DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 lipca 2005 r. **Nr 102**

TREŚĆ
Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2854 – nr 120/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godziesze Wielkie 10970

UCHWAŁY RADY GMINY

2855 – nr XXIX/407/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnienia budowli od podatku od nieruchomości 10971

2856 – nr XXIII/146/2005 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/116/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej 10971

2857 – nr XXVI/178/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 maja 2005 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostroróg 10972

SPRAWOZDANIA

2858 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarnków za 2004 r. 10974

2859 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrzyca za 2004 r. 11016

2860 – sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2004 11033

2861 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żerków za 2004 r. 11064

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2862 – informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/413B/2599/W/OPO/2005/MP i nr PCC/432B/2599/W/OPO/2005/MP 11079

2854

ZARZĄDZENIE Nr 120/05 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Godziesze Wielkie dla wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 9 obejmującym sołectwo Borek.
2. Datę wyborów, o których mowa w 1, wyznacza się na niedzielę 28 sierpnia 2005 r.
3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(–) Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 120/085
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 20 czerwca 2005 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 29 czerwca 2005 r.	podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godziesze Wielkie w okręgu wyborczym Nr 9,
do 9 lipca 2005 r.	podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich,
do 14 lipca 2005 r.	powołanie przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich,
do 29 lipca 2005 r. do godz. 24°°	zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich list kandydatów na radnego,
do 7 sierpnia 2005 r.	- powołanie przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie Obwodowej Komisji Wyborczej - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej,
do 13 sierpnia 2005 r.	rozplakatowanie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach na radnego umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list.
do 14 sierpnia 2005 r.	sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich,
26 sierpnia 2005 r. o godz. 24°°	zakończenie kampanii wyborczej.
27 sierpnia 2005 r.	przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców,
28 sierpnia 2005 r. godz. 6°° - 20°°	głosowanie.

2855

UCHWAŁA Nr XXIX/407/2005 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zwolnienia budowli od podatku od nieruchomości

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. 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; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;

- art. 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84; Nr 200, poz. 1683; Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 110, poz. 1039; Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840; Dz.U. z 2003 r. Nr 200, poz. 1953; Nr 203, poz. 1966; M.P. z 2004 r. Nr 51, poz. 804; Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880; Nr 92, poz. 884; Nr 96, poz. 959; Nr 123, poz. 1291; M.P. z 2004 r. Nr 43, poz. 753; Nr 46, poz. 794)

UCHWALA SIĘ co następuje:

§1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle lub ich części stanowiące sieć kanalizacyjną wraz z uzbrojeniem i urządzeniami którymi odprowadzane są ścieki, która została wybudowana po 2004 roku.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

2. Uchwała traci moc z dniem 31.12.2017 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(–) Lech Topolan

2856

UCHWAŁA Nr XXIII/146/05 RADY GMINY DOBRZYCA

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/116/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr. 9 poz. 84 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr XVIII/116/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej §2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Poboru opłaty targowej dokonują w drodze inkasa panowie: Robert Kwiatkowski, Jerzy Rogowski, Marek Szewczyk.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyca.

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

Przewodniczący Rady
(–) Zbigniew Szóstak

2857

UCHWAŁA Nr XXVI/178/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU

z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostroróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733 ze zmianami) Rada Miejska w Ostrorogu uchwala:

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Ostroróg

Postanowienia ogólne

§1. 1. Przepisy poniższe regulują zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostroróg i uchwalone zostają na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) zwaną dalej „ustawą".

2. Wynajmującym wskazane wyżej lokale jest gmina Ostroróg, a uprawnionymi najemcami osoby spełniające kryteria przedstawione poniżej.

3. Nie zawiera się umów najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy z osobami będącymi właścicielami domu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadającymi spółdzielcze, lokatorskie albo własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niezależnie od powierzchni zajmowanego lokalu.

§2. 1. Mieszkaniowy zasób gminy Ostroróg tworzą lokale stanowiące jej własność lub spółek utworzonych z udziałem gminy

2. Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym gminy należy do Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu.

§3. W ramach mieszkaniowego zasobu gminy Ostroróg wydziela się następujące rodzaje lokali:

a) lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony,

b) lokale socjalne wynajmowane na czas oznaczony,

c) lokale zamienne.

§4. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

1) Złej sytuacji materialnej należy przez to rozumieć sytuację osób tworzących gospodarstwo domowe w których dochód na jedną osobę nie przekracza kryterium dochodowego umożliwiającego ubieganie się o świadczenie z pomocy społecznej, a w stosunku do gospodarstwa jednoosobowego 150% tej kwoty.

2) Osobie lub rodzinie nie mającej zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się przez to osobę lub rodzinę nie mającą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i zamieszkującą w warunkach gdzie na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m^2 powierzchni pokoju lub lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi, w zrozumieniu odrębnych przepisów, a w stosunku do gospodarstwa jednoosobowego 10 m^2.

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostroróg

§5. 1. Gmina Ostroróg gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje swoje lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie na terenie gminy Ostroróg przynajmniej przez okres pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu i spełniających warunki określone w niniejszych zasadach.

2. O zawarcie umowy o najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych mogą ubiegać się osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące się w złej sytuacji materialnej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg po zaopiniowaniu przez komisję mieszkaniową może zawrzeć umowę najmu z innymi osobami niż określone w pkt 1 o ile jest to uzasadnione ważnym interesem społeczności lokalnej.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych

§6. 1. Wszczęcie postępowania o najem lokali mieszkalnych następuje przez złożenie wniosku o najem lokalu lub adaptację o której mowa w §13 i 14.

2. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy zobowiązany jest Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrorogu.

3. W celu realizacji społecznej kontroli trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieokreślony i o najem lokali socjalnych na czas oznaczony, Burmistrz zawiera umowę w oparciu o protokół spisany przez powołaną uchwałą Rady Miasta i Gminy w Ostrorogu Społeczną Komisję Mieszkaniową

4. Zawarcie umowy najmu następuje po upływie 14 dni od dnia wywieszenia wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

5. Przyjmowanie i załatwianie wniosków o zawarcie umowy najmu jest jawne.

6. Tworzy się roczny wykaz osób zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych. Wykaz ten jest jawny, a osoba składająca wniosek o zawarcie umowy najmu wyraża zgodę na ujawnienie w niezbędnym zakresie danych osobowych.

Kryteria wyboru osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych w pierwszej kolejności

§7. Lokale z mieszkaniowego zasobu gminy wynajmuje się w pierwszej kolejności osobom które:

1. utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub innego zdarzenia losowego powstałego z przyczyn wywołanych siłą wyższą, gdy sytuacja materialna zainteresowanego nie pozwala na wynajęcie mieszkania na wolnym rynku.
2. opuściły dom dziecka, rodzinny dom dziecka placówkę opiekuńczo – wychowawczą, rodzinę zastępczą w wyniku osiągnięcia pełnoletności, a stale zamieszkiwały na terenie gminy Ostroróg przed umieszczeniem w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
3 zamieszkują w pomieszczeniach nie spełniających wymogów dla stałego zamieszkania.
4 pozostają w trudniejszych warunkach mieszkaniowych od pozostałych osób ubiegających się o najem.

§8. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1. z tytułu wyroku sądowego są uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego,
2 z uwagi na trudną sytuację materialną i warunki zamieszkiwania.

§9. Osoba, która otrzymała propozycję zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy może jeden raz odmówić jego przyjęcia. Druga odmowa powoduje wykreślenie z rejestru oczekujących na mieszkanie z zasobu komunalnego.

§10. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając szczególną sytuację rodzinno – mieszkaniową wnioskodawcy bądź szczególne okoliczności Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg po uprzednim zasięgnięciu opinii komisji mieszkaniowej może zmienić kolejność zawierania umów najmu.

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy

§11. 1. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy będącymi lokalami socjalnymi mogą dokonywać zamiany zajmowanych lokali pomiędzy najemcami lokali zajmowanych w innych zasobach. Zamiana wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego

2. Wynajmujący odmówi zgody na dokonanie zamiany w przypadku gdy:

a) którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.
b) którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę zalega z zapłatą należności czynszowych.

3. Najemca który ma objąć w drodze zamiany lokal z zasobu mieszkaniowego gminy Ostroróg musi spełniać wymogi przyjęte niniejszą uchwałą.

Zwiększanie mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Ostroróg poprzez adaptację lokali niemieszkalnych na lokale mieszkalne.

§12. Mieszkaniowy zasób gminy Ostroróg można zwiększyć poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt własny adaptacji na cele mieszkalne strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń nie wchodzących w skład już istniejących lokali mieszkalnych, lub budynków byłych szkół.

§13. Adaptacja, o której mowa w §12 polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeń niemieszkalnych w obiektach budowlanych, lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.

§14. 1. Obiekty przeznaczone do adaptacji wskazuje Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrorogu.

2. Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali sporządza się dokumentację i uzyskuje decyzję wynikającą z przepisów prawa budowlanego.

3. Załatwienie spraw dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptację musi być poprzedzona złożeniem wniosku przez zainteresowanego.

4. W umowie powinny być określone w szczególności warunki udostępniania obiektu budowlanego i lokalu do adaptacji a także wzajemne obowiązki inwestora i zarządcy, oraz stosowanie rozliczeń z tym związane

5. Po zakończeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym odbiorze lokalu z najemcą z którym zwarto umowę na udostępnienie obiektu budowlanego i lokalu zawiera się umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§15. 1. Wynajmujący zawiera umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy z pełnoletnimi zstępnymi, oraz rodzicami najemcy, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu lub śmierci głównego najemcy, pod warunkiem jednakże że osoby te stale zamieszkiwały z głównym najemcą w tym lokalu przez okres co najmniej 5 lat poprzedzających opuszczenie lokalu przez tego najemcę.

2. Z małżonkiem najemcy, który opuścił lokal, zawarcie umowy następuje w przypadku prawomocnie orzeczonej separacji albo rozwodu z najemcą.

Postanowienia końcowe

§16. 1. Ustala się jako zasadę nie pozyskiwanie do zasobu lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m^2.

2. W przypadku pozyskania lokali mieszkalnych o powierzchni ponad 80 m^2 oddawane one będą w najem na zaspokojenie potrzeb rodzin wielodzietnych przynajmniej ośmioosobowych, a w przypadku braku takiego kandydata w drodze przetargu z zastosowaniem czynszu wolnego.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§18. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/236/1998 r. Rady Miasta i Gminy z dnia 22.04.1998 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych, oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne zmienionej Uchwałą Nr XX/136/2001 z dnia 27.04.2001 r.

§19. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ostrorogu
(–) Andrzej Greczka

2858

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2004 R.

DANE OGÓLNE

Budżet na 2004 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVI/107/2004 r. z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2004 rok w kwotach:

Dochody : 14.818.883 zł,

Wydatki : 16.352.620 zł,

Deficyt budżetowy wynosił 1.533.737 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego oraz rozchodów w kwocie 1.051.666 zł, stanowiących spłaty długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano przychody z:

- z kredytu i pożyczek w kwocie 2.540.403 zł
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 45.000 zł.

W zaplanowanych dochodach na 2004 rok w kwocie 14.818.883 zł, dochody z dotacji wynosiły:

- Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 481.431 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone 481.431 zł,

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 10.000 zł.

W zaplanowanych wydatkach budżetowych na 2004 rok w kwocie 16.352.620 zł ustalono:

- Wydatki bieżące w kwocie 13.404.911 zł,

w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 6.675.271 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.419.010 zł,
- dotacje z budżetu w kwocie 406.678 zł. w tym dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 88.400zł, oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 50.000 zł.

Ponadto utworzono rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 95.000 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 46.915 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z realizacją gminnej strategii integracji i polityki prorodzinnej w kwocie 20.000 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.947.709 zł,

W 2004 roku po stronie dochodów budżetowych dokonano zmian wynikających ze zmiany wysokości: dotacji na zadania zlecone, dotacji na dofinansowanie zadań własnych, subwencji ogólnej, oraz dochodów własnych.

Po stronie wydatków budżetowych dokonano zmian w wydatkach finansowanych z dotacji celowych, wydatkach majątkowych, wydatkach bieżących.

Powyższe zmiany zostały dokonane uchwałami:

1. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVII/116/2004 r. z dnia 29 marca 2004 r.
2. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVIII/123/2004 r. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 102/I/2004 r. z dnia 19 maja 2004 r.

4. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIX/130/2004 r. z dnia 22 czerwca 2004 r.
5. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XX/138/2004 r. z dnia 26 lipca 2004 r.
6. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXI/141/2004 r. z dnia 30 sierpnia 2004 r.
7. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 129/I/2004 r. z dnia 30 września 2004 r.
8. uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXII/149/2004 r. z dnia 18 października 2004 r.
9. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIII/164/2004 r. z dnia 29 listopada 2004 r.
10. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIV/179/2004 r. z dnia 16 grudnia 2004 r.
11. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXV/186/2004 r. z dnia 30 grudnia 2004 r.

Po dokonanych zamianach budżet wynosił:

Dochody: 16.565.824 zł

Wydatki: 16.509.158 zł

W ustalonych dochodach na 2004 rok (plan po zmianach) dotacje na zadania zlecone gminie wynosiły 1.634.560 zł.

Po stronie wydatków budżetowych (plan po zmianie) do realizacji ustalono wielkości:

- wydatki majątkowe w kwocie 1.133.727 zł (w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 15.000 zł)
- wydatki bieżące 15.375.431 zł

w tym:

wynagrodzenia	6.631.795,46 zł,
pochodne od wynagrodzeń	1.416.281,01 zł
dotacje z budżetu w kwocie	402.654 zł,

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetowa wynosiła 56.666 zł.

Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 r. są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach za 2004 r.: Rb-27S, Rb-28S, Rb–NDS, RB-N, Rb-Z, RB-50, RB-30, Rb-33, Rb-PDP.

Budżet na 2004 rok został uchwalony w pełnych zł. Natomiast poszczególne wydatki budżetowe uchwalono w groszach ze względu na korzystanie ze środków SAPARD, oraz innych funduszy strukturalnych. Sprawozdanie z wykonania budżetu opracowano w pełnych zł, w kwotach zgodnych ze sprawozdaniami z wyjątkiem sprawozdania Rb-50, które to sporządzane jest w groszach.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVI/107/2004 r. z dnia 23 lutego 2004 r. ustalono do realizacji dochody budżetowe w kwocie 14.818.883 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2004 r. dochody po stronie planu wynosiły 16.565.824 zł.

Zmiany wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Plan po zmianie	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa i funduszu w tym: dotacje na zadania zlecone	491.431 481.431	1.849.994 1634.560	+1.358.563 +1.153.129
2.	Subwencja ogólna	8.539.544	8.617.936	+78.392
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	25.064	+25.064
4.	Dochody własne	5.787.908	6.072.830	+284.922
	Razem	14.818.883	16.565.824	+1.746.941

Dokonane w 2004 roku zmiany w kwocie 1.746.941 zł wystąpiły w poz.:

Dotacje:

zmiany wysokości dotacji z budżetu państwa i funduszy w kwocie 1.358.563 zł dokonano w rozdz.:

- dział 010 rozdz. 01010 §6339 zwiększono o kwotę 108.642 zł
- dział 751 rozdz. 75113 §2010 zwiększono o kwotę 19.960 zł,
- dział 801 rozdz. 80101 §2030 zwiększono o kwotę 8.947 zł,
- dział 801 rozdz. 80195 §2030 zwiększono o kwotę 900 zł,
- dział 852 rozdz. 85212 §2010 zwiększono o kwotę 1.057.762zł,
- dział 852 rozdz. 85212 §6310 zwiększono o kwotę 8.495 zł,
- dział 852 rozdz. 85214 §2010 zmniejszono o kwotę 49.000 zł,
- dział 852 rozdz. 85214 §2030 zwiększono o kwotę 56.741 zł,
- dział 852 rozdz. 85216 §2010 zmniejszono o kwotę 32.010 zł,

- dział 852 rozdz. 85219 §2010 zmniejszono o kwotę 100 zł,
- dział 852 rozdz. 85278 §2010 zwiększono o kwotę 54.881 zł,
- dział 852 rozdz. 85295 §2030 zwiększono o kwotę 27.404 zł,
- dział 900 rozdz. 90015 §2010 zwiększono o kwotę 93.141 zł
- dział 921 rozdz. 92116 §2020 zwiększono o kwotę 2.800 zł,

Subwencja ogólna:

zmiany wysokości subwencji ogólnej w kwocie 78.392 zł dokonano w:

- części podstawowej rekompensującej – zwiększenie o kwotę 394 zł
- części oświatowej subwencji – zwiększenie o kwotę 77.998 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej:

- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 25.064 zł.

Dochody własne:

Dochody własne przyjęte do realizacji na 2004 r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVI/107/2004 r. z dnia 23 lutego 2004 r. zwiększono o kwotę 284.922 zł w poz.:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo zwiększono dochody o kwotę 66.340 zł w tym:

§6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dokonano zmniejszenia o kwotę 0,49 zł,

§6291 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej) - dokonano zwiększenia w kwocie 66.340,49 zł.

W dziale 600 transport i łączność w rozdz. 60016 – dokonano zwiększenia w kwocie 61.000 zł w tym:

§2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na remont chodnika w Sarbii w kwocie 4.000 zł,

§6290 – środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi we wsi Śmieszkowo.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 - dokonano zmniejszenia w kwocie 147.443 zł

w tym:

§0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dokonano zwiększenia w kwocie 11.500 zł,

§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 dokonano zwiększenia w kwocie 32.000 zł,

§0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonano zwiększenia o kwotę 13.243 zł,

§0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – dokonano zmniejszenia o kwotę 221.086 zł,

§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – zwiększono o kwotę 7.000zł,

§6295 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dokonano zwiększenia w kwocie 9.900 zł,

W dziale 750 administracja publiczna dokonano zmian w kwocie 49.006 zł z czego przypada na:

rozdz. 75023 – dokonano zwiększenia w kwocie 48.406 zł w tym:

§0970 – dokonano zwiększenia w kwocie 33.000 zł,

§2705 – dokonano zwiększenia w kwocie 6.432 zł,

§6295 – dokonano zwiększenia w kwocie 8.974 zł.

rozdz. 75095 w §0960 – dokonano zwiększenia w kwocie 600 zł.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75412 w §0960 – dokonano zwiększenia w kwocie 250 zł.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano ogółem zwiększenia o kwotę 243.896 zł w tym:

W rozdz. 75615 zwiększono o kwotę 243.896 zł z czego:

§0310 podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 142.637 zł,

§0320 podatek rolny zwiększono o kwotę 54.460 zł,

§0330 podatek leśny zwiększono o kwotę 12.895 zł

§0340 podatek od środków transportowych zwiększono o kwotę 22.000 zł,

§0360 podatek od spadków i darowizn zwiększono o kwotę 3.000 zł,

§0370 podatek od posiadania psów zwiększono o kwotę 1.500 zł,

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 7.404 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 15.021 zł w tym:

rozdz. 80101 szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 12.994 zł z czego przypada na:

§0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększono o kwotę 9.050 zł,

§0970 wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 2.444 zł,

§2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dokonano zwiększenia w kwocie 1.500 zł

rozdz. 80104 przedszkola zwiększenia o kwotę 167 zł z czego przypada na:

§0690 wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 5.743 zł,

§0830 wpływy z usług – zmniejszono o kwotę 6.626 zł,

§0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększono o kwotę 210 zł,

§2310 dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o kwotę 840 zł.

rozdz. 80110 gimnazja w §0960 dokonano zwiększenia o kwotę 1.860 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdz. 85401 dokonano zwiększenia w §0690 o kwotę 52 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia w kwocie 5.000 zł z czego:

W rozdz. 90001 w §6610 dokonano zmniejszenia w kwocie 5.000 zł.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia w kwocie 1.800 zł z czego:

w rozdz. 92109w §0960 dokonano zwiększenia w kwocie 500 zł,

w rozdz. 92195 w §2320 dokonano zwiększenia w kwocie 1.300 zł.

Realizację dochodów budżetowych w 2004 r. porównaniu do planu (po zmianie) przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone i zadania własne) w tym zadania zlecone	1.849.994 1.634.560	1.727.685 1.620.893	93,39 99,16
2	Subwencja ogólna	8.617.936	8.617.936	100,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25.064	25.064	100,00
4.	Dochody własne	6.072.830	5.352.294	88,14
	Razem:	16.565.824	15.722.979	94,91

Dochody własne w 2004 r. na zaplanowaną kwotę 6.072.830 zł, zrealizowano w kwocie 5.352.294 zł co stanowiło 88,14%

W poszczególnych poz. dochody zostały zrealizowane:

L.p	Wyszczególnienie	Plan (po zmianie)	Wykonanie 31.12.2004 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody podatkowe (sprawozdanie RB-PDP)	4.392.109	4.138.244	94,22
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej §0020	2.500	10.694	427,76
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	1.548.635	1.512.373	97,66
3.	Podatek rolny §0320	511.152	450.318	88,10
4.	Podatek od nieruchomości §0310	1.839.596	1.703.434	92,60
5.	Podatek leśny §0330	217.197	217.109	99,96
6.	Podatek od środków transportowych §0340	93.129	93.109	99,98
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	16.000	13.150	82,19
8.	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	14.000	8.436	60,26
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	72.000	77.268	107,32
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjna §0460	77.900	52.353	67,21
II.	Pozostałe dochody własne (pozostałe §§)	1.680.721	1.214.050	72,23
	Razem dochody własne (I + II)	6.072.830	5.352.294	88,14

Dochody podatkowe w niższej wysokości zostały realizowane:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
- podatek rolny.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach realizowany był w różnych wielkościach co przedstawia poniższa tabela:

M-c	Realizacja kwoty	Stanowi % zaplanowanych dochodów ogółem
1	2	3
Styczeń	134.052	8,66
Luty	103.208	6,66
Marzec	73.690	4,76
Kwiecień	126.922	8,19
Maj	96.522	6,23
Czerwiec	80.950	5,23
Lipiec	110.275	7,12
Sierpień	144.629	9,34
Wrzesień	147.396	9,52
Październik	151.123	9,76
Listopad	166.467	10,75
Grudzień	177.139	11,44
Razem	1.512.373	97,66
Planowane dochody	1.548.635	

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. zrealizowany został w 97,66%. W rozliczeniu kasowym w 2004 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody zrealizowano w wysokości 1.468.756 zł co stanowiło 94,84% zaplanowanych dochodów.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w 2004 r. został zrealizowany w 82,19%. Dochody z tego tytułu realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty skarbowej w zostały zrealizowane w 60,26%. Na niższą realizację dochodów z tego tytułu miało wpływ zdecydowanie niższe wydawanie zaświadczeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2004 r. zostały zrealizowane w 67,21%. Powyższą opłatę uiszczają głównie dwa podmioty gospodarcze wydobywające kruszywa naturalne, u których wystąpiła niższa sprzedaż.

W wyższej wysokości zostały zrealizowane dochody z:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z podatku leśnego, podatku od środków transportowych zrealizowano powyżej 99%.

Zaplanowane dochody z podstawowych podatków lokalnych w 2004 r. nie były wielkościami przeszacowanymi co potwierdza poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny §0320	511.152	502.241	450.318	51.923	0
Podatek od nieruchomości §0310	1.839.596	1.831.006	1.703.434	127.572	0
Podatek od środków transportowych §0340	93.129	101.069	93.109	7.960	0
Podatek leśny §0330	217.197	217.609	217.109	500	

W powyższym zestawieniu kolumna „należności ” określa należności za 2004 r. po uwzględnieniu dokonanych przypisów, odpisów, oraz występujących zaległości i nadpłat.

Jak wynika z powyższego zestawienia - plan dochodów podatkowych przyjęty do budżetu na 2004 r. był ustalony w wielkościach prawidłowych co potwierdza kolumna plan w porównaniu do kolumny należności.

Główną poz. w zaległościach stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

Pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w 72,23%. Na niższą realizację tych dochodów miały wpływ następujące czynniki:

- realizacja dochodów zaplanowanych w §0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, które to na zaplanowaną kwotę 487.426 zł, zostały zrealizowane w kwocie 258.275 zł co stanowiło 52,99%. Przyjęte do realizacji dochody na 2004 rok zostały ustalone zgodnie z wytypowanymi do sprzedaży nieruchomościami, należnościami rozłożonymi na raty z tytuł nabycia z lat

ubiegłych. Dochody do budżetu z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości ustalone były w oparciu o wcześniejsze wnioski osób zainteresowanych nabyciem. Ze względu na trudną sytuację finansową najemcy mieszkań komunalnych nie przystąpili do nabycia nieruchomości.

- realizacja zaplanowanych dochodów w §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, które to zaplanowane zostały na 2004 rok w kwocie 183.560 zł, a zrealizowane w kwocie 127.204 zł co stanowiło 69,30%. Niższa realizacja tych dochodów wynika z występujących na dzień 31.12.2004 r. zaległości w kwocie 43.176 zł.

Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:

(w zł)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2004 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	255.056	38.259	15,00
600	Transport i łączność	61.000	61.000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	767.830	486.299	63,33
710	Działalność usługowa	3.500	5.870	167,71
750	Administracja publiczna	206.937	207.587	100,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	21.560	21.560	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.750	2.750	100,00
756	Dochody od osób praw.od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.583.530	4.298.952	93,79
758	Różne rozliczenia	8.663.000	8.643.845	99,78
801	Oświata i wychowanie	219.111	214.399	97,85
852	Pomoc społeczna	1.531.773	1.518.106	99,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.736	62.328	74,43
900	Gospodarka komunalne i ochrona środowiska	161.441	152.624	94,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.600	6.600	143,48
926	Kultura fizyczna i sport	0	2.800	
	Razem	16.565.824	15.722.979	94,91

Dochody w poszczególnych działach zrealizowano w wysokości:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane dochody w kwocie 255.056 zł, zostały zrealizowane w wysokości 38.259 zł, co stanowiło 15,00%. Na tak niską realizację zaplanowanych dochodów miały wpływ następujące czynniki:

- zaplanowane dochody w §6291 w kwocie 66.340 zł dotyczące realizacji zadania współfinansowanego ze środków SAPARD, które zostało zakończone w m-cu lipca zgodnie z ustalonym terminem. Niestety do końca 2004 r. w/w środki na rachunek gminy Czarnków nie wpłynęły.
- Zaplanowane dochody w §6290 w kwocie 80.074 zł, zostały zrealizowane w kwocie 36.905zł co stanowiło 46,09%.W zaplanowanych dochodach uwzględniono częściowo wpłaty mieszkańców wsi Śmieszkowa na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej. Ze względu na nie rozpoczęcie tego zadania w 2004 roku wpłaty nie zostały dokonane.
- Zaplanowane dochody w kwocie 108.642 zł - z dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z funduszy strukturalnych, przyjęte zostały do budżetu zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, natomiast ze względu na długotrwałą procedurę, zadanie nie zostało rozpoczęte w 2004 roku, a tym samym dotacja nie została zrealizowana.

W rozdz. 01095 nie planowano dochodów natomiast uzyskano dochody w kwocie 1.354 zł jako wpływy z usług.

Dział 600 Transport i łączność - zaplanowane dochody w kwocie 61.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 61.000 zł, co stanowiło100%. W ramach zrealizowanych dochodów uzyskano:

57.000 zł środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi we wsi Śmieszkowo, oraz 4.000 zł na remont chodnika we wsi Sarbia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowane dochody w kwocie 767.830 zł zostały zrealizowane w wysokości 486.299 zł, co stanowiło 63,33%.

Niższą realizację odnotowano w poz. - dochody z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości które zostały zrealizowane w wysokości 52,99%

Ponadto zaplanowane dochody w §0750 zostały zrealizowane w 69,30%. Niższa realizacja tych dochodów wynika z występujących zaległości w opłacaniu czynszów za lokale użytkowe.

W wyższej wysokości zostały zrealizowane dochody z wpływy z usług, które na zaplanowaną kwotę 47.230 zł zostały zrealizowane w wysokości 59.150 zł co stanowiło 125,24%, oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności, które na zaplanowaną kwotę 2.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.483zł, co stanowiło 224,15%.

Dział 710 Działalność usługowa - zaplanowane dochody w kwocie 3.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.870 zł, co stanowiło 167,71%.

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowane dochody w kwocie 206.937 zł zostały zrealizowane w kwocie 207.587 zł, co stanowiło 100,31%. W poszczególnych rozdziałach dochody zrealizowano:

Rozdz. 75011 – zaplanowane dochody w kwocie 70.931 zł zostały zrealizowane w wysokości 71.245 zł, co stanowiło 100,44%. W wyższej wysokości zostały zrealizowane dochody w §2360, które do budżetu przyjęto w kwocie 1.200 zł, natomiast zostały zrealizowane w wysokości 1.514 zł co stanowiło 126,17%.

Rozdz. 75023 zaplanowane dochody w kwocie 135.406 zł zostały zrealizowane w wysokości 135.542 zł, co stanowiło 100,10%.

W rozdz. 75095 zaplanowane dochody w kwocie 600 zl zostały zrealizowane w wysokości 800 zł, co stanowiło 133,33%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowane dochody w kwocie 21.560 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.560 zł, co stanowiło 100,00%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane dochody w kwocie 2.750 zł zostały zrealizowane w 100%.

Otrzymane darowizny zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowane dochody w kwocie 4.583.530 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.298.952 zł, co stanowiło 93,79% Realizację poszczególnych dochodów podatkowych opisano na str. 7, 8, 9 niniejszego sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia - na zaplanowane dochody w kwocie 8.663.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.643.845 zł, co stanowiło 99,78%.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zaplanowane dochody w wysokości 219.111 zł zostały zrealizowane w wysokości 214.399 zł, co stanowiło 97,85%. W poszczególnych rozdz. dochody zostały zrealizowane:

- rozdz. 80101 – na zaplanowaną kwotę 31.941 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 32.759 zł, co stanowiło 102,56%. Na wyższą realizację dochodów wpłynęła realizacja w §0830,
- w rozdz. 80104 zaplanowane dochody na 2004 rok w kwocie 149.410 zł, zostały zrealizowane w kwocie 158.565 zł, co stanowiło 106,13%.

W rozdz. 80110 – zaplanowane dochody w kwocie 1.860 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.860 zł, co stanowiło 100,0%,

W rozdz. 80113 – zaplanowane dochody w kwocie 35.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.315 zł, co stanowiło 58,04%

W rozdz. 80195 – zaplanowane dochody w kwocie 900 zł zostały zrealizowane w wysokości 900 zł, co stanowiło 100,0%.

Dział 852 Pomoc społeczna - zaplanowane dochody w kwocie 1.531.773 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.518.106 zł, co stanowiło 99,11%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane dochody w:

Rozdz. 85213 – zaplanowane dochody w kwocie 12.100 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.686 zł, co stanowiło 80,05%,

Rozdz. 85214 – zaplanowane dochody w kwocie 216.741 zł zostały zrealizowane w wysokości 205.699 zł, co stanowiło 94,91%,

Rozdz. 85278 – zaplanowane dochody w kwocie 54.881 zl zostały zrealizowane w wysokości 54.671 zł, co stanowiło 99,62%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowane dochody w wysokości 83.736 zł, zostały zrealizowane w kwocie 62.328 zł, co stanowiło 74,43%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowane dochody w kwocie 161.441 zł zostały zrealizowane w kwocie 152.624 zł, co stanowiło 94,54%.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

W rozdz. 90001 – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 61.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 59.300 zł, co stanowiło 95,95%. Zgodnie z zawartym porozumieniem ustalona dotacja na zakupy inwestycyjne została ustalona wg. wartości kosztorysowej, która podlegała rozliczeniu wg wartości faktycznego zakupu.

W rozdz. 90015 – zaplanowane dochody stanowiły dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich. Dotacja stanowiła zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2003 r.

W rozdz. 90020 zaplanowano dochody z opłaty produktowej, która to została zrealizowana w 2,82%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane dochody w kwocie 4.600zł zostały zrealizowane w wysokości 6.600 zł, co stanowiło 143,48%.

W wyższej wysokości zostały zrealizowane dochody w rozdz. 92109 w §0960, które na zaplanowana kwotę 500zł zostały zrealizowane w wysokości 2.500 zl co stanowiło 500%.

Otrzymane darowizny i dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - w 2004 r. nie planowano dochodów, natomiast uzyskano darowiznę w kwocie 2.800 zł, którą zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano.

Realizacja w 2004 r. dotacji na zadania zlecone.

Dotacje na rok 2004 z zakresu zadań zleconych wynosiły (plan po zmianie) 1.634.560 zł. Realizację przedstawia poniższe zestawienie:

Poniższe zestawienie sporządzono wg zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań z zakresu zadań zleconych Rb- 50 tj w groszach.

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
750	75011	2010	69.731	69.731	100,0
750	Razem	X	69.731	69.731	100,0
751	75101	2010	1.600	1.600	100,0
	75113	2010	19.960	19.960	100,00
751	Razem	x	21.560	21.560	100,0
754	75414	2010	2.500	2.500	100,00
754	Razem	X	2.500	2.500	100,0
852	85212	2010	1.057.762	1.057.762	100,0
	85212	6310	8.495	8.495	100,0
	85213	2010	12.100	9.686	80,05
	85214	2010	160.000	148.958	93,10
	85216	2010	1.890	1.889	99,95
	85219	2010	152.500	152.500	100,00
	85278	2010	54.881	54.671	99,62
852	Razem	X	1.447.628	1.433.961	99,06
900	90015	2010	93.141	93.141	100,00
900	Razem	X	93.141	93.141	100,0
Ogółem			1.634.560	1.620.893	99,16

ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2004 r. należności wynosiły 332.875 zł w tym: zaległości 322.142 zł, natomiast nadpłaty 2.461 zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości w kwocie 57.180 zł, wobec powyższego należności główne stanowiły kwotę 275.695 zł co zostało wykazane w sprawozdaniu Rb- N za 2004 r.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH, ORAZ NIEPODATKOWYCH w 2004 r.

