ZUS	6.092 zł
- składki ZUS	27.014 zł	- składki na Fundusz Pracy	608 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.714 zł	- fundusz Świadczeń Socjalnych	2.030 zł
- dodatki socjalne nauczycieli	11.041 zł	- wydatki rzeczowe:	31.809 zł
- fundusz Świadczeń Socjalnych	11.070 zł	w tym:	
- wydatki rzeczowe	28.282 zł	- materiały i wyposażenie:	15.802 zł
w tym:		- wyposażenie, pieczątki, meble	4.364 zł
- materiały i wyposażenie:	19.751 zł	- środki czystości	371 zł
- opał	6.886 zł	- materiały biurowe	2.962 zł
- materiały biurowe	1.313 zł	- sprzęty komputerowe, telefony	8.105 zł
- art. gospodarcze i remontowe	10.218 zł	- usługi materialne i niematerialne:	2.498 zł
- zabawki dla dzieci	1.334 zł	- prowizje bankowe, koszty wysyłki,	
- pobór energii elektrycznej, wody	2.239 zł	- koszty pocztowe	782 zł
- usługi materialne i niematerialne	5.865 zł	- przeglądy techniczne, abonamenty	182 zł
- usługi telefoniczne	819 zł	- usługi transportowe	24 zł
- awarie, naprawy, instalacje	3.707 zł	- usługi bhp, badania pracowników	108 zł
- usługi komunalne ZGKiM	988 zł	- szkolenia	320 zł
- usługi kominiarskie	241 zł	- usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje	1.082 zł
- opłaty pocztowe	50 zł		
- badania bhp	60 zł		
- podróże służbowe krajowe	337 zł		
- różne opłaty i składki	90 zł		
GIMNAZJA ogółem 1.657.039 zł co stanowi 98,51% planu			
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.024.142 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.838 zł		
- składki ZUS	197.155 zł		
- składki na Fundusz Pracy	25.943 zł		
- dodatki socjalne nauczyciele	72.018 zł		
- fundusz Świadczeń Socjalnych	76.460 zł		
- wydatki rzeczowe	188.483 zł		
z tego:			
- materiały i wyposażenie:	65.864 zł		
- materiały biurowe	7.221 zł		
- doposażenie sprzętu komputerowego	6.804 zł		
- środki czystości	4.968 zł		

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - podróże służbowe krajowe | 2.500 zł | 5. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 208.432 zł. co stanowiło 93,76% zakładanego planu. | |
| - różne opłaty i składki | 181 zł | Z ogólnej sumy wydatków 51.832 zł. pochodziło z budżetu gminy. Struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco: | |
| - wydatki inwestycyjne(programy komputerowe) | 10.828 zł | - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.680 zł |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ogółem 22.925 zł co stanowi 83,35% planu. w tym: | | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137.687 zł |
| - czesne nauczycieli studiujących | 9.021 zł | - Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11.491 zł |
| - usługi materialne i niematerialne | 8.123 zł | - Składka na ubezpieczenie społeczne | 26.499 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 5.961 zł | - Składki na fundusz pracy | 3.578 zł |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | - Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup serwera) | 10.726 zł |
| Ogółem 31.568 zł co stanowi 100 % planu w tym: | | - Zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, druki urzędowe, prenumerata czasopism, dozór sprzętu komputerowego, usługi szkolenia pracowników, badania lekarskie) | 7.426 zł. |
| - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | 30.632 zł | - Podróże służbowe krajowe | 4.305 zł. |
| - zmiana statusu nauczycieli (komisje egzamin.) | 936 zł | - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia pracowników i sprzętu) | 350 zł |
| Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA | | - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.690 zł |
| Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków 157.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 148.833 zł; tj. 94,80%. | | 6. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 83.130 zł., co stanowiło 100,00% planu. Z ogólnej kwoty wydatków całość pochodziła z budżetu gminy. | |
| 1. W ramach środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatki wykonano w kwocie 106.837 zł. z 115.000 zł. planowanych tj. 92,90%; w tym: | | 7. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydano kwotę 5.366 zł. co stanowiło 100% zakładanego planu. Wysokość udzielonej pomocy odpowiadała wartości przyznanej na ten cel dotacji celowej. | |
| - Wydatki na rzecz osób fizycznych (za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi) | 10.339 zł | 8. Na dożywianie dzieci wydano 83.492 zł. co stanowiło 100,00% planu wydatków. Z ogólnej sumy wydatków z budżetu gminy pochodziło 20.000 zł. | |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne | 667 zł | 9. Dofinansowanie wyprawek szkolnych z dotacji celowej | 3.600 zł. |
| - Składki na Fundusz pracy | 95 zł | Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | |
| - Zakup materiałów i wyposażenia | 33.041 zł | Ogółem wydatki w dziale wyniosły 957.912 zł. co stanowiło 98,73% planowanych wydatków. | |
| - usług pozostałych (opłaty telefoniczne) | 58.434 zł | Na ogólną kwotę wydatków składa się utrzymanie świetlic szkolnych oraz dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla przedszkola. | |
| - energia, ogrzewanie, prenumerata czasopism) | | 1. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 313.473 zł co stanowi 96,64% planu | |
| - Podróże służbowe krajowe | 4.261 zł | Szczegółowa struktura wydatków przedstawia się następująco: | |
| 2. Z zaplanowanej kwoty 42.000 zł. na zwroty kosztów przejazdu do lekarzy specjalistów, wydatkowano 41.996 zł tj. 99,99% planu. | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 200.422 zł |
| Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.143 zł |
| Ogólna kwota wydatków w dziale wyniosła 1.838.489 zł., co stanowi 93,36% planu, który wynosił 1.969.249 zł. z tego przeznaczono na : | | - składki ZUS | 39.055 zł |
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 45.617 zł., co stanowiło 99,92%, w stosunku do planu wydatków przeznaczonych na ten cel. | | - składki na Fundusz Pracy | 5.258 zł |
| 2. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wydano 1.041.371 zł., co stanowiło 99,94% planu. Z ogólnej sumy wydatków 295.011 zł. pochodziło z budżetu gminy. | | - dodatki socjalne nauczycieli | 11.954 zł |
| 3. Na dodatki mieszkaniowe wydano 330.216 zł. co stanowiło 73,96% planu z ogólnej sumy wydatków 187.036 zł. pochodziło z budżetu gminy. | | - fundusz Świadczeń Socjalnych | 15.460 zł |
| 4. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydano 37.265 zł. co stanowiło 100 % planu. Wszystkie środki były dotowane. | | - wydatki rzeczowe: | 26.181 zł |
| | | w tym: | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia: | 10.887 zł |
| | | - środki czystości | 285 zł |

- materiały biurowe	2.293 zł
- art. gospodarcze i remontowe	5.835 zł
- sprzęt szkolny	2.474 zł
- zakup energii i wody	1.502 zł
- zakup usług pozostałych	13.497 zł
- usługi telefoniczne	547 zł
- usługi ZGKiM	12.277 zł
- usługi bhp	586 zł
- druki akcydensowe	87 zł
- podróże służbowe	295 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ogółem 180 zł co stanowi
11,26% planu w tym:

- usługi materialne i niematerialne 180 zł
- 2. Na planowaną kwotę dotacji dla przedszkola w kwocie 640.080 zł. w okresie sprawozdawczym przekazano całość środków dotacji.
- 3. Dotacje na dokształcenie nauczycieli w przedszkolu również wykonano w 100% przekazując z budżetu gminy kwotę 2.179zł.
- 4. Wykonano także w 100% środki związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w miejscowości Podgaje przeznaczając na zakup usług pozostałych kwotę 2.000 zł. przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Złotowie.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wyniosły 1.434.713 zł. co stanowi 93,82% wykonania planu (kwota planowana: 1.529.290 zł).

1. W ramach gospodarki odpadami z planowanej kwoty wydatków 23.000 zł. zrealizowano 15.270 zł. - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych w zakresie kosztów utrzymania wysypiska odpadów stałych.
 2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 85.023 zł. co stanowi 87,65% zakładanego planu.
 3. Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 492zł. co stanowiło 98,4% zakładanego planu.
 4. W zakresie opłacania pobytu zwierząt z terenu gminy w schronisku wydano kwotę 8.610 zł. co stanowiło 57,4% zakładanego planu.
 5. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie 159.864 zł. co stanowi 70,49% planu. Z czego 124.888 zł. to koszt zakupu energii, a 34.976 zł. konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. Z ogólnej kwoty wydatków 114.074 zł. pochodziło z budżetu gminy.
 6. W ramach działalności pozostałej dotyczącej prowadzenia gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 1.165.454 zł. co stanowi 99,87% planu.
- Z ogółu wydatków na zakup usług pozostałych wydano kwotę 194.463 zł. co stanowi 99,72% zakładanego planu. (zapłata za adaptację byłej stołówki PZPW na salę gimnastyczną odśnieżanie w mieście, malowanie krawężników,

ogłoszenie w prasie o przetargach, mapy do wykonania dokumentacji budowy kanalizacji, równanie ulic, naprawy znaków drogowych, koszty oznakowania nazw ulic, remonty przystanków autobusowych, koszty wykonania badań ekologicznych, usługi konsultingowe, inne remonty obiektów komunalnych, usługi spawalnicze itp.)

- W sumie wydatków tego rozdziału ujęto również kwotę 970.991 zł. stanowiącą równowartość wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Okonku.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne wydatki działu wyniosły 481.400 zł. co stanowi 100,00% wykonanie zakładanego planu. Na ogólną kwotę składa się dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 189.000 zł. i dotacja podmiotowa dla bibliotek 287.400 zł. Ponadto w pełnej kwocie 5.000 zł. zrealizowano przyznaną dotację przedmiotową w zakresie ochrony i konserwacji zabytków dla Parafii w Pniewie.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne wydatki działu wyniosły 95.210 zł. co stanowi 98,15% zakładanego planu.

1. Na utrzymanie obiektów sportowych tzw. stadionu miejskiego i plaży wydano 21.549 zł. z 22.000 zł. planowanych co stanowi 97,95% wykonania planu.
2. Na pozostałą działalność w zakres, której wchodziła organizacja Dnia Dziecka, „Mikołajek 2003”, zimowiska dla dzieci, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, organizację Półmaratonu Lipcowego i Biegu Niepodległości wydano kwotę 32.661 zł. co stanowi 96,06% planowanych wydatków. W zakresie dotacji podmiotowej dla klubu „Włókniarz”, zrealizowano wydatki w 100% w kwocie 41.000 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody GFOŚiGW w 2003 r. wyniosły 38.222 zł. co stanowi 98,01% zakładanego planu Wydatki zrealizowano w kwocie 55.489 zł. wykonując je na poziomie 92,48% (w tym wydatki o charakterze majątkowym 15.860 zł) Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45.954 zł.

PRZEDSZKOLE

Przychody zostały wykonane w kwocie 727.605 zł. z czego 642.259 zł. to dotacje przekazane z budżetu gminy. Wydatki określone na podstawie kosztów działalności wyniosły w okresie sprawozdawczym 749.218 zł. Biorąc pod uwagę powstałe w roku budżetowym należności, zobowiązania i zapasy materiałowe stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł „ - ” 29.314 zł.

Z G K i M

Przychody zostały wykonane w 98,37% na plan 1.860.723 zł. wpłynęło 1.821.257 zł. (w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 147.097 na planowane 150.000 zł.). Wydatki na podstawie ewidencji kosztów zostały zrealizowane w 98,3% na plan 1.851.515 zł. koszty i inne obciążenia

wyniosły 1.821.248 zł. Planowane place i składki pochodne wyniosły 655.024 zł. z czego zrealizowano 635.565 zł co stanowiło 97,03%.

Próbując syntetycznie określić gospodarkę finansową gminy w 2003 roku należy niewątpliwie jednoznacznie podkreślić znaczący wzrost środków finansowych zaangażowanych w działalność inwestycyjną. Z ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych w kwocie 13.183.088 zł. wydatki o charakterze majątkowym stanowiły 10,93% co w ujęciu bezwzględnym oznacza kwotę 1.441.474 zł. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił wzrost nakładów inwestycyjnych o 494,91% (w poprzednim okresie -242.303 zł.), co oznacza, że wydatki inwestycyjne 2002 roku stanowiły tylko 16,81% nakładów o tym samym charakterze w analizowanym okresie sprawozdawczym. Szczególnie istotnym zagadnieniem w odniesieniu do zwiększonego funduszu inwestycyjnego ma jego wpływ na sytuację finansową gminy w aspekcie posiadanej płynności finansowej oraz ogólnego

zadłużenia gminy. Wzrost obciążeń budżetu z tytułu realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych nie wpłynął negatywnie na płynność finansową gminy. Natomiast w zakresie ogólnego zadłużenia gminy należy podkreślić fakt, iż zostało ono zmniejszone w porównaniu ze stanem na koniec 2002 roku o kwotę 58.000 zł. Na koniec 2002 roku zadłużenie gminy wynosiło 599.100 zł. natomiast na dzień 31.12.2003 roku 541.100 zł. W okresie sprawozdawczym z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 1.509.514 zł. podpisano umowy na kwotę 1.025.410 zł. Jednocześnie dokonano wszystkich planowanych spłat pożyczek i kredytów w kwocie 1.053.410 zł. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przychylił się do wniosku złożonego przez gminę i umorzył część pożyczki z 1999 roku w kwocie 30.000 zł. (30% początkowego zobowiązania).

Analizując sytuację ogólną gospodarki finansowej na koniec 2003 roku należy zaznaczyć, iż gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 43.491 zł. przy planowanym deficycie (po zmianach) w wysokości 456 104

DOCHODY BUDŻETOWE -ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	2	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.500	1.706	113,73
	01095		Pozostała działalność	1.500	1.706	113,73
		083	Wpływy z usług	1.500	1.706	113,73
020			Leśnictwo	3.000	1.687	56,23
	02095		Pozostała działalność	3.000	1.687	56,23
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.000	1.687	56,23
600			Transport i łączność	34.000	34.000	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	34.000	34.000	100,00
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	34.000	34.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276.513	452.124	163,51
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. Mieszkaniowej i komunalnej	4	4	100,00
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4	4	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276.509	452.120	163,51
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.309	22.496	356,56
		075	Dochody z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7.200	33.179	460,81
		083	Wpływy z usług	101.000	78.193	77,41
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	162.000	318.252	196,45
750			Administracja publiczna	92.400	98.561	106,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.900	76.900	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	76.900	76.900	100,00
	75023		Urzędy gmin	15.500	21.661	139,74
		083	Wpływy z usług	15.500	21.661	139,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.333	30.333	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.350	1.350	100,00

		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.350	1.350	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw	3.761	3.761	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.761	3.761	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.222	25.222	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.222	25.222	100,00
4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,00
	75414		Obrona cywilna	200	200	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	100,00
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.147.599	4.027.993	97,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.300	9.228	111,18
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.300	9.228	111,18
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	18	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.863.895	1.744.760	93,60
		031	Podatek od nieruchomości	1.435.895	1.370.886	95,47
		032	Podatek rolny	219.888	168.160	76,47
		033	Podatek leśny	188.000	180.173	95,83
		034	Podatek od środków transportowych	13.912	13.701	98,48
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6.200	11.680	188,38
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	160	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.128.976	1.117.605	98,99
		031	Podatek od nieruchomości	411.805	435.295	105,70
		032	Podatek rolny	505.532	475.418	94,04
		033	Podatek leśny	419	762	181,86
		034	Podatek od środków transportowych	102.420	93.813	91,59
		036	Podatek od spadków i darowizn	5.000	4.919	98,38
		037	Podatek od posiadania psów	6.200	4.040	65,16
		043	Opłata targowa	22.000	17.540	79,72
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.300	7.314	88,12
		050	Podatek od czynności cywilno — prawnych	34.000	47.480	139,64
		069	Wpływy z różnych opłat	8.300	16.934	204,02
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	14.090	56,36
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	138.000	133.834	96,98
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	26.837	116,68
		048	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000	106.836	92,90
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	161	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	1.008.428	1.022.548	101,40
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	956.428	888.432	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	52.000	134.116	257,91
758			Różne rozliczenia	6.577.783	6.580.329	100,03
	75801	292	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.359.892	5.359.892	100,00
	75802	292	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	696.985	696.985	100,00
	75805	292	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	519.406	519.406	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.500	4.046	269,73
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	- 1.022	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	- 15	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	- 117	-
		092	Pozostałe odsetki	1.500	5.200	346,66

801			Oświata i wychowanie	48.173	48.471	100,61
	80101		Szkoły podstawowe	13.814	14.391	104,17
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.014	5.014	100,00
		083	Wpływy z usług	8.800	9.377	106,55
	80110		Gimnazja	2.791	2.512	90,00
		083	Wpływy z usług	2.791	2.512	90,00
	80195		Pozostała działalność	31.568	31.568	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.568	31.568	100,00
853			Opieka społeczna	1.205.015	1.207.118	100,17
	85313		Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45.652	45.617	99,92
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	45.652	45.617	99,92
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	746.360	746.360	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	746.360	746.360	100,00
	85315		Dotatki mieszkaniowe	143.180	143.180	100,00
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.180	143.180	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37.265	37.265	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	37.265	37.265	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	156.600	156.600	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	156.600	156.600	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500	5.638	161,08
		083	Wpływy z usług	3.500	5.638	161,08
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.366	5.366	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5.366	5.366	100,00
	85395		Pozostała działalność	67.092	67.092	100,00
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	63.492	63.492	100,00
			Własnych zadań bieżących gmin			
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3.600	3.600	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	2.000	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2.000	2.000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2.000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.277	698.566	99,75
	90015		Oświetlenie uli, placów i dróg	45.790	45.790	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	45.790	45.790	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	213	71,00
		040	Wpływy z opłaty produktowej	300	213	71,00
	90095		Pozostała działalność	654.187	652.563	99,75
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.300	7.618	73,96
		083	Wpływy z usług	3.100	4.158	134,12
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	640.787	640.787	100,00
			Ogółem	13.118.793	13.183.088	100,49