UPOMNIENIA, WEZWANIA DO ZAPŁATY

Osoby fizyczne

Lp	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku		
				rolny	nieruchomość	Leśny
1	2	3	4	5	6	7
1	11.02.04	10	943,10	697,10	235,80	10,20
2	16.04.04	180	13.545,50	8.027,60	5.338,50	179,40
3	07.05.04	80	11.939,20		11.919,30	19,90
4	09.07.04	144	18.226,62	8.581,92	9.465,20	179,50
5	12.07.04	90	13.544,50		13.544,50	
6	28.10.04	189	21.990,81	11.338,81	10.465,10	186,90
7	04.11.04	123	21.659,40		21.651,20	8,20
8	16.12.04	180	27.164,00	12.986,00	14.046,40	131,60
9	30.12.04	5	4.712,10	1.005,30	3.697,00	9,80
10	17.12.04	116	15.573,10		15.573,10	
x	Ogółem	1.117	149.298,33	42.636,73	105.936,10	725,50

Podmioty gospodarcze – osoby prawne

Lp	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku		
				rolny	nieruchomość	leśny
1	2	3	4	5	6	7
1	09.06.04	1	3.088,40	3.088,40		
2	09.06.04	1	16,00			16,00
3	09.06.04	4	8.773,60		8.773,60	
4	23.12.04	1	12.445,04	12.445,04		
5	23.12.04	1	22,40			22,40
6	23.12.04	2	17.328,10		17.328,10	
X	Ogółem	10	41.673,54	15.533,44	26.101,70	38,40

Upomnienia pozostałe należności niepodatkowe

Lp	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku		
				czynsz	podatek VAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	10.05.04	30	25.858,15	23.677,84	2.180,31	
2	10.05.04	15	2.180,31	2.180,31		
3	21.12.04	64	27.417,76	27.417,76		
4	21.12.04	32	5.235,92		5.235,92	

TYTUŁY WYKONAWCZE

Osoby fizyczne:

LP.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1	2	3	4	5	6
1	02.02.04	Czarnków	35	7.379,90	nieruchomość
2	03.02.04	Śrem	1	2.266,50	nieruchomość
3	03.02.04	Szczecinek	1	213,30	rolny
4	03.02.04	Piła	3	119,50	rolny
5	04.02.04	Czarnków	3	75,00	psy
6	10.02.04	Czarnków	14	592,60	nieruchomość
7	10.02.04	Czarnków	13	602,20	rolny
8	12.02.04	Poznań – Grunwald	1	28,00	nieruchomość
9	15.06.04	Czarnków	51	3.882,30	rolny
10	22.06.04	Czarnków	25	4.153,60	nieruchomość
11	25.08.04	Śrem	1	2.549,200	nieruchomość
12	20.09.04	Czarnków	17	468,00	Psy
13	01.10.04	Poznań –Grunwald	1	2.568,80	Nieruchomość
14	08.10.04	Wągrowiec	1	23,20	Rolny
15	11.10.04	Chodzież	4	136,00	Rolny
16	11.10.04	Piła	1	838,00	Rolny
17	19.10.04	Czarnków	31	7.977,20	Nieruchomość
18	02.11.04	Czarnków	41	3.317,70	Rolny
19	28.12.04	Czarnków	51	4.781,60	Rolny
20	28.12.04	Czarnków	43	4.360,90	Nieruchomość
21	30.12.04	Poznań - Grunwald	1	2.563,80	Rolny
22	30.12.04	Poznań – Jeżyce	1	580,20	Rolny
23	31.12.04	Piła	10	595,90	Rolny
		Razem	350	50.073,40	

Osoby prawne:

LP.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1	2	3	4	5	6
1	07.07.04	Czarnków	1	3.088,30	Rolny
2	07.07.04	Czarnków	2	915,00	Nieruchomość
3	07.07.04	Czarnków	2	19,30	Leśny
4	29.06.04	Poznań - Śródmieście	2	6.436,20	Nieruchomość
		Razem	7	10.458,80	

Ponadto wystawiono 12 szt. tytułów wykonawczych na należności z podatku od środków transportowych na łączną kwotę 10.522 zł., natomiast decyzji wydano 21 szt.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z pkt 8 załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XIX/131/2004 r. z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie: określenia zasad, trybu umarzania wierzytelności udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa informuję, że w 2004 r. udzielono ulg następujących:

dokonano umorzenia czynszu za mieszkanie w kwocie 1.074,37 zł.

Powyższe umorzenie nastąpiło zgodnie z pkt 2 „e" (pomimo zastosowania wszystkich możliwych instrumentów prawnych w postępowaniu windykacyjnym, należności uległy przedawnieniu) załącznika Nr 1 uchwały Rady Gminy Czarnków nr XIX/131/2004 r. z dnia 22 czerwca 2004 r., oraz umorzenia czynszu za lokal użytkowy w kwocie 229 zł.

Ponadto w 2004 r. dokonano rozłożenia na 10 rat zaległego czynszu za lokal użytkowy.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XVI/107/2004 r. z dnia 23 lutego 2004 r. przyjęto do realizacji wydatki budżetowe w kwocie 16.352.620 zł, których plan po zmianie na dzień 31.12.2004 r. wynosił 16.509.158 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia dokonane zmiany w 2004 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	Wydatki majątkowe	2.947.709	1.133.727	-1.813.982
2.	Wynagrodzenia	6.675.271	6.631.795	-43.476
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1.419.010	1.416.281	-2.729
4.	Dotacje	406.678	402.654	-4.024
5.	Pozostałe wydatki	4.903.952	6.924.701	+2.020.749
	Razem	16.352.620	16.509.158	+156.538

Z dokonanych zmian po stronie wydatków budżetowych (zwiększenie) w kwocie 156.538 zł przypada na:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.813.982 zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 43.476 zł,
- zmniejszenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.729 zł,
- zmniejszenie dotacji o kwotę 4.024 zł
- zwiększenie pozostałych wydatków o kwotę 2.020.749 zł, których główną poz. stanowią
- świadczenia społeczne, energia,zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Realizację zaplanowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki majątkowe	1.133.727	829.097	73,13
2.	Wynagrodzenia	6.631.795	6.565.114	98,99
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1.416.281	1.366.510	96,49
4.	Dotacje	402.654	402.654	100,00
5.	Pozostałe wydatki	6.924.701	6.498.783	93,85
	Razem	16.509.158	15.662.158	94,87

W 2004 r. zaplanowane wydatki w kwocie 16.509.158 zł, zostały zrealizowane w kwocie 15.662.158 zł, co stanowiło 94,87%. Natomiast poszczególne grupy wydatków zrealizowano:

wydatki majątkowe w 73,13%, wydatki w zakresie wynagrodzeń (§4010, 4040, 4100) w 98,99%, pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4120) w 96,49%, dotacje w 100,00%, oraz pozostałe wydatki w 93,85%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane wydatki majątkowe i pozostałe wydatki – szczegółowy opis w poszczególnych działach.

Realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianie)	Wykonanie 31.12.2004 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	703.432	440.581	62,63
020	Leśnictwo	5.000	2.668	53,36
600	Transport i łączność	332.000	313.641	94,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	548.045	454.761	82,98
710	Działalność usługowa	43.498	23.623	54,31
750	Administracja publiczna	2.373.448	2.310.551	97,35
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.560	21.560	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.199	99.009	84,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.900	65.850	71,65
757	Obsługa długu publicznego	440.000	425.930	96,80
758	Różne rozliczenia	4.800	0	0
801	Oświata i wychowanie	8.130.392	7.948.623	97,76
851	Ochrona zdrowia	120.000	110.883	92,40
852	Pomoc społeczna	2.002.702	1.963.654	98,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421.691	385.281	91,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552.600	531.123	96,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453.491	437.704	96,52
926	Kultura fizyczna i sport	147.400	126.716	85,97
	Razem	16.509.158	15.662.158	94,87

W poszczególnych działach realizacja wydatków w 2004 r. przebiegała następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Zaplanowane wydatki w kwocie 703.432 zł zostały zrealizowane w kwocie 440.581 zł co stanowiło 62,63%. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki zrealizowano:

w rozdz. 01008 melioracje wodne - zaplanowane wydatki w kwocie 86.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 80.814 zł, co stanowiło 93,97%. W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano:

§2630 na zaplanowana kwotę 50.000 zł w 2004 r.zrealizowano wydatki w kwocie 50.000 zł co stanowiło 100,00%.

W ramach przekazanej dotacji w kwocie 50.000 zł wykonano następujące zadania:

2.617 zł – RZSW w Trzciance wykonał w obrębie spółki Zofiowo na terenie wsi Bukowiec ręcznej konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 1.800 mb – warstwa odmulenia 20cm – prace zostały wykonane w okresie 01.04 do 30.04.04 r. i odebrane protokołem w dniu 06.05 przez przedstawicieli Urzędu Gminy i RZSW.

3.758 zł – RZSW w Śmieszkowie wykonał w obrębie spółki Huta - Marunowo na terenie wsi Białężyn i Grzępy ręcznej konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 800 mb – warstwa odmulenia 30 cm, oraz mechanicznej koserwacji odcinka o dł. 80 mb wraz z wywozem urobku – prace zostały wykonane w okresie 22.04 do 05.05.04 r. i odebrane protokołem w dniu 07.05.04 r. przez przedstawicieli Spółki Huta-Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.

3.651 zł – RZSW w Śmieszkowie wykonał w obrębie spółki Huta-Marunowo na terenie wsi Sarbka mechanicznej konserwacji rowu na odcinku 920 mb - warstwa odmulenia 40cm i szerokości dna 80 cm – prace zostały wykonane w okresie 05.04 do 15.04.04 r. i odebrane protokołem w dniu 10.05.04 r. przez przedstawicieli Spółki Huta-Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.

3.388 zł – RZSW w Śmieszkowie wykonał w obrębie spółki Huta-Marunowo na terenie wsi Komorzewo mechanicznego odmulenia rowu melioracyjnego na odcinku 1.000 mb – warstwa odmulenia 30 cm, szerokość dna 80 cm - prace zostały wykonane w okresie 30.04 do 12.05.04 r. i odebrane protokołem w dniu 13.05.04 r. przez przedstawicieli Spółki Huta - Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.

4.240 zł – RZSW w Trzciance wykonał w obrębie spółki Zofiowo na terenie wsi Jędrzejewo mechanicznej odbudowy rowu melioracyjnego na odcinku 400 mb wraz z plantowaniem skarp oraz budową przepustu dł. 6 mb i ⌀ 50 cm – prace zostały wykonane w okresie 04.05 do

18.05.04 r. i odebrane protokołem w dniu 21.05.04 r. przez przedstawicieli Urzędu Gminy i RZSW.

1.734 zł – RZSW w Trzciance wykonał w obrębie działania spółki Zofiowo na terenie wsi Bukowiec ręcznej konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 1.008 mb – warstwa odmulenia 20 cm wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów (3 szt.) o łącznej dł. 16 mb – prace zostały wykonane w okresie 04.05 do 14.05.04 r. i odebrane protokołem w dniu 21.05.04 r. przez przedstawicieli Urzędu Gminy i RZSW.

2.828 zł – RZSW w Śmieszkowie wykonał w obrębie spółki Huta - Marunowo na terenie wsi Huta ręcznej konserwacji dwóch rowów melioracyjnych na odcinkach 850 mb i 350 mb – warstwa odmulenia 20 cm przy szerokości dna 60 cm – prace zostały wykonane w okresie 11.05 do 21.05.04 r. i odebrane protokołem w dniu 25.05.04 r. przez przedstawicieli Spółki Huta-Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.

3.144 zł – RZSW w Śmieszkowie wykonał w obrębie spółki Romanowo - Czarnków na terenie wsi Walkowice mechanicznej konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 1.120 mb – warstwa odmulenia 20 cm, szerokość dna 80 cm - prace zostały wykonane w okresie 11.05 do 20.05.04 r. i odebrane protokołem w dniu 25.05.04 r. przez przedstawicieli Spółki Romanowo - Czarnków, Urzędu Gminy i RZSW.

980 zł – RZSW w Śmieszkowie wykonał w obrębie spółki Rosko - Wieleń na terenie wsi Mikołajewo ręcznej konserwacji rowu o odcinku 1000 mb – warstwa odmulenia 10cm przy szerokości dna 60 cm – prace zostały wykonane w okresie 05.05 do 11.05.04 r. i odebrane protokołem w dniu 26.05.04 r. przez przedstawicieli Spółki Huta-Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.

2.464 zł – RZSW w Śmieszkowie wykonał w obrębie spółki Huta - Marunowo na terenie wsi Śmieszkowo ręcznej konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 720 mb – warstwa odmulenia 20 cm wraz z odmuleniem przepustu długości 10 mb i ⌀ 30 cm – prace zostały wykonane w okresie 24.05 do 31.05.04 r. i odebrane protokołem w dniu 02.06.04 r. przez przedstawicieli Spółki Huta - Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.

2.642 zł – RZSW w Śmieszkowie wykonał w obrębie spółki Huta - Marunowo na terenie wsi Komorzewo mechanicznej konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 780 mb – warstwa odmulenia 30cm przy szerokości dna 80 cm – prace zostały wykonane w okresie 13.05 do 21.05.04 r. i odebrane protokołem w dniu 15.06.04 r. przez przedstawicieli Spółki Huta - Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.

4.725 zł – RZSW w Trzciance wykonał w obrębie działania spółki Zofiowo na terenie wsi Gajewo ręcznej konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 2.180 mb – warstwa odmulenia 30 cm wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów (6 szt.) o łącznej dł. 35 mb – prace zostały wykonane w okresie 31.05 do 18.06.04 r. i odebrane protokołem w dniu 21.06.04 r. przez przedstawicieli Urzędu Gminy, RZSW oraz WZMiUW.

3.393 zł – RZSW w Śmieszkowie wykonał w obrębie spółki Huta-Marunowo na terenie wsi Marunowo ręcznej konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 1 280 mb – warstwa odmulenia 10 cm – prace zostały wykonane w okresie 01.07 do 15.07 i odebrane protokołem w dniu 27.07 przez przedstawicieli Spółki Huta - Marunowo, Urzędu Gminy i RZSW.

5.706 zł – RZSW w Trzciance wykonał w obrębie działania spółki Zofiowo na terenie wsi Zofiowo ręcznej konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 3.440 mb – warstwa odmulenia 20 cm przy szerokości dna 60 cm wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów (5 szt.) o łącznej dł. 25 mb – prace zostały wykonane w okresie 01.07 do 03.08 i odebrane protokołem w dniu 04.08 przez przedstawicieli Urzędu Gminy i RZSW oraz WZMiUW.

3.781 zł – RZSW w Trzciance wykonał w obrębie działania spółki Zofiowo na terenie wsi Kuźnica Czarnkowska ręcznej konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 1 369 mb – warstwa odmulenia 30 cm przy szerokości dna 60 cm wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów (6 szt.) o łącznej dł. 32 mb – prace zostały wykonane w okresie 16.08 do 30.08 i odebrane protokołem w dniu 14.09 przez przedstawicieli Urzędu Gminy i RZSW oraz WZMiUW.

949 zł – RZSW w Trzciance wykonał remont przepustów drogowych w Zofiowie i Bukowcu o długości 6 mb i ⌀ 60 cm przez wymianę uszkodzonych rur. Prace wykonano w okresie 20.12.04 r. do 29.12.04 r.

§4270 na zaplanowane wydatki w kwocie 36.000 zł - w 2004 r. zrealizowano wydatki w kwocie 30.814 zł co stanowi 85,59% w tym wykonano:

11.564 zł – zapłata częściowa (40% wynagrodzenia) za wykonanie melioracji wodnych szczegółowych – drenażu w Romanowie Dolnym wraz z odprowadzeniem wód pod drogą powiatową do rowu melioracyjnego. Wykonawcą zadania był RZSW w Śmieszkowie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Prace były wykonane w okresie 24.09.03 r. do 14.10.03 r.

5.202 zł – na tą kwotę zlecono RZSW w Śmieszkowie remont przepustu drogowego o długości 7 mb i ⌀ 60 cm we wsi Huta – droga przy szkole. Prace wykonano w okresie 23.04.04 r. do 29.04.04 r.

2.548 zł – na tą kwotę zlecono RZSW w Śmieszkowie wykonanie ręcznej i mechanicznej konserwacji rowu oraz odmulenie dwóch przepustów o dł. 6 mb każdy i ⌀ 100cm. Prace wykonano w okresie 23.04.04 r. do 29.04.04 r.

2.500zł - na tą kwotę zlecono RZSW w Śmieszkowie wykonanie mechanicznej konserwacji rowu o długości 1000 mb – odmulenie warstwą 20cm oraz odmulenie przepustu o dł. 8 mb i ⌀ 60cm. Prace wykonano w okresie 07.06.04 r. do 14.06.04 r. i odebrane protokołem w dniu 14.06.04 r.

1.500 zł – na tą kwotę zlecono RZSW w Śmieszkowie remont przepustu na drodze gruntowej o długości 7 mb i ⌀ 60 cm we wsi Sarbia – droga dojazdowa do pól uprawnych oraz terenów leśnych. Prace wykonano 08.11.04 r. Poniesione koszty stanowią połowę kosztów remontu przepustu – drugą połowę kosztów remontu poniosło Nadleśnictwo Sarbia, gdyż jest głównym użytkownikiem przedmiotowej drogi.

7.500 zł – na tą kwotę zlecono RZSW w Śmieszkowie wykonanie remontu przepustu o dł. 7 mb i ⌀ 60 cm w Kuźnicy Czarnkowskiej na drodze gminnej przy blokach. Przepust wykonano wraz z ścianami oporowymi oraz barierkami. Prace wykonano w okresie 30.11.04 r. do 07.12.04 r. i odebrane protokołem w dniu 18.11.04 r.

w rozdz. 01010 zaplanowane wydatki w kwocie 600.798 zł zostały zrealizowane w kwocie 350.572 zł, co stanowi 58,35%. Tak niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z tego, iż większość zaplanowanych wydatków stanowią wydatki inwestycyjne. W ramach zaplanowanych kwot zabezpieczone były wydatki do kwoty dotacji na zadanie na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji w Śmieszkowie. Zadanie w/w miało być współfinansowane ze środków strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ponadto zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji zostały zrealizowane częściowo. Dokumentacja w/w dotyczyła zadań, które będą realizowane przez spółkę komunalną.

rozdz. 01030 zaplanowane wydatki w kwocie 9.134 zł, w 2004 r. zostały zrealizowane w wysokości 8.751 zł co stanowiło 95,81%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego. W 2004 r. podatek rolny został zrealizowany w kwocie 450.318 zł x 2% = 9.006 zł. Zgodnie z terminem rozliczeń od wpłat dokonanych w m-cu grudniu 2004 r. końcowe rozliczenie następuje w m-cu styczniu następnego roku. Na dzień 31.12.2004 r. wykazano zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 255 zł.

W rozdz. 01095 zaplanowane wydatki w kwocie 7.500 zł, w 2004 r. zostały zrealizowane w kwocie 444 zł, co stanowiło 5,92%.

Dział 020 Leśnictwo.

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.668 zł, co stanowiło 53,36%. W 2004 r. nie zaistniała potrzeba wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w lasach, jak również uzupełnienia zadrzewienia.

Dział 600 Transport i łączność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 332.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 313.641 zł, co stanowiło 94,47%. W poszczególnych paragrafach wydatki zrealizowano:

§4210 – zaplanowane wydatki w kwocie 8.000 zł – zrealizowano w kwocie 5.545 zł, co stanowiło 69,31%.

§4270 – zaplanowane wydatki w kwocie 108.000 zł zrealizowano w kwocie 97.666 zł, co stanowiło 90,43%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano następujące

- Remont dróg gminnych gruntowych polegający na wbudowaniu żużla i wałowaniu w następujących miejscowościach:

  Białężyn –droga do osiedla po PGR 30 ton żużla, droga Ciszkowo ul. Leśna – 50 ton żużla, droga Gajewo – droga Zofiowo-Gajewo łuki drogi bitumicznej 15 ton, droga Grzępy do Komorzewa – 30 ton, droga Jędrzejewo do pomorskiej Woli – 30 ton, droga Kuźnica Czarnkowska na osiedle Śmietankowo i zjazdy na dolny odcinek ul. Wyzwolenia – 60 ton, droga Marunowo – 120 ton, droga Sarbia do Roamanowa D. – 45 ton, droga Śmieszkowo ul. Słoneczna, Spokojna, Zielona, Leśna – 60 ton. Całość usługi (wałowanie i żużel) wykonano w m-cu marcu. Ponadto w 2004 roku wykonano:

- Naprawę dróg gminnych poprzez ścinkę gruntu z poboczy drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej na ul. Szkolnej, Myśliwskiej. Całość prac wykonano w m-cu marcu br.

- Profilowanie dróg gruntowych w nastepujących miejscowościach:

  Brzeźno, Białężyn, Grzępy, Romanowo, Śmieszkowo, Walkowice, Jędrzejewo, Komorzewo, Kuźnica czarnkowska, Radosiew, Średnica, Marunowo.

Powrócić

§4300 zaplanowane wydatki w kwocie 9.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.977 zł, co stanowiło 77,52%. W zaplanowanych wydatkach bieżących zabezpieczono środki na odśnieżanie dróg gminnych. W 2004 roku opady śniegu wystąpiły dopiero w m-cu grudniu i z tego względu poniesiono mniejsze wydatki na ten cel.

§6050 zaplanowane zadania inwestycyjne w kwocie 207.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 203.453 zł, co stanowiło 98,29%.

W 2004 r. zostało wykonanie zadanie inwestycyjne pn. Budowa gminnej drogi dojazdowej w Śmieszkowie ul. Leśna o długości 505m, szerokości jezdni 3 m (przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 5 m), pobocze szerokości 1m wzmocnione klińcem bazaltowym, mijanka 1 szt.

Na realizacje w/w zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 57.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 548.045 zł zostały zrealizowane w wysokości 454.761 zł, co stanowiło 82,98%.

W rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" na zaplanowane wydatki w kwocie 367.000 zł zostały wykonane w kwocie 341.709 zł, co stanowiło 93,11%.

W poszczególnych paragrafach wydatki zrealizowano:

§4210 na zaplanowane wydatki w kwocie 75.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 71.108 zł, co stanowiło 94,81%,

§4260 na zaplanowane wydatki w kwocie 19.000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 17.916 zł, co stanowiło 94,29%.

§4270 na zaplanowane wydatki w kwocie 166.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 148.042 zł co stanowiło 89,18%.

W 2004 r. wykonano remonty w budynkach gminnych - stanowiące mienie komunalne gminy Czarnków w kwocie 148.042 zł w tym większe remonty przedstawia poniższe zestawienie:

	Lokale mieszkalne		
L.p.	Opis robót	Wartość brutto [zł]	Data faktury
1	2	3	4
1.	Usunięcie awarii instalacji el. w budynku mieszkalnym Jędrzejewo 12	74,90	08.01.2004 r.
2.	Usunięcie awarii instalacji el. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym Zofiowo 97	160,50	26.01.2004 r.
3.	Wykonanie instalacji wod. - kan. i c.o. w budynku Gajewo 21 z przeznaczeniem na 2 lokale mieszkalne	10013,46	30.01.2004 r.
4.	Wykonanie instalacji el. W budynku Gajewo 21 z przeznaczeniem na 2 lokale mieszkalne	2146,42	02.02.2004 r.
5.	Remont pomieszczeń w przeznaczonym na 2 lokale mieszkalne budynku gminnym Gajewo 21	4968,76	03.02.2004 r.
6.	Naprawa oświetlenia osiedlowego przy blokach w Brzeźnie	107,00	04.02.2004 r.
7.	Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej Zofiowo 97, wraz z usunięciem awarii instalacji kanalizacyjnej Jędrzejewo 12, wraz z usunięciem awarii instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym Romanowo G. 77	773,24	10.02.2004 r.
8.	Remont pomieszczeń poszkolnych przeznaczonych na lokal mieszkalny w Brzeźnie, ul. Czarnkowska 17	2839,75	16.02.2004 r.
9.	Przeniesienie licznika el. W budynku mieszkalnym Gajewo 21	395,90	16.02.2004 r.
10.	Zakup materiałów na wymianę schodów w budynku mieszkalnym w Brzeźnie, ul. Czarnkowska 17	287,16	20.02.2004 r.
11.	Wykonanie instalacji el. w lokalu mieszkalnym Brzeźno, ul. Czarnkowska 17	1067,86	26.02.2004 r.
12.	Wymiana podłogi drewnianej na posadzkę z docieplenieм i ułożeniem wykładziny, wraz z wymianą okna w budynku mieszkalnym Komorzewo 43 A	3776,16	27.02.2004 r.
13.	Faktura za drzwi do łazienki w lokalu mieszkalnym Brzeźno, ul. Czarnkowska 17	248,00	03.03.2004 r.
14.	Montaż wewnętrznej instalacji wod.-kan. w lokalu mieszkalnym w Brzeźnie, ul. Czarnkowska 17	3419,50	04.03.2004 r
15.	Usunięcie awarii pokryć dachowych na budynku mieszkalnym w Hucie, ul. Komorzewska 2	368,74	09.03.2004 r.
16.	Montaż urządzeń sanitarnych w lokalu mieszkalnym w Brzeźnie, ul. Czarnkowska 17	500,39	10.03.2004 r.
17.	Usunięcie awarii obwodu siłowego w budynku mieszkalnym Gębiczyn 22	74,90	19.03.2004 r.
18.	Usunięcie awarii obwodu głównego w lokalu mieszkalnym Romanowo Dolne	74,90	05.04.2004 r.
19.	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Mikołajewie nr 42	1319,32	04.05.2004 r.
20.	Usunięcie awarii obwodu zasilającego hydrofor w budynku mieszkalnym Zofiowo 97	107,00	20.05.2004 r.
21.	wykonanie przyłącza energetycznego do lokalu mieszkalnego Średnica 7 (przebudowa części budynku gospodarczego na lokal mieszkalny)	1462,69	21.05.2004 r.
22.	Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Pocztowa 6	2261,98	24.05.2004 r.
23.	Usunięcie awarii zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym w Zofiowie nr 97 wraz z wymianą kosza ssącego i naprawą zaworu zwrotnego	342,40	25.05.2004 r.
24.	Wymiana przyłącza kanalizacyjnego do lokalu mieszkalnego w Romanowie G. 77	766,00	28.05.2004 r.
25.	Wykonanie ogrodzenia z konstrukcji stalowej, wypełnionej siatką stalową ocynkowaną frontowej strony budynku gminnego mieszkalnego w Mikołajewie nr 14, wraz z wykonaniem furtki i bramy dwuskrzydłowej	1313,55	07.06.2004 r.
26.	Faktura za materiały zakupione na przebudowę części budynku gospodarczego na lokal mieszkalny w Średnicy nr 7	2466,08	31.05.2004 r.
27.	Zakup drzwi łazienkowych do łazienki w lokalu mieszkalnym Radolinek 7	234,90	09.06.2004 r.
28.	Zakup materiałów i wyposazenia na wykonanie instalacji wod.-kan. W lokalu mieszkalnym Radolinek nr 7	1108,13	09.06.2004 r.
29.	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalu mieszkalnym w Walkowicach nr 62	1632,00	28.06.2004 r.
30	Wykonanie przyłącza siłowego do budynku gminnego –mieszkalnego Zofiowo Nr 97	1.771,92	06.07.2004 r.
31	Montaż instalacji wod-kan w lokalu mieszkalnym w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Pocztowa 6	3.823,00	09.07.2004 r.
32	Zakup kotła c.o. do lokalu mieszkalnego w Radolinku Nr 31	1.805,6	12.07.2004 r.
33	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jędrzejewie Nr 1	296,46	19.07.2004 r.

34	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku Mieszkalnym w Jędrzejewie Nr 37	107,00	19.07.2004 r.
35	Usunięcie awarii zestawu Hydroforowego w budynku mieszkalnym w Gębiczynie nr 22	128,40	23.07.2004 r.
36	Odwiert studni przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zofiowie Nr 97	2.350,00	29.07.2004 r.
37	Zakup kotła c.o. i do ogrzewania wody na wykonanie instalacji c.c. w lokalu mieszkalnym w Jędrzejewie Nr 12	1.999,99	29.07.2004 r.
38	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu gminnym mieszkalnym w Gębiczynie Nr 22	1.220,11	30.07.2004 r.
39	Wymiana zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym w Zofiowie Nr 97 wraz z połączeniem z nowym odwiertem	592,56	02.08.2004 r.
40	Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV wraz z wymianą parapetów w budynku gminnym – lokal mieszkalny Jędrzejewo nr 12	1.992,12	23.08.2004 r.
41	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z wymiana parapetów zewn. i wewnętrznych w budynku gminnym – lokal mieszkalny Jędrzejewo Nr 12 - materiał	534,38	25.08.2004 r.
42	Zakup materiałów na przebudowę części budynku gospodarczego na lokal mieszkalny w Średnicy nr 7	1.583,33	31.08.2004 r.
43	Zakup materiałów na remont mieszkania po awarii w Kuźnicy ul. Wyzwolenia 32	564,31	07.09.2004 r.
44	Przestawienie pieca kaflowego w budynku mieszkalnym w Hucie ul. Komorzewska 2	1.323,47	15.09.2004 r.
45	Przestawienie pieca kaflowego w budynku mieszkalnym w Zofiowie Nr 64	1.238,96	17.09.2004 r.
46	Usunięcie awarii instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym w Kuźnicy czarnkowskiej ul. Wyzwolenia 32	336,42	27.09.2004 r.
47	Usunięcie awarii kotła c.o. w budynku mieszkalnym w Romanowie Górnym	160,49	27.09.2004 r.
48	Wykonanie podestów dla kominiarza na dachu budynku mieszkalnego w Zofiowie Nr 64 wraz z naprawą drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego	736,00	04.10.2004 r.
49	Wymiana pompy hydroforowej wraz z silnikiem w budynku mieszkalnym w Zofiowie Nr 97	264,90	20.10.2004 r.
50	Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego w Mikołajewie nr 42	1.551,50	20.10.2004 r.
51	Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w Zofiowie Nr 97	1.007,50	08.11.2004 r.
52	Remont instalacji w budynku gminnym mieszkalnym w Brzeźnie ul. Czarnkowska 17	472,94	22.11.2004 r.
53	Usunięcie awarii zestawu hydroforowego w budynku mieszkalnym w Gębiczynie nr 22	69,55	24.11.2004 r.
54	Remont wewnętrznej instalacji wod-kan.w budynku gminnym – mieszkalnym w Zofiowie nr 97 w lokalu przeznaczonym pod zasiedlenie	625,45	24.11.2004 r.
55	Remont dachu na budynku mieszklano - przedszkolnym w Gajewie nr 34 (dotyczy części mieszkalnej w 50% wartości robót)	30.389,90	01.12.2004 r.
56	Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w hucie ul Romanowska 3	74,90	02.12.2004 r.
57	Zakup drzwi harmonijkowych profil 100 x 2000 białych do łazienki w lokalu przeznaczonym pod zasiedlenie w Brzeźnie ul. Czarnkowska 17	522,50	06.12.2004 r.
58	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej w Hucie, ul. Radomska 3	119,84	08.12.2004 r.
59	Remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego pod zasiedlenie w Zofiowie Nr 97	3.184,35	13.12.2004 r.
60	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Zofiowie Nr 97	819,71	20.12.2004 r.

II	Lokale użytkowe		
L.p.	Opis robót	Wartość brutto [zł]	Data faktury
1	2	3	4
1.	Usunięcie awarii instalacji el.w lokalu użytkowym w którym prowadzona jest działalność w ramach kontraktu w zakresie usług medycznych w Kuźnicy Czarnkowskiej	160,50	08.01.2004 r.
2.	Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym wprowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie usług medycznych - punkcie szczepień w Romanowie Górnym	218,28	28.01.2004 r.
3.	Usunięcie awarii pokrycia dachu na budynku w Hucie, ul. Poznańska 6 – w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie usług medycznych.	308,37	09.03.2004 r.
4.	Faktura za materiały na ogrodzenie lokalu użytkowego w Kuźnicy Czarnkowskiej	23,98	05.03.2004 r.
5.	Wymiana płyty żeliwnej w kotle c.o. w kotłowni w lokalu użytkowym w Romanowie G.	126,26	06.04.2004 r.

6.	Wykonanie stojaka do rowerów z konstrukcji stalowej przy lokalu użytkowym (działalność w zakresie usłu medycznych) w Hucie, ul. Poznańska 6	549,00	26.05.2004 r.
7	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w łazience w lokalu użytkowym w Kuźnicy Czarnkowskiej	152,50	23.07.2004 r.
8	Wykonanie posadzki, montaż urządzeń sanitarnych, remont instalacji c.o w lokalu użytkowym w Romanowie Górnym 77	7.069,17	22.10.2004 r. - 13.12.2004 r.

W rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki w kwocie 181.045 zł zostały zrealizowane w kwocie 113.052 zł. co stanowi 62,44%. Na niższe wykonanie wydatków wpłynęły takie czynniki jak; mniejsza ilość wykonanych podziałów nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy, oraz innych wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 43.498 zł, w 2004 r. zostały zrealizowane w kwocie 23.623 zł, co stanowiło 54,31%.

Na niższą realizację wpłynęło brak wykonania zakupów inwestycyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.373.448 zł zostały zrealizowane w 2004 r. w kwocie 2.310.551 zł, co stanowiło 97,35%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano:

Rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie " – zaplanowane wydatki w kwocie 128.485zł w 2004 r. zrealizowano w kwocie 122.076 zł,co stanowiło 95,01%

Rozdz. 75022 „Rady gmin" – zaplanowane wydatki w wysokości 60.500 zł, w 2004 r. zrealizowano w kwocie 57.780 zł, co stanowiło 95,50%.

W 2004 r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w §4300.

Rozdz. 75023 „Urzędy gmin" - zaplanowane wydatki w kwocie 2.161.463 zł zrealizowano w wysokości 2.110.760 zł, co stanowiło 97,65%

W poszczególnych paragrafach wydatki zrealizowano:

§3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na zaplanowana kwotę 3.000 zł – zrealizowano wydatki w kwocie 2.140 zł, co stanowiło 71,33%.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowane wydatki w kwocie 1.213.632 zł, zrealizowano w wysokości 1.211.256 zł, co stanowiło 99,80%,

§4016 wynagrodzenia osobowe – zaplanowane w kwocie 3.080 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.080 zł, co stanowiło 100,0%

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowane wydatki w kwocie 83.235 zł zostały zrealizowane w wysokości 83.210 zł, co stanowiło 99,97%.

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne – na zaplanowane wydatki w kwocie 224.443 zł zostały zrealizowane w wysokości 216.346 zł, co stanowiło 96,39%,

§4116 składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w kwocie 530 zł, zostały zrealizowane w kwocie 530 zł, co stanowiło 100,00%

§4120 składki na Fundusz Pracy - zaplanowane wydatki w kwocie 31.800 zł, zostały zrealizowane w wysokości 31.227 zł, co stanowiło 98,20%.

§4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł, w 2004 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.653 zł, co stanowiło 82,65%.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowane wydatki w kwocie 187.338 zł, zostały wykonane w kwocie 177.607 zł, co stanowiło 94,81%.

Główną poz. w zrealizowanych wydatkach stanowią:

druki i artykuły biurowe, prenumeraty czasopism (w tym Dz. U. M.P), środki czystości,materiały i wyposażenie.

§4215 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowane wydatki w kwocie 1.805 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.738 zł, co stanowiło 96,29%.

§4216 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowane wydatki w kwocie 1.579 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.579 zł, co stanowiło 100,0%.

§4260 zakup energii - zaplanowane wydatki w kwocie 33.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 32.23 zł, co stanowiło 97,69%,

§4270 zakup usług remontowych - zaplanowane wydatki w kwocie 30.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 20.980 zł, co stanowiło 69,93% w tym:

remont korytarza na I i II piętrze oraz klatki schodowej w kwocie 15.038,75 zł, remont korytarza i klatki schodowej przy wejściu do budynku w kwocie 743,53 zł, zabudowa kominka na korytarzu 1.219,70 zł, naprawa drukarek, naprawa sprzętu komputerowego, frankownicy, telefonów itp.

§4300 zakup usług pozostałych – zaplanowane wydatki w kwocie 230.425 zł, zostały zrealizowane w wysokości 213.016 zł, co stanowiło 92,44%.

Główne poz. to:

rozmowy telefoniczne, frankownica, szkolenia,

Ponadto realizowane były wydatki dotyczące zakupu licencji, kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy itp.

§4305 zakup usług pozostałych, zaplanowane wydatki w kwocie 1.268 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.268 zł, co stanowiło 100,0%,

§4306 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane wydatki w kwocie 599 zł zostały zrealizowane w 100,0%

§4410 podróże służbowe – zaplanowane wydatki w kwocie 30.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.359 zł, co stanowiło 97,86%.