WYDATKI BUDŻETOWE - ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.200	13.798	90,77
	01030		Izby rolnicze	14.500	13.098	90,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.500	13.098	90,33
	01095		Pozostała działalność	700	700	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne	700	700	100,00
600			Transport i łączność	143.000	139.631	97,64
	60016		Drogi publiczne i gminne	143.000	139.631	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	36.982	92,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.000	102.649	99,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	188.000	185.097	98,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	150.000	147.097	98,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150.000	147.097	98,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.000	38.000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000	38.000	100,00
0			Działalność usługowa	81.800	81.678	99,85
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.100	58.048	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	58.100	58.048	99,91
	71095		Pozostała działalność	23.700	23.630	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	23.700	23.630	99,70
750			Administracja publiczna	1.780.064	1.753.644	98,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.824	94.514	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.700	65.700	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.100	5.005	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.660	11.201	88,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750	1.530	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.313	82,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.766	94,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.004	3.989	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.010	2.010	100,00
	75022		Rady gmin	79.000	75.308	95,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.500	65.457	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	9.005	72,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	846	84,60
	75023		Urzędy gmin	1.569.240	1.551.804	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805.034	795.429	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.500	59.406	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146.725	141.637	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.149	19.605	97,30
		4140	Wpłaty na PFRON	11.710	11.601	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	89.933	99,92
		4260	Zakup energii	69.100	68.276	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	226.363	225.615	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.000	42.871	99,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000	5.870	97,83
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	27.902	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.159	50.159	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500	13.500	100,00
	75047		Pobór podatków	35.000	32.018	91,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	35.000	32.018	91,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.333	30.329	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.350	1.350	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175	175	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165	165	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	979	979	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw	3.761	3.758	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.244	2.243	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61	60	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43	42	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	944	944	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	460	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.222	25.221	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.922	17.921	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	300	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.462	1.462	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.119	5.119	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376	376	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.470	99.488	96,15
	75403		Jednostki terenowe policji	3.000	3.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.270	96.288	96,02
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.800	14.381	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	27.306	97,52
		4260	Zakup energii	14.000	12.574	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	24.806	95,40
		4430	Różne opłaty i składki	7.470	7.221	96,66
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
757			Obsługa długu publicznego	80.000	49.341	61,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	80.000	49.341	61,67
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	80.000	49.341	61,67
758			Różne rozliczenia	0	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	-
		4810	Rezerwy	0	0	-
801			Oświata i wychowanie	5.948.868	5.830.034	98,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.642.924	3.579.419	98,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	141.040	134.236	95,17
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.014	5.014	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.994.600	1.967.948	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148.686	148.684	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.650	378.170	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.080	50.228	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.827	201.113	96,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.800	18.893	67,96
		4260	Zakup energii	81.681	79.956	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	133.510	128.467	96,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.076	6.373	70,21
		4430	Różne opłaty i składki	5.100	3.521	69,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.310	151.310	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.550	305.506	99,98
	80104		Oddziały klas „o” w przedszkolach i szkołach podstawowych	240.103	233.920	97,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.595	11.041	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.700	142.195	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.606	10.604	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.130	27.014	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.820	3.714	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.782	19.751	95,03
		4260	Zakup energii	3.100	2.239	72,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200	5.865	81,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	337	42,12

		4430	Różne opłaty i składki	300	90	30,00
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.070	11.070	100,00
	80110		Gimnazja	1.682.108	1.657.039	98,50
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	76.535	72.018	94,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.300	1.024.142	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.839	72.838	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198.210	197.155	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.510	25.943	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.200	65.864	99,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.162	15.443	95,55
		4260	Zakup energii	23.056	22.761	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	76.380	76.294	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.333	6.258	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	2.123	1.863	87,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.460	76.460	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225.777	224.349	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	225.777	224.349	99,36
	80114		Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół	98.885	80.814	81,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.900	40.275	76,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.820	6.092	62,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	608	43,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.826	15.802	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.498	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900	2.500	86,20
		4430	Różne opłaty i składki	681	181	26,57
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.030	2.030	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.828	10.828	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.503	22.925	83,35
		3250	Stypendia różne	10.441	9.021	86,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.943	79,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.062	5.961	84,40
	80195		Pozostała działalność	31.568	31.568	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.632	30.632	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630	630	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306	306	100,00
851			Ochrona zdrowia	157.000	148.833	94,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000	106.837	92,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000	10.339	73,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	667	66,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	95	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	33.041	91,78
		4300	Zakup usług pozostałych	58.750	58.434	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.261	85,22
	85195		Pozostała działalność	42.000	41.996	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000	41.996	99,99
853			Opieka społeczna	1.969.249	1.838.489	93,35
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45.652	45.617	99,92
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45.652	45.617	99,92
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne	1.041.960	1.041.371	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	972.435	971.847	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.525	69.524	99,99
	85315		Dodatki mieszkaniowe	446.475	330.216	73,96
		3110	Świadczenia społeczne	446.475	330.216	73,96
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37.265	37.265	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37.265	37.265	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	222.309	208.432	93,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.700	1.680	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.900	137.687	93,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.500	11.491	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.500	26.499	92,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.950	3.578	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.726	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8.269	7.426	89,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400	4.305	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	400	350	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.690	4.690	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.130	83.130	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.130	83.130	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.366	5.366	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.366	5.366	100,00
	85395		Pozostała działalność	87.092	87.092	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	87.092	87.092	100,00
854			Edukacyjna opieka społeczna	970.223	957.912	98,73
	85401		Świetlice szkolne	324.366	313.473	96,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.400	11.954	96,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.700	200.422	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.146	15.143	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.180	39.055	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.380	5.258	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	10.887	80,64
		4260	Zakup energii	4.000	1.502	37,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15.700	13.497	85,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	295	32,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.460	15.460	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2.000	2.000	100,00
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.598	180	11,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	598	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	180	18,00
	85404		Przedszkola (bez klas „o”)	640.080	640.080	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	640.080	640.080	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.179	2.179	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.179	2.179	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.529.290	1.434.713	93,81
	90002		Gospodarka odpadami	23.000	15.270	66,39
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	15.270	66,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97.000	85.023	87,65
		4300	Zakup usług pozostałych	97.000	85.023	87,65
	90004		Utrzymanie zieleni w mieście	500	492	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500	492	98,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.000	8.610	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.610	57,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226.790	159.864	70,48
		4260	Zakup energii	184.790	124.888	67,58
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	34.976	83,27
	90095		Pozostała działalność	1.167.000	1.165.454	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	195.000	194.463	99,72
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972.000	970.991	99,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481.400	481.400	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189.000	189.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	189.000	189.000	100,00
	92116		Biblioteki	287.400	287.400	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	287.400	287.400	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5.000	5.000	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	97.000	95.210	98,15
	92601		Obiekty sportowe	22.000	21.549	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.275	11.275	100,00
		4260	Zakup energii	6.163	6.163	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.562	4.111	90,11
	92695		Pozostała działalność	75.000	73.661	98,21

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41.000	41.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	23.736	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.925	99,16
1			Ogółem	13.574.897	13.139.597	96,79

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2003 ROKU W ASPEKcie DEFICYTU BUDŻETOWEGO

L.p.	PRZYCHODY		§	ROZCHODY	
	PLANOWANE	WYKONANE		PLANOWANE	WYKONANE
1.	1.509.514	1.025.410	952	-	-
2.	-	-	992	1.053.410	1.053.410
RAZEM	1.509.514	1.025.410		1.053.410	1.053.410

OGÓŁEM PLANOWANY DEFICYT - 456.104 zł.

OSIĄGNIĘTA NADWYŻKA BUDŻETOWA + 43.491 zł.

DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 roku
(dział 900 rozdział 90011)

1.	Stan środków na 1 stycznia 2003 roku	Plan	Wykonanie
	Przychody	63.221 zł	63.221 zł.
	Wpływy przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu §069	39.000 zł	38.222 zł.
	OGÓŁEM	102.221 zł	101.443 zł.

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 ROKU

1. Wydatki ogółem:	60.000 zł	55.489 zł.
Środki przeznaczone na oświatę ekologiczną §4210	500 zł.	40 zł.
Zagospodarowanie odpadów segregowanych		
§4300	13.000 zł.	11.222 zł.
Zakup pojemników na odpady segregowane		
§4210	15.000 zł.	14.963 zł.
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni		
§4210	4.000 zł.	3.966 zł.
§4300	11.500 zł.	9.438 zł.
wydatki inwestycyjne - zakup samochodu asenizacyjnego		
§6050	16.000 zł.	15.860 zł.
2. Stan środków na koniec roku 2003	42.221 zł.	45.954 zł.
Ogółem:	102.221 zł	101.443 zł.

REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2003 rok	Realizacja	% wykonania
750	75011	069	13.000	21.007	161,59
	Razem:		13.000	21.007	

WYDATKI

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej -
zlecone.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75011	4010	65.700	65.700	100,00
		4110	11.200	11.200	100,00
750	RAZEM		76.900	76.900	100,00
751	75101	4110	175	175	100,00
		4120	31	31	100,00
		4210	165	165	100,00
		4300	979	979	100,00
	Razem 75101		1.350	1.350	100,00
	75109	3030	2.244	2.244	100,00
		4110	61	61	100,00
		4120	9	9	100,00
		4210	43	43	100,00
		4300	944	944	100,00
		4410	460	460	100,00
	Razem:75109		3.761	3.761	100,00
	75110	3030	17.922	17.922	100,00
		4110	300	300	100,00
		4120	43	43	100,00
		4210	1.462	1.462	100,00
		4300	5.119	5.119	100,00
		4410	376	376	100,00
	Razem 75110		25.222	25.222	100,00
751	RAZEM		30.333	30.333	100,00
754	75414	4210	200	200	100,00
754	RAZEM		200	200	100,00
801	80101	3240	5.014	5.014	100,00
801	RAZEM		5.014	5.014	100,00
853	85313	4130	45.652	45.617	99,92
	85314	3110	676.835	676.835	100,00
		4110	69.525	69.525	100,00
	85316	3110	37.265	37.265	100,00
	85319	3020	1.200	1.200	100,00
		4010	106.250	106.250	100,00
		4040	8.050	8.050	100,00
		4110	19.700	19.700	100,00
		4120	2.800	2.800	100,00
		4210	5.000	5.000	100,00
		4300	6.000	6.000	100,00
		4410	4.000	4.000	100,00
		4430	300	300	100,00
		4440	3.300	3.300	100,00
	85378	3110	5.366	5.366	100,00
	85395	3110	3.600	3.600	100,00
853	RAZEM		994.843	994.808	99,99
900	90015	4260	45.790	45.790	100,00
900	RAZEM		45.790	45.790	100,00
	OGÓŁEM		1.153.080	1.153.045	99,99

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁ U OTRZYMYWANYCH I PRZEKAZYWANYCH
Z BUDŻETU GMINY DOTACJI W 2003 ROKU

I. DOCHODY

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej -
zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75011	201	76.900	76.900	100,00
750	RAZEM		76.900	76.900	100,00
751	75101	201	1.350	1.350	100,00
	75109	201	3.761	3.761	100,00
	75110	201	25.222	25.222	100,00
751	RAZEM		30.333	30.333	100,00
754	75414	201	200	200	100,00
754	RAZEM		200	200	100,00
801	80101	201	5.014	5.014	100,00
801	RAZEM		5.014	5.014	100,00
853	85313	201	45.652	45.617	99,92
	85314	201	746.360	746.360	100,00
	85316	201	37.265	37.265	100,00
	85319	201	156.600	156.600	100,00
	85378	201	5.366	5.366	100,00
	85395	201	3.600	3.600	100,00
853	RAZEM		994.843	994.808	99,99
900	90015	201	45.790	45.790	100,00
900	RAZEM		45.790	45.790	100,00
OGÓLEM			1.153.080	1.153.045	99,99

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80195	203	31.568	31.568	100,00
853	85315	203	143.180	143.180	100,00
	85395	203	63.492	63.492	100,00
853	RAZEM		206.672	206.672	100,00
Razem			238.240	238.240	100,00

3. Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizo-
wane na podstawie porozumień (umów) między jednost-
kami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85417	232	2.000	2.000	100,00
Razem:			2.000	2.000	100,00

II. WYDATKI

1. Dotacja na realizację zadań bieżących

a) dotacja przedmiotowa

ZGKiM Okonek- dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70004	2650	150.000	147.097	98,06
Razem			150.000	147.097	98,06

b) dotacja podmiotowa - Przedszkole

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85404	2510	640.080	640.080	100,00
	85446	2510	2.179	2.179	100,00
Razem			642.259	642.259	100,00

c) dotacja dla Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116 biblioteki	2550	287.400	287.400	100,00
	92109 Ośrodek Kultury	2550	189.000	189.000	100,00
Razem			476.400	476.400	100,00

d) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
926	92695	2580	41.000	41.000	100,00
	Razem:		41.000	41.000	100,00
754	75412	2630	10.000	10.000	100,00
	Razem:		10.000	10.000	100,00
921	92120	2630	5.000	5.000	100,00
	Razem:		5.000	5.000	100,00
Razem			56.000	56.000	100,00

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2003 roku

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIO-
WEJ W OKONKU

Dział 700 rozdział 70004	wykonanie
- stan funduszu obrotowego na początek roku	179.142 zł.
- przychody ogółem	1.821.257 zł.
w tym:	
- dotacja z budżetu	147.097 zł.
- wydatki	1.821.252 zł.
z tego:	
- wynagrodzenia (§4010, §4040)	528.814 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)	106.751 zł.
- stan funduszu obrotowego na koniec roku	179.147 zł.

2. PRZEDSZKOLE

- stan funduszu obrotowego na początek roku	-7.701 zł.
- przychody ogółem	727.605 zł.
w tym:	
- dotacja z budżetu	642.259 zł.
- wydatki	749.218 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia (§4010, §4040)	405.129 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)	84.592 zł.
- stan funduszu obrotowego na koniec roku	-29.314 zł.
Dział 854 rozdział 85446	
- stan funduszu obrotowego na początku roku	-
- przychody ogółem	2.179 zł.
- w tym dotacja	2.179 zł.
- wydatki	2.179 zł.
- stan funduszu obrotowego na koniec roku	-

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ZREALIZOWANE W 2003 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	048	115.000	106.836	92,90
Razem			115.000	106.836	92,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85154	3030	14.000	10.339	73,85
		4110	1.000	667	66,70
		4120	250	95	38,00
		4210	36.000	33.041	91,78
		4300	58.750	58.434	99,46
		4410	5.000	4.261	85,22
Razem			115.000	106.837	92,90

ZADANIA REALIZOWANE W 2003 ROKU W ZAKRESIE
WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

I. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Okonku.

Cele:

1. Podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkań-
ców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości
płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do
oczyszczalni.
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Okonku.
3. Jednostka realizująca program:
Urząd Miasta i Gminy Okonek
4. Okres realizacji programu:
od 1993 - 2006, łączne nakłady finansowe:
12.581.582 zł.
5. Wysokość planowanych wydatków w roku budżeto-
wym: 972.000 zł.
Wysokość wykonanych wydatków: 970.991 zł.
Planowane wydatki w latach: 2004 0 zł
2005 1.135.000 zł.

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO WYKONANIA W 2003r.

Dział 900 rozdział 90095 §6052

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Okonku

Kwota planowana: 972.000 zł.
Wydatki wykonane: 970.991 zł.
Stopień wykonania: 99,90%

Dział 600 rozdział 60016 §6050

2. Remont drogi brukowej poprzez ułożenie dywanika asfal-
towego w miejscowości Ciosaniec.

Kwota planowana: 103.000 zł.
Wydatki wykonane: 102.649 zł.
Stopień wykonania: 99,66%

Dział 801 rozdział 80114 §6060

3. Zakup profesjonalnego oprogramowania finansowo - księ-
gowego dla Zespołu Obsługi Placówek Oświaty
w Okonku.

Kwota planowana: 10.828 zł.
Wydatki wykonane: 10.828 zł.
Stopień wykonania: 100,00%

Dział 801 rozdział 80101 §6050

4. Wydatki inwestycyjne pn. „Roboty budowlane i instalacyj-
ne w zakresie wymiany systemu ogrzewania z węglowego
na gazowe oraz roboty termoizolacyjne w obiektach Szko-
ły Podstawowej w Okonku”

Kwota planowana: 305.550 zł.
Wydatki wykonane: 305.506 zł.
Stopień wykonania: 99,99%

Dział 750 rozdział 75023 §6060

5. Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta
i Gminy Okonek.

Kwota planowana: 13.500 zł.
Wydatki wykonane: 13.500 zł.
Stopień wykonania: 100,00%

Dział 700 rozdział 70005 §6060	Stopień wykonania:	100,00%
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości po byłej jednostce wojskowej.	ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2003 ROKU:	1.442.878 zł.
Kwota planowana:	38.000 zł.	WYDATKI WYKONANE:
Wydatki wykonane:	38.000 zł.	STOPIEŃ WYKONANIA:
		1.441.474 zł.
		99,90%

PLAN I REALIZACJA W 2003 ROKU
Przychodów i wydatków środka specjalnego
DROGI
Dział 600 rozdział 60016
PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Stan środków na 01.01.2003r.	2.900	2.977	102,66
Przychody:			
- wpływy za zajęcie pasa drogowego §069	1.000	890	89,00
RAZEM	3.900	3.867	99,15

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Naprawa dróg §4300	3.500	0	0,00
RAZEM	3.500	0	0,00
Stan środków na koniec roku 2003	400	3.867	966,75
OGÓŁEM	3.900	3.867	99,15

PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2003 ROKU.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
-	-	-	-
Razem:			-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Wykonanie	% wykonania
854	85417	4300	2.000	2.000	100,00
Razem:			2.000	2.000	100,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH 2004

dział	rozdz.	nazwa	środki obrotowe na początek roku	przychody		rozchody			środki obrotowe na koniec roku
				razem	w tym: dotacje	razem	w tym:		
						płace i pochodne		pozostałe wydatki	
801		Oświata i wychowanie							
	80104	przedszkola							
		przedszkola plan	- 72.661,00	2.732.202,00	2.316.852,00	2.804.115,00	2.087.733,00	716.382,00	- 144.574,00

1956

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIEK MAŁY ZA 2003 R.

INFORMACJE OGÓLNE

L. p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2003. r. w zł	Procent wykonania planu
1	2	3	4	4
1	Dochody ogółem	8.296.862,00	8.378.146,36	100,9
2	Wydatki ogółem	8.931.420,00	8.258.467,44	92,4
3	-Deficyt budżetowy -Nadwyżka budżetowa	-634.558,00	+119.678,92	
4	Przychody (źródła pokrycia niedoboru) w tym: -kredyty i pożyczki -wolne środki	962.458,00 950.158,00 12.300,00	- - -	
5	Rozchody	327.900,00	327.900,00	100,0

Wynik finansowy za rok 2003 zł jest dodatni (nadwyżka budżetowa) w kwocie 119.678,92 planowano deficyt w wysokości 634.556 zł. Na powyższe miało wpływ wykonanie dochodów ponad plan 0,9% oraz nie wykonanie wydatków ok. 7,6%. W roku 2003 budżet był zmieniany 13 razy (10 razy Rada Gminy i 3 Razy Wójt Gminy Stronię dochodów zwiększono o kwotę 902.861 zł a wydatki o kwotę 1.076.195,70 zł - różnica pomiędzy dochodami a wydatkami 173.334,70 zł. Deficyt budżetowy był zmieniany 2 razy z kwoty 461.223 zwiększono go do kwoty 634.557,70 zł - wzrost o kwotę 173.334,70 zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2003 r. wynosi - kwota
1.244.080,00 zł

w tym:

- z tytułu kredytów - kwota 1.127.800,00 zł
- w tym:
 - oczyszczalnia ścieków w Osieku Małym -kwota
21.200,00 zł,
 - budowa SP Budki Nowe, sali gimnastycznej -kwota
506.600,00 zł, w Dębach Szl., dróg - z 2000 r.
 - budowa SP Budki Nowe - z 2001 r. -kwota
500.000,00 zł,
 - budowa dróg -z 2001 r. -kwota 100.000,00 zł.

Kredyt na oczyszczalnię jest udzielony na warunkach preferencyjnych, pozostałe są komercyjne. Oprocentowanie kredytów :

- kredyt preferencyjnego - 0,5 stopy redyskonta weksła, ale nie mniej niż 7%,
- komercyjnych w BP -średnio w Banku Pocztowym wynosiło ok.5,87%,
- z tytułu pożyczki - kwota 116.280,00 zł, na kanalizację sanitarną I-etap w Osieku Małym-z 2001 r.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksła.

Zadłużenie Gminy w kwotach nominalnych stanowi 15% dochodów planowanych - dopuszczalne w skali roku 60%. Spłaty rat kredytów i pożyczek -327.900 zł, odsetki od kredytów i pożyczek - 88.667,44 zł- łącznie 416.567,44 zł co stanowi 5,0% dochodów planowanych-dopuszczalne w skali roku 15%. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji innym podmiotom na kredyty i pożyczki.

Plan i wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.

II. DOCHODY

Źródła dochodów:

Lp.	Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%wyk. planu
1.	Dotacje z budżetu państwa: w tym :	756.148	755.978,42	99,9
	-na zadania zlecone bieżące	654.680	654.510,42	100,0
	-na zadania własne bieżące	101.468	101.468	100,0
	-na zadania własne inwestycyjne	-	-	-
2.	Dofinansowanie z funduszy celowych: w tym:	185.000	181.000	97,8
	-zadania własne bieżące	10.000	6.000,-	
	-zadania własne inwestycyjne	175.000	175.000	
3.	Środki z innych źródeł w tym:	584.921	645.071	110,3
	-zadania bieżące	-	60.150	
	-zadania inwestycyjne	584.921	584.921	
4.	Subwencja	4.442.707,-	4.442.707,-	100,0
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	617.276,-	578.271,67	93,7
6.	Dochody z: -podatków	993.750	1.074.980,36	108,2
	-opłat	86.500	72.539,83	83,8
7.	Dochody z majątku	518.810	508.254,54	97,9
8.	Pozostałe dochody	111.750	119.343,54	106,8
	OGÓŁEM DOCHODY	8.296.862	8.378.146,36	100,9

Charakterystyka poszczególnych źródeł:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące:

Wykonanie planowanych dotacji przedstawia się następująco

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk planu
1	2	3	4	5	6
	Wojewoda Wielkopolski		644.181	644.011,42	99,9
1.	Urzędy Wojewódzkie	750-75011-201	47.100	47.100	100,0
2.	Obrona Cywilna	754-75414-201	2.500	2.500	100,0
3.	Opieka Społeczna w tym:		559.353	559.183,42	99,9
	-zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.	853-85314-201	434.536	434.536	100,0
	-składki na ubezp.zdrowot. oplac.za osoby pobier. świadc.z pomocy społ.	853-85313-201	15.814	15.644,42	99,9
	-zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne oraz wychowawcze	853-85316-201	20.936	20.936	100,0
	-Ośrodek Pomocy Społ.	853-85319-201	74.300	74.300	100,0
	-wyprawka szkolna	853-85395-201	4.680	4.680	100,0
	-usuwanie skutków suszy	853-85378-201	9.087	9.087	100,0
4.	Oświetlenie uliczne	900-90015-201	29.862	29.862	100,0
5.	Wyprawka szkolna	801-80101-201	5.366	5.366	100,0
	Krajowe Biuro Wyborcze		10.499	10.499	100,00
1.	Aktual. spisu wyborców	751-75101-201	820	820	100,00
2.	Wybory do Rady	751-75109-201	9.679	9.679	100,00
	OGÓŁEM	X	654.680	654.510,42	99,9

Wysokość dotacji ustala Wojewoda. Planowane wielkości wykonano w100%.

Z tytułu oświetlenia przy drogach powiatowych Gmina ma należność od Wojewody w kwocie 26.563,31 zł, z czego na dzień 24 lutego otrzymano decyzję o zwrocie kwoty 22.227 zł.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące:

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	tytuł	klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Odpis na f.s.s. dla emeryt. pracowników	801-80195-203	21.698	21.698	100,00
2.	oświaty	853-85315-203	19.770	19.770	100,0
3.	Dodatki mieszkaniowe Dożywianie uczniów	853-85395-203	60.000	60.000	100,0
	OGÓŁEM	x	101.468	101.468	100,0

Wysokość dotacji ustala Wojewoda. Planowane wielkości zostały wykonane jak wyżej. Potrzeby wydatkowe dla dodat-

ków mieszkaniowych to kwota 41.161.03 zł -przyszana dotacja stanowi 48,0% wydatków.

3. Dotacje z funduszy celowych:

Lp	tytuł	klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Na finansowanie wydatków bieżących: -PFK -PFOŚiGW	853-85395-244 900-90003-244	4.000 6.000	- 6.000	100,0
2.	Na finansowanie zdań inwestycyjnych: -modernizacja dróg rolniczych	600-60016-633	175.000	175.000	100,0
	OGÓŁEM	X	185.000,0	181.000	97,8

Dotacje planowano z:

- dz.853-Państwowego Funduszu Kombatantów-na wypłatę świadczeń- na rok 2003 nie przydzielił środków,

- dz.600-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych dofinansował modernizacji dróg rolniczych.
- dz.900-Powiatowy FOŚiGW - przekazał środki na zakup pojemników na śmieci.

5. Środki pozyskane z innych źródeł:

Lp.	tytuł	klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Na finansowanie zadań bieżących: ARiMR w W-wie -II rata z roku 2002 , -I rata z 2003. r.	801-80101-270	-	60.150,00 12.150,00 48.000,00	
2.	Na finansowanie inwestycji : -ARiMR ze środków SAPARD	010-01010-629	584.921,00	584.921,00	-

1. Środki z ARiMR

- 1) II rata środków na dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych na przeprowadzone kursy w 2002 r.:
 - wyposażenia kuchni - w szkołach Łuczywno, Dęby Szl. -po 4.050 zł -łącznie - 8.100 zł,
 - zestawów komputerowych - SP Budki Nowe 4.040 zł.
 - razem 12.150,00 zł
- 2) I rata środków na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie kursów dla mieszkańców wsi w roku 2004:
 - w szkołach Dęby Szl, Drzewce, Łuczywno i Osiek Wielki - łącznie 48.000 zł

finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej II-etap w Osieku Małym.

6. Subwencja

- część podstawowa - plan - kwota 1.131.900,00 zł - wykonanie 1.131.900,00 zł,
- część oświatowa - plan - kwota 3.115.379,00 zł - wykonanie 3.115.379,00 zł,
- część rekompensując
 - a) podatek od śr.transportowy - plan- kwota 146.859,00 zł- wykonanie 146.859,00 zł,
 - b) ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym -plan- kwota 48.569,00 zł - wykonanie 48.569,00 zł,

2. Środki z ARiMR w ramach Programu SAPARD na finansowanie inwestycji - dotacja przyrzeczona na do-

Razem plan 4.442.707,00 zł - wykonanie 4.442.707,00 zł.

Dochody wykonano w 100%

Razem plan 617.276,00 zł - wykonanie 578.271,67zł

7. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- od osób fizycznych:
- dz.756 rozdz.75621 §001- plan 614.276,00 zł - wykonanie 570.604,00zł, t j 92,8% planu.
- osoby prawne:
- dz.756 rozdz.75621 §002 - plan 3.000,00zł -wykonanie 7667,67zł, tj.253,10% planu.

Za rok 2003 r. udziały od osób fizycznych wykonano w 92,9 % .W roku 2002 wykonano w 92,5% t j w kwocie 595.169 zł.Nominalne kwoty dochodów dla budżetu spadają rok 2002 do 2003 o kwotę 24.565 zł.

Wzrost dochodów o 230,7% nastąpił w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych z kwoty 3.323 zł w 2002 r. do 7.667 zł w 2003 r.

8. Dochody z opłat:

Lp.	tytuł	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Opłata skarbowa	756-75618-041	30.000,00	16.190,83	53,9
2.	Wpłaty z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	756-75618-045	4.000,00	2.990,00	74,7
3.	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756-75618-048	52.500,00	53.359,00	101,6
	OGÓŁEM		86.500,00	72.539,83	83,9

Opłata skarbowa -planowane wpływy nie zostały wykonane prawie o 50% .Jest spadek również w kwotach nominalnych roku 2002 - 17.142 zł do roku 2003. - 16.190 zł.

Wpłaty za czynności urzędowe- plan nie został wykonany .Jest również spadek tych dochodów w kwotach nominalnych roku 2002 - kwota 4.413 zł do roku 2003 - kwota 2.990 zł.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - planowane wpływy przekroczone o kwotę 859 zł. W stosunku do roku 2002 jest spadek tych dochodów o kwotę 10.236 zł.

9. Dochody z podatków:

Lp.	tytuł	Klas. budżet.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc wyk. planu
1.	Podatek od nieruchomości				
	-od osób prawnych	756-75615-031	484.900,00	559.020,52	
	-od osób fizycznych	756-75616-031	185.000,00	125.569,88	
	Razem		669.900,00	684.590,40	102,2
2.	Podatek rolny				
	-od osób prawnych	756-75615-032	350,00	424,50	
	-od osób fizycznych	756-75616-032	190.000,00	200.133,56	
	Razem		190.350,00	200.558,06	105,3
3.	Podatek leśny				
	-od osób prawnych	756-76515-033	15.300,00	16.524,50	
	-od osób fizycznych	756-75616-033	3.200,00	3.194,10	
	Razem		18.500,00	19.718,60	106,6
4.	Podatek od czyn. cywilnoprawnych				
	-od osób prawnych	756-75615-050	2.500,00	30.240,62	
	-od osób fizycznych	756-75616-050	50.000,00	74.172,00	
	razem		52.500,00	104.412,62	198,9
5.	Podatek od środków transportowych	756-75616-034	40.000,00	52.789,78	131,9
6.	Podatek od spadków i dar.	756-75616-036	300,00	2.822,20	940,6
7.	Karta podatkowa	756-75601-035	22.000,00	9.290,20	42,2
8.	Podatek od psów	756-75616-037	100,00	305,00	305,0
9.	Wpływy z opłaty targowej	756-75616-043	100,00	493,50	493,50
	OGÓŁEM		993.750,00	1.074.980,36	108,2

W stosunku do roku 2002 wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego są prawie na tym samym poziomie.

Jest znaczny wzrost w podatku:

- od czynności cywilno-prawnych - z kwoty 68.800 zł w 2002 r do kwoty 104.400 zł w 2003 r.,

- w podatku od środków transportowych - z kwoty 34700 zł w 2002 r. do kwoty 52.700 zł w roku 2003.

Spadek zanotowano w karcie podatkowej - z kwoty 11.600 zł w 2002 r. do kwoty 9.200 zł w 2003 r.

Stan zadłużenia i nadpłat podatków na 31.12. w zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość		Nadpłata w zł	Odsetki od zaległości	
		Rok 2002	Rok 2003		Rok 2002	Rok 2003
1.	Podatek od nieruchomości - w tym:	29.890,00	23.264,34	343,01	9.152,00	8.594,00
	-osoby prawne	2.380,00	2,60	-	298,00	0,10
	-osoby fizyczne	27.510,00	23.261,74	343,01	8.854,00	8.593,90
2.	Podatek rolny -osoby fizyczne	21.188,00	22.653,76	1.008,19	10.793,00	8.932,03
3.	Podatek leśny - w tym:	1.349,00	1.449,89	12,45	155,00	127,07
4.	-osoby prawne	-	7,10	-	-	0,50
6.	-osoby fizyczne	1.349,00	1.442,79	12,45	155,00	126,57
7.	Podatek od środków transportowych	11.719	2.854,32	65,90	2.168,00	699,30
8.	Karta podatkowa	-	3.906,00	-	-	-
9.	Podatek od czyn. cywilnopraw. os. fiz.	-	-	636,00	-	-
	RAZEM	64.146,00	54.128,31	2.065,55	22.268,00	18.352,40

W roku 2003 nastąpił spadek zaległości podatkowych 10.018 zł - odsetek o kwotę 3.916 zł.

Do dłużników wysłała się upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe:

- od osób prawnych - salda zostały potwierdzone przez dłużników, są to kwoty niskie,
- od osób fizycznych:
 - 1) podatek od środków transportowych - na dzień 27.02.03 wpłacono z kwoty zaległej 929,32 zł, na kwotę 1.925 zł wystawiono tytuły wykonawcze,
 - 2) podatek od nieruchomości, rolny, leśny - na dzień 27.02.04 wpłacono: 2.675,18 zł podatku od nieruchomości

3.914,05 zł zobowiązań podatkowych. Po IV racie wysłano 32 szt. upomnień na podatek od nieruchomości - kwota 3.122 zł, 127 szt. upomnień na zobowiązania pieniężne - kwota 10.527,10 zł.

Na dzień 27.02.04 podatku od nieruchomości rozłożono na raty 4.920,52 zł, kwotę 1.182 zł podano do wpisu na hipotekę, w egzekucji z lat ubiegłych i zaległości z 2003 r. jest kwota 2.902,15 zł. Zobowiązań podatkowych - umorzono na kwotę 810,90 zł, podano do wpisu na hipotekę 7.380,80 zł, wpłynęły wnioski o umorzenie na kwotę 2.974,10 zł, o odroczenie na kwotę 768,70 zł, w egzekucji jest kwota 4.580,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres wyniosły:

Lp.	Tytuł	Skutki w 2002 r.	Skutki w 2003 r.
1.	Podatek od nieruchomości	126.518,00	254.593,76
2.	Podatek rolny w tym:	34.874,00	9.701,36
3.	Podatek od środków transportowych		26.394,14
4.	Podatek od psów		5.550,00
	OGÓŁEM	161.392,00	296.239,26

Głównym powodem dużego wzrostu w 2003 r. skutków obniżenia górnych stawek:

- podatku od nieruchomości jest stawka dla pozostałych gruntów -stawkę z 0,30 zł obniżono do 0,05 zł (w 2002 r. było 0,09 zł do 0,04 zł),
- podatku od środków transportowych - w roku 2002 nie wykazywano skutków.

Powodem spadku skutków w podatku rolnym jest głównie obniżenie stawki podatku (spadek ceny żyta) z kwoty 92,97 zł w 2002 r. do kwoty 80 zł w 2003 r.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń, zwolnień okres wyniosło:

Lp.	tytuł	Skutki w 2002 r.	Skutki w 2003. r.
1.	Podatek od nieruchomości w tym:	128.721,00	122.564,87
	-osoby prawne	102.128,00	114.081,27
		(zwolnienie mienia Gminy)	(zwolnienie mienia Gminy)
	-osoby fizyczne	26.593,00	8.483,60
2.	Podatek rolny	9.399,00	9.996,80
3.	Podatek od środków transportowych	7.058,00	332,50
4.	Podatek od psów	52.214,00 (zwolnienia)	3.600,00 (zwolnienie)
5.	Odsetki w tym:	11.965,00	4.085,00
	OGÓŁEM	209.357,00	140.579,17

Odroczone płatności w podatkach to kwota 1.687,70 zł w tym: - podatek od nieruchomości os. fizyczne - kwota 96,60 zł
- podatek rolny od osób fizycznych -kwota 1.591,10 zł

10. Dochody z majątku

Lp.	Z tytułu	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Sprzedaż usług w tym:		261.040,00	230.042,93	88,1
	-sprzedaż wody	010-01010-083	233.800,00	202.633,88	86,7
	-opłaty za ścieki	010-01010-083	17.500,00	15.875,86	90,7
	-opłaty za wywóz odpad.	900-90003-083	5.000,00	6.302,69	126,0
	-usługi opiekuńcze	853-85328-083	3.200,00	2.766,00	86,4
	-odpl. kosztów adm. za Przedszkole	854-85404-083	1.540,00	2.464,50	160,0
2.	Najem, dzierżawa, użytkowanie w tym:		110.900,00	110.879,92	99,9
	-od kół łowieckich	020-02001-075	600,00	850,27	141,7
	-Gm. miejska Koło	700-70005-047	107.200,00	106.931,25	99,9
	-sprzętu medycznego	851-85195-075	3.100,00	3.098,40	99,9
3.	Dzierżawa gruntów w tym	700-70005-075	1.700,00	1.576,47	92,7
	-od Weterynarii		1.100,00	1.060,32	96,4
	-od Telekomunikacji		100,00	430,01	430,0
	-w Lipinach		500,00	86,14	17,2
4.	Czynsz najmu w tym:	700-70005-075	87.600,00	96.998,82	110,7
	-lokalowy		21.700,00	22.993,69	105,9
	-użytkowy		41.000,00	41.431,72	100,0
	-zaliczko na CO i ciepł. wodę		24.900,00	32.573,41	130,8
5.	Sprzedaż mienia w tym:	700-70005-077	55.800,00	67.068,00	120,2
	-działki budowl.9 szt.w Osieku Małym		62.448,00	58.913,00	94,3
	-działki w Osieku W.-2 szt.		-	3.535,00	
	-grunt w Lipinach		-	4.620,00	
6.	Opłaty wieczystego użytkowni gruntów	700-70005-047	1.770,00	1.688,40	95,3
	OGÓŁEM	X	518.810,00	508.254,54	97,9

1) sprzedaż usług:

- a) wody dz.010 rozdz.01010 §083 - Produkcja wody wyniosła 185.936 m³, sprzedaż -153.811 m³- straty wynoszą 17% i związane są z awariami, płukaniem sieci wodociągowych Zaległości w płatnościach wynoszą 8.770 zł (w 2002 r. w okresie analogicznym - 8.279,97 zł).Na dzień 24.02.04 wpłacono 3.296 zł zaległości, rozłożono na raty 1.420,86 zł. Wysyła się upomnienia.
- b) ścieków w dz.010 rozdz.01010 §083 - Są to ścieki dowożone oraz z kanalizacji w Osieku Małym. Zaległości wynoszą 23,07 zł.
- c) usług opiekuńczych w dz.853 rozdz.85395 §083 .Planowanych wielkości nie wykonano o kwotę 434 zł .Zaległości w płatnościach nie występują,
- d) odpady stałe dz.900 rozdz.90003 §083 - plan 5.000 zł - wykonanie 6.302,69 zł Zaległość to kwota 123,60 zł.
- f) odpłatność za przedszkole w I półroczu wynosiła 38,50 zł w II półroczu 40 zł. Uiszczają ją w okresie I-III- 5 osób, w IV- 8 osób, V-VI- 7 osób, IX-X- 6 osób, w XI-XII- 7 osób.