§4416 podróże służbowe krajowe – zaplanowane wydatki w kwocie 839 zł, zostały zrealizowane w wysokości 100,0%,

§4420 podróże służbowe zagraniczne, zaplanowane wydatki w kwocie 400 zł zostały zrealizowane w kwocie 244 zł, co stanowiło 61,0%.

§4430 różne opłaty i składki - zaplanowane wydatki w kwocie 28.100 zł, zostały zrealizowane w kwocie 27.462 zł, co stanowiło 97,73%

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane wydatki w kwocie 37.218 zł zostały zrealizowane w wysokości 37.218 zł, co stanowiło 100,00%.

§6065 wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane wydatki w kwocie 14.014 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.014 zł, co stanowiło 100,0%,

§6066 wydatki na zakupy inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 3.083 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.083 zł,co stanowiło 100,0%.

W rozdz.75095 zaplanowane wydatki w kwocie 23.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 19.935 zł, co stanowiło 86,67%.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.560 zł, w 2004 r. zostały zrealizowane kwocie 21.56 zł, co stanowiło 100,0%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 117.199 zł zostały zrealizowane w wysokości 99.009 zł, co stanowiło 84,48%.

W poszczególnych rozdz. zrealizowano:

w rozdz. 75411 zaplanowaną dotację w kwocie 15.000 zł zrealizowano w 100,0%.

w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne - zaplanowane wydatki w kwocie 99.699 zł zostały zrealizowane w wysokości 81.509 zł, co stanowiło 81,76%.

W rozdz. 75414 obrona cywilna zaplanowane wydatki w kwocie 2.500 zł, w 2004 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.500 zł co stanowiło 100,00%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W rozdz. 75647 zaplanowane wydatki w kwocie 91.900 zł, w 2004 zostały zrealizowane w kwocie 65.851 zł, co stanowiło 71,65%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 440.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 425.930 zł, co stanowiło 96,80%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna po zmianie na dzień 31.12.2004 r. wynosiła 4.800 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.130.392 zł w 2004 r. zrealizowano w kwocie 7.948.623 zł, co stanowiło 97,76%.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki zrealizowano:

rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zaplanowane wydatki w kwocie 4.346.757zł zostały zrealizowane w wysokości 4.269.063zł, co stanowiło 98,21%

rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki w kwocie 1.907.846 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.854.319zł, co stanowiło 97,19%,

rozdz. 80110 gimnazja – zaplanowane wydatki w kwocie 1.395.666zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.357.406 zł,co stanowiło 97,25%.

rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół -zaplanowane wydatki w kwocie 406.021 zł zostały zrealizowane w wysokości 397.471 zł, co stanowiło 97,89%.

W rozdz. 80146 placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowane wydatki w kwocie 37.292 zł w 2004 r. zostały zrealizowane w kwocie 33.554 zł, co stanowiło 89,98%.

W rozdz. 80195 pozostała działalność- zaplanowane wydatki w kwocie 36.810 zł, zrealizowano w kwocie 36.810 zł, co stanowiło 100,0%.

W poszczególnych rozdziałach realizację wydatków przedstawia poniższa tabela

Lp	Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota	% w ogółem
1	2	3	4	5
1	80101	Szkoły podstawowe	4.269.063	53,71
2	80104	Przedszkola	1.854.319	23,33
3	80110	Gimnazja	1.357.406	17,08
4	80113	Dowożenie uczniów do szkół	397.471	5,00
5	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.554	0,42
6	80195	Pozostała działalność	36.810	0,46
		Razem	7.948.623	100,00

W rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zaplanowane wydatki w kwocie 4.346.757 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.269.063 zł, co stanowiło 98,21%.

W poszczególnych paragrafach wydatki zrealizowano:

§2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki w kwocie 60.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 60.000 zł, co stanowiło 100,00%.

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 210.796 zł, zostały zrealizowane w wysokości 205.373 zł co stanowiło 97,43%.

W tym paragrafie realizowane były wydatki takie jak:

dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,

dodatki wiejskie dla nauczycieli,

odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu,

ekwiwalenty bhp dla pracowników

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

§3240 stypendia, oraz inne formy pomocy dla uczniów na zaplanowaną kwotę 8.947zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.947 zł, co stanowiło 100,0%.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na zaplanowane wydatki w kwocie 2.500.328 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.479.048 zł, co stanowiło 99,15%,

§4018 wynagrodzenia osobowe pracowników, zaplanowane wydatki w kwocie 1.250 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.250 zł,co stanowiło 100,00%.

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowane wydatki w kwocie 201.210 zł, zostały zrealizowane w kwocie 200.946 zł, co stanowiło 99,87%.

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne – zaplanowane wydatki w kwocie 494.870 zł, zostały zrealizowane wysokości 480.211 zł, co stanowiło 97,04%,

§4118 składki na ubezpieczenia społeczne, zaplanowane w kwocie 219 zł, zostały zrealizowane w 100,00%.

§4120 składki na Fundusz Pracy zaplanowane wydatki w kwocie 71.300 zł, zostały zrealizowane wysokości 67.101 zł, co stanowiło 94,11%.

§4128 składki na Fundusz Pracy, zaplanowane wydatki w kwocie 31 zł zostały zrealizowane w wysokości 31 zł co stanowiło 100,0%.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowane wydatki w kwocie 200.000 zł, zrealizowano w kwocie 191.194 zł, co stanowiło 95,60%.

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na zaplanowaną kwotę 15.000 zł wydatki zrealizowano w wysokości 10.444 zł co stanowi 69,63%

§4260 zakup energii – zaplanowane wydatki w kwocie 50.000 zł, zostały zrealizowane wysokości 42.121 zł, co stanowiło 84,24%.

§4270 zakup usług remontowych - zaplanowane wydatki w kwocie 197.924 zł, zostały zrealizowane w wysokości 195.502 zł, co stanowiło 98,78%.

w poszczególnych szkołach wykonano remonty:

Lp.	Nazwa placówki	Opis wykonanych robót	Wartość
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Gajewie	Adaptacja części pomieszczeń na sanitariaty szkolne WC – instalacje i urządzenia wod-kan., stolarka okienna i drzwiowa, glazura i okładziny ścian i posadzek.	12.107,00
2	Szkoła Podstawowa w Gębicach	Adaptacja pomieszczeń w budynku wydzierżawionym na cele oświatowe – prace remontowo-budowlane związane z wykonaniem trzech klas lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, sanitariatów WC dla chłopców i dziewczynek.	15.078,00
3	Szkoła Podstawowa w Hucie	Opracowanie projektu budowy instalacji c.o. dla szkoły – dokumentacja techn-kosztorysowa; adaptacja klasy na szkolną pracownię komputerową – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji oświetleniowej, prace malarskie, montaż instalacji logicznej, wykonanie prac stolarskich – trwała zabudowa meblowa, bieżące naprawy; remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu.	49.088,00
4	Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie	Bieżące naprawy; remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki.	3.464,00
5	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – konserwacja biologicznej oczyszczalni ścieków, naprawa systemu alarmowego, wykonanie stalowej bramy wjazdowej, prace stolarskie, malowanie części pomieszczeń.	16.763,00
6	Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym i w Romanowie Górnym	Prace remontowo-budowlane związane z likwidacją zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów i pracowników placówki – wymiana technologii kotłowni wraz z rozbudową istniejącej instalacji c.o. o kolejne pomieszczenia, utwardzenie nawierzchni boiska szkolnego kostką betonową typu Polbruk, wymiana części ogrodzenia boiska szkolnego, naprawa części pokrycia dachowego, malowanie części pomieszczeń.	78.774,00

7	Szkoła Podstawowa w Sarbi	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – wymiana drzwi wejściowych do pracowni komputerowej, wykonanie i montaż trwałej zabudowy meblowej w pracowni komputerowej, malowanie części pomieszczeń.	11.560,00
8	Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa piecy kaflowych, malowanie części pomieszczeń, naprawa sprzętu szkolnego.	8.668,00
Razem:			195.502,00

§4300 zakup usług pozostałych - zaplanowane wydatki w kwocie 93.510 zł, zostały zrealizowane w wysokości 86.883 zł, co stanowiło 92,91%.

§4410 podróże służbowe krajowe – zaplanowane wydatki w kwocie 9.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.233 zł, co stanowiło 91,48%.

§4430 Różne opłaty i składki – zaplanowane wydatki w kwocie 9.500 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.723 zł, co stanowiło 91,82%.

§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zaplanowane wydatki w kwocie 162.652 zł, zostały zrealizowane w wysokości 162.652 zł, co stanowiło 100,00%.

§6050 wydatki inwestycyjne - zaplanowane w wysokości 51.220 zł, zostały zrealizowane w kwocie 51.185 zł, co stanowiło 99,93%.

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – zaplanowane w kwocie 9.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.000 zł, co stanowiło 100,0%.

W rozdz. 80104 przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie 1.907.846 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.854.319 zł, co stanowiło 97,19%. W poszczególnych paragrafach wydatki zrealizowano:

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zaplanowane wydatki w kwocie 85.606 zł, zrealizowano w wysokości 79.448 zł, co stanowiło 92,81%.

W tym paragrafie realizowane były wydatki takie jak:

dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,

dodatki wiejskie dla nauczycieli,

odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu,

ekwiwalenty bhp dla pracowników

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowane wydatki w kwocie 1.081.391zł, zrealizowano w wysokości 1.071.833 zł, co stanowiło 99,12%,

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowane wydatki w kwocie 83.774 zł, zostały zrealizowane w kwocie 83.539 zł, co stanowiło 99,72%.

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne- zaplanowane wydatki w kwocie 210.622 zł, zostały zrealizowane wysokości 204.951 zł, co stanowiło 97,31%

§4120 składki na Fundusz Pracy - zaplanowane wydatki w kwocie 29.949 zł, zostały zrealizowane wysokości 27.545 zł, co stanowiło 91,97%.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowane wydatki w kwocie 74.600 zł, zostały zrealizowane w kwocie 71.163 zł, co stanowiło 95,39%.

Z czego główna poz. stanowił zakup opału.

§4220 zakup środków żywności – zaplanowane wydatki w kwocie 110.800 zł, zostały zrealizowane w kwocie 102.491 zł,co stanowiło 92,50%.

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na zaplanowaną kwotę 9.000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6.924 zł, co stanowiło 76,93%

§4260 zakup energii – zaplanowane wydatki w kwocie 46.200 zł, zostały zrealizowane wysokości 45.087zł, co stanowiło 97,59%.

§4270 zakup usług remontowych - zaplanowane wydatki w kwocie 66.500 zł, zostały zrealizowane w wysokości 57.005 zł, co stanowiło 85,72%.

W ramach zrealizowanych wydatków przeprowadzono remonty takie jak:

Lp.	Nazwa placówki	Opis wykonanych robót	Wartość
1	2	3	4
1	Publiczne Przedszkole w Brzeźnie	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu.	451,00
2	Publiczne Przedszkole w Gajewie	Wymiana pokrycia dachowego na budynku; bieżące naprawy, remonty i konserwacje sprzętu.	31.599,00
3	Publiczne Przedszkole w Gębicach	Adaptacja pomieszczeń po lokalu mieszkalnym na cele przedszkola – roboty remontowo-budowlane.	2.739,00
4	Publiczne Przedszkole w Górze	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa instalacji elektrycznej i oświetleniowej.	1.285,00
5	Publiczne Przedszkole w Hucie	Opracowanie projektu budowy instalacji c.o. dla przedszkola – dokumentacja techn-kosztorysowa; bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa urządzeń placu zabaw, wymiana okna w kuchni, malowanie części pomieszczeń.	554,00
6	Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa instalacji elektrycznej oraz instalacji wod-kan., naprawa urządzeń.	2513,00
7	Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – wymiana opraw oświetleniowych, naprawa sprzętu.	1.813,00

8	Publiczne Przedszkole w Marunowie	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa instalacji elektrycznej.	61,00
9	Publiczne Przedszkole w Romanowie Dolnym	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa instalacji wod-kan.	1.693,00
10	Publiczne Przedszkole w Romanowie Górnym	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa instalacji wod-kan.	464,00
11	Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa mebli.	454,00
12	Publiczne Przedszkole w Walkowicach	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa ogrodzenia, malowanie części pomieszczeń.	1.612,00
13	Publiczne Przedszkole w Zofiowie	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa instalacji wod-kan., wymiana urządzeń sanitarnych, naprawa instalacji elektrycznej.	3.112,00
14	Publiczne Przedszkole w Mikołajewie	Rozbiórka sanitariatów typu 'suchy ustęp', naprawa zbiornika nieczystości płynnych, uzupełnienie brakujacego fragmentu ogrodzenia.	8.655,00
Razem:			57.005,00

§4300 zakup usług pozostałych - zaplanowane wydatki w kwocie 40.700 zł, zostały zrealizowane w wysokości 37.148 zł, co stanowiło 91,27%.

§4410 podróże służbowe krajowe – zaplanowane wydatki w kwocie 2.800 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.419 zł, co stanowiło 50,69%.

§4430 Różne opłaty i składki – zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.862 zł, co stanowiło 93,10%.

§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na zaplanowaną kwotę 63.904 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 63.904 zł, co stanowiło 100,0%.

W rozdz. 80110 Gimnazja - zaplanowane wydatki w kwocie 1.395.666 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.357.406 zł, co stanowiło 97,26%.

W poszczególnych paragrafach zrealizowano wydatki:

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na zaplanowaną kwotę 64.058 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 62.511 zł, co stanowiło 97,59%.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na zaplanowane wydatki w kwocie 831.803 zł, zrealizowano w kwocie 823.036 zł, co stanowiło 98,95%.

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - zaplanowane wydatki w kwocie 63.403 zł, zrealizowano w wysokości 62.980 zł, co stanowiło 99,33%,

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne - na zaplanowaną kwotę 167.345 zł, zrealizowano w wysokości 163.559 zł, co stanowiło 97,74%,

§4120 składki na Fundusz Pracy -zaplanowane wydatki w kwocie 23.795 zł, zrealizowano w wysokości 22.403 zł co stanowiło 94,15%,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowane wydatki w kwocie 68.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 64.607 zł, co stanowiło 95,01%

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek na zaplanowana kwotę 10.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 8.701 zł, co stanowiło 87,01%.

§4260 zakup energii zaplanowane wydatki w kwocie 17.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.388 zł, co stanowiło 78,75%.

§4270 zakup usług remontowych zaplanowane wydatki w kwocie 12.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.414 zł, co stanowiło 78,45%

W ramach zrealizowanych wydatków przeprowadzono remonty:

Lp.	Nazwa placówki	Opis wykonanych robót	Wartość
1	Gimnazjum w Gębicach	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa sprzętu komputerowego, naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej.	3.652,00
2	Publiczne Gimnazjum w Jędrzejewie	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa sprzętu komputerowego i instalacji nagłaśniającej.	1.260,00
3	Publiczne Gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – naprawa głowic kominowych, wymiana okitowania w stolarce okiennej, naprawa sprzetu i urzadzeń.	3.198,00
4	Publiczne Gimnazjum w Romanowie Dolnym	Bieżące naprawy, remonty i konserwacje obiektu oraz sprzętu – remont kapitalny drzwi wejściowych do budynku, naprawa sprzętu.	1.304,00
Razem:			9.414,00

§4300 zakup pozostałych usług - zaplanowane wydatki w kwocie 27.500 zł, zrealizowano w wysokości 25.113 zł co stanowiło 91,32%

§4410 podróże służbowe krajowe zaplanowane wydatki w kwocie 5.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.628 zł, co stanowiło 90,75%.

§4430 różne opłaty i składki – zaplanowane wydatki w kwocie 2.400 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.157 zł, co stanowiło 89,88%.

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zaplanowane wydatki w kwocie 53.262 zł, zostały zrealizowane w wysokości 53.262 zł, co stanowiło 100,00%.

§6050 wydatki inwestycyjne – na zaplanowana kwotę 50.000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 41.647 zł co stanowiło 83,29%

w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół zaplanowane wydatki w kwocie 406.021 zł, zostały zrealizowane w wysokości 397.471 zł, co stanowiło 97,89%.

W poszczególnych paragrafach zrealizowano wydatki:

§3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zaplanowane wydatki w kwocie 500 zł, zrealizowano w wysokości 423 zł, co stanowiło 84,60%.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowane wydatki w kwocie 63.490 zł, zostały zrealizowane w wysokości 62.961 zł, co stanowiło 99,17%,

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowane wydatki w kwocie 5.290 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.911 zł, co stanowiło 92,84%,

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowane wydatki w kwocie 16.180 zł, zostały zrealizowane w wysokości 15.909 zł, co stanowiło 98,33%,

§4120 składki na Fundusz Pracy - zaplanowane wydatki w kwocie 2.258 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.774 zł, co stanowiło 78,57%.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowane wydatki w kwocie 115.000 zł zostały, zrealizowane w wysokości 113.018 zł, co stanowiło 98,28%.

§4270 zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowane wydatki w kwocie 16.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.988 zł, co stanowiło 93,68%.

W ramach zrealizowanych wydatków wykonano remonty:

Lp.	Pojazd	Opis wykonanych robót	Wartość
1	2	3	4
1	Ford Transit (BUS) nr rej. PAU 8125	Naprawa silnika, układu jezdnego, układu kierowniczego, układu hamulcowego.	4.321,00
2	Autosan H9-21 nr rej. PIA 415P	Naprawa silnika, wymiana opon, wymiana tapicerki.	7.856,00
3	Autosan H9-21 nr rej. PAE 8772	Wyważenie kół.	61,00
4	Autosan H9-21 nr rej. PCT E151	Naprawy różnych podzespołów, wymiana części opon.	2.750,00
Razem:			14.988,00

§4300 zakup usług pozostałych – zaplanowane wydatki w kwocie 170.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 166.849 zł, co stanowiło 98,15%,

§4430 różne opłaty i składki – zaplanowane wydatki w kwocie 15.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.435 zł, co stanowiło 95,60%.

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na zaplanowaną kwotę 2.203 zł, w 2004 r. wydatki zrealizowano w kwocie 2.203 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 80146 placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zaplanowane wydatki w kwocie 37.292 zł, zrealizowano w wysokości 33.554 zł, co stanowiło 89,98%.

Wydatki realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdz. 80195 pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 36.810 zł, zrealizowano w wysokości 36.810 zł, co stanowiło 100,00%.

Strukturę wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie" przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	80101	80104	80110	80113	80146	80195	Razem	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010-4040	Wynagrodzenia	2.681.244	1.155.372	886.016	67.872	0	0	4.790.504	60,27
4110-4120	Poch. od wynagrodzeń	547.562	232.496	185.962	17.683	0	0	983.703	12,38
6050-6060	Wydatki inwestycyjne	60.185	0	41.647	0	0	0	101.832	1,28
4440	Odpis na Z.F.Ś.S	162.652	63.904	53.262	2.203	0	35.910	317.931	4,00
pozost.§§	Pozostałe wydatki	817.420	402.547	190.519	309.713	33.554	900	1.754.653	22,07
	Razem	4.269.063	1.854.319	1.357.406	397.471	33.554	36.810	7.948.623	100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.000zł, zostały zrealizowane w kwocie 110.883 zł, co stanowiło 92,40%.

W rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii – zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł, w 2004 r. wydatki nie zostały zrealizowane.

W rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowane wydatki w kwocie 118.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 110.883 zł, co stanowiło 93,97%.

Wydatki realizowano zgodnie z Gminny Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W poszczególnych paragrafach zrealizowano wydatki:

§2310 – zaplanowana dotacja w kwocie 3.176 zł, została zrealizowana w 100,00%.

§4110 – zaplanowane wydatki w kwocie 8.000 zł, w 2004 r. zrealizowano w wysokości 7.159 zł, co stanowiło 89,49%.

§4120 zaplanowane wydatki w kwocie 1.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.084 zł, co stanowiło 90,33%.

§4210 zaplanowane wydatki w kwocie 12.100 zł, w 2004 r. zrealizowano w kwocie 6.162 zł, co stanowiło 50,93%.

§4260 zaplanowane wydatki w kwocie 3.600 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.569 zł, co stanowiło 99,14%.

§4270 zaplanowane wydatki w kwocie 200 zł, zostały zrealizowane w kwocie 36 zł, co stanowiło 18,00%.

§4300 zaplanowane wydatki w kwocie 89.724 zł, zostały zrealizowane w wysokości 89.697 zł, co stanowiło 99,97%.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CZARNKOWIE ZA ROK 2004

Gminna Komisja w 2004 roku realizowała swoje zadania w oparciu o corocznie opracowany „program działania" i „preliminarz wydatków".

Podstawowymi zadaniami realizowanymi zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi były:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13^1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Powyższe zadania realizowane były ze środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Pierwszym podstawowym zadaniem realizowanym zgodnie z programem było:

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zadanie to realizowane jest poprzez działalność Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Uzależnionych i Współuzależninych.

Do zadań punktu należą:

- dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii,
- motywowanie i kierowanie do leczenia,
- udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom.

Realizując to zadanie w 2004 roku wydatkowano kwotę 21.240,- złotych (tj. umowa – zlecenie psychologa, opłata za wynajem lokalu).

Z uwagi na brak zakładu lecznictwa odwykowego na terenie gminy – usługi na rzecz mieszkańców Gminy Czarnków prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile i na rzecz którego została przekazana kwota 3.176,- złotych (pobyt pacjentów z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień).

Drugim zadaniem realizowanym przez Komisję było:

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest miejscem, gdzie najczęściej zgłaszają się o pomoc członkowie rodzin z problemem alkoholowym, przede wszystkim dlatego, że Komisje podejmują czynności zmierzające do wydania orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się zdiagnozowaniu i uczęszczaniu na terapie w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym.

W 2004 roku do Komisji wpłynęło19 wniosków w stosunku do 8 osób Sąd Rejonowy w Trzciance wydał postanowienie o zastosowaniu leczenia odwykowego w niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, oraz nadzór kuratora.

W ślad za rekomendacjami PARPA w dniu 30 listopada 2004 r. Wójt Gminy powołał zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z: pedagogiem szkolnym, Kierownikiem GOPS, Kuratorem zawodowym dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Trzciance, pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, oraz dzielnicowym.

Zespół zajmował się przede wszystkim planowaniem kompleksowej pomocy dla ofiar przemocy (dorosłych i dzieci) oraz monitorowaniem sytuacji rodziny.

Trzecim zadaniem realizowanym przez Komisję, było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Zadanie to realizowane jest głównie przez działające na terenie gminy świetlic środowiskowych.

Wysokość środków ogółem przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic wyniosła 43.331,19 zł.

Ponadto w ramach realizacji programu zostały zorganizowane wyjazdy na basen, do kina oraz festyny organizowane przez szkoły i świetlice, oraz dla 45 dzieci zorganizowano wyjazd do Świerznia. Brak środków finansowych nie pozwolił na realizację wszystkich zadań między innymi wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do zadań Komisji należy również opiniowanie wniosków o zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady w sprawie limitu punktów sprzedaży i zasad usytuowania. Takich wniosków do Komisji w 2004 r. wpłynęło do zaopiniowania 38.

Dnia 15 listopada 2004 r. Zarządzeniem Nr 136/I/04 Wójta Gminy Czarnków został powołany pełnomocnik ds profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.002.702 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.963.654 zł, co stanowiło 98,05%.

W poszczególnych rozdz. wydatki zrealizowano:

w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowane wydatki w kwocie 1.066.257 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.066.257 zł, co stanowiło 100,00%.

w rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowane wydatki w kwocie 12.100 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9.686 zł, co stanowiło 80,05%

w rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowane wydatki w wysokości 488.529 zł, zostały zrealizowane w wysokości 477.438 zł, co stanowiło 97,73%.

w rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe - zaplanowane wydatki w wysokości 146.500 zł, zostały zrealizowane wydatki w kwocie 126.632 zł, co stanowiło 86,44%.

w rozdz. 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zaplanowane wydatki w wysokości 1.890 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.889 zł, co stanowiło 99,95%.

w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej - zaplanowane wydatki w kwocie 193.240 zł, ·wydatki zrealizowano w wysokości 189.118 zł, co stanowiło 97,87%.

w rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł, nie zostały zrealizowane ze względu na brak uprawnionych osób.

w rozdz. 85278 zaplanowano wydatki w kwocie 54.881 zł, zostały zrealizowane w kwocie 54.671 zł, co stanowiło 99,62%.

w rozdz. 85295 pozostała działalność- zaplanowane wydatki w kwocie 38.305 zł, zostały zrealizowane w wysokości 37.963 zł, co stanowiło 99,11%. Główną, poz. stanowią wydatki związane z dożywianiem dzieci.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNKOWIE W 2004 r.

Sprawozdanie w zakresie realizacji zadań zleconych przedstawiono w podziale na dwa etapy – pierwszy obejmuje okres od 01.01.2004 r. do 30.04.2004 r., natomiast drugi okres od 01.05.2004 r. do 31.12.2004 r.

Powyższy podział wynika ze specyficznych zmian, jakie nastąpiły w 2004 roku w funkcjonowaniu pomocy społecznej na skutek obowiązujących przepisów tj. wejścia w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych i zmiany ustawy o pomocy społecznej.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 01.01.2004 r. – 30.04.2004 r.

1. Zasiłek stały wyrównawczy – przyznawany osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli spełnia kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

liczba osób otrzymujących świadczenie 26

liczba rodzin 26

liczba wypłaconych świadczeń 241

kwota wypłaconych świadczeń 64.933 zł

2. Zasiłek okresowy gwarantowany – przyznawany maksymalnie na okres 36 miesięcy osobie samotnie wychowującej dziecko do lat 7, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego upływu okresu jego otrzymywania. Wysokość świadczenia: 461,00 zł – przez okres 12 miesięcy, 368,00 zł (tj. 80% kwoty 461,00 zł) – przez kolejne miesiące.

liczba osób otrzymujących świadczenie 5

liczba rodzin 5

liczba wypłaconych świadczeń 16

kwota wypłaconych świadczeń 6.896,00 zł

3. Zasiłek stały dla osób nie pozostających w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności niezdolnym do samodzielnej egzystencji ze wskazaniem do stałej opieki i pielęgnacji wynikającymi z przepisów o osobach niepełnosprawnych.

liczba osób otrzymujących świadczenia 20

liczba rodzin 20

liczba wypłaconych świadczeń 78

kwota wypłaconych świadczeń 32.604,00 zł

4. Zasiłki rodzinne

liczba osób otrzymujących świadczenia 9

liczba rodzin 5

liczba wypłaconych świadczeń 31

kwota wypłaconych świadczeń 1.318,00 zł

5. Zasiłki pielęgnacyjne

liczba osób otrzymujących świadczenie 4

liczba rodzin 1

liczba wypłaconych świadczeń 4

kwota wypłaconych świadczeń 572,00 zł

01.05.2004 r. – 31.12.2004 r.

Świadczenia rodzinne

Z dniem 1 maja na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami) zaczęły funkcjonować nowe formy zasiłków.

Podstawowym świadczeniem jest zasiłek rodzinny, do którego przysługuje 7 dodatków

- z tytułu urodzenia dziecka – 500,00 zł jednorazowo,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 420,00 zł (wszedł w miejsce zasiłku okresowego gwarantowanego wypłacanego do dnia 30.04.2004 r. na mocy przepisów o pomocy społecznej),
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 170,00 zł na dziecko, 250,00 zł – w przypadku dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 50,00zł na dziecko do lat 5, 70,00 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat maksymalnie,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 90,00 zł na dziecko jednorazowo w miesiącu wrześniu,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 80,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (np. internat, stancja) 40,00 zł – na pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Odrębną grupą świadczeń były świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny - 144,00 zł na każde dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub osobę w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub osobę, która ukończyła 75 lat,
- świadczenie pielęgnacyjne – z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z orzeczeniem ze wskazaniami wynikającymi z przepisów o osobach niepełnosprawnych (świadczenie weszło w miejsce i na takich samych zasadach jak zasiłek z pomocy społecznej wypłacany do dnia 30.04.2004 r.)

Kryterium dochodowe do przyznania świadczeń rodzinnych wynosiło:

- 504,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie,
- 583,00 zł w przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko niepełnosprawne.

Do ustalenia sytuacji materialnej w rodzinie w roku 2004 r. brano pod uwagę dochód za rok 2002 (na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego)

Zasiłek rodzinny (narastająco od maja do grudnia 2004)

Liczba wypłaconych świadczeń 6.505

kwota wypłaconych świadczeń 296.968 zł

Dodatki:

1) dodatek z tyt. urodzenia dziecka
   - liczba wypłaconych świadczeń 27
   - kwota wypłaconych świadczeń 13.500 zł
2) dodatek z tyt. wychowywania dziecka w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego
   - liczba wypłaconych świadczeń 244
   - kwota wypłaconych świadczeń 102.544 zł
3) dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
   - liczba wypłaconych świadczeń 33
   - kwota wypłaconych świadczeń 12.806 zł
4) dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
   - liczba wypłaconych świadczeń 2.152
   - kwota wypłaconych świadczeń 392.045 zł
5) dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka
   - liczba wypłaconych świadczeń 258
   - kwota wypłaconych świadczeń 16.760 zł
6) dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
   - liczba wypłaconych świadczeń 533
   - kwota wypłaconych świadczeń 47.970 zł
7) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
   - liczba wypłaconych świadczeń 680
   - kwota wypłaconych świadczeń 28.480 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

- liczba wypłaconych świadczeń 166
- kwota wypłaconych świadczeń 69.553 zł

Zasiłek pielęgnacyjny

- liczba wypłaconych świadczeń 243
- kwota wypłaconych świadczeń 34.992 zł

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Świadczeniem realizowanym w 2004 roku był zasiłek okresowy macierzyński, ponieważ przyznawany był on na podstawie obowiązującej do dnia 30 czerwca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej na okres 4 miesięcy i zgodnie z art. 149 ust. 2 ustawy obowiązującej od dnia 01.05.2004 r. macierzyńskie zasiłki okresowe przyznane przed dniem jej wejścia w życie wypłacane były do wygaśnięcia terminu, na jaki zostało świadczenie przyznane.

liczba osób otrzymujących świadczenie 30

liczba rodzin 30

liczba wypłaconych świadczeń 111

kwota wypłaconych świadczeń 22.948 zł

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane od 01.05.2004 r. do 31.12.2004 r.

Zasiłek stały – wszedł on w miejsce i na zasadach takich-jak zasiłek stały wyrównawczy płacony do 30.04.2004 r., a więc przysługujący osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli osoba lub rodzina spełniała kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej.

liczba osób otrzymujących świadczenie 42

liczba rodzin 26

liczba wypłaconych świadczeń 241

kwota wypłaconych świadczeń 64.933 zł

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE W OKRESIE OD 01.01.2004 r. DO 31.12.2004 r.

Podstawowym świadczeniem z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych jest zasiłek celowy.

Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Liczba przyznanych świadczeń w formie zasiłku celowego 2.581

Kwota świadczeń 201.878 zł

liczba rodzin objętych świadczeniami 352

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Liczba przyznanych świadczeń 1

kwota świadczeń 1.500 zł

liczba rodzin objętych pomocą 1

Dożywianie – posiłek dla dzieci w szkole

liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia 738

liczba świadczeń 95.052

kwota świadczeń 95.765 zł

liczba rodzin 276

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w wysokości 421.691 zł, zostały zrealizowane w wysokości 385.281 zł, co stanowiło 91,37%.

W rozdz. 85401 świetlice szkolne - zaplanowane wydatki w wysokości 415.069 zł, zostały zrealizowane w wysokości 379.404 zł, co stanowiło 91,41%.

§3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zaplanowane wydatki 10.677 zł w 2004 r., zrealizowano w kwocie 9.133 zł, co stanowiło 85,54%.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowane wydatki w kwocie 225.540 zł zostały zrealizowane w wysokości 217.111 zł, co stanowiło 96,26%,

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowane wydatki w kwocie 11.672 zł, zostały zrealizowane w wysokości 11.220 zł, co stanowiło 96,13%,

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowane wydatki w kwocie 42.402 zł, zostały zrealizowane w wysokości 36.772 zł, co stanowiło 86,72%,

§4120 składki na Fundusz Pracy - zaplanowane wydatki w kwocie 6.030zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.439 zł, co stanowiło 90,20%.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- zaplanowane wydatki w kwocie 13.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.924 zł, co stanowiło 75,76%.

§4220 zakup środków żywności - zaplanowane wydatki w kwocie 82.749zł, w 2004 r.wydatki zrealizowane zostały w kwocie 71.483zł, co stanowiło 86,39%.

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zaplanowane wydatki w kwocie 1.800zł w 2004 r. zostały zrealizowane w kwocie 955 zł, co stanowiło 53,06%.

§4270 zakup usług remontowych - zaplanowane wydatki w kwocie 3.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 761 zł, co stanowiło 25,37%.

W ramach zrealizowanych wydatki wykonano naprawę taboretu elektrycznego w świetlicy szkolnej w Jędrzejewie.

§4300 zakup usług pozostałych – zaplanowane wydatki w kwocie 4.600 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.107 zł, co stanowiło 67,54%.

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na zaplanowaną kwotę 13.499 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 13.499 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz.85412 zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.587 zł, co stanowiło 91,74%.

W rozdz. 85446 zaplanowane wydatki w kwocie 1.622 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.290 zł, co stanowiło 79,53%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane wydatki wysokości 552.600 zł, zrealizowano w wysokości 531.123 zł, co stanowiło 96,11%.

w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane wydatki w kwocie 103.400zł, zostały zrealizowane w wysokości 103.400 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi - zaplanowane wydatki w kwocie 14.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 11.770 zł, co stanowiło 84,07%.

w rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowane wydatki w kwocie 5.500 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.374 zł, co stanowiło 97,71%.

W rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt - zaplanowane wydatki w wysokości 41.500 zł, zrealizowano w kwocie 41.280 zł, co stanowiło 99,47%.

W rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowane wydatki w wysokości 361.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 360.398 zł, co stanowiło 99,81%.

W rozdz. 90095 pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 27.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.901 zł, co stanowiło 32,85%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 453.491 zł, zostały zrealizowane w wysokości 437.704 zł, co stanowiło 96,52%.

W rozdz. 92109 na zaplanowane wydatki w kwocie 266.613 zł, zostały zrealizowane w kwocie 251.626 zł, co stanowiło 94,38%.

W pozostałych paragrafach zrealizowane wydatki związane były z utrzymaniem sal wiejskich, świetlic. W poszczególnych paragrafach zrealizowano wydatki:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane wydatki w kwocie 60.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 54.711 zł, co stanowiło 91,19%. Główną poz. w zrealizowanych wydatkach stanowił opał, wyposażenie.

§4260 zakup energii – zaplanowane wydatki w kwocie 18.280 zł, zostały zrealizowane 16.644 zł, co stanowiło 91,05%.

§4270 zakup usług remontowych - na zaplanowaną kwotę 114.133 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 108.592 zł, co stanowiło 95,15%.

§4300 zakup usług pozostałych- zaplanowane wydatki w kwocie 18.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 17.686 zł, co stanowiło 98,26%.