2) najem, dzierżawa, użytkowanie

- Koła łowieckie-planowano wpłatę czynszu za tereny łowieckie 600 zł a wpłynęło 850,27 zł

- odpłatność za użytkowanie gruntów pod wysypisko śmieci w Maciejewie przez Gminę Miejską Koło - dochody wykonano.
- odpłatność za wynajem sprzętu medycznego w Ośrodku Zdrowia w Dębach Szl.- dochody wykonano.

3) dzierżawy gruntów:

Dzierżawa gruntów - dz.700 rozdz.70005 §075-planowane wielkości wykonano w 92,7%.

4) czynsze najmu- dz.700 rozdz.70005 §075:

- a) czynsz lokalowy - Zaległość wynosi 1.640,58 zł, nadpłata 108 zł. Kwota 1.474 zł do 20 lutego br. nie została wpłacona. Wysyłane są upomnienia i wszczyna się inne procedury.
- b) czynsz użytkowy - Zaległość wynosi 906,23zł, nadpłata 207 zł. Kwota 804zł to zaległości kilkumiesięczna. Wysyłane są upomnienia i wszczyna się inne procedury.
- c) zaliczki na CO i ciepłą wodę-Zaległości wynoszą 2.179,56zł - w tym 1.962 zł to zaległość kilkumiesięczna z Domu Nauczyciela w Dębach Szl. .Wysyłane są upomnienia.

5) Sprzedaż mienia dz.700 rozdz.70005 §077:

- Plan zakładał sprzedaż 9 szt. działek budowlanych w Osieku Małym za kwotę 55.800 zł. Plan został

wykonany - sprzedaży dokonano za kwotę 58.913 zł .Środki w całości wpłynęły w lipcu br. Dodatkowo sprzedano dwie działki w Osieku Wielkim o pow.718 m2 za kwotę 3.535 zł oraz w Lipinach za kwotę 4.640 zł. Są to dochody nieplanowane. Zaległości nie występują.

6) Opłaty wieczystego użytkowania gruntów:

W roku 2003 zastosowano ulgę ustawową na kwotę 54 zł, dokonano umorzenia na kwotę 324 zł (dla OSP)Zaległości wynoszą 32 zł.

11. Pozostałe dochody:

Lp.	Z tytułu	klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk planu
1.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym od lokat	750-75023-092	25.000,00	27.417,00	109,6
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat		-	3.936,00	
3.	Wpłaty na kanalizację	010-01010-097	74.000,00	61.450,00	83,0
4.	Opłaty za świadectwa zwierząt i kolczyki	010-01095-049	10.600,00	3.755,00	35,4
5.	Odszkodowania z PZU w tym za włamanie do -oczyszczalni ścieków, -kolizję samochodową	010-01010-097 750-75023-097	- -	10.483,00 8.089,00	
6.	Opłaty za biwak w Mąkolnie	851-85154-097	-	3.945,00	
7.	Prowizja za wykonywanie czynności dla AWRSP	750-75023-097	1.000,00	5.544,00	554,4
8.	Darowizny	801-80101-096	550,00	550,00	100,0
9.	Pozostałe(specyfikacje, zwrot wydatków z lat ubiegłych, prowizje		600,00	2.263,54	377,1
	OGÓLEM	X	111.750,00	119.343,54	106,8

Odsetki od środków na rachunkach bankowych -z łącznej kwoty 3.112,72 zł to odsetki od środków bieżących a kwota 24.304,28 zł to odsetki od lokat terminowych środków budżetowych,

Odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych - kwotę 3.495 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków, kwotę 441 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za usługi(sprzedaż wody, czynsze, odbiór odpadów stałych).

Wpłaty na kanalizację - występuje zaległość 4.900 zł od 11 osób .Wysłano wezwania do zapłaty. Trwają procedury zmian terminów płatności.

Opłata za świadectwa zwierząt i kolczyki - opłaty te odeszły w trakcie roku i planowane wielkości są wykonane w 35,4%.

Odszkodowanie z PZU - dotyczy odszkodowania z tytułu kradzieży na oczyszczalni ścieków w Osieku Małym oraz odszkodowania za kolizję drogową samochodu służbowego.

Opłaty za biwak - dopłata od rodziców do biwaku od 130 osób.

Prowizja za czynności dla AWRSP- planowane dochody są znacznie przekroczone, ponieważ wystąpiła sprzedaż gruntów Agencji co spowodowało wyższe dochody dla Gminy.

Darowizna - pieniężna dla SP w Dębach Szl. w kwocie 250 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz dla SP Łuczyno w kwocie 300 zł od Komitetu Rodzicielskiego na zakup pomocy dydaktycznych związanych z kursem żywieniowym.

Pozostałe - dochody stanowią sprzedaż specyfikacji zamówień publicznych, prowizji od podatków i inne.

WYDATKI

L p	Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonania planu
	Wydatki ogółem	8.931.420,00	8.258.467,44	92,4
I.	w tym:			
	-majątkowe	1.711.605,30	1.639.951,59	95,8
	w tym:			
	a) inwestycyjne	1.711.605,30	1.639.951,59	95,8
II.	-bieżące	7.219.814,70	6.618.515,85	91,7
	w tym:			
	1) na realizację zadań zleconych	654.680,00	654.510,42	99,9
	2) pomoc dla kombatantów	4.000,00	-	-
	3) na realizację zadań bieżących finansow. przez Powiatowy Fund.Ochr.Śr.i GW ,	6.000,00	6.000,00	100,0
	4) dotacje podmiotowe	78.580,00	70.082,00	89,2
	5) dotacje celowe	15.435,00	15.435,00	100,0
	6) pozostałe wydatki bieżące	6.461.119,70	5.872.488,43	90,9

Opis wydatków

I. Wydatki majątkowe

to wydatki inwestycyjne-stanowią one w planie wydatków 19,80%. Wykonanie ich przedstawia się następująco:

wydatki na inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Klas. budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. planu
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna: w tym: a) budowa kanalizacji sanit. II etap w Osieku Małym - zadanie ukończono 29 lipca 2003 r. b) zakup agregatu pompo. na hydrofornię w Dębach Szlacheckich c) odwodnienie terenu na oś.Żeromskiego w Osieku Małym	010-01010-6050,6060,6052	845.721,00	838.140,02 803.054,07 5.800,00 29.285,95	99,1
2.	Drogi publiczne gminne W tym: a) modernizacja dróg w miejscowościach 3,94 km: - Lipiny 0,5 km - Drzewce 0,55 km, - Nowa Wieś 0,4 km, - Trzebuchów 0,49 km, - Zielenie 1,0 km, - Młynek 0,5 km, - Budki Stare 0,5 km b) przebudowa dróg rolniczych z udziałem środków SAPARD: -Zielenie 2,4km	600-60016-6050	539.500,00 530.500,00 9.000,00	518.524,70 510.791,39 7.733,31	96,1 96,3 85,9
3.	Gospodarka komunalna - wykup gruntów wg potrzeb - wymiana ogrzewania węglowego na olejowe w Agronomówce w Osieku Małym	700-70005-6050	54.500,00 3.500,00 51.000,00	47.649,03 - 47.649,03	87,4 - 93,4
4.	Administracja publiczna - programy komputerowe - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem , - Xsero - modernizacja budynku Urzędu Gminy	750-75022-6060 750-75023-6060 -6050	148.500,00 2.000,00 30.000,00 4.000,00 112.500,00	117.528,95 - 8.098,02 - 109.430,93	79,1 0 27,0 - 97,2
5.	Oświata i wychowanie w tym: - Szkoły Podstawowe: w tym: - SP Osiek W-ogrodzenie parkingu, - SP Dęby Szlacheckie-ogrodzenie - SP Budki Nowe-ogrodzenie szkoły wraz z oczyszczalnią -boisko w Dębach Szl.	801-80101-6050 801-80195-6050	27.034,30 24.534,30 2.500,00	21.838,89 19.363,89 3.108,60 5.581,21 10.674,08 2.475,00	80,7 78,9 99,0
6.	Opieka Społeczna - zestaw komputerowy	853-85319-6060	3.700,00	3.620,00	97,8
7.	Bibliotki - zestaw komputerowy	921-92116-6060	2.650,00	2.650,00	100,0
	RAZEM		1.621.605,30	1.549.951,59	95,7

8.	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej PSP w Kole	754-75410-6060	50.000,00	50.000,00	100,00
9.	Wydatki niewygasające -samochód osobowy	750-75023-6060	40.000,00	40.000,00	100,0
	OGÓŁEM	X	1.711.605,30	1.639.951,59	95,8

Dane uzupełniające do inwestycji:

Rozdz.01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

1) Kanalizacja sanitarna II -etap w Osieku Małym

- zadanie ukończono ,wybudowano 75 szt. Przyłączy w Osieku Małym. Finansowanie zadania jest następujące: SAPARD- 584.921zł, budżet Gminy 218.133,07 zł.

Rozdz.60016 - Drogi gminne

Plan zakłada wykonanie modernizacji dróg:

- z udziałem środków z Funduszu. Ochrony Gruntów Rolnych .Otrzymano 175.000 zł .Wykonano 3,94 km nawierzchni asfaltowej.
- nakłady na przebudowę drogi w Zieleniach na finansowanie której Gmina ubiega się o środki z Programu SAPARD .Rozpoczęcie robót planuje się na 2004 r.

Rozdz.70005 - Gospodarka komunalna

Planowano wydatki na:

- wykup gruntów pod drogami - wydatki nie wystąpiły bo nie było potrzeby wykupu,
- wykonanie wymiany ogrzewania z węglowego na olej opałowy w Agronomówce w Osieku Małym - zadanie wykonano.

Administracja publiczna

- w rozdz.75022 -planowano zakup programu komputerowego ale wydatku nie dokonano z uwagi na brak na rynku,
- w rozdz.75023 - wydatki w Urzędzie Gminy planowano na:
 - 1) zakup sprzętu komputerowego - zakupiono 2 zestawy nowe i unowocześniono istniejący,
 - 2) zakup ksero - nie dokonano zakupu, ponieważ istniejące zabezpiecza jeszcze potrzeby,
 - 3) remont budynku Urzędu - wykonano nową elewację, dach i schody.

Oświata i wychowanie

- w rozdz.80101 - planowano i wykonano ogrodzenia terenu szkół w Budkach Nowych, Częściowo w Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich,
- w rozdz.80105-uukończono ogrodzenie i bieżnię boiska szkolno-środowiskowego w Dębach Szlacheckich.

Opieka Społeczna

Zakupiono zestaw komputerowy.

Biblioteki

Zakupiono zestaw komputerowy dla Osieka Małego.

Rozdz.75410 - Komendy Wojewódzkiej PSP

Dnia 11.11.2003 Rada Gminy w uchwale Nr 57/03 postanowiła pokryć część kosztów funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej PSP, tj. dofinansować zakup samochodu dla Powiatowej PSP w Kole na kwotę 50.000 zł. W tym celu dnia 21.11.2003 r. zawarto porozumienie w którym określono warunki rozliczenia środków .Środki zostały rozliczone fakturą za zakup samochodu.

Wydatki nie wygasające

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/03 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 r. w budżecie do wykonania na rok 2004 umieszczono kwotę 40.000 zł na zakup samochodu osobowego dla Urzędu. Ostateczny termin wykonania wydatków ustalono na 31.03.2004 r.

II. Wydatki bieżące

- 1) na realizację zadań zleconych wykonywanych w imieniu:

1) Wojewody:

Dz.750 rozdz.75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan ogółem 47.100 zł - wykonanie 47.100 zł.

Wydatki finansują w części funkcjonowanie USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Otrzymane środki nie finansują w pełni potrzeb w tym zakresie.

Dz.754 rozdz.75414 - Obrona Cywilna

Plan - 2.500 zł - wykonanie - 2.500 zł

Wydatki finansowały zakup radiotelefonu.

Dz.801 rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

Plan 5.366zł - wykonanie 5.366 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu wyprawki szkolnej(/podręczników) dla pierwszoklasistów na rok szkolny 2003./2004.

Dz.853-Opieka Społeczna:

- rozdz.85313-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 15.814 zł - wykonanie 15.644,42 zł.

Składkę płacono od zasiłków stałych - za 7 osób, od zasiłków stałych wyrównawczych- za 12 osób, renty socjalnej - za 31 osób, gwarantowanych okresowych - za 2 osoby.

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

Plan 434536 zł - wykonanie 434.536 zł.

Wyplacono:

- zasiłki stałe dla matek sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi 19osób, 215 świadczenia na kwotę 89.870 zł,
 - zasiłki stałe wyrównawcze - 14 osób, 162 świadczeń na kwotę 45.406,20 zł,
 - zasiłki okresowe gwarantowane - 2 osoba, 20 świadczeń na kwotę 9.220 zł,
 - renta socjalna - 47 osoby, 416 świadczenia na kwotę 169.524,21 zł,
 - zasiłki z tytułu macierzyństwa - 40 osób, 171 świadczenia na kwotę 53.665,48 zł,
 - zasiłki okresowe -130 osób - 189 świadczeń na kwotę 34.770,42 zł.
- Łącznie zasiłki stanowią 402.456,39 zł-pozostałą kwotę stanowią składki ubezpieczeń społecznych, tj. 32.079,61 zł.

- rozdz.85316-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 20.936 zł - wykonanie 20.926 zł.

Wyplacono zasiłki rodzinne dla 5 osób, tj. 97 świadczeń oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 13 osób, tj. 119 świadczeń.

- rozdz.85319 -Ośrodki pomocy społecznej

Plan 74.300 zł - wykonanie 74.300 zł

Środki finansowały głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty funkcjonowania Ośrodka, jak: zakup paliwa, opatu ,materiałów biurowych.

- rozdz.85378 - Usuwanie skutków suszy

Plan 9.087 zł - wykonanie 9.087 zł.

Świadczenia dla 36 osób.

- rozdz.85395-Pozostała działalność

Plan 4.680 zł -wykonanie 4.680,00 zł

Środki finansowały zakup wyprawki szkolnej (plecak, dres) do wartości 90 zł na uprawnione dziecko pierwszej klas. Z pomocy skorzystało 52 uczniów.

Dz.900 rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 29.862- wykonanie 29.862 zł.

Środki finansowały oświetlenie przy drogach powiatowych. Koszt energii i konserwacji.

2) Krajowe Biuro Wyborcze

dz.751 rozdz.75101 - Aktualizacja spisu wyborców

Plan 820 zł - wykonanie 820 zł.

Wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

Dz.751 rozdz.75110-Referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE

Plan 9.679 zł - wykonanie 9.679 zł.

Wydatki finansowały koszty referendum.

2) finansowanych przez fundusz celowy -PFK

dz.853 rozdz.85395 - Państwowy Fundusz Kombatanatów

Plan 4.000 zł - wykonanie 0

Dysponent nie przydzielił dotacji.

3) Finansowanych przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

dz.900 rozdz.90003 §4210

Plan 6.000 zł - wykonanie - 6.000 zł

Środki finansowały zakup 12 szt. Pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Zbiorniki umieszczono na terenie Gminy.

4) Dotacje podmiotowe

- rozdz.80110 §2590 - Gimnazja

Plan 78.580 zł - wykonanie 70.082 zł

Zaplanowano dotację dla niepublicznego Gimnazjum w Łuczywnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno .Uchwała Nr 230/02 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 19 czerwca 2002 r. pozytywnie opiniuje zamiar wykonywania zadania własnego

Gminy w zakresie prowadzenia publicznego gimnazjum, z klasami I-III w Łuczywnie przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno, Racięcice i okolic.

Dotację udziela się na ucznia w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę.

Ponadto organ stanowiący w gminie ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji (art. 80 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty).

Warunki te określono w uchwale Rady Gminy Nr 233/02 z dnia 21 sierpnia 2002 r.

Dotację przekazywano dla 36 uczniów. Wartość dotacji na 1 ucznia na m-c wyniosła średni ok.220 zł.

5) Dotacje celowe:

- rozdz.80113 §2820 - Dowozy do szkół

Plan 9.435 zł - wykonanie 9.435 zł.

Dotację przekazano dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Terenowe Koło w Kole na finansowanie dowozu dzieci upośledzonych umysłowo realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole. W umowie o dotację Stowarzyszenie zobowiązuje się dowozić dzieci i opiekować się nimi podczas dowozu do Ośrodka.

Dotacja została rozliczona.

- rozdz.92120 §2830 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 6000 zł - wykonanie 6.000 zł.

Wydatki finansowały:

- Parafia Rzymsko -Katolicka N.M.P w Dębach Szl. - remont kościoła - wartość dotacji 4.000 zł .Warunki rozliczenia dotacji określono w porozumieniu Nr 2/03 z 20.03.03
- Parafia św. Bartłomieja w Osieku Wielkim - remont zabytkowych organów - wartość dotacji 2.000 zł .Warunki rozliczenia dotacji określono w porozumieniu Nr 1/03 z dnia 17.02.03 r.

W/w dotacje zostały rozliczone.

6) Pozostałe wydatki bieżące

dz.010rozd.01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
plan 316.794 zł - wykonanie 235.669 zł, tj. 74,4% planu

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz koszty zatrudnienia dwóch pracowników obsługi.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania hydroforni - 23.395 zł sieci wodociągowych ,oczyszczalni ścieków i kanalizację-3.163 zł ,bramy garażowej - 1.162 zł zakup usług remontowych np.: awarie wodociągowe 634 zł, energii elektrycznej, inkaso za pobór opłat za wodę - 8.484 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 3.718 zł ,opłaty za wprowadzenie ścieków na oczyszczalni - 2.995 zł, i inne wydatki.

dz.010 rozdz.01030 - Izby Rolnicze

plan 4.004 zł - wykonanie 4.004 zł, tj.100% planu

Wydatki stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy, w tym również od zaległości i odsetek.

Dz.010 rozdz.01095 - Pozostała działalność

Plan - 14.742 zł -wykonanie 7.130 zł - 48,4% planu.

Wydatki planowano na:

- monitoring gleb w kwocie 2000 zł - wykonano - 900,00 zł,
- zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz kolczyków - plan 4000 zł - wykonanie 1.050 zł,
- usługę związaną z wydaniem w/w -plan 5.542 zł - wykonano 1.877,50 zł.

dz.600 rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne

plan 86.300 zł - wykonanie 72.369 zł, tj.83,8% planu

Wydatki finansowały głównie zakup materiałów na remonty dróg np. kruszywo -3.783 zł, masa na zimno - 856 zł, zimowe utrzymanie dróg - 4.907 zł i inne nakłady na bieżące utrzymanie dróg - remonty to kwota 28.229 zł, bieżące utrzymanie 22.700 zł i inne.

dz.700 rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 43.380 zł - wykonanie 30.747 zł, tj.70,8% planu

Wydatki planowano na:

- utrzymanie Agronomówek w Osieku Wielkim i Małym w tym zakup węgla w Osieku Małym - kwota 2.106,64 zł i oleju opałowego - kwota 4.036 zł, usługi kominarskie - 135,89, wywóz odpadów i ścieków - 281 zł, palenie w CO w budynku Agronomówki w Osieku Małym - 613,20 z
- wyceny - kwota 1.464 zł ,wznowienie granic drogi - 1.500 zł, podziałów gruntów wyrisy - 10.641,20 zł, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji - 592 zł, i inne.