Poniższa tabela przedstawia większe usługi remontowe, oraz zakupy materiałów do remontów itp. (§4210, 4270, 4300)

L.p.	Opis robót	Wartość brutto [zł]	Data faktury
1	2	3	4
1.	Usunięcie awarii instalacji el. W WDK w Gębicach	74,90	08.01.2004 r.
2.	Usunięcie awarii instalacji c.o. w Sali Wiejskiej w Brzeźnie	358,60	24.01.2004 r.
3.	Usunięcie awarii kotła c.o. w WDK w Jędrzejewie	674,44	04.02.2004 r.
4.	Zakup materiałów na wykonanie klubu w Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	154,89	19.02.2004 r.
5.	Zakup materiałów na wykonanie klubu w Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	603,35	23.02.2004 r.
6.	Wymiana drzwi wejściowych drewnianych na drzwi stalowe dla zaplecza kuchennego w WDK w Gębicach	395,90	04.03.2004 r.
7.	Zakup materiałów do klubu w Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	25,80	07.03.2004 r.
8.	Wykonanie krzeseł z konstrukcji stalowej wyścielanej do WDK w Gębicach	2196,00	10.03.2004 r.
9.	Usunięcie awarii cieknącego bojlera ciepłej wody w kotłowni w WDK w Jędrzejewie	85,60	11.03.2004 r.
10.	Zakup materiałów do klubu w Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	202,03	20.03.2004 r.
11.	Zakup materiałów do klubu w Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	59,50	22.03.2004 r.
12.	Zakup materiałów do klubu w Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	2397,80	22.03.2004 r.
13.	Zakup materiałów do klubu w Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	882,15	24.03.2004 r.
14.	Usunięcie awarii instalacji el. W Świetlicy Wiejskiej w Grzępach	160,50	25.03.2004 r.
15.	Remont Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	7216,76	15.04.2004 r.
16.	Zakup materiałów na remont Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	374,28	16.04.2004 r.
17.	Uzupełnienie podłogi wraz z wykonaniem lamperii w Sali Wiejskiej w Mikołajewie	140,00	17.04.2004 r.
18.	Zakup desek na podłogę Sali Wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej	5789,21	18.05.2004 r.
19.	Zakup materiałów do remontu Sali Wiejskiej w Mikołajewie	67,00	21.05.2004 r.

20.	Zakup materiałów na posadzkę w klubie Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	69,34	22.05.2004 r.
21.	Usługa dźwigowa przy wymianie kotła c.o. w WDK w Jędrzejewie	414,80	27.05.2004 r.
22.	Transport kotła c.o. do WDK w Jędrzejewie	219,60	27.05.2004 r.
23.	Wykonanie wypustów oświetleniowych na oprawy halogenowe w WDK w Gębicach	356,31	28.05.2004 r.
24.	Zakup materiałów do klubu w Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	388,08	31.05.2004 r.
25.	Wymiana kotła c.o. w WDK w Jedrzejewie wraz z montażem nowego czopucha i rur przyłącznych do kotła	2235,27	01.06.2004 r.
26.	Wykonanie instalacji c.o. w Sali Wiejskiej w Romanowie Górnym	4097,66	07.06.2004 r.
27.	Zakup materiałów do klubu w Sali Wiejskiej w Smieszkowie	46,60	07.06.2004 r.
28.	Zakup drzwi do Sali Wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej - 4 szt.	1925,16	09.06.2004 r.
29.	Zakup materiałów do klubu w Sali Wiejskiej w Śmieszkowie	1622,58	21.06.2004 r.
30.	Wykonananie podłogi drewnianej w Sali Wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Wyzwolenia 31	3947,00	22.06.2004 r.
31.	Wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych w Sali Wiejskiej w Romanowie Górnym	1000,00	22.06.2004 r.
32.	Faktura korygująca do faktury numer 56/04 z dnia 28.05.2004 r. - podatek VAT, dotyczy WDK w Gębicach	49,95	24.06.2004 r.
33.	Remont Sali Wiejskiej w RomanowieGórnym	27.041,30	28.06.2004 r-03.08.2004 r..
34	Remont sali wiejskiej w Brzeźnie – wymiana podłogi, wymiana drzwi wejściowych, oraz zakup wyposażenia	22.742,70	03.08.2004 r.-15.10.2004 r.
35	Remont sali wiejskiej w Romanowie Dolnym	21.996,60	13.07.2004 r.

§4430 różne opłaty i składki zaplanowane wydatki w kwocie 2.200 zł zostały, zrealizowane w wysokości 1.303 zł, co stanowiło 59,23%.

§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zaplanowane w kwocie 54.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 52.690 zł, co stanowiło 97,57%.

W rozdz. 92116 zaplanowane wydatki w kwocie 186.078 zł, zostały zrealizowane w wysokości 186.078 zł, co stanowiło 100,00%.

Darowizny zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W rozdz. 92195 pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 800 zł w 2004 r. - nie zostały zrealizowane. Ze względu współfinansowanie wydatków z budżetu gminy, wydatki w ramach otrzymanej dotacji z powiatu zostały wykazane w rozdz. 92109.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowane wydatki w kwocie 147.400 zł, zostały zrealizowane w wysokości 126.716 zł, co stanowiło 85,97%.

Darowizny zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W poszczególnych paragrafach zaplanowane wydatki zrealizowano:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane wydatki w kwocie 56.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 54.132 zł, co stanowiło 96,66%.

§4260 zakup energii – zaplanowane wydatki w kwocie 7.000 zł, zostały zrealizowane 4.729 zł, co stanowiło 67,56%.

§4270 zakup usług remontowych - na zaplanowaną kwotę 10.000 zł – zostały zrealizowane w kwocie 1.887 zł, co stanowiło 18,87%.

§4300 zakup usług pozostałych - zaplanowane wydatki w kwocie 64.400 zł, zostały zrealizowane w wysokości 62.265 zł, co stanowiło 96,68%.

§4430 różne opłaty i składki - zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.703 zł, co stanowiło 37,03%.

Szczegółową informację w zakresie zrealizowanych wydatków przedstawia poniższa informacja:

SPRAWOZDANIE

z działalności sportowej Ludowych
Zespołów Sportowych w Czarnkowie za rok 2004.

Gmina Czarnków to gmina o charakterze rolniczym, w której skład wchodzą 24 wsie sołeckie. Działalność sportowo-rekreacyjna upowszechniana jest w 13-tu kołach - w następujących wsiach:

Brzeźno, Ciszkowo, Gajewo, Góra - Pianówka, Gębice, Jędrzejewo, Kuźnica Czarnkowska, Marunowo, Romanowo Dolne i Górne, Sarbia - Sarbka, Śmieszkowo, Walkowice i Zofiowo.

Na terenie Gminy Czarnków organizowane są imprezy masowe, w których mieszkańcy poszczególnych wsi mają doskonałą okazję, aby poczuć ducha rywalizacji, mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności sportowych. Stwarza to okazję do lepszego poznania się mieszkańców, co korzystnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. Działalność oparta jest na realizacji opracowywanego corocznie kalendarza imprez, w którym znajdują się różnego rodzaju konkurencje dla dzieci, młodzieży oraz starszych.

Ludowe Zespoły Sportowe są organizatorami lub współorganizatorami wielu zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Członkowie LZS biorą udział w imprezach powiatowych, wojewódzkich oraz na szczeblu krajowym. Rada Gmin-

na LZS uczestniczy we współzawodnictwie sportowo - turystycznym z gminami Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego o Puchar Starosty.

W 2004 roku na terenie gminy Czarnków odbyło się wiele imprez sportowo - rekreacyjnych.

Do ważniejszych należały takie jak:

- Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Gimnazjalistów zorganizowany w sali gimnastycznej w Kuźnicy Czarnkowskiej. Zwyciężyło Gimnazjum w Gębicach.
- Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych zorganizowany w sali gimnastycznej w Kuźnicy Czarnkowskiej. I miejsce zdobyli chłopcy ze Szkoły Podstawowej Gębice, II miejsce Szkoły Podstawowej Romanowo Dolne i III miejsce Szkoła Podstawowa Kuźnica Czarnkowska.
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego w trzech kategoriach, seniorów, oldbojów oraz w kategorii kobiet. W turnieju tym dominowali zawodnicy i zawodniczki ze Śmieszkowa pokonując członków LZS Wenus Jędrzejewo.
- Gminna Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi. W sportowych zmaganiach udział wzięły drużyny reprezentujące mieszkańców Gajewa, Jędrzejewa, Kuźnicy Czarnkowskiej, Marunowa, Romanowa Dolnego, Sarbi-Sarbki, Śmieszkowa, Walkowic oraz Zofiowa. Klasyfikacja końcowa Spartakiady przedstawiała się następująco: I miejsce Sarbia - Sarbka, II miejsce Marunowo, III miejsce Zofiowo.

Zwycięscy z poszczególnych konkurencji reprezentowali gminę Czarnków na Powiatowej Spartakiadzie, na której zajęli III miejsce.

- Gminny Turniej Warcabów dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Indywidualne zwycięstwa odnieśli zawodnicy Sarbi-Sarbki i Marunowa. W klasyfikacji zespołowej I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Sarbia.
- Turniej o Puchar Wójta w grę karcianą KOP-BAŚKA. W turnieju uczestniczyło ponad 50-u zawodników.
- Reprezentacja Gminy Czarnków brała udział w Powiatowym Turnieju Szachowym o „Złotą Wieżę" – która zajęła II miejsce. Natomiast w Powiatowym Turnieju Warcabów 64 – polowych gmina Czarnków zdobyła I miejsce.
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego dla gimnazjów i szkół podstawowych klasy V i VI. I miejsce zdobyli uczniowie Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie
- Gminny Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka". Udział brały cztery gimnazja. I miejsce zajęło gimnazjum w Romanowie Dolnym, które reprezentowało gminę Czarnków na szczeblu powiatowym zdobywając I miejsce.
- V Turniej Warcabowy z cyklu Grand Prix Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Po rozegraniu pięciu turniejów wyłoniono zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. Dominującą rolę w podsumowaniu odegrali zawodnicy i zawodniczki LZS „Kociołki" Sarbia - Sarbka i LZS „Zuch" Rychlik.
- Gminna Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi. Spartakiada objęła pięć konkurencji sportowo-rekreacyjnych: - trójbój dla władz samorządowych,- przeciąganie liny,- sztafeta sprawnościowa,- przenoszenie partnera,- skok w dal z miejsca. I miejsce zajęli mieszkańcy wsi Romanowa Dolnego.

Zwycięzcy z poszczególnych konkurencji brali udział w Powiatowej Spartakiadzie, która miała miejsce w Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie dnia 07. 06. 04 r., Gmina Czarnków zajęła II miejsce.

- Gminne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, które odbyły się na terenie parku w Kuźnicy Czarnkowskiej. Do biegów przystąpili zawodnicy i zawodniczki reprezentujące trzy szkoły podstawowe i trzy gimnazja. Ostatecznie I miejsce zdobyła Kuźnica Czarnkowska.
- Gminny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn z następujących wsi: Gajewo, Gębice, Jędrzejewo, Romanowo Dolne, Śmieszkowo, Zofiowo. Wygrała po raz kolejny drużyna ze Śmieszkowa.

Piłka nożna to dyscyplina, która cieszy się największym zainteresowaniem. Miejscowe koła organizują wiele turniejów i spotkań towarzyskich. Dwie drużyny naszej Gminy uczestniczą w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A (LZS Gębice LZS Romanowo Dolne) i dwie drużyny o mistrzostwo klasy B (Zofiowo i Kuźnica Czarnkowska).

Koło LZS Sarbia-Sarbka w 2004 roku brało udział w wielu turniejach warcabowych i szachowych rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. LZS Sarbia-Sarbka obecnie gra w I lidze warcabowej. Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Czarnkowie co roku bierze udział we Współzawodnictwie Sportowo - Turystycznym – Gmin z Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. We współzawodnictwie brało udział 8 gmin. Gmina Czarnków w2004 roku zajęła II miejsce.

Z budżetu Gminy finansowane były: puchary, medale, nagrody rzeczowe, przejazdy zawodników na różnego rodzaju zawody, koszty sędziowskie oraz sprzęt sportowy. Ponadto w 2004 r. dokonano renowacji płyty boiska w Brzeźnie, Marunowie oraz w Zofiowie.

Realizacja wydatków z zakresu zadań zleconych:

Zaplanowane wydatki na 2004 rok (plan po zmianie) z zakresu zadań zleconych w kwocie 1.541.419 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.527.751,84 zł, co stanowiło 99,11%.

Wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji.

Realizację poszczególnych wydatków przedstawia poniższa tabela, którą sporządzono zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 tj - w groszach.

zadania zlecone – wydatki w ramach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
750	75011	4010	52.458,00	52.458,00	100,00
		4040	4.077,00	4.077,00	100,00
		4110	9.471,00	9.471,00	100,00
		4120	1.347,00	1.347,00	100,00
		4140	24,00	24,00	100,00
		4210	390,00	390,00	100,00
		4300	450,00	450,00	100,00
		4410	154,00	154,00	100,00
		4440	1.360,00	1.360,00	100,00
	Razem		69.731,00	69.731,00	100,00
754	75414	4210	2.500,000	2.500,00	100,00
	Razem		2.500,00	2.500,00	100,00
852	85212	3110	1.015.618,00	1.015.618,00	100,00
		4010	12.944,46	12.944,46	100,00
		4110	23.191,02	23.191,02	100,00
		4120	296,61	296,61	100,00
		4210	3.179,91	3.179,91	100,00
		4300	1.606,00	1.606,00	100,00
		4410	178,00	178,00	100,00
		4430	284,00	284,00	100,00
		4440	464,00	464,00	100,00
		6060	8.495,00	8.495,00	100,00
	Razem		1.066.257,00	1.066.257,00	100,00
	85213	4130	12.100,00	9.685,79	80,05
	Razem		12.100,00	9.685,79	80,05
	85214	3110	145.183,62	134.141,67	92,39
		4110	14.816,38	14.816,38	100,00
	Razem		160.000,00	148.958,05	93,10
	85216	3110	1.890,00	1.889,40	99,97
	Razem		1.890,00	1.889,40	99,97
	85219	4010	80.281,00	80.281,00	100,00
		4040	6.200,00	6.200,00	100,00
		4110	17.772,00	17.772,00	100,00
		4120	2.394,00	2.394,00	100,00
		4210	15.509,00	15.509,00	100,00
		4270	14.973,00	14.973,00	100,00
		4300	10.464,00	10.464,00	100,00
		4410	2.702,00	2.702,00	100,00
		4430	234,00	234,00	100,00
		4440	1.971,00	1.971,00	100,00
	Razem		152.500,00	152.500,00	100,00
	85278	3110	54.881,00	54.670,60	99,62
	Razem		54.881,00	54.670,60	99,62
852	Ogółem		1.447.628,00	1.433.960,84	99,06
Ogółem			1.519.859,00	1.506.191,84	99,10

Ponadto w 2004 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 93.141 zł na sfinansowanie wydatków poniesionych w 2003 roku w zakresie oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich - Dz. 900 rozdz 90015 §4260 w kwocie 75.519 zł, §4270 w kwocie 17.622 zł., na które gmina nie otrzymała dotacji w roku 2003.

zadania zlecone – wydatki w ramach dotacji Krajowe Biuro Wyborcze:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
751	75101	4110	172,00	172,00	100,0
		4120	24,00	24,00	100,0
		4210	404,00	404,00	100,0
		4300	1.000,00	1.000,00	100,0
	Razem		1.600,00	1.600,00	100,0
751	75113	3030	11760,00	11760,00	100,0
		4110	413,00	413,00	100,0
		4120	58,00	58,00	100,0
		4210	1.987,00	1.987,00	100,0
		4300	5.742,00	5.742,00	100,0
	Razem		19.960,00	19.960,00	100,0
Razem			21.560,00	21.560,00	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.133.727 zł w tym inwestycje realizowane w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w 2004 roku zrealizowano w kwocie 829.097 zł co stanowiło 73,13%.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 829.097 zł, zrealizowano zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 805.247 zł, przekazano dotację do zakładu budżetowego w kwocie 15.000 zł, oraz wniesiono udziały do spółki prawa handlowego w kwocie 8.850 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację poszczególnych wydatków majątkowych w porównaniu do planu (po zmianie):

Lp.	Nazwa programu lub zakupu	Plan na 2004 r. (plan po zmianie)	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Program: zabezpieczenie mieszkańców gminy w podstawowe czynniki medialne Cel programu: zaspokojenie zbiorowych potrzeb i ochrona środowiska	878.366	619.947	70,58
2	Program: rozbudowa obiektów oświatowych, Cel programu: poprawa warunków nauczania	101.220	92.832	91,71
3	Program: Odnowa wsi, Cel programu: rozwój kultury i kultury fizycznej,	54.000	52.690	97,57
4.	Zakupy inwestycyjne:			
	Dz. 700 rozdz. 70005 §6060	30.000	0	
	Dz. 710 rozdz. 71035 §6060	6.500	0	0
	Dz. 750 rozdz. 75023 §6065	14.014	14.014	100,00
	Dz 750 rozdz. 7023 §6066	3.083	3.083	100,00
	Dz. 754 rozdz. 75412 §6060	5.199	5.186	99,75
	Dz. 801 rozdz. 80101 §6060	9.000	9.000	100,00
	Dz. 852 rozdz. 85212 §6060	8.495	8.495	100,00
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestcyjnych			
	Dz. 900 rozdz. 90001 §6210	15.000	15.000	100,00
6.	Udziały			
	Dz. 010 rozdz. 01010 §6010	8.850	8.850	100,00
	Razem:	1.133.727	829.097	73,13

NADWYŻKA BUDŻETOWA

W wyniku realizacji budżetu za 2004 r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 60.821 zł. Zaplanowana nadwyżka wynosiła 56.666 zł. Przychody zostały zrealizowane w zaplanowanej wielkości tj. w kwocie 995.000 zł w tym z kredytu kwotę 950.000 zł, oraz ze sprzedaży udziałów kwotę 45.000 zł. Rozchody zrealizowano zgodnie z zaplanowaną wielkością tj. w kwocie 1.051.666 zł, które stanowiły spłatę kredytu oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zaplanowane przychody w kwocie 28.360 zł, zostały zrealizowane w wysokości 55.125 zł. Stan środków na początek roku wynosił 40 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano finansowanie zadania pn. sieć kanalizacyjna w kwocie 28.300 zł, które zostało zrealizowane w planowanej kwocie tj. 28.300 zł.

Na dzień 31.12.2004 r. stan środków pieniężnych wynosił 15.165 zł, oraz należności w kwocie 11.700 zł. Występujące należności dotyczyły rozliczenia środków pieniężnych z rachunkiem podstawowym budżetu, które wystąpiły jako środki w drodze. W 2004 r. realizowano częściowo zadanie w zakresie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsiach Białężyn, Huta, Komorzewo, Sarbia, Romanowo D. Romanowo G. Walkowice. Dalsza realizacja tego zadania będzie kontynuowana w 2005 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie zaplanowane przychody na 2004 rok w kwocie 2.691.080 zł, zrealizował w wysokości 2.723.134 zł, co stanowiło 101,19%, natomiast koszty na zaplanowaną kwotę 2.676.620 zł, zrealizował w wysokości 2.612.702 zł, oraz dokonał odpisów aktualizacyjnych w kwocie 105.727 zł.

Działalność zakładu budżetowego za 2004 rok zamyka się zyskiem w kwocie 4.705,51 zł.

W 2004 roku zakład budżetowy oprócz działalności podstawowej tj. sprzedaży wody, oraz przychodów za zrzuty ścieków wykonywał dodatkowe usługi. Takie działanie było niezbędne dla utrzymania prawidłowej płynności finansowej. Na działalności wszystkich oczyszczalni ścieków odnotowano w 2004 roku straty. Wielkość dotacji przedmiotowej (do 1 m3 zrzutu ścieków) ustalono do planowanej wielkości zrzutu ścieków, natomiast we wszystkich oczyszczalniach wystąpiło niższe wykonanie. Natomiast koszty kształtowały się w wielkościach zbliżonych do planowanych. Główną pozycją kosztów stałych jest energia elektryczna. Ponadto przychody ze sprzedaży wody również wystąpiły w niższej wysokości niż zaplanowano. Uzyskane wskaźniki w 2004 roku w porównaniu do 2003 roku wynosiły:

produkcja wody 93,8%, sprzedaż wody 94,3%.

Ze względu na specyfikę działalności zakładu budżetowego, warunki atmosferyczne mają również ogromny wpływ na realizację planowanych wielkości.W 2004 r. duża ilość opadów atmosferycznych spowodowała mniejsze zapotrzebowanie na wodę. Sprzedaż i produkcja wody w 2004 roku, w porównaniu do 2003 roku była niższa.

Zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) spowodowała zmianę w zakresie otrzymywania dotacji. Zgodnie z w/w ustawą dotacje podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Struktura kosztów w ujęciu procentowym, w porównaniu do 2003 roku wynosiła:

Wyszczególnienie	2003 rok	2004 r.
Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	42,4%	44,4%
Energia	14,7%	16,1%
Materiały i paliwo	15,2%	14,1%
Pozostałe koszty w tym opłaty	27,7%	25,4%
Razem	100,00	100,00

Stan należności na dzień 31.12.2004 r. wynosił 203.557,88 zł. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2004 r. jest niższy o kwotę 216.668,08 zł.

Natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. wynosiły 330.892,08 zł, które były niższe od stanu na dzień 01.01.2004 r. o kwotę 211.190,65 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. był wyższy od stanu na początek roku o kwotę 4.705,51 zł.

Pomimo występujących trudności w egzekwowaniu należności podstawowe wskaźniki środków obrotowych uległy poprawie.

W 2004 roku dokonano spisania w koszty podatkowe należności uznane za nieściągalne w przypadku śmierci dłużnika, oraz należności, co do których zakład posiada postanowienia z organu egzekucyjnego o nieściągalności.

Szczegółową informację w zakresie sprzedaży i kosztów przedstawia poniższa tabela.

Informacja sporządzona została wg danych księgowych tj. w groszach.

SPRZEDAŻ, KOSZT WŁASNY I WYNIK FINANSOWY ZA 2004 ROK

TREŚĆ	SPRZEDAŻ	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	WYNIK + ZYSK - STRATA
Dział 400 ogółem	1.807.026,54	1.787.191,79	+19.834,75
Z tego:			
Gmina Czarnków	744.273,97	716.788,81	+27.485,16
Gmina Lubasz	406.378,36	404.029,17	+2.349,19
Gmina Ryczywół	428.485,95	394.034,31	+34.451,64
Gmina Drawsko	227.888,26	272.339,50	- 44.451,24
Dział 900 ogółem	365.332,88	547.516,79	- 182.183,91
Z tego:			
Oczyszczalnia Brzeźno Oczyszczalnia Lubasz	89.984,99	136.835,01	-46.850,02
Oczyszczalnia Ryczywół	133.815,63	146.621,57	- 12.805,94
Oczyszczalnia Jędrzejewo Lub.	125.522,18	210.766,56	-85.244,38
Krucz, Miłkowo	16.010,08	53.293,65	-37.283,57
Ogółem sprzedaż za wodę i ścieki + opłata stała	2.172.359,42	2.334.708,58	-162.349,16
Pozostałe usługi	272.674,43	257.043,30	+ 15.631,13
Ogółem sprzedaż	2.445.033,85		-146.718,03
Przychody finansowe „750”	7.598,37	2.591.751,88	+ 7.598,37
Dotacje budżetowe „740”	85.522,23		+85.522,23
Środki na inwestycje „740”			-20.950,00
Pozostałe przychody „760”	154.262,01	20.950,00	+75.463,11
Straty i zyski nadzwyczajne „860”		78.798,90	
Amortyzacja „401”			
Pokrycie amortyzacji „761”			- 26.927,67
Rozliczenie kosztów „490”	26.927,67	26.927,67	+26.927,67
	3.789,83		+3.789,83
OGÓŁEM	2.723.133,96	2.718.428,45	+4.705,51

PODSUMOWANIE

Wykazane dane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2004 r.

Zaplanowane dochody na 2004 rok zostały zrealizowane w 94,91%, natomiast zaplanowane wydatki budżetowe w 94,87%.

Jak wynika z powyższego wydatki były realizowane do wysokości zrealizowanych dochodów.

Struktura dochodów jak również i wydatków w 2004 roku ulegała znaczącym zmianom. Głównym powodem tych zmian było ubieganie się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskich. W pierwszym półroczu gmina Czarnków ubiegała się o dofinansowanie na dwa zadania inwestycyjne ze środków SAPARD. Pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej dla wsi Jędrzejewo Pomorska Wola, natomiast na drugie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śmieszkowie nie uzyskano dofinansowania.

W m-cu czerwcu gmina Czarnków przystąpiła do przygotowania wszystkich dokumentów, i złożyła wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W tym celu dokonano również korekty Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Wniosek na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego został pozytywnie rozpatrzony, jednak ze względu na obowiązujące terminy w 2004 r. dokonano jedynie przetargu na wybór wykonawcy.

Ostatecznie zadanie realizowane jest w roku 2005 r.Tak ogromne zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych, których realizacja odbywa się w pierwszym etapie ze środków własnych w tym kredytów ma w efekcie wpływ na sytuację finansową gminy.

Ponadto w 2004 roku przyznane gminie Czarnków środki z funduszu SAPARD na zadanie pn. „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej dla wsi Jędrzejewo Pomorska Wola”, do końca 2004 roku nie wpłynęły na rachunek budżetu gminy Czarnków.

Pomimo tak złożonej sytuacji finansowej zaplanowane wydatki zrealizowane były zgodnie z określonym terminem płatności i w 2004 roku nie zapłacono odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, oraz nie występowały zobowiązania wymagalne.

W 2004 r. gmina nie udzieliła gwarancji bankowych, ani też poręczeń kredytów.

Wójt Gminy
(–) mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	255.056	38.259	15,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255.056	36.905	14,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.074	36.905	46,09%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66.340	0	0,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek własnych gmin (związków gmin)	108.642	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0	1.354	-
		0830	Wpływy z usług	0	1.354	-!-
600			Transport i łączność	61.000	61.000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	61.000	61.000	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000	4.000	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	57.000	57.000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	767.830	486.299	63,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	1.469	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.469	-!-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767.830	484.830	63,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.471	5.867	33,58%
		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	183.560	127.204	69,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.243	12.853	97,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	487.426	258.275	52,99%
		0830	Wpływy z usług	47.230	59.150	125,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7.000	7.098	101,40%
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	4.483	224,15%
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.900	9.900	100,00%
710			Działalność usługowa	3.500	5.870	167,71%
	71035		Cmentarze	3.500	5.870	167,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500	5.870	167,71%
750			Administracja publiczna	206.937	207.587	100,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.931	71.245	100,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	69.731	69.731	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	1.514	126,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135.406	135.542	100,10%
		0830	Wpływy z usług	19.800	12.546	63,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.544	-!-
		0925	Pozostałe odsetki	0	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.200	106.034	105,82%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.432	6.432	100,00%
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.974	8.974	100,00%
	75095		Pozostała działalność	600	800	133,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	800	133,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	21.560	21.560	100,00%
			państwowej, kontroli ochrony prawa			
			oraz sądownictwa			
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600	1.600	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin) ustawami	1.600	1.600	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.960	19.960	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.960	19.960	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.750	2.750	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	250	250	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250	250	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00%
		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	2.500	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.583.530	4.298.952	93,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000	13.239	82,74%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000	13.151	82,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	88	-!-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.796.295	2.587.169	92,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.839.596	1.703.434	92,60%
		0320	Podatek rolny	511.152	450.318	88,10%
		0330	Podatek leśny	217.197	217.109	99,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	93.129	93.109	99,98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	7.886	98,58%
		0370	Podatek od posiadania psów	7.480	6.927	92,61%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	6.015	85,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72.000	77.268	107,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	8.105	162,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.741	16.998	47,56%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220.100	175.477	79,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	8.436	60,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77.900	52.353	67,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000	111.424	92,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2.500	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	110	55,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	654	8,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.551.135	1.523.067	98,19%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.548.635	1.512.373	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500	10.694	427,76%
758			Różne rozliczenia finansowe	8.663.000	8.643.845	99,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.790.824	5.790.824	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.790.824	5.790.824	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.064	25.064	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25.064	25.064	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	109.991	109.991	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu z państwa	109.991	109.991	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.717.121	2.717.121	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.717.121	2.717.121	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	845	4,23%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	---1	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	---234	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	1.080	5,40%
801			Oświata i wychowanie	219.111	214.399	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	31.941	32.759	102,56%
		0830	Wpływy z usług	0	467	-!-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.050	9.400	103,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.444	2.445	100,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.947	8.947	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.500	1.500	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,00%
	80104		Przedszkola	149.410	158.565	106,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.629	54.604	98,16%
		0830	Wpływy z usług	92.731	102.611	110,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210	510	242,86%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840	840	100,00%
	80110		Gimnazja	1.860	1.860	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.860	1.860	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35.000	20.315	58,04%
		0830	Wpływy z usług	35.000	20.315	58,04%
	80195		Pozostała działalność	900	900	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	900	900	100,00%

852			Pomoc społeczna	1.531.773	1.518.106	99,11%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.066.257	1.066.257	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.057.762	1.057.762	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.495	8.495	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.100	9.686	80,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.100	9.686	80,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	216.741	205.699	94,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160.000	148.958	93,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.741	56.741	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.890	1.889	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.890	1.889	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.500	152.500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.500	152.500	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.881	54.671	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	54.881	54.671	99,62%
	85295		Pozostała działalność	27.404	27.404	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.404	27.404	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83.736	62.328	74,43%
	85401		Świetlice szkolne	83.736	62.328	74,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52	192	369,23%
		0830	Wpływy z usług	83.684	62.136	74,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.441	152.624	94,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.800	59.300	95,95%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.800	51.800	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	7.500	75,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93.141	93.141	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	93.141	93.141	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.500	183	2,82%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6.500	183	2,82%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.600	6.600	143,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	2.500	500,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	500	2.500	500,00%
			Pieniężnej			
	92116		Biblioteki	2.800	2.800	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.800	2.800	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1.300	1.300	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1.300	1.300	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0	2.800	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	2.800	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2.800	-!-
			Razem	16.565.824	15.722.979	94,91%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	703.432	440.581	62,63%
	01008		Melioracje wodne	86.000	80.814	93,97%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36.000	30.814	85,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600.798	350.572	58,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3.085	1.103	35,75%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8.850	8.850	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341540	201.940	59,13%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.340	66340	100,00%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.841	67.841	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.142	4.498	3,98%
	01030		Izby rolnicze	9.134	8.751	95,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.134	8.751	95,81%
	01095		Pozostała działalność	7500	444	5,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	208	20,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	236	3,63%
020			Leśnictwo	5.000	2.668	53,36%
	02095		Pozostała działalność	5.000	2.668	53,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.668	88,93%
600			Transport i łączność	332.000	313.641	94,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	332.000	313.641	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	5.545	69,31%
		4270	Zakup usług remontowych	108.000	97.666	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.977	77,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.000	203.453	98,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	548.045	454.761	82,98%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	367.000	341.709	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	71.108	94,81%
		4260	Zakup energii	19.000	17.916	94,29%
		4270	Zakup usług remontowych	166.000	148.042	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000	103.050	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.593	79,65%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.045	113.052	62,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108.240	73.224	67,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	668	44,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	15.000	14.855	99,03%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.900	9900	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.405	14.405	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	0,00%
710			Działalność usługowa	43.498	23.623	54,31%
	71035		Cmentarze	43.498	23.623	54,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	4.500	2.604	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500	14.506	82,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.998	6.513	50,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500	0	0,00%
750			Administracja publiczna	2.373.448	2.310.551	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128.485	122.076	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.145	91.664	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.551	7.200	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.539	17.034	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.494	2.422	97,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42	42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	490	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.574	2.574	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.500	57.780	95,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.500	56.004	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.776	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.161.463	2.110.760	97,65%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3.000	2.140	71,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.213.632	1.211.256	99,80%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.080	3.080	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.235	83.210	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.443	216.346	96,39%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	530	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.800	31.227	98,20%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	75	75	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000	1.653	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.338	177.607	94,81%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1.805	1738	96,29%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1.579	1.579	100,00%
		4260	Zakup energii	33.000	32.237	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	20.980	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	230.425	213.016	92,44%
		4305	Zakup usług pozostałych	1.268	1268	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	599	599	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	29.359	97,86%
		4416	Podróże służbowe krajowe	839	839	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	244	61,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28.100	27.462	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.218	37.218	100,00%
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.014	14014	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.083	3.083	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23.000	19.935	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.458	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	10.477	87,31%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.560	21.560	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1600	1.600	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404	404	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.960	19.960	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.760	11.760	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	413	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.987	1.987	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.742	5.742	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.199	99.009	84,48%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99.699	81.509	81,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500	23.447	69,99%
		4260	Zakup energii	13.500	11.838	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1.700	948	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.200	36.149	94,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7.600	3.941	51,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.199	5.186	99,75%
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.900	65.850	71,65%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91900	65.850	71,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	34.570	69,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.000	19.451	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.950	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.692	96,92%
		4430	Różne opłaty i składki	900	187	20,78%
757			Obsługa długu publicznego	440.000	425.930	96,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440.000	425.930	96,80%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	440.000	425.930	96,80%
758			Różne rozliczenia	4800		0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.800	0	0,00%
		4810	Rezerwy	4.800	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8.130.392	7.948.623	97,76%
	80101		Szkoły podstawowe	4.346.757	4.269.063	98,21%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	60.000	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210.796	205.373	97,43%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8.947	8.947	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500.328	2.479.048	99,15%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250	1250	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.210	200.946	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494.870	480.211	97,04%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	219	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.300	67.101	94,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000	191.194	95,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	10.444	69,63%
		4260	Zakup energii	50.000	42.121	84,24%
		4270	Zakup usług remontowych	197.924	195.502	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	93.510	86.883	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	8.233	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	9.500	8.723	91,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.652	162.652	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.220	51.185	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000	100,00%
	80104		Przedszkola	1.907.846	1.854.319	97,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.606	79.448	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.081.391	1.071.833	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.774	83.539	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.622	204.951	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.949	27.545	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.600	71.163	95,39%
		4220	Zakup środków żywności	110.800	102.491	92,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000	6.924	76,93%
		4260	Zakup energii	46.200	45.087	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	66.500	57.005	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.700	37.148	91,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	1.419	50,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.862	93,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.904	63.904	100,00%
	80110		Gimnazja	1.395.666	1.357.406	97,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	64.058	62.511	97,59%
			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831.803	823.036	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.403	62.980	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.345	163.559	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.795	22.403	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000	64.607	95,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	8.701	87,01%
		4260	Zakup energii	17.000	13.388	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	9.414	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500	25.113	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.100	4.628	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2.400	2.157	89,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.262	53.262	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	41.647	83,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406.021	397.471	97,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	423	84,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.490	62.961	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.290	4.911	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.180	15.909	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.258	1.774	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000	113.018	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	16.000	14.988	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000	166.849	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15.100	14.435	95,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.203	2.203	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.292	33.554	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.292	33.554	89,98%
	80195		Pozostała działalność	36.810	36.810	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.910	35.910	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120.000	110.883	92,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118.000	110.883	93,97%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.176	3.176	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	7.159	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.084	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100	6.162	50,93%
		4260	Zakup energii	3.600	3.569	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	200	36	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89.724	89.697	99,97%
852			Pomoc społeczna	2.002.702	1.963.654	98,05%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.066.257	1.066.257	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1015618	1.015.618	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.944	12.944	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.191	23.191	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297	297	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.180	3.180	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.606	1.606	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	178	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	284	284	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464	464	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.495	8.495	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.100	9.686	80,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12100	9.686	80,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	488.529	477.438	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	473.713	462.622	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.816	14.816	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146.500	126.632	86,44%
		3110	Świadczenia społeczne	146.500	126.632	86,44%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.890	1.889	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1.890	1.889	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193.240	189.118	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.177	108.912	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.880	8.562	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.548	21.191	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.879	2.860	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.469	15.509	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	14.973	14.973	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.616	10.663	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.002	2.837	94,50%
		4430	Różne opłaty i składki	334	249	74,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.362	3.362	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.881	54.671	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	54.881	54.671	99,62%
	85295		Pozostała działalność	38.305	37.963	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	27.404	27.404	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.659	1.574	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142	123	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100	8.862	97,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421.691	385.281	91,37%
	85401		Świetlice szkolne	415.069	379.404	91,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.677	9.133	85,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.540	217.111	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.672	11.220	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.402	36.772	86,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.030	5.439	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100	9.924	75,76%

		4220	Zakup środków żywności	82.749	71.483	86,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800	955	53,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	761	25,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600	3.107	67,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.499	13.499	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000	4.587	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	996	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	2.200	2.184	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.407	78,17%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.622	1.290	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.622	1.290	79,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552.600	531.123	96,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103.400	103.400	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	88.400	88.400	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15.000	15.000	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14000	11.770	84,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	11.770	84,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500	5.374	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	992	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.382	97,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	41.500	41.280	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500	41.280	99,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361.100	360.398	99,81%
		4260	Zakup energii	256.600	256.159	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	59.300	59.182	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.200	45.057	99,68%
	90095		Pozostała działalność	27.100	8.901	32,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	119	3,97%
		4260	Zakup energii	3.500	525	15,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	65	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	7.869	58,29%
		4430	Różne opłaty i składki	600	323	53,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453.491	437.704	96,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266.613	251.626	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	54.711	91,19%
		4260	Zakup energii	18.280	16.644	91,05%
		4270	Zakup usług remontowych	114.133	108.592	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.686	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	1.303	59,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000	52.690	97,57%
	92116		Biblioteki	186.078	186.078	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	186.078	186.078	100,00%
	92195		Pozostała działalność	800	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	147.400	126.716	85,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147.400	126.716	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000	54.132	96,66%
		4260	Zakup energii	7.000	4.729	67,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	1.887	18,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	64.400	62.265	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	3.703	37,03%
			Razem	16.509.158	15.662.158	94,87%

2859

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA ROK 2004

Uchwalony budżet gminy na rok 2004 Uchwałą Nr XII/68/04 z dnia 25 lutego 2004 r. po stronie dochodów w kwocie 10.200.716 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 11.790.716 zł w tym zadania zlecone w kwocie 448.419 zł oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany i po zmianach wynosi:

Dochody 11.150.858 zł

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone 1.183.154 zł
- dotacja celowa na zad. realizowane na pod. porozumień z organami administ. rządowej 3.100 zł
- dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 92.600 zł.