Dz.710 rozdz.71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 65.000 zł - wykonanie 0

Wydatków nie wykonano, ponieważ wykonanie planu przesunięto na rok 2004 z uwagi na zmianę przepisów od 11 lipca 2003 r. wprowadzonych nową ustawą o planie zagospodarowania przestrzennego.

dz.750 rozdz.75022 - Rady Gmin

plan 84.530 zł - wykonanie 53.878 zł, tj. 63,7% planu

Wydatki obejmują diety dla Radnych, Członków Komisji za udział w posiedzeniach, dietę dla Przewodniczącego RG oraz wydatki na funkcjonowanie biura.

dz.750 rozdz.75023-Urzędy Gmin

plan 1.079.702 zł - wykonanie 984.896 zł - 91,2% planu

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu ,koszty obsługi prawnej - kwota 27.708 zł, koszty funkcjonowania Urzędu, jak: usługi pocztowe -kwota 11.922,16 zł, internetowe i telefoniczne kwota 22.326 zł, materiały biurowe -16.331 zł ,energia elektryczna - kwota 7.464,98 zł ,szkolenia - 4.725 zł, aktualizacja programu LEX - 3.148,48 zł, Windows - 1.537,20 zł ,remonty samochodu - 2.652 zł ,komputerów i sprzętu biurowego - 4.052 zł, usługi konserwacyjne sieci telefonicznej -1.259,88 zł, pieca CO - 1.708 zł, ubezpieczenia mienia - 3.174,87 zł, zakupy opału - 22.181,33 zł, paliwa do pojazdu służbowego - 11.056 zł ,prowizje bankowe - 11.547,40 zł, usługi informatyczne i serwisowe i aktualizacja pakietu dla administracji -8.674 zł, prenumeraty 8.646,98 zł, programy komputerowe - 8.604 zł w tym: program do planowania budżetu, do ewidencji gruntów i budynków, serwis budżet JST, program antywirusowy, Biuletyn Informacyjny zł, drukarki komputerowe - 4.988 zł, balustrada balkonowa - 1.200 zł i inne.

dz.750 rozdz.75047 - Pobór podatków

plan 26.759zł - wykonanie 16.986 zł, tj.63,5% planu

Wydatki stanowi wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - kwota 11.029,52 zł, usług pocztowych, telefonicznych - łącznie 3.258 zł, zakup papieru i druków, pieczęci dla sołtysów - ogółem 1.669,37 zł ,kosztów egzekucji podatków - 268,25 zł i inne.

dz.750 rozdz.75095-Administracja publiczna -pozostała działalność

plan 31.658 zł - wykonanie 25.819 zł, tj.81,5%planu

Wydatki stanowią - składka na WOKIS i Związek Międzygminny, odpis na f.ś.s. dla emerytów i rencistów (byłych pracowników UG) ,ubezpieczenie OC sołtysów i inne.

dz.754 rozdz.75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

plan 77.800 zł - wykonanie 72.965 zł, tj. 93,8% planu

Wydatki związane są z zabezpieczeniem gotowości bojowej Jednostek do działań przeciwpożarowych i akcji gaśniczych. Są to głównie zakupy paliwa ,usługi remontowe, wynagrodzenie kierowców ,przeeglądy techniczne, koszty zużycia wody do celów gaśniczych i inne

Dz.754 rozdz.75414 - Obrona Cywilna

Plan 1.500 zł - wykonanie 688 zł, t j 45,8%

Wydatki dotyczą montażu radiotelefonu.

dz.757 rozdz.75702 - Obsługa długu

plan 95.000 zł - wykonanie 88.667 zł, tj.93,3% planu

Wydatki stanowią odsetki spłacane od kredytów i pożyczek.

dz.758 rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanej rezerwy 4.109 zł.

dz.801 rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe

plan 2.540.627 zł - wykonanie 2.472.782 zł, tj. 97,3% planu

Wydatki bieżącej działalności szkół obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na f.ś.s. ,koszty dodatków mieszkaniowych ,wiejskich ,świadczeń bhp, zakup energii w tym gazu na ogrzanie SP w Osieku Wielkim, zakup oleju opałowego i węgla . Finansowano nauczanie języka angielskiego i inne . Ponadto wykonano remont podłogi w sali lekcyjnej w Dębach Szl. - kwota 4.500 zł ,wykonano remont elewacji SP w Osieku Wielkim - kwota 5.400 zł, dokonano malowania wnętrza SP w Dębach Szl. - kwota 24.871,75 zł ,dokonano rozbiórki budynku gospodarczego przy SP w Osieku Wielkim - kwota 2.500 zł.

dz.801 rozdz.80104 - Oddziały klas „0”

plan210.977 zł - wykonanie 201.947 zł, tj.95,7% planu

Wydatki finansują koszty zatrudnienia nauczycieli oraz współfinansują koszty utrzymania i funkcjonowania obiektów szkolnych.

dz.801 rozdz.80110 - Gimnazja

plan 550.363 zł - wykonanie 535.255 zł, tj.97,3% planu

Wydatki finansują koszty zatrudnienia pracowników oraz współfinansują koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu szkolnego w Dębach Szl.

dz.801 rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 155.748 zł - wykonanie 131.739 zł, tj 84,5% planu

Wydatki finansują głównie dowozy do SP w Dębach Szl. i Osieka W. - kwota 112.062,86 zł,dowozy do SP w Łuczywnie - kwota 8.277,25 zł, opieka w czasie dowozu - kwota 6.721,46 zł, zwrot za bilety za dojazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Kaliszu i Koła - kwota 305,76 zł oraz odwóz dzieci do Szarłatowa z Drzewiec - kwota 1.457,50 zł, zakup paliwa na odwozy do Szarłatowa - kwota 985,90 zł, badanie techniczne pojazdów - kwota 70 zł, ubezpieczenie mienia - 275,66 zł, badanie lekarskie - 30 zł.

dz.801 rozdz.80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 17.252 zł - wykonanie 16.104 zł, tj.93,3% planu

Zarząd Gminy w swej uchwale powyższe środki podzielił w następujący sposób:

- na dofinansowanie studiów uzupełniających, podyplomowych ,licencjackich
- kwota 14.800 zł - wykonano -14.800 zł,
- na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych ,doskonalących - kwota 2.220 zł - wykonano 1.030 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu, delegacji - kwota 721zł - wykonano 274,12 zł.

dz.801 rozdz.80195 - Oświata i wychowanie -pozostała działalność

plan 54.728 zł - wykonanie 51.425 zł, tj. 93,9% planu

Wydatki finansowały zakup art. żywnościowych na organizację Dnia Dziecka - 2677 zł, utrzymanie Domów Nauczyciela w tym zakup opału Dęby Szl.- kwota 16.194,40 zł, transport dzieci na wycieczki, usunięto awarię CO w Domu Nauczyciela w Dębach Szl.-kwota 5.243 zł, odpis na FŚS dla emerytowanych pracowników oświaty - kwota 21.698 zł, prowadzenie KZP Nauczycieli - kwota 1.964,16 zł, koszty remontów i inne.

dz.851 rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 67.000 zł - wykonanie 61.838 zł, tj 92,3% planu

Wydatki finansują koszty utrzymania i prowadzenia świetlicy terapeutycznej w Dębach Szl., c koszty organizacji biwaku terapeutycznego w Mąkolnie ,koszty pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne.

dz.853 rozdz.85314 - Zasiłki i pomoc w naturze

plan 90.000 zł - wykonanie 90.000, tj. 100% planu

Wypłacono zasiłki celowe i w naturze - dla 309 osób na kwotę 90.000 zł, w tym zasiłki specjalne celowe 44 świadczeń na kwotę 8.300 zł, sprawiono pogrzeb - 2 świadczenia - kwota 2.780 zł, pozostałe zasiłki to 78.920 zł

dz.853 rozdz.85315 - Dodatki mieszkaniowe
plan 47.433,18 zł - wykonanie 41.161,03 zł, tj.86,8% planu
Wyplacono dodatki - 428 świadczeń.
Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 19.770 zł co stanowi 48% wydatków.

dz.853 rozdz.85319 - Ośrodki pomocy społecznej
plan 96.736 zł - wykonanie 94.455,53 zł, tj.97,6% planu
Wydatki finansują wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy i w części pracowników,
Świadczenia bhp, zakup etyliny do samochodu ,olej opałowego, i inne zakupy, koszty energii elektrycznej i wody ,koszty przesyłek listowych, telefony, prowizje bankowe płacone od prowadzonego rachunku bankowego, konserwację i naprawę ksero i samochodu i inne.

Dz.853 rozdz.85328 - Usługi opiekuńcze
Plan 26.194 zł - wykonanie 26.192,20zł, tj.100%.
Finansowano usługi opiekuńcze - koszt ogółem wyniósł - 11.852 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób.

dz.853 rozdz.85395 - Opieka Społeczna -pozostała działalność
plan 82.336,82 zł - wykonanie 82.336,82 zł, tj.100% planu
Plan i wykonanie wydatków dotyczy dożywiania uczniów w szkołach. Środki na ten cel przeznaczyła Gmina w kwocie 22.336,82 zł oraz Wojewoda w kwocie 60.000 zł - Dożywianiem objęto 347 dzieci.

dz.854 rozdz.85404 - Przedszkola
plan 120.728 zł - wykonanie 114.552 zł, tj. 94,9% planu.
Wydatki finansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem .Przebiegały zgodnie z przyjętym planem., jak : wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty intendentury, koszty kancelaryjne i inne.

Dz.854 rozdz.85446 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Plan -489,00 zł - wykonano 0 zł.
Nie wystąpiły potrzeby dofinansowania.

dz.900 rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi
plan 12.080 zł - wykonanie 9.010 zł, tj.83,0% planu
Wydatki dotyczą głównie kosztów wywozu odpadów stałych z osiedli oraz utrzymanie porządku.

dz.900 rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni
plan 2.000 zł -wykonanie 890 zł, tj. 44,5% planu
Wydatki dotyczą zakupu materiałów w celu utrzymania zieleni oraz koszty remontu kosiarki.

dz.900 rozdz.90015 - Oświetlenie uliczne
plan 158.000 zł - wykonanie 84.949 zł, t j 53,8% planu
Wydatki związane są z kosztami energii i konserwacją oświetlenia przy drogach gminnych oraz nie zwróconych wydatków w kwocie 22.227 zł przy drogach powiatowych.

dz.900 rozdz.90095 - Gosp. komunalna i ochr. środ. - pozostała działalność
plan 162.500 zł - wykonanie 138.036 zł, tj. 84,9% planu
Wydatki finansowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębach Szl., Budynku administracyjnego po Betoniarnii, Swietlic wiejskich, budynku chorych zwierząt w tym: zakup opału - kwota 29.410,13 zł, energii elektrycznej - 1.938,89 zł, remonty i usługi konserwacyjne i inne /, punkt zbiórki padliny w Sompolnie - zł, utrzymanie przystanków PKS ,zakup wody od Gminy Sompolno - kwota 14.229,32 zł ,koszty utrzymania koparki Białoruś, zakupiono spawarkę - kwota 899,32 zł, młot udarowy - kwota 474,36 zł ,kosę spalinową - kwota 2.054,50 zł, opracowano opinię ...nt, ubezpieczono mienie - kwota 1.093,55 zł i inne.

dz.921 rozdz.92116 - Biblioteki
plan 124.400 zł - wykonanie 115.300 zł, tj. 92,7% planu
Wydatki dotyczą bieżącej działalności, jak :wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup księgozbiorów - na plan 14.000 zł - wykonano 13.986 zł, energii - 2.452 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń w Dębach Szl.-5.670 zł i inne.

dz.921 rozdz.92195 - Pozostała działalność
plan 1.000 zł - wykonanie 500 zł, t j 50%
Planowano wydatki na funkcjonowanie ludowych zespołów artystycznych.
Nie wystąpiły usługi.

dz.926 rozdz.92695-Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność
plan 9.350 zł - wykonanie 9.328 zł, tj. 99,7% planu
Wydatki związane są z organizacją imprez sportowych na terenie Gminy, zakupem strojów sportowych - kwota 1.893,44 zł, ubezpieczeniem zawodników - kwota 675 zł, materiałów na ławki na boisko w Osieku Małym, środków czystości i inne.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Gminny Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w 2003 r.	Wykonanie 4:3
1	2	3	4	5
1.	BO	8.600,00	37.983,62	x
2.	Przychody	20.000,00	31.073,30	155,0
3.	Wydatki w tym: -majątkowe (inwestycje)	28.600,00 28.600,00	-	-
4.	BZ	-	69.056,92	x

Przychodami Funduszu były opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Nie wykonano planowanych wydatków na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej w Osieku Małym - kwota 28.600 zł, ponieważ koszt inwestycji był niższy niż planowano i zadanie sfinansowano ze środków budżetowych.

2. Środek specjalny z tytułu odpłatności kosztów wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie 4:3
1	2	3	4	5
1.	BO	-	301,89	x
2.	Przychody: -odpłatność za wyżywienie -odsetki od środków na rachunku bankowym	7.500,00 7.500,00 -	6.960,21 6.958,50 1,71	0,92
3.	Wydatki-zakupy artykułów żywnościowych	7.500,00	7.132,27	0,95
4.	BZ	-	129,83	

W roku 2003 było prowadzone wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Osieku Małym. Z wyżywienia korzystało mniej dzieci niż planowano. Odpłatność finansowała „wsad do kotła”.

3.Środek specjalny z tytułu zajęcie pasa drogowego

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie 4:3
1	2	3	4	5
1.	BO	-	76,19	x
2.	Przychody w tym: -wpływy z różnych opłat -odsetki	300,00 300,00 -	256,34 253,87 2,47	0,85
3.	Wydatki w tym: -w zakresie utrzymania dróg	300,00	-	0
4.	BZ	-	332,53	x

Wydatków nie wykonano, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeb.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane na rachunek budżetu państwa

Plan roku 2003 - kwota 8.000,00 zł,

Wykonanie roku 2003 - kwota 22.800,40 zł.

Załącznik nr 1
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2003.

Lp	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie
1.	Dochody na realizację zadań własnych	7.638.182,00	7.723.635,94
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:	654.680,00	654.510,42
3.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie innymi ustawami	4.000,00	-
	OGÓŁEM DOCHODY	8.296.862,00	8.378.146,36

1. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	083	wpływy z usług	251.300,00	218.509,71	86,95
010	01010	092	pozostałe odsetki	-	184,01	
010	01010	097	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	74.000,00	69.539,00	93,97
010	01010	629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	584.921,00	584.921,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910.221,00	873.153,72	95,93
010	01095	049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10.600,00	3.755,00	35,42
010	01022		Pozostała działalność	10.600,00	3.755,00	35,42
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	920.821,00	876.908,72	95,23
020	02001	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze.	600,00	850,27	141,71
020	02001		Gospodarka leśna	600,00	850,27	141,71
020			LEŚNICTWO	600,00	850,27	141,71
600	60016	626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	175.000,00	175.000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	175.000,00	175.000,00	100,00
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	175.000,00	175.000,00	100,00
700	70005	047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	108.970,00	108.619,65	99,68
700	70005	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze.	89.300,00	98.575,29	110,39
700	70005	077	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	55.800,00	67.068,00	120,19
700	70005	092	pozostałe odsetki	-	253,66	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254.070,00	274.516,60	108,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254.070,00	274.516,60	108,05
750	75023	092	pozostałe odsetki	25.000,00	26.596,26	106,39
750	75023	097	wpływy z różnych dochodów	1.600,00	10.200,04	637,50
750	75095		Urząd gminy	26.600,00	36.796,30	138,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.600,00	36.796,30	138,33
756	75601	035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22.000,00	9.290,20	42,23
756	75601	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,88	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.000,00	9.301,08	42,28
756	75615	031	podatek od nieruchomości	484.900,00	559.020,52	115,29
756	75615	032	podatek rolny	350,00	424,50	121,29
756	75615	033	podatek leśny	15.300,00	16.524,50	108,00
756	75615	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	30.240,62	1209,6
756	75615	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	587,44	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	503.050,00	606.797,58	120,62

756	75616	031	podatek od nieruchomości	185.000,00	125.569,88	67,88
756	75616	032	podatek rolny	190.000,00	200.133,56	105,33
756	75616	033	podatek leśny	3.200,00	3.194,10	99,82
756	75616	034	podatek od sr. transportowych	40.000,00	52.789,78	131,97
756	75616	036	podatek od spadków i darowizn	300,00	2.822,20	940,73
756	75616	037	podatek od posiadania psów	100,00	305,00	303,00
756	75616	043	wpływy z opłaty targowej	100,00	493,50	493,50
756	75616	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	74.172,00	148,34
756	75616	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.809,35	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	468.700,00	462.289,37	98,63
756	75618	041	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	16.190,83	53,97
756	75618	045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000,00	2.990,00	74,75
756	75618	048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.500,00	53.359,00	101,64
756	75618	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	88,40	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	86.500,00	72.628,23	83,96
756	75621	001	podatek dochodowy od osób fizycznych	614.276,00	570.604,00	92,89
756	75621	002	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	7.667,67	255,59
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617.276,00	578.271,67	93,68
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, Od OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.697.526,00	1.729.287,93	101,87
758	75801	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.115.379,00	3.115.379,00	100,00
758	75801		CZĘŚĆ OS. SUBW. OGÓLNEJ DLA JST	3.115.379,00	3.115.379,00	100,00
758	75802	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.131.900,00	1.131.900,00	100,00
758	75802		CZĘŚĆ PODST. SUBW. OGÓLNEJ GMIN	1.131.900,00	1.131.900,00	100,0
758	75805	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	195.428,00	195.428,00	100,0
758	75805		CZĘŚĆ REKOMP. SUBW. OGÓLNEJ GMIN	195.428,00	195.428,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.442.707,00	4.442.707,00	100,00
801	80101	092	pozostałe odsetki	-	533,45	
801	80101	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00	550,00	100,00
801	80101	270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	60.150,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	550,00	61.233,45	11133
801	80195	203	dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.698,00	21.698,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	21.698,00	21.698,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.248,00	82.931,45	372,76
851	85154	097	wpływy z różnych dochodów	-	3.945,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3.945,00	
851	85195	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze.	3.100,00	3.098,40	99,95
851	85195		Pozostała działalność	3.100,00	3.098,40	99,95
851			OCHRONA ZDROWIA	3.100,00	7.043,40	227,21
853	85315	203	dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.770,00	19.770,00	100,00
853	85315		Dodatki mieszkaniowe	19.770,00	19.770,00	100,00
853	85319	092	pozostałe odsetki	-	195,80	
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	-	195,80	
853	85328	083	Wpływy z usług	3.200,00	2.766,00	86,44
853	85328		Usługi opiekuńcze	3.200,00	2.766,00	86,44
853	85395	203	dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000,00	60.000,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	82.970,00	82.731,80	99,71
854	85404	083	wpływy z usług	1.540,00	2.464,50	160,03
854	85404	092	pozostałe odsetki	0,00	31,59	0,00
854	85404		Przedszkola	1.540,00	2.496,09	160,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.540,00	2.496,09	160,03
900	90003	083	wpływy z usług	5.000,00	6.302,69	126,05
900	90003	092	pozostałe odsetki	-	3,30	

900	90003	244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.000,00	12.305,99	111,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.000,00	12.305,99	111,87
921	92116	092	pozostałe odsetki	-	60,39	
921	92116		Biblioteki	-	60,39	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	60,39	
			RAZEM	7.638.182,00	7.723.635,94	101,12

2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
750	75011	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.100,00	47.100,00	100,0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47.100,00	47.100,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.100,00	47.100,00	100,0
751	75101	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	820,00	820,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,0
751	75110	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.679,00	9.679,00	100,0
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9.679,00	9.679,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.499,00	10.499,00	100,0
754	75414	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,0
754	75414		Obrona Cywilna	2.500,00	2.500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P POŻ.	2.500,00	2.500,00	100,0
801	80101	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.366,00	5.366,00	100,0
801	80101		Szkoły podstawowe	5.366,00	5.366,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.366,00	5.366,00	100,0
853	85313	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.814,00	15.644,42	98,9
853	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.814,00	15.644,42	98,9
853	85314	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	434.536,00	434.536,00	100,0
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	434.536,00	434.536,00	100,0
853	85316	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.936,00	20.936,00	100,0
853	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.936,00	20.936,00	100,0

853	85319	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.300,00	74.300,0	100,0
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	74.300,00	74.300,00	100,0
853	85378	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.087,00	9.087,00	100,0
853	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.087,00	9.087,00	100,0
853	85395	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.480,00	4.680,00	100,0
853	85395		Pozostała działalność	4.680,00	4.680,00	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	559.353,00	559.183,42	99,9
900	90015	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.862,00	29.862,00	100,0
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.862,00	29.862,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29.862,00	29.862,00	100,0
			RAZEM	654.680,00	654.510,42	99,9

3. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	§
853	85395	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00	-	
853	85395		Pozostała działalność	4.000,00	-	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	4.000,00	-	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2003.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 r.