Wydatki 10.896.310 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone 1.105.211 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.100 zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 92.600 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 254.548 zł wynika z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 120.000 zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń w kwocie 35.452 zł, a rozchodami przeznaczonymi na spłatę rat kredytu w kwocie 410.000 zł.

Zaciągnięty kredyt w wysokości 120.000 zł przeznaczony był na remonty dróg gminnych.

Dochody budżetu gminy na plan 11.150.858 zł wykonano w kwocie 11.082.179 zł co stanowi 99,4% planu w tym zadania zlecone na plan 1.183.154 zł wykonano 1.181.725 zł co stanowi 99,9% planu.

WYKONANIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział, Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo			
rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	w tym:			
§6290		13.800	13.800	100,0
rozdz. 01095	Pozostała działalność			
	w tym:			
§0830		50	51	102,0
	ogółem dz. 010	13.850	13.851	100,0
Dz. 020	Leśnictwo			
rozdz. 02095	Pozostała działalność			
	w tym:			
§0750		4.000	3.955	98,9
	ogółem dz. 020	4.000	3.955	98,9
Dz. 100	Górnictwo i kopalnictwo			
rozdz. 10095	Pozostała działalność			
	w tym:			
§0460		28.000	27.354	97,7
	ogółem dz. 100	28.000	27.354	97,7
Dz. 600	Transport i łączność			
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne			
	w tym:			
§2440		57.000	57.000	100
rozdz. 60095	Pozostała działalność			
	w tym:			
§0750		700	670	95,7
	ogółem dz. 600	57.700	57.670	99,9
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa			
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	w tym:			
§0470		6.000	4.646	77,4
§0750		11.000	12.370	112,5
§0770		65.000	61.343	94,4

§0910		0	1.607	160,7
		82.000	79.966	97,5
	ogółem dz. 700	82.000	79.966	97,5
Dz. 750	Administracja publiczna			
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie			
	w tym:			
§2010		55.826	55.826	100
§2360		900	1.272	141,3
		56.726	57.098	100,7
rozdz. 75023	Urzędy gmin			
	w tym:			
§0830		1.000	908	90,8
§0920		61.000	60.588	99,3
§0970		60 426	710,0	
		62.060	61.922	99,8
ogółem dz. 750		118.786	119.020	100,2
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa			
	w tym:			
§2010		1.293	1.293	100,0
rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	w tym:			
§2010		16.752	16.752	100,0
	ogółem dz. 751	18.045	18.045	100,0
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdz. 75414	Obrona cywilna			
	w tym:			
§2010		400	400	100,0
	ogółem dz. 754	400	400	100,0
Dz. 756	Dochody od osób prawnych,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
rozdz. 75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych			
	w tym:			
§0350		5.000	7.020	140,4
§0910		40	193	482,5
		5.040	7.213	143,1
rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych			
	w tym:			
§0310		1.150.000	1.138.503	99,0
§0320		860.000	848.367	98,7
§0330		10.500	9.752	93,2
§0340		147.000	131.364	89,4
§0360		10.000	8.900	89,0
§0370		1.150	1.145	99,6
§0430		13.350	13.320	99,8
§0450		4.200	4.210	100,2
§0500		70.000	71.284	101,8
§0910		10.000	29.616	296,2
§2440		69.888	69.888	100,0
		2.346.088	2.326.349	99,2
rozdz. 75618	Wpływy z opłaty skarbowej			
	w tym:			
§0410		45.000	43.225	96,1
§0480		92.600	92.583	99,9
§0910		50	19	38,0
		137.650	135.827	98,7
rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			

	w tym:			
§0010		978.687	955.772	97,7
§0020		25.000	19.715	78,9
		1.003.687	975.487	97,2
rozdz. 75624	Dywidendy			
	w tym:			
§0740		310	309 99,7	
	ogółem dz.756	3.492.775	3.445.185	98,6
Dz. 758	Różne rozliczenia			
rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorządu terytorial.			
	w tym:			
§2920		4.278.520	4.278.520	100,0
rozdz. 75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			
	w tym:			
§2920		53.082	53.082	100,0
rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	w tym:			
§2920		1.663.790	1.663.790	100,0
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe			
	w tym:			
§0350		0	- 99	0
§0360		0	- 634	0
§0410		0	- 1	0
§0500		0	- 8	0
§0910		0	- 49	0
		0	- 791	0
	ogółem dz. 758	5.995.392	5.994.601	99,9
Dział 801	Oświata i wychowanie			
rozdz.	80101 Szkoły podstawowe			
	w tym:			
§0750		36.000	36.729	102,0
§0970		43.472	43.472	100,0
§2030		2.865	2.865	100,0
		82.337	83.066	100,9
rozdz. 80104	Przedszkola			
	w tym:			
§0830		48.000	48.265	100,6
§0970		7.990	7.988	99,9
		55.990	56.253	100,5
rozdz. 80110	Gimnazja			
	w tym:			
§0970		13.130	13.122	99,9
rozdz. 80195	Pozostała działalność			
	w tym:			
§2030		450	450	100,0
	ogółem dz. 801	151.907	152.891	100,7
Dział 852	Pomoc społeczna			
rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.			
	w tym:			
§2010		647.972	647.972	100,0
§6310	7.271	7.271	100,0	
		655.243	655.243	100,0
rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	w tym:			
§2010		8.972	8.830	98,4
rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne			
	w tym:			
§2010		143.620	142.334	99,1
§2030		24.992	24.976	99,9

		168.612	167.310	99,2
rozdz. 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	w tym:			
§2010		1.432	1.432	100,0
rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	w tym:			
§2010		137.000	137.000	100,0
rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	w tym:			
§0830		10.760	10.733	99,8
§2360		0	100	100,0
		10.760	10.833	100,7
rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	w tym:			
§2010		84.673	84.672	100,0
rozdz. 85295	Pozostała działalność			
	w tym:			
§2030		15.306	15.306	100,0
	ogółem dz. 852	1.081.998	1.080.626	99,9
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	w tym:			
§6339		17.362	0	-
rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	w tym:			
§6260		5.000	5.000	100,0
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	w tym:			
§2010		77.943	77.943	100,0
rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
	w tym:			
§2370		100	141	141,0
rozdz. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produktowej			
	w tym:			
§0400		2.500	2.431	97,2
	ogółem dz. 900	102.905	85.515	83,1
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdz. 92116	Biblioteki			
	w tym:			
§2020		3.100	3.100	100,0
	ogółem dz. 921	3.100	3.100	100,0

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dz. 750	Administracja publiczna			
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie			
	w tym:			
§2010		55.826	55.826	100,0
	ogółem dz. 750	55.826	55.826	100,0
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	w tym:			
§2010		1.293	1.293	100,0
rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	w tym:			
§2010	16.752	16.752	100,0	
	ogółem dz. 751	18.045	18.045	100,0
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdz. 75414	Obrona cywilna			
	w tym:			

§2010		400	400	100,0
	ogółem dz. 754	400	400	100,0
Dz. 852	Pomoc społeczna			
rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.			
	w tym:			
§2010		647.972	647.972	100,0
§6310		7.271	7.271	100,0
rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	w tym:			
§2010		8.972	8.830	98,4
rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne			
	w tym:			
§2010		143.620	142.334	99,1
rozdz. 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	w tym:			
§2010		1.432	1.432	100,0
rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	w tym:			
§2010		137.000	137.000	100,0
rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	w tym:			
§2010		84.673	84.673	100,0
	ogółem dz. 852	1.030.940	1.029.511	99,9
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	w tym:			
§2010		77.943	77.943	100,0
ogółem	dz. 900	77.943	77.943	100,0

Niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska spowodowane jest tym że w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 17.362 zł przeznaczonej na współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w Dobrzycy etap I, środki te miały być przekazane po podpisaniu umowy z Wojewoda i przystąpienie do realizacji zadania, jednak do 31.12.2004 r. umowa nie została zawarta w związku z tym środki te nie zostały przekazane do tut. budżetu.

W pozostałych działach wykonanie zaplanowanych dochodów kształtuje się od 97,5% do 100,7% planu.

Natomiast w dz. 801 Oświata i wychowanie osiągnięto większe wpływy niż planowano ztyt.opł.za pobyt dzieci w przedszkolu oraz czynszu.

Dochody w dz. 756 „Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 3.492.775 zł wykonano 3.445.185 zł co stanowi 98,6% planu.

Natomiast wykonanie znacznych źródeł dochodów w tym dziale kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.150.00 zł wykonano 1.138.503 zł tj. 99,0%
- podatek rolny plan 860.00 zł wykonano 848.367 zł tj. 98,7%
- podatek od środków transportowych plan 147.000 zł wykonano 131.364 zł tj. 89,4%
- podatek leśny plan 10.500 zł wykonano 9.752 zł tj. 93,2%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 70.000 zł wykonano 71.284 zł tj. 101,8%
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 zł wykonano 8.900 zł tj. 89,0%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 45.000 zł wykonano 43.225 zł tj. 96,1%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 92.600 zł wykonano 92.583 zł tj. 99,9%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 978.687 zł wykonano 955.772 zł tj. 97,7%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 25.000 zł wykonano 19.715 zł tj. 78,9%

Niepełne zrealizowanie zaplanowanych dochodów w podatkach realizowanych bezpośrednio przez budżet spowodowane jest trudną sytuacją finansową podatników zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Większe wykonanie wpływów niż planowano z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej spowodowane jest że w m-c grudniu dokonano korekty planu dostosowując go do przewidywanego wykonania dochodów. Jednak w m-c styczniu z tego podatku wpłynęły większe wpływy niż się spodziewano.

Natomiast niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych spowodowane jest tym że w m-c grudniu Rada Gminy zmniejszyła plan dochodów dostosowując go do przewidywanego wykonania za cały rok, jednak w m-c styczniu z tego podatku wpłynęły mniejsze wpływy niż zaplanowano.

Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków wynosi 684.459 zł co stanowi 6,2%.

Zaległości wobec budżetu gminy z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2004 r. stanowią kwotę 547.278 zł co stanowi 4,9% wykonanych dochodów ogółem

w tym:

- w podatku rolnym 113.928 zł,
- w podatku od nieruchomości 297.695 zł,
- w podatku leśnym 37 zł,
- w podatku od środków transportowych 21.114 zł,
- w podatku realizowanym przez Urzędy Skarbowe 9.356 zł,
- pozostałe 105.148 zł.

Na zaległości podatkowe w ciągu roku wystawiono 357 upomnień na kwotę 124.544 zł oraz wystawiono 113 tytułów wykonawczych na kwotę 107.816 zł. Wydano 3 decyzje na kwotę 21.974 zł o przesunięciu terminu płatności podatku rolnego i podatku od nieruchomości na 2005r. Skierowano 5 wniosków do Sądu o zabezpieczenie hipoteczne dla 5 dłużników na kwotę 22.116 zł.

Z tytułu zaległości podatkowych w I kwartale 2005 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 54.030 zł oraz odsetki w kwocie 8.514 zł oraz wydano 12 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych na kwotę 38.310 zł.

WYDATKI
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo			
rozdz. 01008	Melioracje wodne			
§4300		7.000	6.991	99,9
	w rozdz. tym środki wydatkowano na remont urządzeń melioracyjnych			
rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	w tym:			
§6050		80.500	80.014	99,4
	w rozdz. tym środki poniesiono na budowę sieci wodociągowej w Dobrzycy, oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę wodociągu Trzebowa			
rozdz. 01030	Izby rolnicze			
	w tym:			
§2850		18.400	18.267	99,3
	są to wydatki poniesione na Izby rolnicze – 2% wpływów z tyt. podatku rolnego			
rozdz. 01095	Pozostała działalność			
	w tym:			
§4100		80	36	45,0
§4110		20	2	10,0
§4210		200	151	75,5
§4300		2.100	1.934	92,1
		2.400	2.123	88,5
	w rozdz. tym poniesiono wydatki: prowizję za świadectwa miejsca poch. zwierząt, skł.ZUS, usł. transportowe, zakup nagród, badanie gleb			
	ogółem dz. 010	108.300	107.395	99,2
Dz. 600	Transport i łączność			
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe			
	w tym:			
§6300	50.000	50.000	100,0	
	są to wydatki poniesione na współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej relacji Łękociny – Koźminiec gmina Dobrzyca			
rozdz. 60016	Drogi publiczne i gminne			
	w tym:			
§4210		52.000	50.013	96,2

§4270		310.500	309.713	99,7
§4300		57.500	46.862	81,5
§6050		93.500	93.438	99,9
§6060		5.000	4.714	94,3
		518.500	504.740	97,3
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na: zakup tłucznia, zimowe utrzymanie dróg, ulic, remonty dróg, ulic, chodników, wymiana znaków, remont przepustów, budowa ulicy Krzywej, zakup wiaty przystankowej.			
	ogółem dz. 600	568.500	554.740	97,6
Dz. 630	Turystyka			
rozdz. 63095	Pozostała działalność			
	w tym:			
§4210		4.000	4.000	100,0
	są to wydatki na zakup folderu o tematyce gminy,			
	ogółem dz. 630	4.000	4.000	100,0
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa			
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	w tym:			
§4300		38.425	37.668	98,0
§4430		200	138	69,0
	38.625	37.806	97,9	
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowania geodezyjne, szacunki nieruchomości			
	ogółem dz. 700	38.625	37.806	97,9
Dz. 710	Działalność usługowa			
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	w tym:			
§4300		2.000	1.083	54,2
	w rozdz. rym zaplanowano wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego			
	ogółem dz. 710	2.000	1.083	54,2
Dz. 750	Administracja publiczna			
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie			
	w tym:			
§4010		74.200	74.140	99,9
§4040		6.000	5.882	98,0
§4110		13.800	13.788	99,9
§4120		2.000	1.961	98,1
§4210		1.600	1.563	97,7
§4300		200	200	100,0
§4440		1.400	1.391	99,4
		99.200	98.925	99,7
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie USC(wynag. pracowników, zakup art. biurowych, skł. ZUS, odpis ZFŚS)			
rozdz. 75022	Rady gmin			
	w tym:			
§3030		60.000	59.448	99,1
§4210		500	433	86,6
§4300		500	338	67,6
§4410		100	70	70,0
		61.100	60.289	98,7
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie rady gminy,(diety za udział w posiedzeniu komisji, sesji, zakup art. biurowych, delegacje)			
rozdz. 75023	Urzędy gmin			
	w tym:			
§4010		662.000	650.650	98,3
§4040		51.000	50.944	99,9

§4110		120.000	119.785	99,8
§4120		18.507	17.381	93,9
§4210		52.000	50.964	98,0
§4260		18.000	15.008	83,4
§4280		2.000	1.539	77,0
§4300		168.311	164.752	97,9
§4410		15.000	14.589	97,3
§4420		300	276	92,0
§4430		15.243	14.523	95,3
§4440		15.650	14.435	92,2
§6060		5.500	5.250	95,5
		1.143.511	1.120.096	98,0
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynag. pracowników, zakup art. biurowych, środki czystości, energia, opł. pocztowa, rozm. telefoniczne, składki, szkolenia, delegacje, składki ZUS, odpis ZFŚS, zakup kserokopiarki)			
	ogółem dz.750	1.303.811	1.279.310	98,1
Dz. 751	Urzędy naczel. organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa			
	w tym:			
§4110		138	138	100,0
§4120		19	19	100,0
§4210		23	237	100,0
§4300		900	900	100,0
		1.294	1.294	100,0
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców			
rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	w tym:			
§3030		10.640	10.640	100,0
§4110		176	176	100,0
§4120		25	25	100,0
§4210		657	657	100,0
§4300		3.410	3.410	100,0
§4410		1.844	1.844	100,0
		16.752	16.752	100,0
	są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.			
	ogółem dz. 751	18.046	18.046	100,0
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	w tym:			
§2710		1.000	1.000	100,0
	są to wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie			
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne			
	w tym:			
§2820		137.545	137.545	100,0
§3020		8.000	7.637	95,5
§4110		1.100	1.047	95,2
§4210		16.000	15.522	97,0
§4260		13.500	12.714	94,2
§4300		81.400	80.510	98,9
§4430		6.000	5.556	92,6
		263.545	260.531	98,9

	są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP (wynag. za udział w pożarach, ryczałty, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów, energia) przekazno dotację celową na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzyca			
rozdz. 75414	Obrona cywilna			
	w tym:			
§4210		401	401	100,0
	w rozdz. tym środki wydatkowano na zakup sprzętu			
	ogółem dz. 754	264.946	261.932	98,9
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
rozdz. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	w tym:			
§4100		30.000	29.327	97,8
§4110		500	297	59,4
§4120		100	42	42,0
		30,600	29.666	96,9
	są to wydatki poniesione z tyt. inkasa podatków i opłat			
	ogółem dz. 756	30.600	29.666	96,5
Dz. 757	Obsługa długu publicznego			
rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	w tym:			
§8070		71.100	70.438	99,1
	są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu			
	ogółem dz. 757	71.100	70.438	99,1
Dz. 801	Oświata i wychowanie			
rozdz. 80101	Szkoły podstawowe			
	w tym:			
§3020		183.880	183.607	99,9
§3240		2.865	2.865	100,0
§4010		2.016.458	2.016.448	100,0
§4040		150.331	150.327	100,0
§4110		401.620	401.609	100,0
§4120		55.900	55.539	99,4
§4210		84.749	84.740	100,0
§4240		2.062	2.052	99,5
§4260		27.180	27.169	100,0
§4300		64.154	64.126	100,0
§4410		1.600	1.588	99,3
§4430		4.000	4.000	100,0
§4440		121.800	121.800	100,0
		3.116.599	3.115.870	100,0
	są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół (wynagrodzenia, dod. wynag. roczne, delegacje, środki czystości, energia, art. biurowe, zakup opału, rozm. telefoniczne, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych, skł. ZUS, ZFŚS, dod. mieszkaniowe,)			
rozdz. 80104	Przedszkola			
	w tym:			
§3020		35.037	35.037	100,0
§4010		527.831	527.831	100,0
§4040		38.999	38.999	100,0
§4110		99.414	99.413	100,0
§4120		14.057	14.057	100,0
§4210		29.817	29.816	100,0

§4240		1.000	992	99,2
§4260		15.661	15.660	100,0
§4300		76.563	76.563	100,0
§4410		574	88	15,3
§4440		26.100 26.100	100,0	
§6050		574	573	100,0
		865.627	865.129	99,9
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenie, dod. wynag. roczne, skł. ZUS, dodatki mieszkaniowe, energia elektr. zakup opału, środki czystości) adaptacja budynku na przedszkole w Karminie			
rozdz. 80110	Gimnazja			
	w tym:			
§3020		89.682	89.681	100,0
§4010		819.228	819.228	100,0
§4040		64.444	64.444	100,0
§4110		166.645	164.668	98,8
§4120		22.763	22.763	100,0
§4210		52.346	52.345	100,0
§4240		659	659	100,0
§4260		13.422	13.421	100,0
§4300		17.855	17.813	99,8
§4410		700	699	99,9
§4430		2.500	2.431	97,2
§4440		51.000	51.000	100,0
		1.301.244	1.299.152	99,8
	są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, skł. ZUS, dodatkowe wynag. roczne, dod. mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, art. biurowe, energie, środki czystości)			
rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół			
	w tym:			
§4300		118.721	118.720	100,0
	w rozdz. tym środki wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół			
rozdz. 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
	w tym:			
§3020		887	886	99,9
§4010		103.604	103.604	100,0
§4040		8.092	8.091	100,0
§4110		20.013	20.013	100,0
§4120		2.931	2.931	100,0
§4210		8.226	8.225	100,0
§4260		50	17	34,0
§4300		8.805	8.805	100,0
§4410		438	437	99,8
§4440		4.000	4.000	100,0
		157.046	157.009	100,0
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie zespołu ekonom. adm. szkół (wynagrodz. plus pochodne, delegacje, energia, zakup art. biurowych, opł. pocztowa, prowizja bankowa, ZFŚS)			
rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	w tym:			
§3020		17.48	17.489	100,0
§4410		3.028	3.027	100,0
		20.517	20.516	100,0
		w rozdziale tym poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli		

rozdz. 80195	Pozostała działalność			
	w tym:			
§4300		10.450	10.241	98,0
§4440		21.698	21.698	100,0
		32.148	31.939	99,3
	w rozdz. tym środki zaplanowano na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wymianę zagraniczną młodzieży szkolnej.			
	ogółem dz. 801	5.611.902	5.608.335	99,9
Dz. 851	Ochrona zdrowia			
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	w tym:			
§4110		2.000	1.659	83,0
§4120		300	62	20,7
§4210		17.600	17.504	99,5
§4260		800	758	94,8
§4300		67.500	67.296	99,7
§4410		300	280	93,3
§4430		300	255	85,0
§6060		3.800	3.768	99,2
		92.600	91.582	98.9
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem (wynag. pełnomocnika, szkolenia, zakup art. biurowych, czynsze, energie elektryczną, zakup sprzętu, komputerów)			
ogółem dz. 851	92.600	91.582	98,9	
Dz. 852	Pomoc społeczna			
rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej			
	w tym:			
§4300	3.185	3.184	100,0	
	są to wydatki poniesione za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej			
rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.			
	w tym:			
§3110		626.607	626.607	100,0
§4010		13.227	13.226	100,0
§4110		7.426	7.426	100,0
§4120		324	324	100,0
§4210		2.913	2.913	100,0
§4300		1.251	1.251	100,0
§4410		108	108	100,0
§4430		35	35	100,0
§4440		464	464	100,0
§6060		7.271	7.271	100,0
		659.626	659.625	100,0
	są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagr. prac.skł. ZUS, zakup sprzętu komputerowego			
rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	w tym:			
§4130		8.972	8.830	98,4
	są to wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej			
rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne			
	w tym:			
§3110		377.620	376.120	99,6
§4110		3.807	3.806	100,0
		381.427	379.926	99,6

	w rozdz. tym środki wydatkowano na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, oraz składki ZUS			
rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe			
	w tym:			
§3110		150.000	144.204	96,1
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych			
rozdz. 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	w tym:			
§3110		1.432	1432	100,0
	są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych			
rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej			
w tym:				
§4010		266.732	266.729	100,0
§4040		20.629	20.628	100,0
§4110		50.950	50.948	100,0
§4120		7.160	7.155	100,0
§4210		6.000	6.000	100,0
§4270		618	395	63,9
§4300		18.185	18.007	99,0
§4410		5.024	4.965	98,8
§4430		100	100	100,0
§4440		7.653	7.652	100,0
§6060		2.650	2.650	100,0
		385.701	385.229	99,9
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia, dod. wynag. roczne, delegacje, art. biurowe, środki czystości, opłata pocztowa, prowizja bankowa, odpis ZFŚS, zakup komputera)			
rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	w tym:			
§4110		2.400	2.364	98,5
§4120		246	245	99,6
§4300		15.370	15.369	100,0
		18.016	17.978	99,8
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie osób sprawujących pomoc sąsiedzką			
rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	w tym:			
§3110		84.673	84.673	100,0
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń związanych z klęską suszy w 2003 r.			
rozdz. 85295	Pozostała działalność			
	w tym:			
§3110		66.456	62.810	94,5
§4300		8.850	8.841	99,9
		75.306	71.651	95,1
	są to wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach			
	ogółem dz. 852	1.768.338	1.756.732	99,3
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdz. 85401	Świetlice szkolne			
	w tym:			
§3020		4.551	4.551	100,0
§4010		96.414	96.413	100,0
§4040		6.700	6.700	100,0
§4110		18.998	18.997	100,0

§4120		2.692	2.691	100,0
§4440		4.000	4.000	100,0
		133.355	133.352	100,0
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie świetlicy – zatrudnienie pracowników obsługi, wynagrodzenie plus pochodne, odpis na ZFŚS, środki czystości)			
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	w tym:			
§3240		9.100	9.100	100,0
	są to wydatki poniesione na stypendia dla uczniów.			
rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	w tym:			
§3020		200	200	100,0
	w rozdz. tym zaplanowane środki na dokształcanie nauczycieli			
	ogółem dz. 854	142.655	142.652	100,0
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	w tym:			
§6059		39.362	21.960	55,8
	w rozdziale tym środki wydatkowano na budowę oczyszczalni ścieków.			
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami			
	w tym:			
§2310		4.000	3.943	98,6
	w rozdz. tym przekazano dotację dla MiG Pleszew			
rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	w tym:			
§4300		2.000	667	33,4
§6060		5.307	5.307	100,0
		7.307	5.974	81,8
	są to wydatki poniesione na utrzymanie wysypiska śmieci, zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych			
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	w tym:			
§4210		13.000	12.076	93,0
§4300		3.000	2.114	70,5
§6060		13.501	13.501	100,0
		29.501	27.691	93,9
	w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie całej gminy, oraz zakup samochodu			
rozdz. 90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg			
	w tym:			
§4260		230.000	227.236	98,8
§4300		14.000	12.816	91,5
		244.000	240.052	98,4
	są to wydatki poniesione na oświetlenie ulic, dróg na terenie całej gminy, oraz remont oświetlenia ulicznego)			
rozdz. 90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			
	w tym:			
§2650		50.000	50.000	100,0
	w rozdz. tym przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy.			
rozdz. 90095	Pozostała działalność			
	w tym:			
§4300		45.310	44.942	99,2

	są to wydatki poniesione na dofinansowanie komunikacji podmiejskiej, opłata za odprowadzanie wód opadowych			
	ogółem dz. 900	419.505	394.562	94.1
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	w tym:			
§2550		156.000	156.000	100,0
w rozdz.	tym przekazano dotacje na utrzymanie GOK			
rozdz. 92116	Biblioteki			
	w tym:			
§2550	157.100	157.100	100,0	
	w rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek			
rozdz. 92195	Pozostała działalność			
	w tym:			
§4300	5.500	5.494	100,0	
	wydatki poniesiono na zorganizowanie imprez kulturalnych(dożynki, plener malarski)			
	ogółem dz. 921	318.600	318.594	100,0
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport			
rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	w tym:			
§4210		32.482	31.639	97,4
§4260		2.000	1.649	82,5
§4300		85.900	85.799	99,9
§4430		7.000	6.741	96,3
§6060		5.400	5.400	100,0
		132.782	131.228	98,8
	są to wydatki poniesione na utrzymanie klubów sportowych (zakup sprzętu, wynajem autokaru, ubezpieczenia)			
	ogółem dz. 926	132.782	131.228	98,8

Wydatki budżetowe na plan 10.896.310 zł wykonano w kwocie 10.808.101 zł co stanowi 99,2% planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan 9.478.734 zł wykonano 9.410.473 zł tj. 99,3%
- wydatki na zadania zlecone plan 1.105.211 zł wykonano 1.103.782 zł tj. 99,9%
- wydatki majątkowe plan 312.365 zł wykonano 293.846 zł tj. 94,1%

W ramach wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne na plan 262.365 zł wykonano 243.846 zł co stanowi 92,9%.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w dz. 710 Działalność usługowa spowodowane jest tym że w związku ze zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym planowane wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zostały przesunięte na rok 2005. W roku 2004 poniesiono wydatki na prace przygotowawcze do opracowania planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska spowodowane jest tym że realizacja zadania pn. „budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją etap I Dobrzyca" planowana jest z udziałem środków strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Mimo zakwalifikowania zadania umowa z Wojewodą nie została zawarta w związku z tym dotacja z budżetu wojewody nie została przekazana i wydatkowano tylko środki własne zaplanowane w budżecie na to zadanie.

Niepełne wykonanie wydatków w dz. 851 Ochrona zdrowia w stosunku do osiągniętych dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych spowodowane jest tym, że dodatkowe środki z tyt. opłaty wpłynęły w dniu 31.12.2004 r. w związku z tym nie było możliwości wydatkowania powyższych środków.

W pozostałych działach realizacja wydatków kształtuje się od 96,5% do 100% planowanych wydatków.

ZADANIA ZLECONE
W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH WYDATKOWANO:

Dz. 750	Administracja publiczna			
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie			
	w tym:			
§4010		40.500	40.500	100,0
§4040		4.500	4.500	100,0
§4110		7.426	7.426	100,0
§4120		1.200	1.200	100,0
§4210		800	800	100,0
§4300		200	200	100,0
§4440		1.200	1.200	100,0
		55.826	55.826	100,0
	ogółem dz. 750	55.826	55.826	100,0
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			
rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym:			
§4110		138	138	100,0
§4120		19	19	100,0
§4210		237	237	100,0
§4300		899	899	100,0
1.293		1.293	100,0	
rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	w tym:			
§3030		10.640	10.640	100,0
§4110		176	176	100,0
§4120		25	25	100,0
§4210		657	657	100,0
§4300		3.410	3.410	100,0
§4410		1.844	1.844	100,0
		16.752	16.752	100,0
	ogółem dz. 751	18.045	18.045	100,0
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdz. 75414	Obrona cywilna			
	w tym:			
§4210		400	400	100,0
	ogółem dz. 754	400	400	100,0
Dz. 852	Pomoc społeczna			
rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.			
	w tym:			
§3110		626.607	626.607	100,0
§4010		9.506	9.506	100,0
§4110		6.841	6.841	100,0
§4120		286	286	100,0
§4210		2.909	2.909	100,0
§4300		1.251	1.251	100,0
§4410		108	108	100,0
§4440		464	464	100,0
§6060		7.271	7.271	100,0
		655.243	655.243	100,0
rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	w tym:			
§4130		8.972	8.830	98,4
rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
	w tym:			
§3110		139.813	138.528	99,1
§4110		3.807	3.806	100,0
		143.620	142.334	99,1

rozdz. 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	w tym:			
§3110		1.432	1.432	100,0
rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	w tym:			
§4010		93.600	93.600	100,0
§4040		7.400	7.400	100,0
§4110		17.900	17.900	100,0
§4120		2.500	2.500	100,0
§4210		2.600	2.600	100,0
§4270		200	200	100,0
§4300		8.450	8.450	100,0
§4410		1.700	1.700	100,0
§4430		50	50	100,0
§4440		2.600	2.600	100,0
		137.000	137.000	100,0
rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	w tym:			
§3110		84.673	84.673	100,0
	ogółem dz. 852	1.030.940	1.029.512	99,9

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,9%. Pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu wojewody.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na podstawie zawartego porozumienia z budżetu Ministerstwa Kultury została przekazana dotacja celowa na realizacje programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" w kwocie 3.100 zł z dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzycy z przeznaczeniem na zakup wydawnictw. Środki te zostały wykorzystane na zakup książek dla bibliotek działających na terenie gminy.

Wydatki na zadania inwestycyjne

W ramach planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 262.365 zł z budżetu gminy wydatkowano 243.846 zł co stanowi 92,9% z przeznaczeniem na:

	plan	wykonanie	%
- budowę wodociągu (Dobrzyca-Osiedle,Trzebowa	85.500	80.014	99,4
- budowa ul. Krzywej w Dobrzycy	93.500	93.438	99,9
- zakup wiaty przystankowej	5.000	4.714	94,3
- zakup kserokopiarki	5.500	5.250	95,5
- adaptacja budynku na przedszkole wraz z salą gimnastyczną w Karminie	574	573	99,8
- zakup komputerów	13.721	13.689	99,8
- budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją etap I Dobrzyca	39.362	21.960	55,8
- zakup pojemników	5.307	5.307	100,0
- zakup samochodu	13.501	13.501	100,0
- zakup zadaszeń	5.400	5.400	100,0

Niepełne wykonanie zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne pn. budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją etap I Dobrzyca spowodowane jest tym, że gmina zadanie to będzie realizować przy udziale środków strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotacji celowej z budżetu państwa oraz udziału własnego. Nie mając podpisanej umowy z Wojewodą w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie ogłosiła przetargu na to zadanie, w związku z tym wydatkowano tylko planowane środki własne w budżecie gminy na ten cel.

Wydatki na zadania realizowane w drodze współdziałania między j.s.t.

Z budżetu gminy na podstawie zawartych porozumień zostały przekazane środki finansowe dla powiatu pleszewskie na:

- współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 13306 relacji Łąkociny - Koźminiec w kwocie 50.000 zł,
- wydatki rzeczowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w kwocie 1.000 zł

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano środki finansowe dla UMiG Pleszew w kwocie 3.943 zł tyt. udziału gminy w kosztach „rozbudowy i rekultywacji wysypiska mię-

dzygminnego w miejscowości Dobra Nadzieja„ (spłata odsetek).

Gospodarka pozabudżetowa

Na realizację zadań jednostek gospodarki pozabudżetowej w budżecie gminy na rok 2004 zaplanowano dotację w kwocie 363.100 zł z przeznaczeniem dla instytucji kultury oraz zakładu budżetowego.

Z planowanej dotacji podmiotowej w kwocie 313.100 zł przekazano kwotę 313.100 zł co stanowi 100,0% planu z przeznaczeniem dla:

- biblioteki - 157.100 zł
- GOK - 156.000 zł

Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie w/w placówek.

Ponadto z planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w kwocie 50.000 zł przekazano 50.000 zł tj. 100%. Środki te przeznaczone są na remonty budynków komunalnych, oraz utrzymanie hydrantów.

Ogółem przychody zakładu budżetowego na plan 780.100 zł wykonano 727.321 zł tj. 93,2% planu.

Z kwoty tej przypada na:

- dochody własne na plan 730.000 zł wykonano 677.246 zł tj. 92,8%
- dotacja z budżetu gminy na plan 50.000 zł wykonano 50.000 zł tj. 100%

Rozchody zakładu budżetowego gminy na plan 780.100 zł wykonano 727.095 zł tj. 93,2%.

Z kwoty tej przypada na:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenie	279.000	259.640	93,1
- pochodne	61.200	60.180	98,3
- pozostałe koszty	431.900	400.190	92,7
- zakupy inwestycyjne	8.000	7.085	88,6

są to koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, stacji wodociągowej, budynków komunalnych.

Przychody i wydatki funduszy celowych

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska został utworzony Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody GFOŚiGW na plan 1.163.400 zł stanowią kwotę 1.162.640 zł.

Z funduszu tego wydatkowano kwotę 308.587 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem wysypiska śmieci, budowa oczyszczalni, zakup koszy do segregacji odpadów, prowizja bankowa.

Pozostała kwota 854.053 stanowi stan środków obrotowych na koniec roku.

Przychody i wydatki środków specjalnych

Ogółem przychody środków specjalnych na pan 61.500 zł wykonano 66.000 zł w tym dochody własne 58.000 zł wykonano 61.770 zł w tym:

- świetlica plan 18.000 zł wykonano 14.900 zł tj. 82,8%
- przedszkola plan 35.000 zł wykonano 44.736 zł tj. 127,8%
- Urząd Gminy plan 5.000 zł wykonano 2.134 zł tj. 42,7%

Pozostała kwota 3.500 zł są to środki obrotowe pozostałe z roku ubiegłego.

Na dochody środka specjalnego składają się wpłaty rodziców na żywienie dzieci w przedszkolu, szkole, opł. za zajęcie pasa drogowego.

Z w/w środków specjalnych wydatkowano kwotę 61.535 zł z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych, koszty przygotowania posiłków, remonty dróg. Pozostała kwota 4.465 zł stanowi stan środków obrotowych na koniec roku.

W roku 2004 realizując budżet gminy prowadzona bardzo oszczędna gospodarkę finansową, aby wpływające do budżetu dochody pokrywały wydatki bieżące, oraz wydatki na zadania inwestycyjne.

Z budżetu gminy w 2004 r. została przekazana dotacja celowa dla OSP w Dobrzycy w wysokości 137.545 zł z przeznaczenie na zakup samochodu pożarniczego.

Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętego kredytu na koniec roku wynosi 920.000 zł

Przychody z tyt. zaciągniętego kredytu stanowią kwotę 120.000 zł.

Na spłatę kredytu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 410.000 zł

Na dzień 31.12.2004 r. gmina posiada wolne środki w kwocie 19.530 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wójt
(–) mgr Zdzisław Woźniak

2860

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA ROK 2004

1. Wstęp

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą nr XVIII/257/2004 z dnia 16 marca 2004 uchwaliła budżet miasta na 2004 rok.

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2004. Sprawozdanie obejmuje realizację zadań bieżących i inwestycyjnych służących utrzymaniu, poprawie oraz rozwojowi infrastruktury miasta.

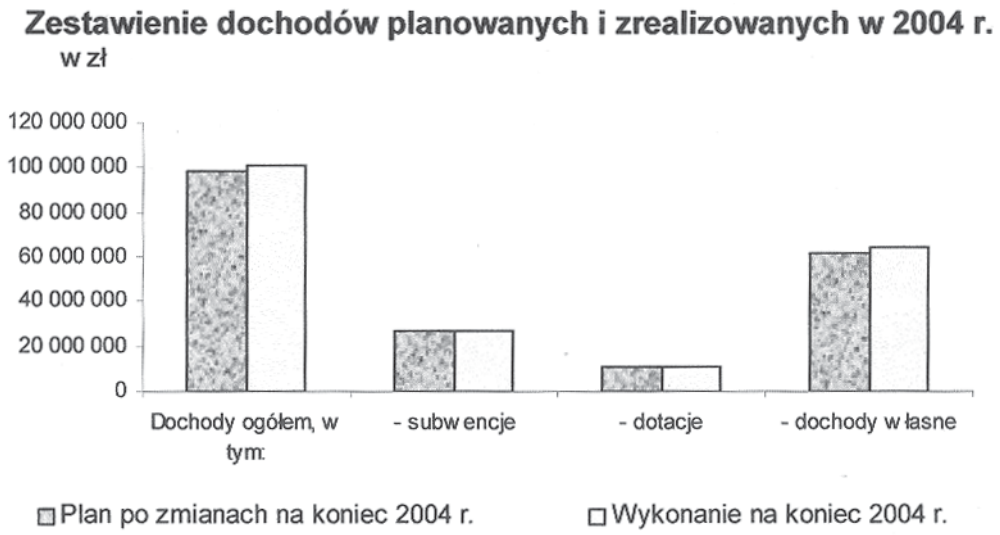
Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta. Na dzień 31 grudnia 2004 r. w efekcie powyższych zmian budżet miasta osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 98.559.813 zł
- wydatków 101.869.556 zł.

Realizacja dochodów na koniec roku wyniosła 103% (w roku 2003 – 98%).

Źródłami dochodów budżetu miasta są: subwencje, dotacje, i dochody własne. (w zł)

	Plan po zmianach na koniec 2004 r.	Wykonanie na koniec 2004 r.	% wykonania	struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	98.559.813	101.126.744	103	100
- subwencje	26.444.472	26.444.472	100	26
- dotacje	10.421.052	10.367.142	99	10
- dochody własne	61.694.289	64.315.130	104	64



Od stycznia 2004 roku wprowadzone zostały zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów poprzez m.in.:

- zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (PIT z 27,6% do 35,72%, CIT z 5% do 6,71%);
- dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;
- nową konstrukcję subwencji ogólnej, zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję składającą się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów jednostek wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach są wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej;

- zmianę w zakresie sposobu finansowania niektórych zadań. W roku 2004 likwidacji uległy dotacje celowe na zadania: 1) finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą, 2) wypłatę dodatków mieszkaniowych, 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;

Ponadto w roku 2004 zlecono gminom do realizacji nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zadanie całkowicie jest finansowane z budżetu państwa. Na realizację tego zadania miasto otrzymało w formie dotacji celowej kwotę 7.174.961 zł.

Zwiększenie udziału miasta w dysponowaniu środkami publicznymi, przekazanie do realizacji nowych zadań oraz fakt, że polska gospodarka znajduje się we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego zmieniło nie tylko strukturę dochodów budżetu roku 2004, ale i ich dynamikę.

Rok 2004 bez wątpienia z punktu widzenia gospodarki finansowej należy zaliczyć do udanych. Warto przypomnieć, że niepełna realizacja dochodów każdorazowo wymusza nie tylko rezygnację czy też ograniczanie wydatków bieżących a nawet inwestycyjnych ale również zmniejsza możliwości finansowe w następnym roku poprzez generowanie zobowiązań.

W roku 2004 dochody ogółem wykonano w wysokości 101.126.744 zł, tj. o 12.256.259 zł więcej niż w roku 2003 (wzrost o 13,79%). Ogólnie na wielkość tą wpłynęły:

1) udziały w podatkach wzrost o 6.036.168 zł
2) dotacje wzrost o 5.193.802 zł
3) pozostałe dochody własne wzrost o 3.230.689 zł
4) subwencje spadek o 2.204.400 zł.

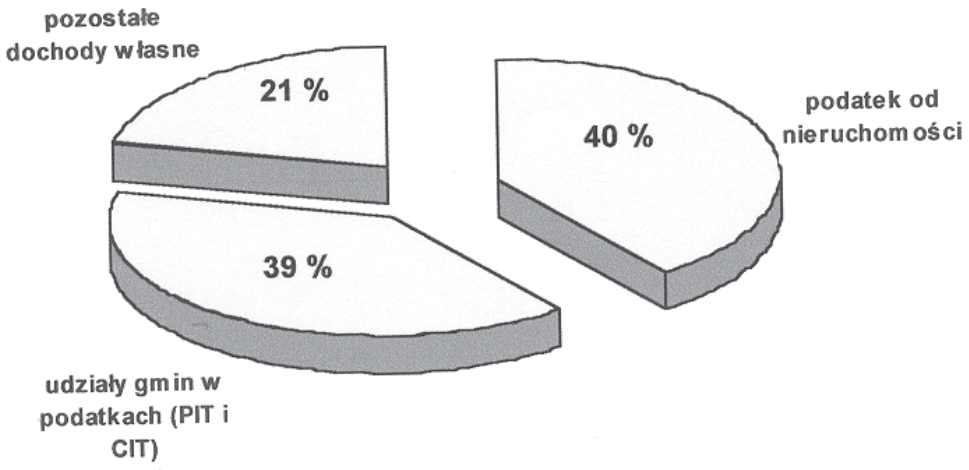
Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowiły:

1) dochody własne 64% (w 2003 – 62%)
2) subwencje ogólne 26% (w 2003 r. – 32%)
3) dotacje celowe 10% (2003 r. – 6%)

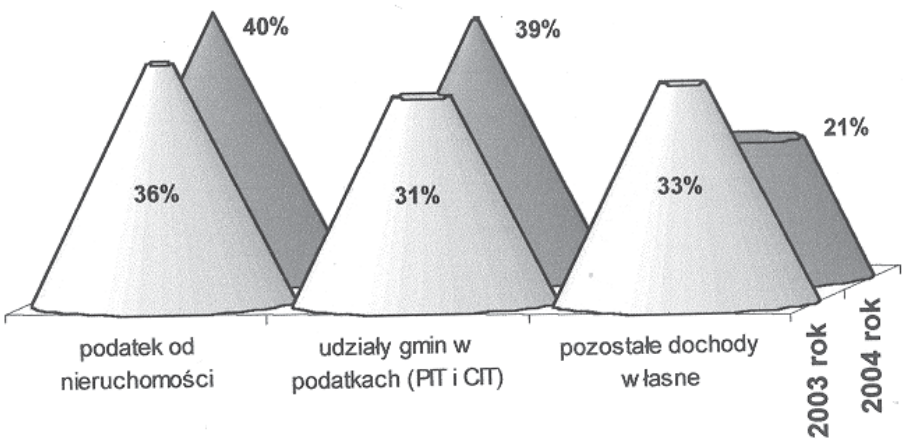
DOCHODY WŁASNE - były wyższe o 9.266.857 zł niż w roku 2003. Do nich zalicza się m.in.

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
2) wpływy z podatków i opłat lokalnych,
3) pozostałe dochody.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2004 ROKU



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH w latach 2003 - 2004



Wyższa niż zaplanowano o 2.620.841 zł realizacja dochodów własnych na koniec roku była wynikiem uzyskania wyższych wpływów m.in. z:

- podatku od nieruchomości o kwotę 1.472.819 zł;
- opłaty skarbowej o kwotę 763.281 zł;
- udziałów od osób prawnych o kwotę 493.812 zł;
- wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej, o kwotę 292.231 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 201.128 zł;

z drugiej zaś strony niższym niż planowano wykonaniem niektórych źródeł, w tym np. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, niektórych dotacji.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych został wykonany w 106,14% (w 2003 r. – 93,10%). Uzyskanie wyższych wpływów było możliwe dzięki zmianom związanym z restrukturyzacją przedsiębiorstw wynikającą z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców oraz egzekucji należności podatkowych prowadzonej przez służby finansowe.

Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w roku 2004 był wysoki udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych który wyniósł 25.304.574 zł, czyli o 6.036.168 zł więcej niż w roku ubiegłym. Ponadto, po raz pierwszy od czterech lat prognozowane wpływy od osób fizycznych podane przez Ministerstwo odbiegły od wykonania zaledwie o 563.556 zł (w 2003 r. zabrakło 1.410.326 zł, w 2002 r. – 1.331.100 zł, w 2001 r. – 1.968.651 zł, w 2000 r. – 2.170.038 zł).

Następną pozycją pod względem wielkości, stanowiły subwencje (26%) wykonane w 100%.

Otrzymane dotacje w 2004 r. stanowiły 10% dochodów ogółem, wykonane zostały w 99%. Składały się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.926.253 zł;
- dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień 244.234 zł;
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22.500 zł;
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 174.155 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele nr 1 i 1A do sprawozdania.

Wydatki na koniec 2004 r. zostały wykonane w 99% (w 2003 r. - 97%). Ogółem wydatki bieżące stanowiły 85% a majątkowe 15%.

W 2004 roku Rada Miejska uznała za celowe uchwalenie wykazu niewygasających wydatków istotnych dla miasta. Kwota ww. wydatków w wysokości 1.951.626 zł zwiększyła wykonanie finansowe w działach jak niżej:

- dz. 600, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne, (§6050) kwota 881.411 zł;
- dz. 700, rozdz.70095 – Pozostała działalność, (§6050) kwota 39.955 zł;
- dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin, (§6050) kwota 176.820 zł;
- dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, (§6050) kwota 90.000 zł;
- dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, (§6050) kwota 355.936 zł;

rozdz. 90095 – Pozostała działalność, (§4300) kwota 9.504 zł.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność, (§6050) kwota 375.000 zł.

- dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, (§6050) kwota 23.000 zł;

Wykaz obejmuje wydatki bieżące i majątkowe, które zostaną zrealizowane w 2005 r. W zakresie zadań drogowych część kwoty dotyczy środków uzyskanych z przeprowadzonej emisji obligacji. Pozostałe działy zasilono z dochodów własnych.

(w zł)

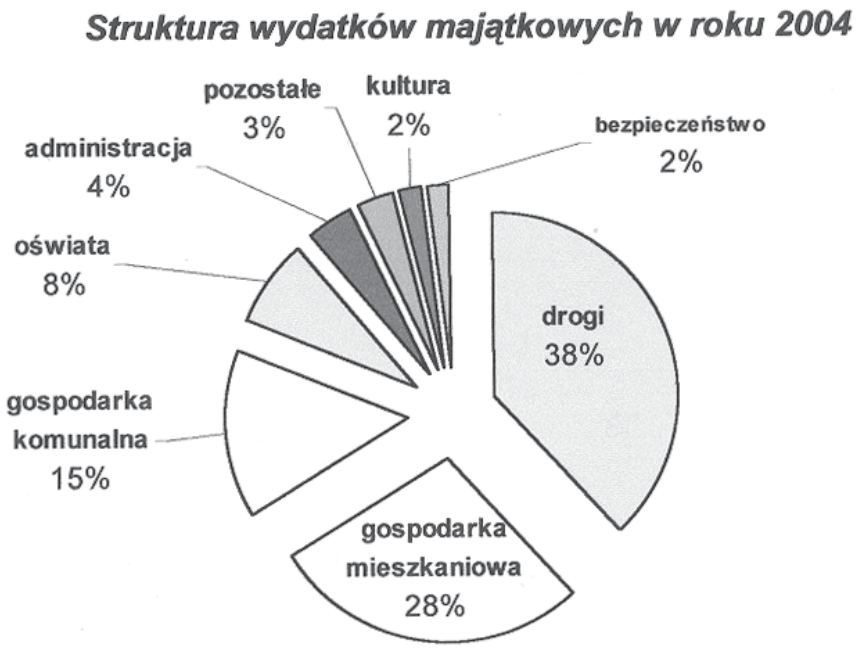
	Plan po zmianach na koniec 2004 roku	Wykonanie na koniec 2004 roku	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	101.869.556	100.766.292	99	100
- bieżące	86.462.291	85.747.020	99	85
- majątkowe	15.407.265	15.019.272	97	15

Do budżetu roku 2004 wprowadzono wiele nowych i ważnych zadań bieżących. Jednym z nich była realizacja świadczeń rodzinnych na kwotę ponad 7 mln, dofinansowano dopłaty do odprowadzania ścieków (1,5 mln), wyremontowano staw w Parku Miejskim, zrewaloryzowano Park 3 Maja i świętowano obchody 600-lecia miasta. Znacznie zwiększono środki na szkolnictwo wyższe (ponad 100 tys. zł) oraz koszty usług odwadniania gruntów (ponad 500 tys. zł).

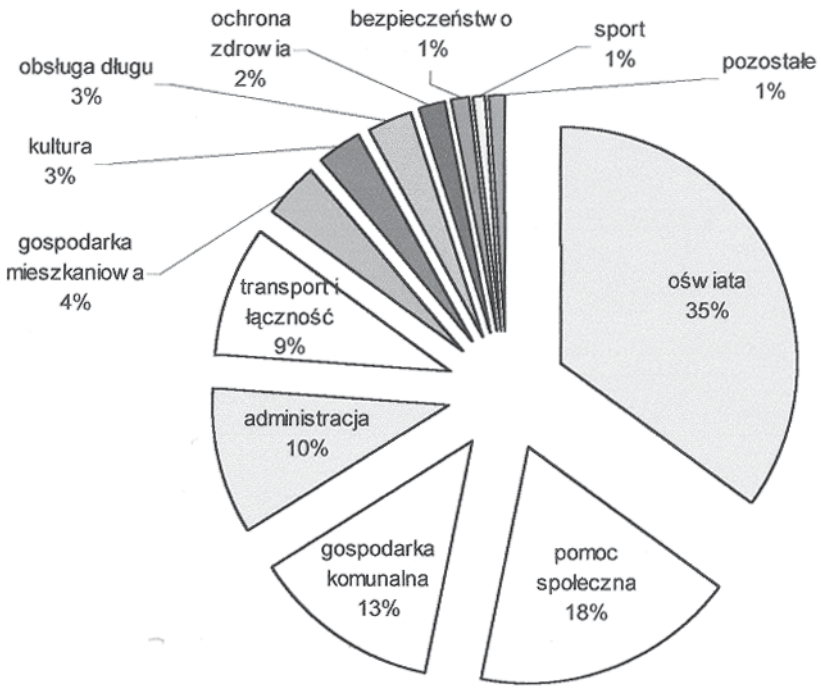
Wykonanie wydatków w 2004 r. wg grup jak niżej:

Lp.		Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Wynagrodzenia i pochodne	34.595.401	34.580.796	99,96	34%
2	Remonty	1.275.007	1.264.814	99,20	1%
3	Inwestycje	15.407.265	15.019.272	97,48	15%
4	Pozostałe wydatki	50.591.883	49.901.410	98,64	50%
	razem	101.869.556	100.766.292	98,92	100%

W roku 2004 realizacja inwestycji w prezentowanej wartości była możliwa dzięki VI emisji obligacji w wysokości 6.250.000 zł. Wykaz wszystkich wydatków majątkowych obrazuje tabela nr 4.



Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Największa kwota wydatków przeznaczona została na sfinansowanie oświaty i edukacji – 35%, opieki społecznej - 18%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 13%. Realizację wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach zawierają tabele nr 2 i 2A.

W roku sprawozdawczym dokonano wcześniejszego wykupu V emisji obligacji w wysokości 3.500.000 zł i spłacono należne odsetki od III, IV, i V emisji obligacji w kwocie 2.494.000 zł. Na koniec roku 2004 zadłużenie miasta z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 44.750.000 zł.

Łączna kwota długu miasta na koniec roku 2004 spadła do 44% wykonanych dochodów ogółem.

	2002 r.	2003 r.	2004 r.
wskaźnik 60%	58%	47%	44%

Realizacja rzeczowa przedsięwzięć wynikających z przeprowadzonej VI emisji w 2004 r. przebiegła pomyślnie, do 100% wykonania zabrakło ok. 5%. Niezbędne środki przelano na subkonto a ostateczne zakończenie zadań nastąpi w 2005 r. zgodnie z podjętą uchwałą.

Prezydent Miasta
(–) Jerzy Świętek

2. Sprawozdanie z dochodów budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2004 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
100			Górnictwo i kopalnictwo	3.657	3.183	87,04%
	10095		Pozostała działalność	3.657	3.183	87,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.657	3.183	87,04%
600			Transport i łączność	475.210	422.199	88,84%
	60011		Drogi publiczne Krajowe	125.000	71.084	56,87%
		0830	Wpływy z usług	125.000	71.084	56,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144.000	143.353	99,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.000	143.353	99,55%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	202.000	202.000	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	202.000	202.000	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4.210	5.762	136,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umowo podobnym charakterze	0	377	-!-
		0830	Wpływy z usług	4.200	5246	124,90%
		0920	Pozostałe odsetki	10	139	1.390,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.435.300	2.330.621	95,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.435.300	2.330.621	95,70%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	511.601	98,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800	9.731	540,61%
		0750	Dochody ż najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750.000	815.998	108,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85.000	90.069	105,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.051.000	790.306	75,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	10.162	92,38%
		0920	Pozostałe odsetki	13.500	34.329	254,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	68.425	2.280,83%
710			Działalność usługowa	945	1.573	166,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	945	1.573	166,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	945	1.573	166,46%
750			Administracja publiczna	824.003	830.594	100,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	402.277	4037Ś8	100,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390.527	390.501	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.750	13.287	113,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380.039	383.031	100,79%
		0830	Wpływy z usług	302.500	289.342	95,65%
		0920	Pozostałe odsetki	39	92	235,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.800	38.016	141,85%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.700	55.581	109,63%
	75095		Pozostała działalność	41.687	43.775	105,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.400	6.491	147,52%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.287	37.284	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	103.342	103.318	99,98%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.003	12.001	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.003	12.001	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91.339	91.317	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.339	91.317	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.500	73.132	115,17%
	75414		Obrona cywilna	3.500	3.500	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500	3.500	100,00%
	75416		Straż Miejska	60.000	69.632	116,05%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60.000	39.632	116,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.288.191	60.141.907	104,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	393.018	277.530	70,62%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	385.706	268.865	69,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.312	8665	118,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	28.821.991	31.234.072	108,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	24.000.000	25.472.819	106,14%
		0320	Podatek rolny	65.480	79.735	121,77%
		0330	Podatek leśny	2.413	4.554	188,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	1.167.762	1.276.675	109,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	391.435	282.541	72,18%
		0370	Podatek od posiadania psów	107.000	101.566	94,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	790.400	852.895	107,91%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	99.500	220.400	221,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.445.556	1.489.007	103,01%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.327	198.402	8526,09%
		0690	Wpływy z rożnych opłat	11.220	23.221	206,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300.000	501.128	167,04%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	438.898	731.129	166,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.492.124	3.277.933	131,53%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.486.944	2.250.225	151,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.003.000	1.026.286	102,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.180	1.422	65,23%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	-159.470	-
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	-159.461	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-9	-!-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.374.318	25.304.586	99,73%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.4067.998	23.504.442	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.306.320	1.800.132	137,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12	-!-
	75624		Dywidendy	206.740	207.256	100^5%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	206.740	207.256	100,25%
758			Różne rozliczenia	26.710.269	26.773.212	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.452.941	25.452.941	100,0X3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.452.941	25.452.941	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205.797	205.797	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	205.797	205.797	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.600	1.600	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.600	1.600	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000	122.943	204,91%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-2.232	-!-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	2.592	-!-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-12	-!-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-1.045	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-1.270	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	60.000	124.910	208,18%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	989.931	989.931	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	989.931	989.931	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22.903	22.614	98,74%
	80101		Szkoły podstawowe	17.007	16.845	&9,05%
		0920	Pozostałe odsetki	731	529	72,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.240	2.283	101,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.036	14.033	99,98%
	80104		Przedszkola	1.145	1.050	91,70%
		0920	Pozostałe odsetki	320	172	53,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825	878	106,42%
	80110		Gimnazja	2.351	2.319	98,64%
		0920	Pozostałe odsetki	330	245	74,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.140	1.193	104,65%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881	881	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2.400	2.400	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.400	2.400	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0	4.705	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4.705	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.706	-!-
852			Pomoc społeczna	9.865.030	9681.284	98,14%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.176.682	7.174.961	99,98%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.144.522	7.142.806	99,98%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32.160	32.155	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68.000	62.084	91,30%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000	62.084	91,30%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.235.813	1069556	86,55%
		0920	Pozostałe odsetki	132	168	127,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200	1.548	129,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	866.200	849.559	98,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368.281	218.281	59,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.500	3.069	204,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	3.069	204,60%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.608	32.608	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.608	32.608	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827.600	827.704	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	704	117,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827.000	827.000	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438.880	428.230	97,57%
		0830	Wpływy z usług	202.000	191.313	94,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.180	5.180	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230.300	230.300	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400	1.437	102,64%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.595	2.660	73,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.595	2.660	73,99%
	85295		Pozostała działalność	80.412	80.412	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.412	80.412	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489.903	460.902	94,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202	379	187,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202	378	187,13%
	90002		Gospodarka odpadami	9.556	9.556	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.556	9.556	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.549	4.549	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.549	4.549	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17.000	17.000	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.000	17.000	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	170.000	142.000	83,53%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000	142.000	83,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281.917	281.917	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281.917	281.917	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6.679	5.501	82,36%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.679	5.501	82,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.500	122.500	100,00%
	92116		Biblioteki	122.500	122.500	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.500	22.500	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	100.000	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	155.000	155.000	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000	5.000	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,00%
	92695		Pozostała działalność	150.000	150.000	100,00%
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150.000	150.000	100,00%
			Razem	98.559.813	101.126.744	102,60%

3. Sprawozdanie z dotacji celowych realizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień

Tabela Nr 1A

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	144.000	143.353	99,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144.000	143.353	99,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.000	143.353	99,55
750			Administracja publiczna	390.527	390.501	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	390.527	390.501	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390.527	390.501	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.342	103.318	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.003	12.001	99,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.003	12.001	99,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91.339	91.317	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.339	91.317	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	3.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.500	3.500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500	3.500	100,00
801			Oświata i wychowanie	881	881	100,00
	80110		Gimnazja	881	881	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881	881	100,00
852			Pomoc społeczna	9.204.385	9.179.172	99,73
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.176.682	7.174.961	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.144.522	7.142.806	99,98
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32.160	32.155	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68.000	62.084	91,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000	62.084	91,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	866.200	849.559	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	866.200	849.559	98,08
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.608	32.608	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.608	32.608	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827.000	827.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827.000	827.000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230.300	230.300	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230.300	230.300	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.595	2.660	73,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.595	2.660	73,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451.917	423.917	93,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	170.000	142.000	83,53

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000	142.000	83,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281.917	281.917	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281.917	281.917	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.500	122.500	100,00
	92116		Biblioteki	122.500	122.500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.500	22.500	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	100.000	100,00
			RAZEM	10.421.052	10.367.142	99,48

5. Sprawozdanie z wydatków budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2004 rok

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.610	1.491	92,61%
	01030		Izby rolnicze	1.610	1.491	92,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.610	1.491	92,61%
600			Transport i łączność	9.453.809	9.438.460	99,84%
	60011		Drogi publiczne krajowe	125.000	124.971	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000	124.971	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144.000	143.994	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144.000	143.994	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7.718.556	7.706.362	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500.000	499.403	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.508.018	1.507.791	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5710.538	5.699.168	99,80%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	202.000	202.000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	202.000	20.200	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1.264.253	1.261.133	99,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.988	15.915	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736.878	736.717	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.275	24.275	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.451	127.876	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.110	19.625	97,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	687	687	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.060	79.529	99,34%
		4260	Zakup energii	6.044	6.033	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	185.600	185.462	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.500	15.385	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	582	582	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.078	19.077	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.970	99,90%
630			Turystyka	25.097	25.031	99,74%
	63095		Pozostała działalność	25.097	25.031	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301	301	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	24645	24582	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	151	148	98,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.797.523	4.413.686	92,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.946.543	2.563.309	86,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	3.465	57,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	167.558	161.411	96,33%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	500.000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.270.861	896.309	70,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.002.124	1.002.124	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1.850.980	1.850.377	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.017	1.015	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.963	6.962	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000	2.512	83,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.840.000	1.839.888	99,99%
710			Działalność usługowa	255.989	215.538	84,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000	209.577	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000	209.577	83,83%
	71035		Cmentarze	5.989	5.961	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.989	5.961	99,53%
750			Administracja publiczna	10.274.927	1.0234.495	99,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	390.527	390.501	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.496	339.496	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.751	26.750	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.355	18.355	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.575	2.575	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.660	1.654	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.690	1.671	98,88%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473.617	471.504	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373.880	373.739	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.389	6.137	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	58.008	57.817	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.427	699	48,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	585	296	50,60%
		4430	Różne opłaty i składki	33.328	32.816	98,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.603.201	8572.677	99,65%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.264	39.081	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.934.500	4.934.500	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.630	319.629	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867.210	863.479	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130.250	130.130	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.769	3.768	99,97%
		4200	Fundusz operacyjny	436	435	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305.928	302.802	98,98%
		4260	Zakup energii	334.969	330.483	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	55.S38	55.472	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	3.459	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	840.386	829.059	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	19.114	95,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4688	4.688	100,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2.850	2.849	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	53.422	47.848	89,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.861	110.861	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466.000	465.091	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	109.929	99,94%
	75095		Pozostała działalność	807.582	799.813	99,04%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.070	11.915	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.168	35.904	99,27%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1.680	1.282	76,31%
		4260	Zakup energii	1.277	1.273	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	562.345	555.473	98,78%
		4302	Zakup usług pozostałych	3.560	3.487	97,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	35.250	35.248	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	421	420	99,76%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2.037	2.037	100,00%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	150.000	150.000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.574	2.574	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.342	103.318	99,98%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.003	12.001	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.257	1.257	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550	2.548	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91.339	91.317	99,98%
		3030	Różne wydatki ha rzecz osób fizycznych	57.700	57.680	90,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.274	3.274	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466	465	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.004	7.003	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.895	22.895	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.239.561	1214.556	97,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000	100.000	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	100.000	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24.858	24.702	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392	358	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.116	11.116	100,00%
		4260	Zakup energii	6.725	6.724	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.925	3.860	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1.595	1.595	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.049	1.049	100,00%
	75414		Obrona cywilna	33.164	33.156	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.190	12.183	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	12.669	12.669	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.305	8.304	99,99%
	75416		Straż Miejska	944.262	928.527	98,33%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.781	10.263	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625.587	623.789	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.893	44.893	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.300	113.836	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.310	16.104	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.760	35.072	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3.459	1.437	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.619	10.501	71,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.020	425	21,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7.254	5.928	81,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.079	17.079	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.200	49.200	100,00%

	75495		Pozostała działalność	137.277	128.171	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.372	20.534	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.905	17.637	68,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	90.000	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2.560.134	2565.984	99,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.550.134	2555.984	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.620	38.970	83,63%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19.500	18.000	92,31%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5.014	5.014	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2.494.000	2.494.000	100,00%
758			Różne rozliczenia	305.805	150.000	49,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150.000	150.000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150.000	150.000	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155.805	0	0,00%
		4810	Rezerwy	155.805	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33.861.128	33.859.389	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	15.173.379	15.172.291	99,99%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.518.074	1.518.074	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.269	18.267	99,99%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14.036	14.034	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.936.600	8.936.598	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753.234	753.231	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.691.402	1.690.712	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230.756	230.754	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.075	9.075	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.825	137.824	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500	3.500	100,00%
		4260	Zakup energii	627.159	627.158	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	176.442	176.441	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.455	1.455	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330.769	330.744	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	419	419	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.510	1.510	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530.891	530.891	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.000	188.641	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.963	2.963	100,00%
	80104		Przedszkola	6.384.326	6.384.136	100,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	608.132	608.132	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163	163	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.054.872	4.064.867	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324.733	324.726	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756.284	756.282	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104.257	104.254	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328	328	100,00%
		4260	Zakup energii	51.230	51.230	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17.670	17.594	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.080	39.998	99,80%

		4410	Podróże służbowe krajowe	168	155	92,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264.668	264.668	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.741	151.739	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	118.557	118.556	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.964	77.964	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.904	4.903	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.783	13.783	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	1.900	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.646	15.646	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.360	4.360	100,00%
	80110		Gimnazja	11.741.135	11.741.104	100,00%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3.870.459	3.870.459	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.927	15926	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.517	4.517	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.710.296	4.710.296	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364.453	364.453	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885.573	885.573	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120.539	120.538	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.474	18.472	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.404	186.403	100,00%
		4260	Zakup energii	241.927	241.926	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38.785	38.785	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.335	2.335	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324.032	324.008	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.426	1.426	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	723	723	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296.373	296.373	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658.892	658.891	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12.593	12.592	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.593	12.592	99,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133.151	133.051	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239	239	160,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.411	3.398	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	124.238	124.152	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.263	5.262	99,98%
	80195		Pozostała działalność	297.987	297.659	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.477	33.477	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.183	13.176	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.486	30.165	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.841	220.841	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	219.000	218.643	99,84%
	80395		Pozostała działalność	219.000	218.643	99,84%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	94.000	94.000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.894	24.538	98,57%
		4260	Zakup energii	12.253	12.252	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4.700	4.700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83.153	83.153	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1.505.250	1.476.961	98,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.102.700	1.090.104	98,86%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	615.200	615.190	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	451.500	448.581	99,35%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500	18.787	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900	1.413	48,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	61	15,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	102	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400	5.931	52,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	39	13,00%
	85195		Pozostała działalność	402.550	386.857	96,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.200	150.200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.700	32.665	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	219.650	203.992	92,87%
852			Pomoc społeczna	18.696.992	18.580.870	98,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	20.000	17.340	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.340	86,70%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.176.682	7.174.961	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6.889.617	6889594	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.585	73585	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.347	109.654	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.043	2.043	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853	853	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.024	27.024	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.120	33.120	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.783	2.783	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.160	32.155	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68.000	62.084	91,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68.000	62.084	91,30%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.617.881	3.350.323	92,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3.557.922	3.290.385	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.959	59.958	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.400.000	4.363.781	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	4.400.000	4.363.781	99,18%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.608	32.608	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32.608	32.608	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.009.714	3.008.602	99,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.259	14.259	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.978.664	1.978.447	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.459	86.458	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382.723	382.273	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.592	53.535	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.776	22.753	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.362	51.348	99,97%
		4260	Zakup energii	8.952	8.951	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7.544	7.510	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.056	2.055	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	263.939	263.810	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.506	9.495	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	39.206	39.208	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.148	78.148	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133	133	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.395	10.224	98,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288.100	288.099	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288.100	288.099	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.595	2.660	73,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3.595	2.660	73,99%
	85295		Pozostała działalność	80.412	80.412	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80.412	80.412	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273.430	273.430	100,00%
	85305		Żłobki	273.430	273.430	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	273.430	273.430	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438.857	438.848	100,00%
	65401		Świetlice szkolne	438.373	438.364	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642	642	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.510	31509	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.724	23..721	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.171	59.169	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.068	8.065	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.973	2.973	100,00%
		4260	Zakup energii	2.500	2.500	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.725	21.725	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484	484	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	484	484	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.586.190	13.516.982	99,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.030.817	2.030.817	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500.000	1.500.000	10O,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530.817	530.817	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	9.556	9.556	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.556	9.556	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	885.023	861.605	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.765	3.291	87,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000	1.185	11,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	869.758	856.229	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	900	60,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.377.913	1.370.460	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	450.000	442.603	58,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	927.913	927.857	99,99%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17.000	17.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	17.000	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	424.347	424.347	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68.347	68.347	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356.000	356.000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.171.917	3.140.087	99,00%
		4260	Zakup energii	2.214.917	2.189.277	98,84%
		4580	Pozostałe odsetki	70.000	64.221	91,74%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	435.000	435.000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452.000	451.589	99,91%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	-
	90095		Pozostała działalność	5.669.617	5.663.110	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5087.938	5.081.432	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	6.679	6.678	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200.000	200.000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000	375.000	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.289.615	3.286.437	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.000	300.000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300.000	300.000	100,00%
	92116		Biblioteki	1.074.423	1.074.423	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.057.423	1.057.423	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17.000	17.000	100,00%
	92118		Muzea	561.680	561.680	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	561.680	561.680	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1.353.512	1.350.334	99,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	347.297	347.250	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.620	2.620	100,00%
		4090	Honoraria	57.116	57.116	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.991	18.980	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	922.488	919.368	99,66%
926			Kultura fizyczna i sport	981.297	962.173	98,05%
	92601		Obiekty sportowe	50.000	50.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000	27.000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000	23.000	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	711.200	710.426	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	678.000	677.290	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.200	28.136	99,77%
	92695		Pozostała działalność	220.097	201.747	91,66%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	800	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.499	28.494	74,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.238	22.053	72,93%
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	150.000	100,00%
			Razem	101.869.556	100.766.292	98,92%

6. Sprawozdanie z realizacji wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień.

Tabela Nr 2A

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	144.000	143.994	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144.000	143.994	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144.000	143.994	100,00
750			Administracja publiczna	390.527	390.501	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	390.527	390.501	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.496	339.496	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.751	26.750	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.355	18.355	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.575	2.575	100,00
		4210	Zakup usług pozostałych	1.660	1.654	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.690	1.671	98,88

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.342	103.318	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.003	12.001	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.257	1.257	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550	2.548	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	91.339	91.317	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.700	57.680	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.274	3.274	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466	465	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.004	7.003	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22.895	22.895	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,0	3.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.500	3.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	100,00
801			Oświata i wychowanie	881	881	100,00
	80110		Gimnazja	881	881	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881	881	100,00
852			Pomoc społeczna	9.204.385	9.179.172	99,73
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.176.682	7.174.961	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.889.617	6.889.594	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.585	73.585	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.347	109.654	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.043	2.043	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853	853	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.024	27.024	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.120	33.120	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.783	2.783	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.160	32.155	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68.000	62.084	91,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68.000	62.084	91,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	866.200	849.559	98,08
		3110	Świadczenia społeczne	806.241	789.601	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.959	59.958	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.608	32.608	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	32.608	32.608	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827.000	827.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.247	4.247	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548.000	548.000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.982	44.982	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.223	103.223	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.256	14.256	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.380	5.380	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.835	25.835	100,00
		4260	Zakup energii	3.200	3.200	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.706	3.706	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	283	283	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.797	40.797	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.574	3.574	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.059	13.059	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.458	16.458	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230.300	230.300	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230.300	230.300	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.595	2.660	73,99
		3110	Świadczenia społeczne	3.595	2.660	73,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000	170.000	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	170.000	170.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	170.000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.500	122.500	100,00
	92116		Biblioteki	122.500	122.500	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	122.500	122.500	100,00
			RAZEM	10.139.135	10.113.866	99,75

8. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów

1. Na wykonanie przychodów składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 559.743 zł oraz emisja obligacji w wysokości 6.250.000 zł.
2. Realizacja rozchodów dotyczy wcześniejszego wykupu obligacji V emisji, zgodnie z warunkami emisji, w wysokości 3.500.000 zł.