LP.	NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1.	Wydatki na realizację zadań własnych	8.272.739,70	7.603.957,02
2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	654.680,00	654.510,42
3.	Wydatki na zadania bieżące zlecone gminie innymi ustawami finansowane z funduszy celowych	4.000,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	8.931.419,70	8.258.467,44

1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	934,24	98,34
010	01010	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.710,00	40.407,22	96,88
010	01010	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.089,00	3.089,40	100,00
010	01010	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.270,00	8.801,58	85,70
010	01010	4120	składki na Fundusz Pracy	1.490,00	1.251,52	83,99
010	01010	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.743,11	29.382,95	95,58
010	01010	4260	zakup energii	150.000,00	102.586,79	68,39
010	01010	4270	zakup usług remontowych	24.500,00	8.445,20	34,47

010	01010	4300	zakup usług pozostałych	24.152,18	18.885,17	78,19
010	01010	4410	podróże służbowe ,krajowe	100,00	0,00	0,00
010	01010	4430	różne opłaty i składki	23.333,90	15.429,00	66,12
010	01010	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.352,96	1.352,96	100,00
010	01010	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	5.102,71	5.102,71	100,00
010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	247.419,02	97,03
010	01010	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	584.921,00	584.921,00	100,00
010	01010	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800,00	5.800,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.162.515,26	1.073.808,76	92,37
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz lzb rolnych	4.003,93	4.003,93	100,00
010	01030		lżby rolnicze	4.003,93	4.003,93	100,00
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	1.134,42	28,36
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	10.742,00	5.995,80	55,82
010	01095		Pozostała działalność	14.742,00	7.130,22	48,37
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.181.261,19	1.084.942,91	91,85
600	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	751,37	57,80
600	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	113,21	56,60
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00	9.182,83	90,92
600	60016	4270	zakup usług remontowych	35.700,00	33.429,99	93,64
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	39.000,00	28.892,47	74,08
600	60016	6050	inwestycje jednostek budżetowych	539.500,00	518.524,70	96,11
600	60016		Drogi publiczne gminne	539.500,00	518.524,70	96,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625.800,00	590.894,57	94,42
700	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	105,66	32,02
700	70005	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	15,02	30,04
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.250,00	10.926,84	97,13
700	70005	4260	z zakup usług pozostałych	600,00	207,51	34,59
700	70005	4270	zakup usług remontowych	4.200,00	171,05	4,07
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	21.350,00	17.684,67	82,83
700	70005	4430	różne opłaty i składki	5.100,00	1.636,15	32,08
700	70005	4480	podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
700	70005	6050	inwestycje jednostek budżetowych	54.500,00	47.649,03	87,43
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.880,00	78.395,93	80,09
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97.880,00	78.395,93	80,09
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	65.000,00	0,00	0,00
710	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	65.000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65.000,00	0,00	0,00
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.870,00	42.800,00	75,26
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.728,00	7.285,30	49,47
750	75022	4260	zakup usług pozostałych	32,00	32,00	100,00
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	9.900,00	2.799,86	28,28
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	960,45	96,05
750	75022	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin	84.530,00	53.877,61	63,74
750	75023	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.040,00	4.964,32	98,50
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	608.500,00	572.967,11	94,16
750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45.509,14	45.509,14	100,00
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133.700,00	108.089,67	80,84
750	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	20.000,00	16.508,91	82,54
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74.251,96	66.033,33	88,93
750	75023	4260	zakup energii	10.193,06	9.008,15	88,38
750	75023	4270	zakup usług remontowych	20.000,00	18.981,07	94,91
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	139.200,00	122.765,65	88,19
750	75023	4410	podróże służbowe, krajowe	3.200,00	1.785,49	55,80
750	75023	4430	różne opłaty i składki	5.000,00	3.174,87	63,50
750	75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.108,04	15.108,04	100,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.500,00	109.430,93	97,27
750	75023	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000,00	48.098,02	65,00

750	75023		Urzędy gmin	1.266.202,20	1.142.424,70	90,22
750	75047	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	18.000,00	11.029,52	61,28
750	75047	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.692,67	1.669,37	62,00
750	75047	4300	zakup usług pozostałych	5.867,43	4.020,00	68,51
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	198,90	268,25	134,87
750	75047		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	26.759,00	16.987,14	63,48
750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.300,00	12.044,00	73,89
750	75095	4430	różne opłaty i składki	14.343,34	12.760,00	88,96
750	75095	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.014,66	1.014,66	100,00
750	75095		Pozostała działalność	31.658,00	25.818,66	81,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.409.149,20	1.239.108,11	87,93
754	75410	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
754	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.391,00	1.390,68	99,98
754	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	201,60	96,00
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.789,00	45.763,85	99,95
754	75412	4260	zakup energii	7.800,00	3.424,20	43,90
754	75412	4270	zakup usług remontowych	7.000,00	6.946,98	99,24
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	11.200,00	10.957,21	97,83
754	75412	4430	różne opłaty i składki	4.310,00	4.280,00	99,30
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	77.800,00	72.964,52	93,78
754	75414	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	687,99	45,87
754	75414		Obrona cywilna	1.500,00	687,99	45,87
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129.300,00	123.652,51	95,63
757	75702	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95.000,00	88.667,44	93,33
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	95.000,00	88.667,44	93,33
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95.000,00	88.667,44	93,33
758	75818	4810	rezerwy	4.108,61	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.108,61	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.108,61	0,00	0,00
801	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	153.610,00	152.653,28	99,38
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.461.475,46	1.451.722,37	99,33
801	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	107.731,04	107.731,04	100,00
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	304.257,29	301.867,86	99,21
801	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	41.455,00	41.109,75	99,17
801	80101	4140	wpłaty na PFRON	83,50	83,50	100,00
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.086,93	93.068,51	92,99
801	80101	4240	zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	55.746,00	48.683,59	87,33
801	80101	4260	zakup energii	44.630,00	43.407,37	97,26
801	80101	4270	zakup usług remontowych	66.280,00	63.607,84	95,97
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	101.642,00	67.022,83	65,94
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2.475,05	1.618,52	65,39
801	80101	4430	różne opłaty i składki	8.100,00	7.151,00	88,28
801	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.938,15	92.938,15	100,00
801	80101	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116,38	116,38	100,00
801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.534,30	19.363,89	78,93
801	80101		Szkoły podstawowe	2.565.161,10	2.492.145,88	97,15
801	80104	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16.341,00	14.263,11	87,28
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115.906,00	113933,76	98,30
801	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.642,58	8.642,58	100,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.488,42	23.578,17	96,28
801	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	3.347,00	3.210,95	95,94

801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.690,00	14.695,81	93,66
801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	1.334,72	95,34
801	80104	4260	zakup energii	8.650,00	8.609,76	99,53
801	80104	4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	8.110,00	5.725,88	70,60
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	290,00	49,90	17,21
801	80104	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
801	80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.402,40	7.402,40	100,00
801	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	210.977,40	201.947,04	95,72
801	80110	2590	dotacje z budżetu dla placówek oświatowo - wychowawczych	78.580,00	70.081,56	89,18
801	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.100,00	36.290,81	97,82
801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333.729,00	332.962,87	99,77
801	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24.953,34	24.953,34	100,00
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70.100,66	69.955,36	99,79
801	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	9.550,00	9.526,92	99,76
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.703,00	11.756,41	85,79
801	80110	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.900,00	1.725,50	90,82
801	80110	4260	zakup energii	7.900,00	7.899,93	100,00
801	80110	4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	29.400,00	19.065,57	64,85
801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	192,16	24,02
801	80110	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
801	80110	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.426,98	20.426,98	100,00
801	80110		Gimnazja	628.942,98	605.337,41	96,25
801	80113	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.434,80	9.434,80	100,00
801	80113	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140,00	62,46	44,61
801	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	1.301,20	52,05
801	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	188,89	53,97
801	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	985,90	89,63
801	80113	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	150.657,68	128.924,83	85,57
801	80113	4430	różne opłaty i składki	500,00	275,66	55,13
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165.182,48	141.173,74	85,47
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	17.252,00	16.104,12	93,35
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.252,00	16.104,12	93,35
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	19.748,80	94,95
801	80195	4260	zakup energii	1.850,00	1.008,51	54,51
801	80195	4270	zakup usług remontowych	5.980,00	5.243,00	87,68
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	4.100,00	3.546,67	86,50
801	80195	4430	różne opłaty i składki	300,00	178,85	59,62
801	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.698,00	21.698,00	100,00
801	80195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2.500,00	2.475,00	99,00
801	80195		Pozostała działalność	57.228,00	53.898,83	94,18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.644.743,96	3.510.607,02	96,32
851	85154	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	239,51	95,80
851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.312,00	10.240,00	83,17
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.416,00	14.379,72	99,75
851	85154	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	717,46	717,46	100,00
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.951,00	2.601,16	88,15
851	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	446,00	369,89	82,93
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.451,06	1.301,96	89,72
851	85154	4260	zakup energii	3.200,00	1.737,30	54,29
851	85154	4270	zakup usług remontowych	2.536,00	2.124,45	83,77
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	27.294,00	26.904,27	98,57
851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	00,00	0,00
851	85154	4430	różne opłaty i składki	650,00	546,05	84,01

851	85154	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,48	676,48	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000,00	61.838,25	92,30
851	85195	4300	zakup usług pozostałych	1.900,00	869,99	45,79
851	85195		Pozostała działalność	1.900,00	869,99	45,79
851			OCHRONA ZDROWIA	68.900,00	62.708,24	91,01
853	85314	3110	świadczenia społeczne	90.000,00	90.000,00	100,00
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	90.000,00	100,00
853	85315	3110	świadczenia społeczne	47.433,18	41.161,03	86,78
853	85315		Dodatki mieszkaniowe	47.433,18	41.161,03	86,78
853	85319	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.720,00	2.718,11	99,93
853	85319	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.240,00	54.954,91	99,48
853	85319	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.575,11	3.575,11	100,00
853	85319	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.210,00	9.789,52	95,88
853	85319	4120	składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.365,42	97,53
853	85319	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.438,49	10.424,44	91,13
853	85319	4260	zakup energii	940,00	823,97	87,66
853	85319	4270	zakup usług remontowych	1.100,00	1.099,69	99,97
853	85319	4300	zakup usług pozostałych	5.030,00	4.803,86	95,50
853	85319	4430	różne opłaty i składki	1.700,00	1.518,10	89,30
853	85319	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382,40	3.382,40	100,00
853	85319	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.700,00	3.620,00	97,84
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	100.436,00	98.075,53	97,65
853	85328	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.588,00	3.587,61	99,99
853	85328	4120	składki na Fundusz Pracy	541,00	540,57	99,92
853	85328	4300	zakup usług pozostałych	22.065,00	22.064,02	100,00
853	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.194,00	26.192,20	99,99
853	85395	3110	świadczenia społeczne	82.336,82	82.336,82	100,00
853	85395		Pozostała działalność	82.336,82	82.336,82	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	346.400,00	337.765,58	97,51
854	85404	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.881,00	7.881,00	100,00
854	85404	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79.250,00	74.032,68	93,42
854	85404	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4.892,40	4.892,40	100,00
854	85404	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.050,00	13.529,89	96,30
854	85404	4120	składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.982,59	99,13
854	85404	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.410,00	2.403,18	99,72
854	85404	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.000,00	664,88	66,49
854	85404	4260	zakup energii	827,00	818,00	98,84
854	85404	4270	zakup usług remontowych	34,02	0,00	0,00
854	85404	4300	zakup usług pozostałych	4.276,10	4.240,26	99,16
854	85404	4430	różne opłaty i składki	59,00	59,00	100,00
854	85404	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.006,62	4.006,62	100,00
854	85404	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41,00	41,00	100,00
854	85404		Przedszkola	120.727,74	114.551,50	94,50
854	85446	4300	zakup usług pozostałych	489,00	0,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	489,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121.216,74	114.551,50	94,50
900	90003	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	133,35	92,6
900	90003	4120	składki na Fundusz Pracy	21,00	18,96	90,29
900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.915,00	6.122,27	88,54
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	11.000,00	8.736,14	79,42
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18.080,00	15.010,72	83,02
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	747,74	75,77
900	90004	4270	zakup usług remontowych	1.000,00	132,09	13,21
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	889,83	44,49
900	90015	4260	zakup energii	95.913,38	51.734,75	53,94
900	90015	4270	zakup usług remontowych	60.500,00	31.677,47	52,36
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	1.450,00	96,67

900	90004	4430	różne opłaty i składki	86,62	86,62	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158.000,00	84.948,84	53,77
900	90095	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.330,00	2.248,71	96,51
900	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.900,00	44.713,65	97,42
900	90095	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.284,20	3.284,00	100,00
900	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	7.919,00	87,99
900	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.126,04	86,62
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.262,84	37.806,75	85,41
900	90095	4260	zakup energii	24.670,00	18.305,99	74,20
900	90095	4270	zakup usług remontowych	16.400,00	8.673,91	52,89
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	12.900,00	11.510,90	89,23
900	90095	4430	różne opłaty i składki	1.100,00	1.093,55	99,41
900	90095	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.352,96	1.352,96	100,00
900	90095		Pozostała działalność	162.500,00	138.035,66	84,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340.580,00	238.885,05	70,14
921	92116	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	648,91	92,70
921	92116	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59.090,00	57.324,19	97,01
921	92116	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.368,76	4.368,76	100,00
921	92116	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.250,00	11.242,07	91,77
921	92116	4120	składki na Fundusz Pracy	1.680,00	1.598,56	95,15
921	92116	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.431,80	8.126,80	96,38
921	92116	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14.000,00	13.986,24	99,90
921	92116	4260	zakup energii	6.000,00	2.452,35	40,87
921	92116	4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
921	92116	4300	zakup usług pozostałych	14.800,00	13.297,01	89,84
921	92116	4410	podróże służbowe, krajowe	50,00	32,20	64,40
921	92116	4430	różne opłaty i składki	700,00	194,00	27,71
921	92116	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029,44	2.029,44	100,00
921	92116	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.650,00	2.650,00	100,00
921	92116		Biblioteki	127.050,00	117.950,53	92,84
921	92120	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	6.000,00	6.000,00	100,00
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	1.000,00	500,00	50,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134.050,00	124.450,53	92,84
926	92695	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420,80	420,80	100,00
926	92695	4120	składki na Fundusz Pracy	63,40	63,40	100,00
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.222,80	5.200,43	99,57
926	92695	4300	zakup usług pozostałych	2.968,00	2.968,00	100,00
926	92695	4430	różne opłaty i składki	675,00	675,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	9.350,00	9.327,63	99,76
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.350,00	9.327,63	99,76
			OGÓŁEM	8.272.739,70	7.603.957,02	91,92

2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	35.850,00	35.850,00	100,00
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.580,00	3.580,00	100,00
750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.030,00	6.030,00	100,00
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	893,00	893,00	100,00
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70,52	70,52	100,00
750	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,48	676,48	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47.100,00	47.100,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.100,00	47.100,00	100,00
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99,94	99,94	100,00
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	14,21	14,21	100,00
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125,85	125,85	100,00
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00
751	75110	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.720,45	6.720,45	100,00
751	75110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106,14	106,14	100,00
751	75110	4120	składki na Fundusz Pracy	15,10	15,10	100,00
751	75110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.336,35	1.336,35	100,00
751	75110	4260	zakup energii	148,85	148,85	100,00
751	75110	4300	zakup usług pozostałych	1.352,11	1.352,11	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9.679,00	9.679,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.499,00	10.499,00	100,00
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500,00	2.500,00	100,00
801	80101	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.366,00	5.366,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5.366,00	5.366,00	100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5.366,00	5.366,00	100,00
853	85313	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.814,00	15.644,42	98,93
853	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.814,00	15.644,4	98,93
853	85314	3110	świadczenia społeczne	402.456,39	402.456,39	100,00
853	85314	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.079,61	32.079,61	100,00
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	434.536,00	434.536,00	100,00
853	85316	3110	świadczenia społeczne	20.936,00	20.936,00	100,00
853	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.936,00	20.936,00	100,00
853	85319	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	57.326,00	57.326,00	100,00
853	85319	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.420,00	4.420,00	100,00
853	85319	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.041,00	11.041,00	100,00
853	85319	4120	składki na fundusz pracy	1.513,00	1.513,00	100,00
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	74.300,00	74.300,00	100,00
853	85378	3110	świadczenia społeczne	9.087,00	9.087,00	100,00
853	85378		Usuwanie skutków klęski żywiołowych	9.087,00	9.087,00	100,00
853	85395		świadczenia społeczne	4.680,00	4.680,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	4.680,00	4.680,00	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	559.353,00	559.183,42	99,96
900	90015	4260	zakup energii	14.561,00	14.561,00	100,00
900	90015	4270	zakup usług remontowych	15.301,00	15.301,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.862,00	29.862,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29.862,00	29.862,00	100,00
			OGÓŁEM	654.680,00	654.510,42	99,97

3. WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH
GMINIE INNYMI USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	85395	3110	świadczenia społeczne	4.000,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	4.000,00	0,00	0,00
			Ogółem	4.000,00	0,00	0,00

1957

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBĄSZYŃ ZA ROK 2003.

Budżet gminy Zbąszyń na rok 2003 został uchwalony dnia 24 stycznia 2003 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta Zbąszyń Nr IV/34/03. Plan dochodów uchwalono na kwotę 14.891.624 zł, a wydatków na kwotę 14.263.624 zł w tym na wydatki majątkowe 1.250.000,00 zł. W uchwale ustalono rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł na nieprzewidziane wydatki, na spłatę zobowiązań kwotę 1.028.000 zł, ustalono plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jednostek rozliczających się z budżetem.

W ciągu wykonywania budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza dokonywano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dotyczyły one wielkości planu dotacji na zadania zlecone i własne, wielkości subwencji rekompensującej oraz zwiększenia przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zmniejszenia rozchodów z tytułu umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po zmianach w budżecie plan dochodów wyniósł 15.829.516,00 zł, a plan wydatków 16.126.516,00 zł.

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA

Treść	Dochody Przychody	Wydatki Rozchody
Plan budżetu po zmianach	15.829.516,00	16.126.516,00
Spłata zobowiązań długoterminowych		1.003.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek	500.000,00	
Obligacje jednostek samorządowych	400.000,00	
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	400.000,00	
Plan ogółem	17.129.516,00	17.129.516,00

W roku 2003. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 492.400 zł na I etap termomodernizacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum tj. na modernizację kotłowni i ogrzewanie stropodachów.

Tytułem spłaty zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich wydatkowano 403.000 zł, na spłatę pierwszej transzy obligacji 600.000 zł.

Dochody budżetu gminy za 2003. rok zrealizowano do wysokości 15.829.904 zł tj. 100,05% założonego planu.

Wydatki za rok 2003. wyniosły 15.739.005 zł, tj. 97,60% założonego planu.

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2003.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000,00	895,00	22,38
	01095		Pozostała działalność	4.000,00	895,00	
		069	wpływy z różnych opłat świadectwa pochodzenia zwierząt	4.000,00	895,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.000,00	40.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00	
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłata SWEDWOOD na budowę ulicy Taczaka	40.000,00	40.000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244.000,00	252.133,00	103,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244.000,00	252.133,00	
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000,00	30.659,00	
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	4.347,00	
		076	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51.000,00	50.634,00	
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	153.000,00	166.493,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.500,00	89.500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.500,00	89.500,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - USC, Ewidencja ludności	89.500,00	89.500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.625,00	39.672,00	97,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.884,00	1.884,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizacja rejestru wyborców	1.884,00	1.884,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.579,00	3.627,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających	4.579,00	3.627,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34.162,00	34.161,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34.162,00	34.161,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5.316.832,00	5.358.274,00	100,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.000,00	13.083,00	
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22.000,00	12.857,00	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	226,00	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.618.000,00	1.635.285,00	
		031	podatek od nieruchomości	1.400.000,00	1.421.039,00	
		032	podatek rolny	65.000,00	41.960,00	
		033	podatek leśny	120.000,00	129.940,00	
		034	podatek od środków transportowych	30.000,00	38.528,00	
		050	podatek od czynności cywilno prawnych	3.000,00	3.818,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.187.832,00	1.238.083,00	
		031	podatek od nieruchomości	680.000,00	829.054,00	
		032	podatek rolny	195.000,00	94.256,00	
		033	podatek leśny	5.000,00	13.250,00	
		034	podatek od środków transportowych	75.000,00	65.105,00	
		036	podatek od spadków i darowizn	10.000,00	14.623,00	
		037	podatek od posiadania psów	2.000,00	2.900,00	
		043	wpływy z opłaty targowej	73.000,00	50.678,00	
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	8.411,00	
		050	podatek od czynności cywilno prawnych	77.000,00	102.368,00	
		057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	832,00	50,00	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	57.388,00	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	325.000,00	333.950,00	
		041	wpływy z opłaty skarbowej	140.000,00	150.568,00	
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	185.000,00	183.372,00	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	41.000,00	56.138,00	
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	1.798,00	
		092	pozostałe odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym	40.000,00	54.340,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.123.000,00	2.081.735,00	
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.950.000,00	1.924.661,00	
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	173.000,00	157.074,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.368.539,00	8.368.539,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.961.234,00	5.961.234,00	
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.961.234,00	5.961.234,00	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.628.388,00	1.628.388,00	
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.628.388,00	1.628.388,00	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	778.917,00	778.917,00	
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	778.917,00	778.917,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83.031,00	81.433,00	98,08
	80101		Szkoły podstawowe	31.019,00	28.237,00	
		083	wpływy z usług - czynsz za mieszkania, za wynajem lokalu, placu	25.000,00	22.218,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wyprawka dla uczniów	6.019,00	6.019,00	
	80110		Gimnazja	0,00	3.532,00	
		097	wpływy z różnych dochodów	0,00	3.532,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.700,00	8.004,00	
		083	wpływy z usług - wynajem autobusu	7.700,00	8.004,00	
	80195		Pozostała działalność	44.312,00	41.660,00	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	39.240,00	39.240,00	
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -integracja młodzieży polsko-niemieckiej	5.072,00	2.420,00	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	926.506,00	910.591,00	98,28
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.955,00	17.795,00	

		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.955,00	17.795,00	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	483.019,00	483.019,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	483.019,00	483.019,00	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	59.110,00	59.110,00	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.110,00	59.110,00	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.229,00	38.229,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50.229,00	38.229,00	
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	119.045,00	118.955,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	119.045,00	118.955,00	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	4.450,00	
		083	wpływy z usług-odpłatność za opiekę	6.000,00	4.450,00	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.733,00	9.733,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy usuwania skutków suszy	9.733,00	9.733,00	
	85395		Pozostała działalność	174.415,00	179.300,00	
		083	wpływy z usług - za obiady	4.000,00	8.885,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wyprawka dla uczniów	5.310,00	5.310,00	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na dożywianie uczniów	165.105,00	165.105,00	
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	547.000,00	522.949,00	95,60
	85401		Świetlice szkolne	327.000,00	298.522,00	
		083	wpływy z usług- za obiady	327.000,00	298.522,00	
	85404		Przedszkola bez klas „0”	220.000,00	224.427,00	
		083	wpływy z usług- odpłatność za przedszkole	220.000,00	224.427,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120.783,00	120.783,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	120.783,00	120.783,00	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120.783,00	120.783,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.500,00	25.324,00	99,31
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00	25.038,00	
		047	wpływy za wynajem sali	0,00	4.500,00	
		083	wpływy z usług - za wynajem sali	15.000,00	10.538,00	
		271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: - Biesiada Koźlarska - 5000,00 - Teatr - 5000,00	10.000,00	10.000,00	
	92116		Biblioteki	500,00	286,00	
		083	wpływy z usług - za upomnienia	500,00	286,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23.000,00	19.611,00	85,27
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23.000,00	19.611,00	
		083	wpływy z usług - za wynajem pokoi, przystań żeglarska, camping, czynsze	23.000,00	19.611,00	
			OGÓŁEM	15.829.516,00	15.829.904,00	100,00

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2003 ROK WG PODZIAŁEK KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

dział	rozdz.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.000.	67.826	99,74
	01008	Bud. i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych konserwacja rowów i budowa przepustów na terenie gminy	32.100	32.012	
	01030	Izby rolnicze. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego	2.860	2.850	
	01095	Pozostała działalność zakup paliwa do kosiarek, koszenie poboczy, dofinansowanie inicjatyw mieszkańców wsi	33.040	32.964	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350.000	349.447	99,84
	60016	Drogi publiczne gminne	350.000	349.447	
		w tym: wydatki majątkowe	169.821		
		ul.17 Stycznia proj. ciągu pieszo - jezdni.	13.176		
		ul Holenderska	23.122		
		ul. Powstańców Wlkp.	15.069		
		ul. Sienkiewicza	18.930		
		ul. Dąbrowskiej	24.579		
		ul. Kraszewskiego, Zaulek Łazienby	2.935		
		Plac przy remizie Zbąszyń	13.508		
		Perzyny	24.640		
		Chrośnica	5.312		
		Stefanowo	23.010		
		Łomnica	5.540		
		montaż i naprawa znaków drogowych	9.620		
		zakup i transport tłuczni	75.301		
		pozostałe	94.705		
		naprawy i remonty częściowe nawierzchni, prace równiarką na drogach, równanie terenu za księgarnią, malowanie pasów, projekty oznakowania, dokumentacje projektowe na drogi			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000	29.458	98,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyceny nieruchomości, lokali, działek, wykup gruntu od Spółdz. Mieszkaniowej - 10.256	30.000	29.458	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	9.983	99,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego za wprowadzenie zmian w planie	1.990	1.982	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne usługi geodezyjne, mapy do podziału i wydzielenia działek	8.010	8.001	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.797.600	1.770.971	98,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.500	89.500	
		Zadania zlecone			
		Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności			
		wynagrodzenia	64.976		
		pochodne od wynagrodzeń	14.000		
		nagrody z zakładowego fund nagród	5.824		
		zakład fundusz świadczeń socjalnych	1.466		
		pozostałe	3.234		
		druki, materiały biurowe, szkolenia, serwis programów komputerowych (opieka autorska)			
	75022	Rady gmin	82.100	82.044	
		diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, za udział w sesjach Przewodniczący Rady Gm. i Miasta, zakupy na potrzeby biura Rady			
	75023	Urzędy gmin	1.429.206	1.403.352	
		wynagrodzenia pracowników	831.163		
		nagrody z zakł. fund nagród	60.991		
		pochodne od wynagrodzeń	164.595		
		zakup materiałów: artykuły biurowe, art. gospodarcze, środki czystości, wyposażenie biur,	89.597		
		energia elektryczna i gaz	24.645		
		usługi remontowe	25.695		
		pozostałe usługi	146.136		
		rozmowy telefoniczne, naprawy, konserwacja maszyn biurowych i ksero, serwis komputerowy, szkolenia opłaty pocztowe, wywozy nieczystości, opłaty komornicze i RTV			

		podróże służbowe krajowe: delegacje pracown. i ryczałty samochodowe	42.603		
		fundusz świadczeń socjalnych	17.927		
	75095	Pozostała działalność	196.794	196.075	
		wynagrodzenia pracowników	34.296		
		nagrody z zakład funduszu nagród	2.474		
		wynagrodzenia agen. – inkaso softysów	13.229		
		pochodne od wynagrodzeń	6.988		
		ryczałt softysów	33.600		
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.466		
		podróże służbowe ryczałty	5.136		
		składki członkowskie (Region Kozła, Pomerania, WOKiS, St. Gmin Nadobrzeńskich, "Energie Cites"	25.795		
		promocja gminy	33.372		
		dzierżawa urządzenia hejnałowego	(2.489)		
		pozostałe:	39.719		
		prenumerata poradnika i abonament telefoniczny dla softysów, dofinansowanie organ. społecznych, zespołów regionalnych zakup paliwa dla policji, stypendium dla koźlarza			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	40.625	39.671	97,65
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.884	1.884	
		zadania zleczone			
		-wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców gminy			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj	4.579	3.626	
		zadanie zleczone			
		wydatki dotyczące przeprowadzonych wyborów uzupełniających			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34.162	34.161	
		zadania zleczone			
		wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia Referendum: obsługa komisji, diety dla członków komisji, wyposażenie i utrzymanie lokali			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	346.500	346.251	99,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298.000	297.785	
		wydatki majątkowe-zakup samochodu	49.900		
		wynagrodzenia	7.488		
		nagrody z zakładowego funduszu nagród	- 520		
		pochodne od wynagrodzeń	1.554		
		podróże służbowe – ryczałt	4.746		
		fundusz świadczeń socjalnych	338		
		ryczałty za udział w akcjach	25.742		
		zakupy materiałów	120.814		
		sprzęt pożarniczy, radiotelefon, ubrania bojowe, paliwo do obsługi samochodów i sprzętu pożarniczego zakup materiałów budowlanych do remontu Strażnic samochód Nądnia (43.034)			
		energia elektryczna i gaz	16.128		
		prace remontowe- Zbąszyń, Nądnia	18.011		
		pozostałe usługi	41.942		
		remonty sprzętu, przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, wywozy nieczystości, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia obsługi			
		różne opłaty i składki	10.602		
		ubezpieczenia pojazdów strażackich, sprzętu, strażaków i budynków OSP			
	75414	Obrona cywilna	7.000	6.998	
		wynagrodzenia	5.000		
		pochodne od wynagrodzeń	1.000		
		pozostałe	1.000		
		energia elektryczna za syreny alarmowe utrzymanie magazynku OC			
		w tym:			

	75414	zadania zlecone	200	200	
		utrzymanie magazynku OC			
	75416	Straż Miejska	41.500	41.468	
		wynagrodzenie	36.419		
		nagrody z zakł. funduszu nagród	2.105		
		poходne od wynagrodzeń	1.378		
		zakupy materiałów i usługi	93		
		usługi	430		
		podróże służbowe – ryczałt	367		
		zakład fund. świadczeń socjalnych	676		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	249.800	249.779	99,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorz. terytorialnego	249.800	249.779	
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i obligacji			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.858.229	7.560.127	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	4.933.217	4.913.600	
		wydatki majątkowe – modern kotłowni	946.130		
		wynagrodzenia osobowe	2.559.979		
		nagrody z zakł. funduszu nagród	191.725		
		poходne od wynagrodzeń	548.019		
		dotatki mieszkaniowe i dod. wiejskie	111.537		
		zakupy materiałów i wyposażenia	147.103		
		pomoce naukowe i dydaktyczne	24.665		
		energia, gaz, woda	64.104		
		usługi remontowe	79.123		
		podróże służbowe	3.678		
		fund. świadczeń socjalnych	164.662		
		pozostałe	72.875		
		ubezpieczenia budynków, badania okresowe pracowników, rozm. telefoniczne, opłaty i abonamenty pocztowe, wyprawka dla uczniów, drobne naprawy w tym:			
	80101	zadania zlecone: wyprawka dla uczniów szkół podstawowych	6.019	6019	
	80104	Przedszkola	47.200	46.440	
		wynagrodzenia osobowe	38.098		
		poходne od wynagrodzeń	7.561		
		dotatki mieszkaniowe i wiejskie	781		
	80110	Gimnazja	2.352.648	2.089.244	
		wydatki majątkowe – hala sportowa	117.889		
		wynagrodzenia osobowe	1.335.385		
		nagrody z zakł. funduszu nagród	89.681		
		poходne od wynagrodzeń	283.823		
		dotatki mieszkaniowe i wiejskie	32.130		
		energia, gaz, woda	10.920		
		podróże służbowe	1.554		
		zakładowy fund świadczeń socjalnych	81.102		
		pomoce dydaktyczne, książki	4.484		
		materiały i wyposażenie	85.440		
		usługi remontowe	24.559		
		pozostałe:	22.277		
		ubezpieczenie budynków, wywozy nieczystości, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, kontrole sanitarne, konserwacje sprzętu			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	203.700	202.079	
		wynagrodzenia osobowe	41.121		
		nagrody z zakł. funduszu nagród	1.900		
		poходne od wynagrodzeń	9.891		
		zakładowy fund świadczeń socjalnych	676		
		materiały i wyposażenie	72.694		
		usługi remontowe	12.586		
		ubezpieczenie pojazdów	5.862		
		pozostałe:	57.349		
		dowozy dzieci przez indywidualnych przewoźników, drobne naprawy i przeglądy autobusów			
	80114	Zespoły ekonom. administracyjne szkół	180.752	177.763	
		wynagrodzenia osobowe	126.980		

		nagrody z zakł. funduszu nagród	8.957		
		pochodne od wynagrodzeń	24.936		
		podróże służbowe	1.103		
		zakładowy fund świadczeń socjalnych	3.044		
		materiały i wyposażenie	7.314		
		pozostałe:	5.429		
		modyfikacje programów komputerowych, konserwacja sprzętu, prowizje, prenumeraty			
	80120	Licea ogólnokształcące	50.000	50.000	
		wydatki majątkowe	50.000		
		prace budowlane			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dopłaty do studiów i przejazdów	34.400	29.986	
	80195	Pozostała działalność	56.312	51.015	
		fund socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	38.928		
		-wydatki na integrację młodzieży polskiej i niemieckiej	12.087		
851		OCHRONA ZDROWIA	278.200	278.138	99,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187.200	187.150	
		wynagrodzenia	26.110		
		nagrody z zakładowego fund nagród	2.417		
		pochodne od wynagrodzeń	8.054		
		zakładowy fund świadczeń socjalnych	676		
		podróże służbowe	5.663		
		zakup materiałów i wyposażenia	65.293		
		pozostałe	78.937		
		wynagrodzenia komisji, profilaktyka uzależnień, utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia, rozmowy telefoniczne, opłaty telefoniczne, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym			
	85195	Pozostała działalność	91.000	90.988	
		utrzymanie podstacji pogotowia ratunkowego, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutycznych w Świetlicy Otwartej, pomoc w kosztach utrzymania Świetlicy Otwartej dla dzieci niepełnosprawnych, dofinansowanie działalności koła Amazonek			
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.491.506	1.466.984	98,3
	85313	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.955	17.795	
		zadanie zlecone			
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	653.019	652.982	
		wypłaty zasiłków dla podopiecznych oraz przelewy składek ubezpieczeniowych			
		w tym:			
	85314	zadanie zlecone	483.019	483.019	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	179.110	178.860	
		wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do jego otrzymania łącznie decyzjami przyznano 273 dodatki			
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50.229	38.229	
		Zadania zlecone: środki na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych			
	85319	Ośrodek pomocy społecznej	180.045	178.901	
		środki na utrzymanie ośrodka			
		wynagrodzenia	117.540		
		nagrody z zakł. fund. nagród	8.022		
		pochodne od wynagrodzeń	25.137		
		krajowe podróże służbowe i ryczałty	6.510		
		zakładowy fund świadczeń socjalnych	3.044		
		pozostałe	18.648		
		zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, wyposażenia, druków, prenumerata czasopism, serwis komputerowy, opłaty pocztowe			
		w tym:			
	85319	zadania zlecone	119.045	118.955	
		wynagrodzenia	82.000		
		nagrody z zakł. fund nagród	8.000		