(w zł)

§	Treść	Plan	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	6.809.743	6.809.743	100
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.250.000	6.250.000	100
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	559.743	559.743	100
	Rozchody ogółem	3.500.000	3.500.000	100
982	Wykup innych papierów wartościowych	3.500.000	3.500.000	100

9. Sprawozdanie z działalności Osiedli – tabela nr 3

Środki przeznaczone dla Osiedli zostały zrealizowane w 99,44%. Poniższy wykres przedstawia kierunki wykorzystania środków pieniężnych przez Rady. W ramach swojej działalności, Rady Osiedli organizowały wycieczki do teatru, na basen, organizowały festyny dla dzieci i młodzieży, a także ponosiły opłaty za wynajem siedziby, energię za telefon.

	Turystyka	Administracja Publiczna	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna i sport	RAZEM
Osiedle nr 1	1.754	10.999	-	-	12.753
Osiedle nr 2	3.600	9.159	-	-	12.759
Osiedle nr 3	3.300	8.858	-	600	12.758
Osiedle nr 4	1.900	9.057	-	1.800	12.757
Osiedle nr 5	1.140	9.964	-	1.421	12.525
Osiedle nr 6	5.000	3.187	-	4.570	12.757
Osiedle nr 7	-	2.800	-	9.957	12.757
Osiedle nr 8	3.753	4.781	1.503	2.705	12.742
Osiedle nr 9	-	7.495	-	4.925	12.420
Osiedle nr 10	4.283	6.015	1.099	1.356	12.753
Osiedle nr 11	-	3.981	-	8.598	12.579
Razem:	24.730	76.296	2.602	35.932	139.560

„OSIEDLA"

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630		Turystyka	24.796	24.730	99,73
	63095	Pozostała działalność	24.796	24.730	99,73
		Osiedle nr 1	1.760	1.754	99,66
		Osiedle nr 2	3.600	3.600	100,00
		Osiedle nr 3	3.300	3.300	100,00
		Osiedle nr 4	1.900	1.900	100,00
		Osiedle nr 5	1.200	1.140	95,00

		Osiedle nr 6	5.000	5.000	100,00
		Osiedle nr 8	3.753	3.753	100,00
		Osiedle nr 10	4.283	4.283	100,00
750		Administracja publiczna	76.641	76.296	99,55
	75095	Pozostała działalność	76.641	76.296	99,55
		Osiedle nr 1	10.999	10.999	100,00
		Osiedle nr 2	9.159	9.159	100,00
		Osiedle nr 3	8.859	8.858	99,99
		Osiedle nr 4	9.059	9.057	99,98
		Osiedle nr 5	10.137	9.964	98,29
		Osiedle nr 6	3.188	3.187	99,97
		Osiedle nr 7	2.800	2.800	100,00
		Osiedle nr 8	4.784	4.781	99,94
		Osiedle nr 9	7.636	7.495	98,15
		Osiedle nr 10	6.020	6.015	99,92
		Osiedle nr 11	4.000	3.981	99,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.615	2.602	99,50
	92195	Pozostała działalność	2.615	2.602	99,50
		Osiedle nr 8	1.516	1.503	99,14
		Osiedle nr 10	1.099	1.099	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	36.297	35.932	98,99
	92695	Pozostała działalność	36.297	35.932	98,99
		Osiedle nr 3	600	600	100,00
		Osiedle nr 4	1.800	1.800	100,00
		Osiedle nr 5	1.422	1.421	99,93
		Osiedle nr 6	4.571	4.570	99,98
		Osiedle nr 7	9.959	9.957	99,98
		Osiedle nr 8	2.706	2.705	99,96
		Osiedle nr 9	5.123	4.925	96,14
		Osiedle nr 10	1.357	1.356	99,93
		Osiedle nr 11	8.759	8.598	98,16
Ogółem			140.349	139.560	99,44

Informacje uzupełniające, dotyczące realizacji wydatków budżetowych Rad Osiedli

Rada Osiedla Nr 1 – w ramach rozdziału 63095 została zorganizowana wycieczka autokarowa której koszty wyniosły 1754 zł. W rozdziale 75095 wykorzystano kwotę 3.570 zł na bony towarowe dla aktywnych członków Rady, ponadto 6.214 zł stanowiły wydatki dotyczące czynszu, wieczerzy wigilijnej dla mieszkańców Rady Osiedla, oraz drobne opłaty za abonament telefoniczny i radiowy. Pozostałe środki w wysokości 1.215 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykuły spożywcze itp.

Rada Osiedla Nr 2 – w ramach rozdziału 63095 przeznaczono 3.600 zł na zorganizowanie wycieczka do Wieliczki i na Krupówki dla mieszkańców osiedla.

W rozdziale 75095 wydatkowano 9.159 zł m.in. na czynsz za najem lokalu, ponadto koszty związane z energią elektryczną, rachunkiem telefonicznym, wodą i centralnym ogrzewaniem, wymalowano także pomieszczenie siedziby Rady. Zorganizowano Wigilię dla osób starszych i samotnych, oraz przygotowano paczki dla biednych dzieci.

Rada Osiedla Nr 3 – w ramach rozdziału 63095 środki zostały wydatkowane w kwocie 3.300 zł na zorganizowanie wycieczki do Darłowa w dniach 09 - 12 września 2004 r. w której uczestniczyło ok. 50 osób.

W rozdziale 75095 kwotę 1.683 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz zakup rolet w siedzibie Rady. Ponadto Zorganizowano „akcję oddawania krwi", „Dzień kobiet" i konkurs szkolny w SP 5. Kwotę 7.175 zł wydatkowano na czynsz za najem lokalu, opłaty telekomunikacyjne oraz zorganizowanie spotkania opłatkowego w którym uczestniczyło ok. 90 osób.

Środki w ramach rozdziału 92695 wydatkowano w wysokości 600 zł na zorganizowanie rajdu rowerowego do Antonina w którym brało udział ok. 50 osób w dniu 28.06.2004 r. W sierpniu zorganizowano turniej strzelecki, wyróżnionym zawodnikom zostały wręczone puchary i drobne upominki.

Rada Osiedla Nr 4 – w rozdziale 63095 kwotę 1.900 zł przeznaczono na zorganizowanie wycieczki do Czaplinka dla 82 dzieci.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano kwotę 9.057 zł z tego 2.800 zł przeznaczono na nagrody dla członków Rady Osiedla. Ponadto zorganizowano „Dzień Seniora" w związku z czym poniesiono wydatki na słodycze, ciasto i owoce. Zorganizowano także spotkanie opłatkowe dla starszych i najbiedniejszych mieszkańców, a także kolportaż gazety osiedlowej, ponadto ponoszono wydatki. czynsz za najem lokalu, opłaty za telefon itp.

W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 1.800 na organizację IX Turnieju Koszykówki oraz sztafetę biegową do Częstochowy.

Rada Osiedla Nr 5 – w ramach rozdziału 63095 wydatkowano 1.140 zł na zorganizowanie wycieczek do Russowa i Śmiełowa dla dzieci z Osiedla oraz usługę transportową wykonaną podczas festynu organizowanego przez Radę Osiedla w Sośni.

W rozdziale 75095 – wydatkowano 9.964 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów usług oraz organizację kolacji wigilijnej.

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 1.421 zł m.in. na organizację festynu rodzinnego oraz turnieju piłkarskiego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka.

Rada Osiedla Nr 6 – W ramach rozdziału 63095 sfinansowano wyjazd do Karpacza dla 44 mieszkańców łączny koszt wyniósł 5.000 zł.

W ramach rozdziału 75095 zorganizowano w dniu 24.11.2004 w restauracji „Trzcieliny" Osiedlowy dzień Seniora dla mieszkańców którzy ukończyli 70 lat; koszt imprezy wyniósł 2.577 zł, ponadto Rada zleciła uporządkowanie i wyczyszczenie terenu osiedlowego i boiska sportowego za kwotę 610 zł.

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 4.570 zł na organizację Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla w dniach 29-30 maja 2004, ponadto zakupiono piłki dla dzieci i młodzieży, zakupiono wapno, cement oraz farbę na pomalowanie bramek na boisku sportowym.

Rada Osiedla Nr 7 – W ramach rozdziału 75095 kwotę 1.800 zł przeznaczono na nagrody dla najaktywniejszych działaczy Rady Osiedla, dokonano także remontu gabloty do ogłoszeń w kwocie 200 zł, pozostałą kwotę 800 przeznaczono na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych.

Środki pieniężne w ramach rozdziału 92695 w wysokości 9.957 zł zostały przeznaczone na zakup nagród dla dzieci i młodzieży w ramach następujących imprez sportowo rekreacyjnych,

- Osiedlowy festyn,
- Dzień Matki i Dziecka,
- Święto Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja,
- Turniej piłki halowej dzieci szkolnych o puchar Rady Osiedla Nr 7,
- Turniej Andrzejkowy zorganizowany przy współudziale Zarządów Osiedli nr 8 ,9, 10,
- Turniej Mikołajkowy oraz Sylwestrowy,
- Turniej halowy (chłopcy roczniki 90-91).

Rada Osiedla Nr 8 – Środki w ramach 63095 przeznaczono 3.753 zł na zorganizowanie wyjazdów na basen do Leszna, Krotoszyna dla dzieci i młodzieży osiedla, zorganizowano także wyjazd do Kalisza dla mieszkańców.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano kwotę 500 zł na nagrody dla członków Rady Osiedla. Środki w wysokości 4.281 zł przeznaczono na wynajem lokalu oraz na wyrobienie pieczątek. Pozostałe pieniądze wydatkowano na zakup paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców, ponadto na bieżącą działalność tj. czynsz za najem lokalu, zakup materiałów biurowych, drobne opłaty.

W rozdziale 92195 wydatkowano 1.503 zł z przeznaczeniem na zakup biletów do kina i teatru oraz wynajem autokaru do Kalisza.

W ramach 92695 przeznaczono 2.705 zł na zakup różnego rodzaju materiałów wykorzystywanych podczas organizowanych festynów – festyn rodzinny oraz festyn andrzejkowo mikołajkowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zakup karnetów i biletów na basen do Krotoszyna i Ostrowa Wlkp. Ponadto wynajęto sanitariaty podczas festynów.

Rada Osiedla Nr 9 – W ramach rozdziału 75095 wydatkowano 7.495 zł z przeznaczeniem na nagrody dla członków Rady Osiedla, kwotę 1.460 zł, czynsz za najem lokalu wyniósł 1.800 zł ponadto w ramach rozdziału zorganizowano uroczyste spotkanie Rady Osiedla, wykonanie tablic z planem Osiedla, zakup sprzętu modelarskiego, mikrofon bezprzewodowy, koszulki dla szczepu harcerskiego.

W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 4.925 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia m.in. zestaw do koszykówki i obręcze uchylne, zabawki i art. szkolne, puchary itp.

Rada Osiedla Nr 10 – W rozdziale 63095 wydatkowano 4.283 zł na organizację wycieczki dla mieszkańców osiedla w której uczestniczyło 50 osób.

Pozostałe pieniądze wydatkowano na bieżącą działalność tj. zakup materiałów biurowych, drobne opłaty.

W rozdziale 75095 wydatkowano 6.015 zł na bieżącą działalność tj. zakup materiałów biurowych, drobne opłaty, remonty.

W ramach rozdziału 92195 wydatkowano kwotę 1.099 zł na zorganizowanie wycieczki na operetkę do Poznania dla 100 osób.

W rozdziale 92695 wydatkowano 1.356 zł na zorganizowanie Turnieju Andrzejkowego, Mikołajkowego ponadto Warsztatów Terapii zajęciowej dla dzieci klas III i IV Szkół Podstawowych.

Rada Osiedla Nr 11 – W ramach rozdziału 75095 przeznaczono 1.785 zł na zakup bonów towarowych dla najaktywniejszych członków Rady Osiedla. Ponadto 499 zł przeznaczono na zakup: kalendarzy dla członków Rady Osiedla, materiałów biurowych i artykułów spożywczych na pokaz filatelistyczny „Ostrów 2004". Pozostałe pieniądze w wysokości 1.697 zł wydatkowano na bieżącą działalność tj. opłacenie czynszu za użytkowanie siedziby oraz innych zadań tj. wykonanie zaproszeń, baneru informacyjnego, okolicznościowych znaczków i upominków na pokaz filatelistyczny

W ramach działu 92695 wykorzystano kwotę 800 zł na bony towarowe dla:

- zespołu muzycznego występującego na organizowanym konkursie „Bezpieczne Miasto",
- Woźnego ZST przy ul. Kantaka, gdzie zorganizowano Parafiadę dla mieszkańców Osiedla.
- Zespołu muzycznego występującemu na festynie „Powitanie jesieni", oraz na spotkaniu Opłatkowym dla Osób Samotnych

Ponadto kwotę 4.617 zł wydatkowano m.in. na zakup:

- artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez radę,
- paczek dla ubogich rodzin z trenu osiedla, zabawek i drobnych upominków,
- obrusów w związku z organizacją Spotkania Opłatkowego i spotkania z Klubem Seniora,
- papieru do plakatów, ogłoszeń i zaproszeń na spotkanie z Klubem Seniora oraz na długopisy dla honorowych gości,
- pucharów i medali dla finalistów konkurencji sportowych rozgrywanych podczas Parafiady,
- statuetek medali i dyplomów oraz piłeczek na zawody sportowe w tenisie sportowym.

W ramach kwoty 3.181 wydatkowano 3.080 zł na organizację Spotkania Opłatkowego dla Osób Samotnych pozostałą kwotę przeznaczono na wykonanie ozdobnej dedykacji w drewnie dla najlepszej drużyny z terenu osiedla w turnieju „młodzież zapobiega pożarom" oraz na wykonanie kserokopii plakatów w związku z organizacją turnieju w tenisie stołowym.

10. Środki specjalne

Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 119.963 zł.

Natomiast przychody planowane w wysokości 699.501 zł wykonano w kwocie 681.283 zł tj. 97,40%. Zgromadzone dochody to przede wszystkim wpłaty rodziców na obiady i herbatę dla dzieci oraz wpłaty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obiady dla dzieci z rodzin ubogich. Ponadto są to prowizje z tytułu ubezpieczenia uczniów, wpływy ze sprzedaży podręczników szkolnych, wpłaty z wynajmu pomieszczeń, darowizny oraz odsetki bankowe.

W przypadku wydatków plan wynosił 758.597 zł a wykonanie 688.183 zł czyli 90,72%. Poniesione wydatki w 60,65% dotyczyły artykułów żywnościowych, w 11,22% doposażenia szkół w meble, materiały i pomoce, w 2,38% usług remontowych, w 0,80% wydatków inwestycyjnych a w 24,95% pozostałych wydatków niezbędnych do utrzymania placówki.

W ramach remontów bieżących poniesiono wydatki w wysokości 16.412 zł z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania.

Nazwa placówki	Nazwa zadania	Poniesione wydatki
SP 1	Wymiana rur wodno - kanalizacyjnych	1.107
SP 4	Malowanie korytarzy	4.114
SP 7	Malowanie świetlicy szkolnej	3.000
	Zadaszenie wejścia do szkoły od strony boiska	2.230
	Częściowy remont kanalizacji deszczowej wraz z udrożnieniem	4.106
	Naprawa i konserwacja sprzętu	834
SP 9	Konserwacja sprzętu	614
SP 11	Malowanie pomieszczeń gospodarczych	407
Razem:		16.412

Natomiast w ramach inwestycji w Szkole Podstawowej Nr 1 wymieniono stolarkę okienną z drewnianej na PCV na kwotę 5.503 zł.

Należy wspomnieć, że w ramach środka specjalnego w szkołach podstawowych pozostały na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2004 roku środki finansowe w wysokości 113.063 zł.

Przedszkola

Plan dochodów wynosił 1.688.996 zł a wykonanie 1.669.292 zł tj. 98,83%. Pozyskane środki to głównie wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn oraz odsetki.

Wyżej wymienione dochody zostały powiększone o stan środków pieniężnych na początku roku tj. na dzień 1 stycznia 2004 roku o kwotę 390.170 zł.

W przypadku wydatków plan wynosił 2.044.764 zł a wykonanie 1.847.157 zł tj. 90,34%.

Poniesione wydatki to w 9,16% wynagrodzenie pracowników wraz z składkami ZUS, 0,13% świadczenia socjalne, 24,54% art. żywnościowe, 6,62% remonty, 0,62% zakupy inwestycyjne a w 58,94% pozostałe wydatki dotyczące utrzymania przedszkoli.

W ramach remontów zrealizowano następujące zadania.

Nazwa placówki	Nazwa zadania	Poniesione wydatki
PP 2	Montaż okna podawczego w kuchni	400
PP 3	Remont schodów wewnętrznych	1.945
	Remont pomieszczenia intendenta	3.708
	Konserwacja sprzętu	1.371
PP 7	Malowanie 2 sal dydaktycznych oraz kuchni wraz z zapleczem	5.060
PP 8	Położenie w kuchni glazury	2.400
	Malowanie pomieszczeń administracyjnych, korytarza oraz kuchni wraz z zapleczem	4.272
PP 9	Częściowa wymiana instalacji gazowej	450
	Remont kuchni wraz z zapleczem oraz malowanie holu	15.516
PP 10	Malowanie 2 sal dydaktycznych, klatki schodowej oraz zmywalni	11.380
	Montaż w sali dydaktycznej paneli podłogowych	13.019
PP 11	Częściowa wymiana rynien na budynku przedszkolnym	1.230
	Częściowa wymiana rur kanalizacyjnych	348
PP 12	Remont kotła co	677
	Częściowy remont dachu	1.879
PP 13	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola	8.836
PP 14	Częściowy remont dachu	4.880
	Częściowy remont instalacji wodno - kanalizacyjnej	693
PP 15	Remont 2 łazienek	14.997
PP 16	Remont łazienki i kuchni	29.209
Razem:		122.270

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dla Publicznego Przedszkola Nr 3 i 10 po zmywarce do naczyń na wartość 11.341 zł.

Na koniec 2004 roku na koncie środka specjalnego pozostały środki finansowe w wysokości 212.305 zł. Ponadto należy wspomnieć, że przedszkola przeszły na 2005 rok z zobowiązaniami w wysokości 27.577 zł i należnościami w wysokości 20.457 zł.

Gimnazja

Plan dochodów wynosił 262.865 zł a wykonanie 270.580 zł, czyli został zrealizowany w 102,93%. Ponadplanowe dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń oraz różnych wpłat.

Wyżej wymienione dochody to wpłaty rodziców i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obiady dla dzieci, darowizny, odsetki bankowe oraz wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń lub gruntów.

Powyższe dochody uległy zwiększeniu o środki finansowe z roku ubiegłego, które na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosiły 110.820 zł.

Natomiast wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosiło 76,74%. Poniesione wydatki to w 13,37% dotyczą częściowego wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z składkami ZUS, w 35,08% art. żywnościowych w 7,37% remontów oraz w 44,18% pozostałych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek.

W ramach remontów wykonano poniższe zadania.

Nazwa placówki	Nazwa zadania	Poniesione wydatki
G 1	Wymiana oświetlenia w 3 salach lekcyjnych	1.245
G 3	Malowanie małej sali gimnastycznej	3.000
G 4	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej i co	3.212
	Malowanie 2 sal lekcyjnych, korytarza oraz kuchni	3.713
	Wymiana okien dachowych w starym budynku szkolnym wraz z uszczelkami	4.362
	Wymiana listew podłogowych na I piętrze budynku szkolnego	3.846
	Wymiana wykładziny podłogowej w 3 salach dydaktycznych	1.515
Razem:		20.893

Na 31 grudnia 2004 roku pozostały na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 98.102 zł.

Drogi publiczne gminne

Stan środków pieniężnych na koniec 2004 wynosił 74 262 zł w tym stan na 1 stycznia 2004 r. wynosił 307.229 zł.

Przychody za 2004 wyniosły 1.027.673 zł, tj. 135,57% planu. Są to wpływy z opłat za:

- zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
- parkowanie pojazdów
- odsetki z rachunku.

Wydatki wykonano w wysokości 1.260.638 zł, tj. 160,30% planu.

Kwotę tą wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg oraz na obsługę Strefy Parkowania.

11. Zakład budżetowy

Żłobek Miejski

Przychody za 2004 wyniosły 339.333 zł tj. 100,06% planu.

Zgromadzone przychody to przede wszystkim dotacja i wpływy z usług.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 1.965 zł

W ramach rozchodów wydano – 334.653 zł tj. 99,47% planu

Rozchody przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- pozostałe usługi w tym (opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, dozór techniczny, usługi bankowe i inne).

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2004 r. wynosił 6.645 zł.

12. Sprawozdanie z realizacji dotacji z budżetu miasta za 2004 rok

w zł

Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa	Cel	Plan	Wykonanie	%
754	75411/6620	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochrona przeciwpożarowa	100.000	100.000	100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				
801		Oświata i wychowanie				
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1.349.807	1.349.807	100,00
	80101/2590	Szkoła Podstawowa - Spółdzielnia Edukator	działalność wychowawczo - dydaktyczna	168.267	168.267	100,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	284.055	284.055	100,00
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krępianie"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	324.077	324.077	100,00
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	529.219	529.219	100,00
	80110/2590	Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3.320.390	3.320.390	100,00
	80110/2590	Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum	działalność wychowawczo - dydaktyczna	20.850	20.850	100,00
803		Szkolnictwo wyższe				
	80395/2520	Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu	działalność dydaktyczna	78.000	78.000	100,00
	80395/2520	Ośrodek Zamiejscowy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	działalność dydaktyczna	16.000	16.000	100,00
851		Ochrona zdrowia				
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	615.200	615.190	100,00
	85154/2580	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	451.500	448.581	99,35
	85195/2830	wnioskodawcy	promocja zdrowia	150.200	150.200	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305/2650	Żłobek Miejski	działalność wychowawcza i opiekuńcza	273.430	273.430	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116/2550	Publiczna Biblioteka	działalność kulturalna	1.057.423	1.057.423	100,00
	92116/6220	Publiczna Biblioteka	działalność kulturalna	17.000	17.000	100,00
921	92118/2550	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	561.680	561.680	100,00
	92195/2830	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	347.297	347.250	99,99
		Kultura fizyczna i sport				
926	92605/2830	wnioskodawcy	działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	678.000	677.290	99,90
Ogółem				10.342.395	10.338.709	99,96

13. Sprawozdanie roczne z realizacji Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.257	474.087	130,87
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	362.257	474.087	130,87
		069	Wpływy z różnych opłat	362.257	463.991	128,08
		092	Pozostałe odsetki	0	10.096	-
Razem:				362.257	474.087	130,87
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				217.124	217.124	-
Ogółem:				579.381	691.211	119,30

B. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579.381	413.701	71,40
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	579.381	413.701	71,40
		4300	Zakup usług pozostałych	136.144	68.042	49,98
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	313.237	313.237	100,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000	32.422	24,94
Razem:				579.381	413.701	71,40
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0	277.510	-
Ogółem:				579.381	691.211	119,30

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	218.690	277.645
Należności	-	-
Zobowiązania	1.566	135
Stan środków obrotowych netto	217.124	277.510

Część opisowa do sprawozdania z realizacji Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.

Przychody:

Na przychody MFOŚ i GW za 2004 roku w wysokości 474.087 zł składają się:

- Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 404.313 zł.
- Wpływy opłaty za usuwanie drzew i krzewów 59.678 zł.
- Pozostałe odsetki – wpływy z tytułu odsetek bankowych 10.096 zł.

Stan środków obrotowych na początku 2004 roku wynosił 217 124 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku wynosił 277 510 zł.

Wydatki:

Wydatki MFOŚ i GW w 2004 roku zostały zrealizowane w wysokości 413.701 zł co stanowi 71,40% planu.

W ramach ww. środków zrealizowano:

1. Na prenumeratę miesięczników ,,Aura'' dla szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano środki w wysokości 1.632 zł.
2. Na edukację ekologiczną wydatkowano środki w wysokości 3.093 zł. Były to wydatki na zakup nagród w konkursie „Butelko zwrotna wróć" 993 zł, udział pracowników urzędu w programie szkoleniowym „Zielono mi" 800 zł, nagrody w konkursie „Zbiórka puszek aluminiowych" i konkursie „Zbiórka tworzyw sztucznych" przeprowadzonym w szkołach 1300 zł.
3. W ramach dofinansowania organizacji I Forum Przyrodniczego Południowej Wielkopolski wydatkowano 15.000 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych 795 zł, konsumpcji uczestników Forum 4.500 zł, zakwaterowania

prelegentów 200 zł, wynagrodzenia prelegentów 6.500 zł, zdjęć i praw autorskich do wydawnictwa „Przyroda Południowej Wielkopolski" 3.005 zł.

4. W ramach przeprowadzonej w miesiącu wrześniu akcji „Sprzątanie Świata" wydatkowano 3.000 zł, Wydatki dotyczyły zakupu worków i rękawic dla uczestników akcji 837 zł i usunięcia i utylizacji odpadów zebranych przez uczestników akcji 2.163 zł.

5. Na zadanie gospodarka odpadami wydatkowano środki w wysokości 31.093 zł z tego:

   - Rozmieszczenie pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw w 7 punktach na terenie miasta, przeprowadzenie zbiórki lekarstw i utylizację. Wydatkowano 2.074 zł
   - Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Wydatkowano 9.148 zł
   - Zbiórka selektywna odpadów. Wydatkowano 19.871 zł na zakup 45.241 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów „u źródła".

6. Na zadanie budowa kolektora Zacharzewskiego w ul. Poznańskiej ze zbiornikiem retencyjnym (kontynuacja zadania z 2003 roku) wydatkowano 313.237 zł, wykonano zbiornik retencyjny o powierzchni 12.000 m^2, drogę dojazdową o pow. 1.681 m^2, rów odwadniający o dł. 93 mb.

7. Na zadanie dot. wspierania działań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom powietrza, wód i gleby (dotacje na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji) wydatkowano środki w wysokości 32.421 zł. Pozostała część nie rozpatrzonych wniosków o udzielenie dotacji na przyłączenie nieruchomości do kanalizacji przeszła do rozpatrzenia w 2005 roku.

8. Na zadanie udrożnienie i częściową wymianę kanalizacji wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 wydatkowano 14.000,00 zł.

9. Uregulowanie odpływu wód deszczowych z rejonu ulicy Zielnej (zarurowanie odcinka rowu R-2 o dł. 49 m wraz z komorami na terenie wsi Topola Mała gmina Ostrów Wielkopolski zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na zbyt małe środki przewidziane w planie do realizacji zadania.

10. Realizowano inne wydatki nieplanowane które dotyczyły opłat bankowych związanych z prowadzeniem konta Funduszu 225 zł.

14. Sprawozdanie z wykonania nakładów majątkowych

Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Dz / rozdz / §	Plan	Wykonanie	%	Termin realizacji zadania
	Drogi					
1	ul. Towarowa - odcinek łączący ul. Sienkiewicza z Dworcową wraz z parkingiem	600/60016/6050	165.000	162.546	98,51	zadanie zakończone
2	ul. Partyzancka - droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola wraz z chodnikami oraz chodnika pomiędzy ul. Partyzancką i ul. Zamenhofa - projekt	600/60016/6050	9272	9022	97,30	projekt wykonany
3	ul. Kościelna - chodniki	600/60016/6050	121.087	121.086	100,00	zadanie zakończone
4	ul. Olsztyńska - budowa ciągu pieszo - jezdnego.	600/60016/6050	389.200	389.200	100,00	zadanie zakończone
5	ul. Bracka - budowa ciągu pieszo - jezdnego i kanału deszczowego -projekt	600/60016/6050	15.200	15.200	100,00	projekt drogowy wykonany
6	Parking przy Cmentarzu przy ul. Limanowskiego - projekt	600/60016/6050	12.200	12.200	100,00	projekt drogowy wykonany
7	ul. Wyjazdowa - budowa ciągu pieszo jezdnego (realizacja I etapu)	600/60016/6050	219.547	219.547	100,00	zadanie zakończone
8	ul. Kaliska - budowa chodnika przed „Spomaszem".	600/60016/6050	11.500	11.491	99,92	zadanie zakończone
9	ul. Sczanieckiej - budowa ciągu pieszo jezdnego	600/60016/6050	162.792	162.791	100,00	zadanie zakończone
10	ul. Tomczeka budowa ciągu pieszo - jezdnego (kontynuacja z 2003 r.)	600/60016/6050	89.821	89.821	100,00	zadanie zakończone
11	Skrzyżowanie ulic Waryńskiego, Piłsudskiego, Kompałły	600/60016/6050	228.550	203.639	89,10	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 26.360 zł
12	ul. Komuny Paryskiej - uzupełnienie ścieżki rowerowej i chodnika na narożniku z ul. Strzelecką.	600/60016/6050	13.793	13792	99,99	zadanie zakończone
13	ul. Lewandowskiego - budowa ciągu pieszo - jezdnego realizacja od ul. Jasnej	600/60016/6050	155.414	155400	99,99	zadanie zakończone
14	ul. Jałowcowa - budowa ciągu pieszo-jezdnego kontynuacja z 2003 r.	600/60016/6050	250.926	250.926	100,00	zadanie zakończone
15	ul. Południowa - budowa jezdni i chodników oraz kanału deszczowego (od ul. Kamiennej do zabudowań za ul. Malinową) - kontynuacja z 2003 r.	600/60016/6050	342.000	37356	10,92	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 304.643 zł

16	ul. Siewna - dokończenie	600/60016/6050	1.033.850	1.033.850	100,00	zadanie zakończone
17	ul. Staroprzygodzka - przebudowa jezdni i chodników, kanału deszczowego na brakujących odcinkach, budowa ścieżki rowerowej.	600/60016/6050	154.539	154.500	99,97	zadanie zakończone
18	ul. Topolowa - budowa jezdni i chodników oraz kanału deszczowego -od ul. Gorzyckiej do ul. Rejtana	600/60016/6050	46.691	46.691	100,00	zadanie zakończone
19	ul. Wierzbowa - budowa ciągu pieszo - jezdnego	600/60016/6050	159.923	159.923	100,00	zadanie zakończone
20	ul. Powstańców Warszawskich - budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz kanału deszczowego	600/60016/6050	198.671	198.671	100,00	zadanie zakończone
21	Kładka nad torami kolejowymi ul. Skorupki - (badanie stanu technicznego)	600/60016/6050	155.000	134.425	86,73	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 20.574 zł
22	ul. Żniwna - budowa jezdni i chodników od ul. Owsianej do ul. Kłosowej wraz z kanałem deszczowym	600/60016/6050	212.130	177.218	83,54	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 36.182 zł
23	ul. Bema - budowa chodników + nakładka od ul. Krotoszyńskiej do ul. Skorupki - projekt	600/60016/6050	10.300	9.929	96,40	pojekt wykonany
24	ul. Lotnicza od ul. Bema do MZK - projekt usunięcie kolizji energet.	600/60016/6050	2.450	2.450	100,00	pojekt wykonany
25	ul. Dożynkowa budowa ciągu pieszo - jezdnego od ul. Krotoszyńskiej do ul. Kasztanowej	600/60016/6050	394.260	394.259	100,00	zadanie zakończone
26	Most na ul. Parkowej - (badanie stanu technicznego).	600/60016/6050	25.000	8.000	32,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 17.000 zł
27	Przebudowa parkingu przed Urzędem Miejskim	600/60016/6050	110.000	66.400	60,36	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 43.599 zł
28	Parking przed Starym Cmentarzem przy ul. Wysockiej - dokończenie	600/60016/6050	68.189	68.188	100,00	zadanie zakończone
29	ul. Piesza	600/60016/6050	162.961	162.961	100,00	zadanie zakończone
30	ul. 3 Maja - budowa jezdni i chodników - projekt	600/60016/6050	15.200	15.200	100,00	pojekt wykonany
31	ul. Konopna	600/60016/6050	220.000	215.371	97,90	zadanie zakończone
32	ul. Rejtana - budowa chodników strona południowa	600/60016/6050	102.000	95.685	93,81	zadanie zakończone
33	ul. Wenecja wraz z odwodnieniem I etap	600/60016/6050	258.362	20.019	7,75	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 238.343 zł
36	ul. Moniuszki - budowa kanału deszczowego (rozpoczęcie od ul. Nowa Krępa)	600/60016/6050	44.710	0	0,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 44.710 zł
37	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ledóchowskiego - Strzelecka - Witosa	600/60016/6050	150.000	0	0,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę
						150.000 zł
34	ul. Południowa - kanalizacja deszczowa (od ul. Kamiennej do zabudowań za ul. Malinową)	600/60078/6050	90.000	90.000	100,00	zadanie zakończone
35	ul. Topolowa - kanalizacja deszczowa (odcinek od ul. Gorzyckiej do torów kolejowych)	600/60078/6050	112000	112000	100,00	zadanie zakończone
	Oświetlenie					
38	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu w zamian za udziały z przeznaczeniem na budowę oświetlenia : ul. Topolowa - od istniejącego oświetlenia do końca zabudowań, ul. Taczaka - uzupełnienie, ul. Leszczynowa, ul. Górnicza, ul. Zjazd, ul. Ossowskiego, ul. Bartosza, ul. Kręta - 2 lampy, ul. Dobra - 2 lampy, ul. Dolna, ul. Elektryczna - 1 lampa, ul.Poniatowskiego - od ul. Traugutta do ul. Głowackiego, ul. Dubiskiego - boisko, ul. Jachimka, ul. Uroczysko, ul. Koszykowa, ul. Kłosowa, ul. Wybickiego - uzupełnienie, Nowa	900/90015/6010	435.000	435.000	100,00	zadanie zakończone

	Urząd Miejski					
39	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750/75023/6050	250.000	73.180	29,27	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 176.820 zł
40	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - kontynuacja	750/75023/6060	90.000	89.982	99,98	zadanie zakończone
41	Zakup kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego	750/75023/6060	20.000	19.947	99,74	zadanie zakończone
42	Modernizacja Ratusza	750/75023/6050	216.000	215.091	99,58	zadanie zakończone
	Oświata					
43	Gimnazjum Nr 1 - kontynuacja budowy Sali gimnastycznej	801/80110/6050	600.000	600.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
44	Gimnazjum nr 1 - modernizacja budynku - wymiana posadzek w salach lekcyjnych na parterze budynku	801/80110/6050	15.000	14.999	99,99	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
45	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim	926/92695/6050	150.000	150.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
46	Gimnazjum nr 3 - częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania - II etap	801/80110/6050	30.000	30.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
47	Gimnazjum Nr 4 Budowa stołówki - środki własne	801/80110/6050	13.892	13.892	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
48	Szkoła Podstawowa nr 1 - wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV	801/80101/6050	28.000	28.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
49	Szkoła Podstawowa nr 5 - wymiana stolarki okiennej w głównym budynku szkoły z drewnianej na PCV	801/80101/6050	25.000	25.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
50	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja parteru szkoły na potrzeby Przedszkola nr 13	801/80101/6050	24.000	24.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
51	Szkoła Podstawowa nr 7 - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach na parterze budynku z drewnianej na PCV	801/80101/6050	24.000	24.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
52	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja w salach dydaktycznych na parterze budynku	801/80101/6050	22.000	22.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
53	Szkoła Podstawowa nr 9 - wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV	801/80101/6050	30.000	29.641	98,80	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
54	Szkoła Podstawowa nr 9 - zakup komputera do pracowni komputerowej	801/80101/6060	2.963	2.963	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
55	Szkoła Podstawowa Nr 13 - Budowa płotu na podbudowie betonowej -odgrodzenie części boiska od budynku szkolnego - środki własne	801/80101/6050	36.000	36.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
56	Publiczne Przedszkole nr 3 - dobudowa wejścia głównego szatni	801/80104/6050	89.741	89.740	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
57	Publiczne Przedszkole nr 7 - wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV	801/80104/6050	14.000	14.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
58	Publiczne Przedszkole nr 8 - modernizacja tarasu łączącego budynek przedszkola z placem zabaw - II etap	801/80104/6050	16.000	15.999	99,99	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
59	Publiczne Przedszkole nr 9 - wymiana drzwi zewnętrznych z drewnianych na PCV	801/80104/6050	17.000	17.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
60	Publiczne Przedszkole nr 17 - wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej na PCV	801/80104/6050	15.000	15.000	100,00	Zadanie zrealizowano rzeczowo i finansowo
	Pozostałe					
61	Zakup udziałów w spółce Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	700/70005/6010	500.000	500.000	100,00	zadanie zakończone
62	Wykupy i odszkodowania za grunty	700/70005/6050	1.270.861	896.309	70,53	niskie wykonanie spowodowane jest że do końca 2004 r. niesfinalizowano zakupu gruntu od ZUS przy At. Słowackiego.
63	Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy ul. Zielonej	700/70095/6050	1.800.000	1.799.933	100,00	zadanie zakończone
64	Zakup nieruchomości gruntowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35 od ZAP S.A.	700/70005/6060	1.002.124	1.002.124	100,00	zadanie zakończone
65	Kontynuacja droga dojazdowa - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754/75411/6620	100000	100.000	100,00	zadanie zakończone

66	Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	900/90013/6050	356.000	64	0,02	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 355.936 zł
67	Spłata inwestycji modernizacja oświetlenia	900/90015/6050	452.000	451.589	99,91	zadanie zakończone
68	Zakup udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp. z o.o.	900/90095/6010	200.000	200.000	100,00	zadanie zakończone
69	Zakup udziałów PIK Centrum Ostrów na rozpoczęcie modernizacji sali widowiskowej w PIK Centrum.	921/92109/6010	300.000	300.000	100,00	zadanie zakończone
70	Budowa kolektora sanitarnego z ul. Poznańska Ostrów Wielkopolski	900/90001/6050	530817	530.817	100,00	zadanie zakończone
71	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -zadanie zlecone	852/85212/6060	32160	32155	99,98	zadanie zakończone
72	Wniesienie wkładów do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski Spółka z o.o.	758/75814/6010	150000	150000	100,00	zadanie zakończone
73	Budowa budynku socjalnego przy ul. Staroprzygodzkiej -przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej	700/70095/6050	40000	0	0,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 39.955 zł
74	Kanalizacja deszczowa - kolektor zacharzewski i kolektor zacharzewski Z	900/90095/6050	375.000	0	0,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 375.000 zł
75	Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej oraz komputeryzacja MZD - kontynuacja	600/60095/6060	30.000	29.970	99,90	zadanie zakończone
76	Odkupienie pakietu akcji HOLDIKOM S.A. od Stowarzyszenia „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”	750/75095/6010	2.574	2.574	100,00	zadanie zakończone
77	System monitoringu w mieście	754/75495/6050	90.000	0	0,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 90.000 zł
78	Komputeryzacja Biblioteki Publicznej	921/92116/6220	17.000	17.000	100,00	zadanie zakończone
79	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	754/75416/6060	49.200	49.200	100,00	zadanie zakończone
80	MOPS - zakup programu LEX	852/85219/6060	5.095	4.978	97,70	zadanie zakończone
81	MOPS - zakup kserokopiarki	852/85219/6060	5.300	5.246	98,98	zadanie zakończone
82	Przygotowanie dokumentacji i wykonanie studni głębinowej na Stadionie Miejskim	926/92601/6050	23.000	0	0,00	Zadanie które nie wygasło z upływem 2004 r. na kwotę 23.000 zł
	OGÓŁEM INWESTYCJE:		15.407.265	13.077.150	84,88	
	ZASILENIE KONTA:			1.942.122		
	WYKONANIE + ZASILENIE		15.407.265	15019272	97,48	

2861

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻERKÓW ZA ROK 2004

Budżet Miasta i Gminy Żerków na rok 2004 zastał uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 30 marca 2004 r., nr IX/79/04.

Dochody na kwotę 16.995.319,71 zł w tym dotacje na zadania zlecone 1.364.523 zł.

Wydatki budżetowe w wysokości 19.045.461,71 zł, w tym wydatki na zadania zlecone 1.364.523,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na koniec roku po stronie dochodów wzrósł do kwoty 20.792.029,57 zł w tym:

dotacje na zadania zlecone 2.449.219,00 zł

Wydatki wzrosły do kwoty 22.673,093,57 zł w tym:

wydatki na zadania zlecone 2.282.066,00 zł.

Na zwiększenie budżetu miały wpływ otrzymane środki na zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ośrodki wsparcia,
- pomoc społeczna
- wybory do Parlamentu Europejskiego

Ponadto pozyskano dodatkowe środki:

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 45.000 zł
   - na zakup sprzętu dydaktycznego dla Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Chrzanie oraz Szkoły Podstawowej w Komorzu.
2. Ministerstwo Kultury Warszawa 5.000 zł
   - upowszechnianie, promocja czytelnictwa.
3. Wojewoda Wielkopolski 41.269 zł z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich „Edukacja"
   - remont Szkoły Podstawowej w Komorzu.
4. Agencja Narodowa Programu Socrates-Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji
   - 19.439,11 zł dla Szkoły Podstawowej w Dobieszczyźnie.
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 10.000 zł pomoc „Szczepienie drzew kasztanowca białego przed szczotówkiem kasztanowcowiaczkiem".
6. Agencja Nieruchomości Rolnej w Poznaniu 250.000 zł
   - na modernizację stacji uzdatniania wody
7. Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu 57.000 zł
   - na budowę dróg dojazdowych
8. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 1.375.000 zł
   - na powstanie „Zakładu Aktywności Zawodowej" w Żerkowie.

Za współpracę z zagranicą nastąpiła refundacja wydatków w kwocie 31.945 zł.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	554.000 zł	560.390 zł	101,15
		0920	-	993 zł	-
		6260	250,000 zł	250.000 zł	100,00
			804.000 zł	811.383 zł	100,91
	01095	0750	5.500 zł	5.467 zł	99,40
		0960	-	2.825 zł	-
		2700	10.000 zł	10.000 zł	100,00
	01095		15.500 zł	18.292 zł	118,01
010			819.500 zł	829.675 zł	101,24
600	60014	2320	90.000 zł	90.000 zł	100,00
	60016	0840	-	1.500 zł	-
		6260	57.000 zł	57.000 zł	100,00
		6292	292.281 zł	-	-
			349.281 zł	58.500 zł	16,74
600			439.281 zł	148.500 zł	33,80
630	63095	0830	110.000 zł	97.301 zł	88,46
		6291	128.190 zł	-	-
			238.190 zł	97.301 zł	40,85

700	70001	0750	53.000 zł	47.459 zł	89,55
		0920	500 zł	449 zł	89,80
			53.500 zł	47.908 zł	89,55
	70005	0470	3.000 zł	2.920 zł	97,33
		0750	2.200 zł	2.250 zł	102,27
		0840	102.000 zł	104.078 zł	102,04
		0920	-	460 zł	-
			107.200 zł	109.294 zł	101,95
700			160.700 zł	157.202 zł	97,82
750	75011	2010	59.534 zł	59.534 zł	100,00
		2360	1.200 zł	1.500 zł	125,00
			60.734 zł	61.034 zł	100,49
	75023	0690	-	2.613 zł	-
		0970	-	1.105 zł	-
			-	3718 zł	-
750			60.734 zł	64.752 zł	106,62
751	75101	2010	1.636 zł	1.636 zł	100,00
	75113	2010	16.173 zł	16.173 zł	100,00
751			17.809 zł	17.809 zł	100,00
754	75412	0840	-	600 zł	-
	75414	2010	2.500 zł	2.500 zł	100,00
754			2.500 zł	3.100 zł	124,00
756	75601	0350	15.000 zł	15.754 zł	105.03
		0910	-	186 zł	-
756			15.000 zł	15.940 zł	106,26
	75615	0310	1.494.000 zł	1.543.172 zł	103,29
		0320	737.000 zł	753.003 zł	102,17
		0330	22.500 zł	31.491 zł	139,96
		0340	73.400 zł	87.509 zł	119,22
		0360	3.000 zł	4.122 zł	137,40
		0370	100 zł	24 zł	24,00
		0430	13.000 zł	10.933 zł	84,10
		0490	10.000 zł	10.689 zł	106,89
		0500	55.000 zł	54.518 zł	99,12
		0690	2.000 zł	2.267 zł	113,35
		0910	6.000 zł	9169 zł	152,82
			2.416.000 zł	2.506.897 zł	103,76
	75618	0410	22.000 zł	26.015 zł	118,25
		0460	715.000 zł	713.715 zł	99,82
		0480	85.000 zł	93.636 zł	110,16
		0910	-	158 zł	-
			822.000 zł	833.524 zł	101,40
	75621	0010	1.059.955 zł	1.035.137 zł	97,65
		0020	200.000 zł	110.781 zł	55,39
			1.259.955 zł	1.145.918	90,95
			4.512.955 zł	4.502.279 zł	99,76
758	75801	2920	5.865.420 zł	5.865.420 zł	100,00
	75802	2750	34.555 zł	34.555 zł	100,00
	75805	2920	54.669 zł	54.699 zł	100,00
	75807	2920	2.673.626 zł	2.673.626 zł	100,00
	75814	0350	-	- 39 zł	-
		0360	-	- 307 zł	-
		0410	-	- 6	-
		0500	-	- 19 zł	-
		0910	-	- 44 zł	-
		0920	30.000 zł	28.737 zł	95,79
			30.000 zł	28.322 zł	94,41
758			8.658.270 zł	8656.592 zł	99,98
801	80101	0750	11.100 zł	11.191 zł	100,82
		0830	19.000 zł	19.417 zł	102.19
		0970	900 zł	868 zł	96,44
		2030	6.883 zł	6.883 zł	100.00
		2033	41.269 zł	41.269 zł	100,00
		2700	49.439 zł	49.439 zł	100,00
			128.591 zł	129.067 zł	100,37
	80104	0830	75.700 zł	78.569 zł	105,41

	80110	0830 2700	70.000 zł 15.000 zł	73.790 zł 15.000 zł	105,41 100,00
			85.000 zł	88.790 zł	104,46
	80113	2030	2.429 zł	2.429 zł	100,00
801	80195	2030	750 zł	750 zł	100,00
			292.470 zł	299.605 zł	102,44
852	85203	2010 2320 2360	669.088 zł 128.600 zł 1.355 zł	669.088 zł 128.592 zł 1847 zł	100,00 99,99 136,30
			799.043 zł	799.527 zł	100,06
	85212	2010 6310	1.156.162 zł 8.910 zł	1.088.265 zł 8.910 zł	94,13 100,00
			1.165.072 zł	1.097.175 zł	94,17
	85213	2010	6.300 zł	6.201 zł	98,42
	85214	2010 2030	135.900 zł 102.478 zł	131.794 zł 98.814 zł	96,97 96,42
			238.378 zł	230.608 zł	96,74
	85216	2010	2.396 zł	2.396 zł	100,00
	85219	0970 2010 2360	- 133.500 zł -	39 zł 133.500 zł 73 zł	- 100,00 -
			133.500 zł	133.612 zł	100,08
	85228	0830 2010	4.000 zł 12.287 zł	3.380 zł 11.657 zł	84.50 94,87
			16.287 zł	15.037 zł	92,32
852	85278	2010	77.680 zł	77.680 zł	100,00
	85295	2030	22.470 zł	22.470 zł	100,00
			2.461.126 zł	2.384.706 zł	96,89
853	85324	6260	1.375.000 zł	1.375.000 zł	100,00
			1.375.000 zł	1.375.000 zł	100,00
854	85401	0830	90.000 zł	89.804 zł	99,78
	85417	0830 2320	14.700 zł 27.000 zł	15.552 zł 27.000 zł	105,79 100,00
			41.700 zł	42.552 zł	102,04
854			131.700 zł	132.356 zł	100,49
900	90001	0830 0920 6291	170.000 zł 200 zł 1.172.442 zł	148.113 zł 621 zł -	87,13 310,50 -
			1.342.642 zł	148.734 zł	11,08
	90002	0830 0920	22.000 zł -	25.001 zł 72 zł	113,64 -
			22.000 zł	25.073 zł	113,96
	90015	0740 2010	- 167.153 zł	270 zł 167.153 zł	- 100,00
			167.153 zł	167.423 zł	100,16
	90020	0400	-	1.896 zł	-
900			1.531.795 zł	343.126 zł	22,40
921	92109	0830	5.000 zł	5.301 zł	106,02
	92116	2020	5.000 zł	5.000 zł	100,00
921			10.000 zł	10.301 zł	103,01
926	92601	0830	80.000 zł	78.326 zł	97,90
			80.000 zł	78.326 zł	97,90
RAZEM			20.792.030 zł	19.100.630 zł	91,87

Na dzień 31 grudnia 2004 roku występują na kontach poszczególnych podatników drobne nadpłaty w czynszu i podatkach ogółem to kwota 2.360 zł.

W dochodach własnych gminy występują również zaległości ogółem 452.271 zł:

- odpłatność za wodę 25.389 zł
- za pobyt w Schronisku Młodzieżowym 31.843 zł
- czynsze i zarząd gruntami 109.568 zł
- czynsze za lokale oświatowe 60 zł
- opłaty za ścieki 16.094 zł
- opłata za śmieci na wysypisku 636 zł
- podatek od czynności prawnych 9 zł
- podatek od karty podatkowej 15.476 zł

- podatek od nieruchomości 74.784 zł
- podatek rolny 66.729 zł
- podatek leśny 854 zł
- podatek od środków transportowych 14.703 zł
- podatek od spadków i darowizn 229 zł
- podatek od odsetek od podatków i opłat 89.696 zł
- opłata skarbowa 201 zł
- opłata eksploatacyjna 6.000 zł.

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia i tytuły egzekucyjne.

Przedstawiona struktura dochodów wykazuje, że zbyt niskie wykonanie wystąpiło w pozycjach:

Nazewnictwo	% wykonania	Uwagi
w dziale „600" – budowa ulicy „Targowisko"	33,80	Podpisano umowę z ARiMR na pomoc finansową z programu „Sapard" na realizację trzech inwestycji. Zadanie wykonane. Środki winny wpłynąć zgodnie z umową lecz do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęły.
w dziale „630" – budowa „Centrum Turystycznego"	40,85	
w dziale „960" - budowa sieci kanalizacji	22,40	
podatek od psów	24,00	zbyt wysoki plan

Na poziomie wyższego w stosunku do planu zrealizowano dochody:

Nazewnictwo	% wykonania	Uwagi
w dziale „756" – podatek leśny	139,96	zbyt niski plan.
w dziale „756" – podatek od środków transportowych	119,22	
w dziale „756" – podatek od spadków	137,40	
w dziale „852"	136,30	
dochody z realizacji zadań zleconych		
w dziale „906" odsetki od wpłat za ścieki	310,50	

Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską oraz wielkość udzielonych ulg, zwolnień i odliczeń przez organ wykonawczy prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki ulg, odliczeń, umorzeń, zwolnień	(4+5):2
1	2	3	4	5	
podatek rolny	737.000 zł	753.003 zł	37.569 zł	12.126 zł	6,74
podatek od nieruchomości	1.494.000 zł	1543.172 zł	225.124 zł	1.525 zł	15,17
podatek leśny	22.500 zł	31.491 zł	0	36 zł	0,002
podatek od środków transportowych	73.400 zł	87.509 zł	40.098 zł	6.965 zł	64,41
RAZEM	2.326.900 zł	2.415.175 zł	302.791 zł	20.652 zł	13,90

Jak wynika z powyższego zestawienia Rada Miejska na skutek obniżenia stawek podatkowych zaniżyła dochody własne o kwotę 302 791,00 zł.

Wykonanie dotacji:

Dział	Plan (w zł)	Wykonano w zł	%
750 – środki na administrację rządową	59,534,00	59.534,00	100
751 – środki na prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego	17.809,00	17.809,00	100
754 – środki na obronę cywilną	2.500,00	2.500,00	100
852 – środki na opiekę społeczną	2.202.223,00	2.129.490,71	96,69
900 – oświetlenie ulic za rok 2003	167.153,00	167.153,00	100
RAZEM	2.449.219,00	2.376.486,71	97,03

Ustawa z dnia 13.11.2003 roku wprowadziła zmiany w zakresie sposobu finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Od 2004 roku do zadań własnych należą:

- finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg powiatowych, wojewódzkich.
- wypłat dodatków mieszkaniowych,
- współfinansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do powiatowego domu pomocy społecznej. Docelowo gmina będzie finansowała pobyt swoich mieszkańców skierowanych do powiatowego domu pomocy społecznej.

Katalog dotacji, które gmina otrzymuje z budżetu państwa zostaje coraz bardziej ograniczony.

Wydatki:

Planowane wydatki na początek roku: 19 045 461,71 zł.

Na koniec roku po zmianach na ogólny plan 22.673.093,57 zł wykonano 20.336.796,91 zł co stanowi 89,70%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonano w zł	%
1. Wydatki bieżące w tym:	15.523.442,66	14.605.814,91	94,08
wydatki na zadania zlecone	2.282.066,00	2.209.333,71	96,81
wydatki w drodze porozumienia	245.600,00	245.592,24	99,99
wydatki na walkę z alkoholizmem	99.539,00	96.882,89	97,33
dotacje z budżetu gminy	522.368,00	512.368,00	98,09
2 Wydatki majątkowe	7.149.650,91	5.730.982,00	80,16
RAZEM	22.673.093,57	20.336.796,91	89,70

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania Rady, pracowników oświaty, administracji rządowej, samorządowej, pracowników kultury, opieki społecznej, pracowników przy obsłudze obiektów gminnych osób robót publicznych, grup sportowych, koszty utrzymania gminnych obiektów, urządzeń użyteczności publicznej.

Gmina realizowała ustawowe zadania własne, które mają charakter obowiązkowy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej, wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego gmina otrzymała dotacje na:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonano w zł	%
drogi powiatowe	90.000,00	90.000,00	100
schronisko szkolne	27.000,00	27.000,00	100
ośrodek wsparcia	128.600,00	128.592,24	99,99
Razem	245.600,00	245.592,24	99,99

Wydatki na walkę z alkoholizmem na plan 99.539,00 zł wykonano 96.882,89 zł. Natomiast dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 93.636,24 zł.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z budżetu gminy przekazano dotacje w kwocie 512.368,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonano w zł	%
Szkoła Lubinia Mała	240.312,00	240.312,00	100
Szkoła Ludwinów	217.056,00	217.056,00	100
Straż Pożarna	15.000,00	15.000,00	100
Schronisko zwierząt	10.000,00	5.000,00	50
klub sportowy „Polonia”	40.000,00	35.000,00	87,50
Razem	522.368,00	512.368,00	98,85

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4210	21.516,00 zł	20 228,00 zł	94,01
		4260	138.955,00 zł	124 829,00 zł	89,83
		4270	75.000,00 zł	74 185,00 zł	98,91
		4300	10.000,00 zł	9 376,00 zł	93,76
		4430	25000,00 zł	23 646,00 zł	94,58
		4530	10.000,00 zł	1.084,00 zł	10,84
		6050	380.000,00 zł	316.070,00 zł	83,18
			660.471,00 zł	569.418,00 zł	86,21
	01030	2850	14.740,00 zł	14.615,00 zł	99,15
	01095	4300	40.000,00 zł	23.500,00 zł	58,75
			715.211,00 zł	607.533,00 zł	84,94

	60014	4210	69.821,00 zł	69.821,00 zł	100,00
		4270	20.179,00 zł	20.179,00 zł	100,00
			90.000,00 zł	90.000,00 zł	100,00
	60016	4210	60.119,00 zł	59.155,00 zł	98,40
		4270	181.000,00 zł	135.640,00 zł	74,94
600		4300	30.000,00 zł	26.669,00 zł	88,90
		6050	885.881,00 zł	817.861,00 zł	92,32
		6051	292.281,00 zł	292.281,00 zł	100,00
		6060	20.000,00 zł	18.618,00 zł	93,09
			1.469.281,00 zł	1.350.224,00 zł	91,90
			1.559.281,00 zł	1.440.224,00 zł	92,36
	63095	4210	69.500,00 zł	61.341,00 zł	88,26
		4260	27.000,00 zł	18.272,00 zł	67,67
		4270	7.500,00 zł	2.852,00 zł	38,03
		4300	35.051,00 zł	13.373,00 zł	38,15
630		4430	2.000,00 zł	- zł	0,00
		4530	1.000,00 zł	- zł	0,00
		6050	740.000,00 zł	243.720,00 zł	32,94
		6051	128.190,00 zł	128.190,00 zł	100,00
			1.010.241,00 zł	467.748,00 zł	46,30
	70001	4210	14.000,00 zł	9.944,00 zł	71,03
		4260	8.000,00 zł	5.860,00 zł	73,25
		4270	15.000,00 zł	3.779,00 zł	25,19
700		4300	32.000,00 zł	31.818,00 zł	99,43
			69.000,00 zł	51.401,00 zł	74,49
	70005	4300	72.000,00 zł	70.973,00 zł	98,57
			141.000,00 zł	122.374,00 zł	86,79
	75011	4010	66.000,00 zł	64.520,00 zł	97,76
		4040	5.051,00 zł	5.051,00 zł	100,00
		4110	12.300,00 zł	11.987,00 zł	97,46
		4120	1.750,00 zł	1.704,00 zł	97,37
		4210	10.749,00 zł	10.553,00 zł	98,18
		4300	2.500,00 zł	2.423,00 zł	96,92
		4410	500,00 zł	- zł	0,00
		4440	1.400,00 zł	1.391,00 zł	99,36
			100.250,00 zł	97.629,00 zł	97,39
	75022	3030	53.100,00 zł	53.002,00 zł	99,82
		4210	2.000,00 zł	469,00 zł	23,45
		4410	2.400,00 zł	2.262,00 zł	94,25
		4420	2.000,00 zł	579,00 zł	28,95
			59.500,00 zł	56.312,00 zł	94,64
	75023	4010	1.250.000,00 zł	1.143.072,00 zł	91,45
		4040	93.135,00 zł	93.135,00 zł	100,00
750		4110	230.300,00 zł	196.381,00 zł	85,27
		4120	33.900,00 zł	33.824,00 zł	99,78
		4210	76.565,00 zł	67.648,00 zł	88,35
		4260	50.000,00 zł	29.555,00 zł	59,11
		4270	94.517,00 zł	38.731,00 zł	40,98
		4300	165.000,00 zł	161.260,00 zł	97,73
		4410	33.000,00 zł	32.054,00 zł	97,13
		4420	2.000,00 zł	579,00 zł	28,95
		4430	22.000,00 zł	21.468,00 zł	97,58
		4440	48.649,00 zł	48.649,00 zł	100,00
		6060	20.000,00 zł	13.323,00 zł	66,62
			2.119.066,00 zł	1.879.679,00 zł	88,70
	75095	3030	10.000,00 zł	6.237,00 zł	62,37
		4210	22.000,00 zł	4.457,00 zł	20,26
		4300	25.000,00 zł	7.330,00 zł	29,32
			57.000,00 zł	18.024,00 zł	31,62
			2.335.816,00 zł	2.051.644,00 zł	87,83
	75101	4210	8,00 zł	8,00 zł	100,00
		4300	1.628,00 zł	1.628,00 zł	100,00
751			1.636,00 zł	1.636,00 zł	100,00
	75113	3030	9.800,00 zł	9.800,00 zł	100,00
		4110	332,00 zł	332,00 zł	100,00

		4120	47,00 zł	47,00 zł	100,00
		4210	2.328,00 zł	2.328,00 zł	100,00
		4300	2.686,00 zł	2.686,00 zł	100,00
		4410	980,00 zł	980,00 zł	100,00
			16.173,00 zł	16.173,00 zł	100,00
			17.809,00 zł	17.809,00 zł	100,00
	75411	6220	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00
		3030	10.000,00 zł	8.986,00 zł	89,86
		4210	49.000,00 zł	47.123,00 zł	96,17
		4260	18.400,00 zł	16.935,00 zł	92,04
754	75412	4270	11.600,00 zł	11.570,00 zł	99,74
		4300	35.000,00 zł	34.445,00 zł	98,41
		4430	6.000,00 zł	5.615,00 zł	93,58
			130.000,00 zł	124.674,00 zł	95,90
	75414	4210	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100,00
			147.500,00 zł	142.174,00 zł	96,39
756	75647	4100	30.000,00 zł	24.836,00 zł	82,79
757	75702	8070	180.000,00 zł	170.620,00 zł	94,79
		2540	457.368,00 zł	457.368,00 zł	100,00
		3020	143.300,00 zł	143.046,00 zł	99,82
		3240	6.883,00 zł	6.883,00 zł	100,00
		3250	1.900,00 zł	- zł	0,00
		4010	1.794.200,00 zł	1.792.291,00 zł	99,89
		4040	146.700,00 zł	143.698,00 zł	97,95
		4110	350.454,00 zł	349.699,00 zł	99,78
		4120	51.800,00 zł	48.949,00 zł	94,50
		4210	92.971,00 zł	83.252,00 zł	89,55
		4240	44.300,00 zł	39.542,00 zł	89,26
	80101	4260	135.000,00 zł	106.533,00 zł	78,91
		4270	150.855,00 zł	148.237,00 zł	98,26
		4273	41.269,00 zł	41.269,00 zł	100,00
		4280	2.200,00 zł	1.320,00 zł	60,00
		4300	169.624,00 zł	157.801,00 zł	93,03
		4410	4.700,00 zł	2.880,00 zł	61,28
		4420	5.550,00 zł	5.532,00 zł	99,68
		4440	118.000,00 zł	117.555,00 zł	99,62
		6050	260.995,00 zł	30.053,00 zł	11,51
		6060	6.000,00 zł	4.731,00 zł	78,85
			3.984.069,00 zł	3.680.639,00 zł	92,38
		3020	24.400,00 zł	22.606,00 zł	92,65
		4010	360.000,00 zł	359.093,00 zł	99,75
801		4040	28.200,00 zł	25.129,00 zł	89,11
		4110	70.800,00 zł	70.516,00 zł	99,60
		4120	10.400,00 zł	9.686,00 zł	93,13
		4210	13.000,00 zł	12.883,00 zł	99,10
		4220	27.600,00 zł	26.609,00 zł	96,41
	80104	4240	5.100,00 zł	3.199,00 zł	62,73
		4260	23.700,00 zł	22.655,00 zł	95,59
		4270	3.300,00 zł	3.077,00 zł	93,24
		4280	600,00 zł	268,00 zł	44,67
		4300	10.600,00 zł	10.597,00 zł	99,97
		4410	1.000,00 zł	71,00 zł	7,10
		4440	22.723,00 zł	22.723,00 zł	100,00
		6060	5.300,00 zł	4.879,00 zł	92,06
			606.723,00 zł	593.991,00 zł	97,90
		3020	72.000,00 zł	71.686,00 zł	99,56
		4010	1.058.300,00 zł	1.058.101,00 zł	99,98
		4040	83.700,00 zł	77.446,00 zł	92,53
		4110	207.800,00 zł	207.193,00 zł	99,71
	80110	4120	29.300,00 zł	29.295,00 zł	99,98
		4210	43.000,00 zł	37.027,00 zł	86,11
		4240	22.750,00 zł	21.792,00 zł	95,79
		4260	62.000,00 zł	42.316,00 zł	68,25
		4270	3.000,00 zł	1.403,00 zł	46,77
		4280	800,00 zł	675,00 zł	84,38

		4300	88.250,00 zł	81.511,00 zł	92,36
		4410	2.000,00 zł	1.988,00 zł	99,40
		4420	1.000,00 zł	- zł	0,00
		4440	66.200,00 zł	62.929,00 zł	95,06
			1.740.100,00 zł	1.693.362,00 zł	97,31
	80113	3020	2.300,00 zł	2.179,00 zł	94,74
		4010	42.300,00 zł	40.190,00 zł	95,01
		4040	3.200,00 zł	3.140,00 zł	98,13
		4110	8.300,00 zł	7.928,00 zł	95,52
		4120	1.200,00 zł	1.112,00 zł	92,66
		4210	5.020,00 zł	5.018,00 zł	99,96
		4300	427.010,00 zł	427.002,00 zł	100,00
		4440	2.413,00 zł	2.413,00 zł	100,00
			491.743,00 zł	488.982,00 zł	99,44
	80114	4010	138.000,00 zł	137.849,00 zł	99,89
		4040	11.900,00 zł	11.127,00 zł	93,50
		4110	26.500,00 zł	25.549,00 zł	96,41
		4120	3.700,00 zł	3.585,00 zł	96,89
		4210	6.500,00 zł	6.303,00 zł	96,97
		4260	500,00 zł	116,00 zł	23,20
		4270	700,00 zł	300,00 zł	42,86
		4300	10.000,00 zł	8.914,00 zł	89,14
		4410	500,00 zł	310,00 zł	62,00
		4440	4.400,00 zł	3.710,00 zł	84,32
			202.700,00 zł	197.763,00 zł	97,56
	80116	4300	28.400,00 zł	25.094,00 zł	88,36
	80195	4210	1.600,00 zł	1.367,00 zł	85,44
		4300	6.750,00 zł	4.949,00 zł	73,32
		4440	40.200,00 zł	40.200,00 zł	100,00
			48.550,00 zł	46.516,00 zł	95,81
			7.102.285,00 zł	6.726.347,00 zł	94,71
851	85154	3030	8.500,00 zł	7.712,00 zł	90,73
		4010	19.207,00 zł	19.207,00 zł	100,00
		4040	1.396,00 zł	1.395,00 zł	99,93
		4110	4.000,00 zł	3.289,00 zł	82,23
		4120	500,00 zł	468,00 zł	93,60
		4210	3.406,00 zł	3.405,00 zł	99,97
		4220	6.272,00 zł	6.272,00 zł	100,00
		4260	2.558,00 zł	2.558,00 zł	100,00
		4270	500,00 zł	403,00 zł	80,60
		4300	50.100,00 zł	49.164,00 zł	98,13
		4410	2.500,00 zł	2.488,00 zł	99,52
		4440	600,00 zł	522,00 zł	87,00
			99.539,00 zł	96.883,00 zł	97,33
852	85203	3020	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100,00
		4010	449.115,00 zł	449.113,00 zł	99,99
		4040	35.712,00 zł	35.712,00 zł	100,00
		4110	84.016,00 zł	84.014,00 zł	99,99
		4120	11.439,00 zł	11.438,00 zł	99,99
		4210	34.938,00 zł	34.938,00 zł	100,00
		4220	25.778,00 zł	25.778,00 zł	100,00
		4230	6.855,00 zł	6.855,00 zł	100,00
		4260	37.478,00 zł	37.478,00 zł	100,00
		4270	12.882,00 zł	12.882,00 zł	100,00
		4280	100,00 zł	97,00 zł	97,00
		4300	75.722,00 zł	75.722,00 zł	100,00
		4410	65,00 zł	65,00 zł	100,00
		4430	3.425,00 zł	3.425,00 zł	100,00
		4440	16.731,00 zł	16.731,00 zł	100,00
		4480	932,00 zł	932,00 zł	100,00
			797.688,00 zł	797.680,00 zł	100,00
	85212	3110	1.111.464,00 zł	1.046.696,00 zł	94,17
		4010	17.585,00 zł	16.494,00 zł	93,80
		4110	18.866,00 zł	16.856,00 zł	89,35
		4120	423,00 zł	404,00 zł	95,51

		4210	3.315,00 zł	3.315,00 zł	100,00
		4300	4.500,00 zł	4.500,00 zł	100,00
		6060	8.910,00 zł	8.910,00 zł	100,00
			1.165.072,00 zł	1.097.175,00 zł	94,17
	85213	4130	6.300,00 zł	6.201,00 zł	98,43
	85214	3110	356.376,00 zł	348.606,00 zł	97,82
		4110	9.244,00 zł	9.243,00 zł	99,99
			365.620,00 zł	357.849,00 zł	97,87
	85215	3110	220.000,00 zł	214.740,00 zł	97,61
	85216	3110	2.396,00 zł	2.396,00 zł	100,00
	85219	3020	1.480,00 zł	1.480,00 zł	100,00