		pochodne od wynagrodzeń	25.137		
		krajowe podróże służbowe i ryczałty	6.510		
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.044		
		pozostałe	18.000		
		zakupy materiałów biurowych sprzętu komputerowego, wyposażenia, druków, prenumerata czasopism, serwis komputerowy, opłaty pocztowe			
		w tym			
	85319	zadania zlecone	119.045	118.955	
		wynagrodzenia	82.000		
		nagrody z zakł. fund. nagród	8.000		
		pochodne od wynagrodzeń	18.000		
		pozostałe: zakupy materiałów biurowych serwis komputer. podróże służbowe	10.955		
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze utrzymanie opiekunek społecznych	60.000	57.839	
		wynagrodzenia	42.612		
		nagr z zakład funduszu nagród	4.071		
		pochodne od wynagrodzeń	9.556		
		zakład fundusz świadczeń socjalnych	1.600		
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.733	9.733	
		zadanie zlecone			
		środki na wypłaty zapomóg dla rolników na usuwanie skutków suszy			
	85395	Pozostała działalność	334.415	332.645	
		dożywianie uczniów w szkołach, koszty obiadów, dowozów	275.361		
		wyprawka dla uczniów	5.310		
		Dom Pobytu Seniora			
		wynagrodzenia	20.298		
		pochodne od wynagrodzeń	3.560		
		energia elektryczna i gazowa	7.330		
		zakład fundusz świadczeń socjalnych	676		
		pozostałe:	20.110		
		materiały do prac remontowych, art. gospodarcze, remont posadzki kolacja dla samotnych			
		w tym:			
	85395	zadanie zlecone	5.310	5.310	
		wyprawki dla uczniów szkół podstawowych			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.314.900	1.297.811	98,7
	85401	Świetlice szkolne	359.600	350.932	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	71.437		
		nagrody z zakł. funduszu nagród	2.619		
		pochodne od wynagrodzeń	13.072		
		zakupy materiałów - środki czystości odzież robocza, naczynia jednorazowe	10.245		
		środki żywności	240.068		
		energia	8.000		
		fundusz świadczeń socjalnych	3.725		
		usługi remontowe	1.766		
	85404	Przedszkola	951.100	946.419	
		wynagrodzenia osobowe pracown.	576.991		
		nagrody z zakład. funduszu nagród	45.710		
		pochodne od wynagrodzeń	124.149		
		wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna	18.808		
		materiały i wyposażenie:	12.170		
		środki czystości, mater. biurowe, gospod sprzęt kuchenny, drukarka, węgiel			
		zakup środków żywności	53.497		
		zakup pomocy naukowych i książek	718		
		energia, woda, gaz	45.420		
		fundusz świadczeń socjalnych	39.144		
		podróże służbowe i ryczałty	2.628		
		usługi zdrowotne	2.194		
		pozostałe:	24.990		

		usługi remontowe, badania okresowe pracowników, rozm. telefoniczne, prowizje, wywozy nieczystości			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dot. nauczycieli przedszkola	4.200	460	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.112.274	1.109.962	99,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70.000	69.888	
		akcja zima, wywozy nieczystości z ulic na wysypisko			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.500	53.499	
		usługi związane z utrzymaniem zieleni			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	412.883	412.830	
		energia elektryczna miasto i wioski	266.340		
		konserwacja oświetlenia	82.702		
		pozostałe	63.788		
		zakupy materiałów oświetleniowych, prace remontowe oświetlenia			
		w tym:			
	90015	zadania zlecone	120.783	120.783	
		energia elektryczna za drogi dla których gmina nie jest zarządcą	83.162		
		usługi konserwatorskie	37.621		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej dotacja dla ZGK	51.000	51.000	
	90095	Pozostała działalność	524.891	522.745	
		wydatki majątkowe:	405.881		
		wodociągowanie	38.949		
		kanalizacja sanitarna	8.121		
		modern. oczyszczalni ścieków	358.811		
		zakupy materiałów	18.794		
		do remontu przystanku autobusowego, słupki i pola ogrodzen. blacha i stal, środki czystości do WC			
		roboty dekarские-Dom Pobytu Seniora	30.373		
		ogrodzenie posesji przy ul Żwirki	3.358		
		prace remontowe na plaży	24.541		
		-prace w Muzeum (kominy, podłoga, elektr.)	9.615		
		pozostałe:	30.183		
		kościół w Chrośnicy, Łomnica, kaplica Nowa Wieś odprowadzenie wód deszczowych – Szkoła Perzyny przewóz i schwywanie psów, utrzym. mieszkania (Kazachstan) demontaż dekoracji świątecznych, Strażnik ekologiczny, sprzątanie kortów,			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617.914	616.625	99,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447.040	446.788	
		wynagrodzenia osobowe	120.550		
		nagrody z zakład funduszu nagród	6.744		
		poходne od wynagrodzeń	23.831		
		energia elektryczna i gazowa:	35.064		
		Ośrodek kultury	10.838		
		Świetlice wiejskie	24.226		
		podróże służbowe i ryczałty	4.639		
		zakładowy fund świadczeń socjalnych	4.172		
		świetlice wiejskie: doposażenie, naprawy i remonty – Nowawieś Zb. Strzyżewo, Stefanowo	52.803		
		prace remontowe w Centrum Kultury	4.968		
		pozostałe:	194.017		
		wynagrodzenie instruktorów, imprezy kulturalne, wystawy, konkursy, utrzymanie muzeum regionalnego i zespołów, wywozy nieczystości, naprawy sprzętu, zakup węgla, materiałów do remontu, art. biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, sprzętu			
	92116	Biblioteki	140.000	138.968	
		wynagrodzenie osobowe	77.316		
		nagrody z zakł. funduszu nagród	5.653		
		poходne od wynagrodzeń	15.563		
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.368		
		zakup książek	15.562		
		energia elektryczna	3.373		
		pozostałe:	19.133		

		zakup kserokopiarki, materiałów biurowych, art. gospod. środków czystości, prenumerata czasopism rozm. telefoniczne, abonament RTV, wywozy nieczystości, nagrody na konkurs,			
	92195	Pozostała działalność	30.874	30.869	
		zakup obuwia i naszywek dla zespołu "Szałamaje" prace w przyszłym Muzeum przewozy zespołów realizujących zadania kulturalne			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	560.968	545.972	97,32
	92601	Obiekty sportowe	247.968	233.782	
		wydatki majątkowe, budowa stadionu	233.782		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	182.700	182.606	
		wynagrodzenia osobowe	78.218		
		nagrody z zakład. funduszu nagród	6.082		
		pochodne od wynagrodzeń	17.671		
		zakładowy fund. świadczeń socjalnych	2.931		
		energia elektryczna i gaz	12.237		
		zakup materiałów i wyposażenia:	25.871		
		węgiel, art. gospodarcze, kosiarka środki czystości, nagrody na konkurs odzież ochronna, pościel i części do napraw- camping			
		usługi remontowe	8.834		
		pozostałe:	30.762		
		wywozy nieczystości, rozmowy telefon., naprawy sprzętu, wałowanie boiska, remont i konserwacja sprzętu na przystani żeglarskiej, podróże służbowe, ubezpieczenie obiektów, sprzątanie campingów, wywozy nieczystości, drobne naprawy i rozm. telefoniczne- camping			
	92695	Pozostała działalność	130.000	129.584	
		dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu gminy, koszty energii elektrycznej wiejskich boisk sportowych, ogrodzenie betonowe - Strzyżewo zakup żagla i łodzi dla ZKŻ, ferie na sportowo			
		OGÓŁEM	16.126.516	15.739.005	97,59 %
	§982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000	600.000	
	§992	Splaty pożyczek i kredytów	403.000	403.000	
		OGÓŁEM	17.129.516	16.742.005	

Załącznik nr 3

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA ROZLICZENIE ZA ROK 2003.

Dochody Plan 27.000	Wykonanie 47.001	4. Banie wody rzeki „Obry”	1.641
1. Stan środków na początek roku	12.904	5. Projekt oczyszczalni roślinno - stawowej	5.000
2. Wpływy z Urzędu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska	34.097	6. Za korzystanie ze środowiska wpr. wód gruntowych	6.941
		7. Akcja „sprzątanie świata”	3.535
Wydatki Plan 27.000	Wykonanie 37.479	8. Nagrody na konkurs ochrony środowiska	675
1. Zakup sadzonek do nasadzeń	6.495	9. Program ochrony środowiska	3.000
2. Zabiegi pielęgnacyjne	1.503	10. Prowizje bankowe	141
3. pojemniki na śmieci, worki do segregacji śmieci	8.548		

Załącznik nr 4

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2003 ROK

Dochody						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1.600.000	1.528.194	95,5
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	885.000	880.358	99,5
			w tym:			
			Czynsze		595.282	
			czynsze użytkowe i najmu		285.076	
		083	Wpływy z usług	629.000	571.105	90,8
			w tym:			
			usługi składowania śmieci		140.321	
			oczyszczanie miasta		3.580	
			utrzymanie zieleni		41.180	
			usługi zakładu pogrzebowego		124.461	
			usługi cmentarza komunalnego		8.222	
			wywóz nieczystości stałych		123.782	
			akcja zimowa		687	
			usługi dla wspólnot mieszk.(zarząd, eksploatacja)		79.369	
			usługi dla ludności		24.303	
			usługi na rzecz miasta		25.473	
		092	Pozostałe odsetki	35.000	25.731	73,5
			w tym:			
			odsetki od nieterminowych wpłat		8.998	
			pozostałe przychody operacyjne		16.733	
		251	Dotacja przedmiotowa z budżetu	51.000	51.000	100,0
			w tym:			
			dotacja na utrzymanie składowiska odpadów		51.000	
Wydatki						
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1.600.000	1.587.494	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	25.000	21.048	84,2
			w tym:			
			równoważnik pieniężny dla służby zastępczej		14.082	
			badania lekarskie pracowników		825	
			odzież robocza i środki czystości bhp		6.141	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.000	540.886	98,3
			w tym:			
			pracowników fizycznych:		350.825	
			pracowników umysłowych:		169.380	
			odprawy i nagrody jubileuszowe		20.681	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.000	36.749	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000	102.465	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	14.200	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.000	189.751	99,9
			w tym:			
			zakup paliwa		41.327	
			zakup materiałów i wyposażenia		86.107	
			zakup materiałów remontowych		49.074	
			pozostałe:		13.243	
			(art. biurowe, książki, środki czystości)			
		4260	Zakup energii	120.000	116.662	97,2
			w tym:			
			energia elektryczna		35.128	
			Gaz		33.039	
			Woda		48.495	
		4270	Zakup usług remontowych	110.000	107.892	98,1
			w tym:			
			udział ZGK w remontach wspólnot		30.921	
			remont Podzamcze		25.336	
			remonty pozostałe		51.635	
			w tym:			
			remont dachu 17 Stycznia 52 4 601			
			przestawienie piecy 6.880			
			przemurowanie kominów 7.566			

		wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej i malowanie klatek schodowych 32 588			
	4300	Zakup usług pozostałych	281.000	280.790	99,9
		w tym:			
		utrzymanie zieleni w parku (Bedrokan)		8.253	
		umowy zlecenia		40.626	
		usł. Kominarska		11.362	
		zrzut i odbiór ścieków (ZWiK, Lewandowski, Kwaśnik)		69.522	
		opłaty leasingowe Lublin		29.734	
		usługi transportowe (podnośnik)		1.764	
		założenie alarmu w Przychodni		6.399	
		badanie wód na składowisku		6.350	
		pomiary szczelności geomembrany		2.600	
		rozmowy telefoniczne		7.618	
		przeglądy techniczne budynków		6.844	
		przeglądy techniczne przyłączy gazowych i wymiana instalacji gazowych		12.419	
		wymiana płotu na cmentarzu		7.270	
		pozostałe:			
		(usługi bankowe, szkolenia, naprawy i remonty bieżące, przeglądy gaśnic, przeglądy pojazdów, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów)		70.029	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.654	93,1
		w tym:			
		Delegacje		4.654	
	4430	Różne opłaty i składki	40.000	39.248	98,1
		w tym:			
		opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (składowisko)		22.587	
		ubezpieczenie budynków		6.315	
		ubezpieczenie pojazdów (OC i AC)		6.931	
		pozostałe:		3.415	
		(ubezpieczenie maszyn i urządzeń oraz komputerów, kasy, działalności)			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	20.000	18.603	93,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16.000	15.694	98,1
	6080	Wydatki inwestycyjne	80.000	79.162	99,0
		Pozostałe koszty operacyjne		19.690	

Załącznik nr 5

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2003. ROK
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90095		Pozostała działalność	895.000	892.249	99,7
		083	Sprzedaż usług	890.000	887.367	99,7
			w tym:			
			sprzedaż wody		617.621	
			odbiór ścieków		269.746	
		092	Pozostałe odsetki	5.000	4.882	97,7
			w tym:			
			odsetki od nieterminowych wpłat		3.275	
			kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		1.607	

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90095		Pozostała działalność	895.000	898.226	100,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.000	2.999	100,0
			w tym: badania okresowe pracowników, art. spożywcze, napoje			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	292.796	292.796	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.717	24.717	100,0
		4110	Składki na u. społeczne	56.704	56.704	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.730	7.730	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	118.625	121.852	102,7
			w tym			
			olej opałowy		10.579	
			flokulant		11.506	
			siarczan żelazowy (PIX)		11.657	
			kosa, kosiarka		3.109	
			daszki aluminiowe (szt.2)		4.300	
			ładowacz (szt. 2)		4.990	
			kabina C-360		2.180	
			kabina aluminiowa		3.450	
			termowentylator		1.845	
			pojemniki na piasek (szt.4)		6.363	
			moskitiery		1.028	
			urządzenia laboratoryjne (homogenizator, tlenomierz, szafa termostatyczna)		10.342	
			testy laboratoryjne		4.002	
			drukarka Epson do laboratorium		998	
			zestaw komputerowy		3.402	
			art. biurowe		10.170	
			meble		5.895	
			materiały remontowe i budowlane		19.912	
			art. chemiczne		2.190	
			paliwo		3.934	
		4260	Zakup energii	178.746	178.746	100,0
			w tym:			
			energia hydrofornia Perzyny		14.522	
			energia hydrofornia N. Wieś		5.512	
			energia hydrofornia Stefanowo		12.312	
			energia hydrofornia Łomnica		4.656	
			energia hydrofornia ul. Reja		39.348	
			pobór wody w Chrośnicy		18.724	
		4270	Zakup usług remontowych	57.216	57.216	100,0
			w tym:			
			remont pomp		2.550	
			obsługa hydroforni		7.200	
			monitoring		8.050	
			regeneracja wodomierzy		506	
			dozór techniczny		904	
			remonty poawaryjne		3.706	
			czyszczenie kanalizacji		2.508	
			odwodnienie terenu		2.219	
			konserwacja sys. alarmowych		1.170	
			pomiary energii		1.879	
			sprawdzanie parametrów		1.500	
			legalizacja		1.205	
			wyk. sztyldów ZWiK		1.700	
			wyk. pojemników na osad (szt.5)		13.400	
			przeгляд i kalibracja aparatury pomiar.		1.900	
			przeгляд techniczny dmuchaw		932	
			pozostałe:		5.887	
			naprawy, przeglądy			
		4300	Zakup usług pozostałych	75.062	75.062	100,0
			w tym:			
			umowy zlecenia		32.396	
			szkolenia		4.825	
			rozmowy telefoniczne		7.138	

		usl. telefoniczne dot. sys alarmowych		3.905	
		wydruk regulaminów		470	
		usl. informatyczne,		1.005	
		sadzenie drzew i krzewów		3.000	
		analiza, konsultacje		1.620	
		badanie wody (Sanepid)		928	
		transport osadu nadmiernego		15.197	
		pozostałe:		4.578	
		usługi bankowe, prowizje, przewozy			
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.161	10.161	100,0
		w tym: delegacje i ryczałty			
	4430	Różne opłaty i składki	41.098	41.098	100,0
		w tym:			
		opłata za pobór wody (U. Marszałkowski)		31.761	
		opłata za odprowadzanie ścieków (UM)		8.230	
		polisa, znaki skarbowe i inne opłaty		1.107	
	4440	Odpis na F-sz świadczeń socjalnych	7.441	7.441	100,0
	6070	Wydatki inwestycyjne	21.704	21.704	100,0
		w tym:			
		system alarmowy - oczyszczalnia		10.257	
		rozzrutnik obornika		11.447	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

wykazane w sprawozdaniu finansowym z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych RB- 30 za 2003. rok:

Inne zwiększenia 308.061

w tym:

- pokrycie amortyzacji 301.988
- zbycie środków trwałych 6.066
- pozostałe przychody operacyjne 7

Inne zmniejszenia 303.020

w tym:

- amortyzacja 301.988
- koszty związane ze zbyciem śr. trwałych 689
- odpis aktualizujący należności 306
- pozostałe koszty operacyjne 37

Podatek dochodowy od osób prawnych tj. kwota podatku wpłacona na rachunek bankowy urzędu skarbowego w 2003 r., stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów, wykazaną w deklaracji podatkowej Cit-2 8.262

Stan środków obrotowych na początek 2003 r. tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na początek roku 106.378

Stan środków obrotowych na koniec 2003 r. (tj. różnica pomiędzy wielkością środków pieniężnych, należności i pozostałych środków obrotowych a zobowiązaniami na koniec roku) 97.180

Wynik finansowy - tj. różnica pomiędzy planowanymi przychodami powiększonymi o stan środków obrotowych na początek roku a planowanymi wydatkami powiększonymi o zakładowy stan środków obrotowych na koniec roku (895.000 + 106.378) - (895.000 + 97.180) = 9.198 9.198

Środki pieniężne na początek 2003 r. tj. saldo początkowe Ma z wyciągu bankowego na dzień 01.01.2003 r. 1.061

Środki pieniężne na koniec 2003 r. tj. saldo końcowe Ma z wyciągu bankowego na dzień 31.12.2003 r. 4.194

Należności na początek 2003 r. 147.885

umniejszone o należności wymagalne 49.567

czyli te, których termin płatności upłynął

Należności na koniec 2003 r. 153.202

umniejszone o należności wymagalne 58.874

czyli te, których termin płatności upłynął.

Pozostałe środki obrotowe na początek 2003 r. tj. materiały na magazynie (koks) 1.009

Pozostałe środki obrotowe na koniec 2003 r. tj. materiały na magazynie (koks)	320	Zobowiązania na koniec 2003 r. w tym zobowiązania wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął	60.536 0
Zobowiązania na początek 2003 r. w tym zobowiązania wymagalne czyli te, których termin płatności upłynął.	43.577 212		

Z up. Burmistrza Zbąszynia
Sekretarz Gminy
(-) mgr Andrzej Wilkoński

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214
- zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań
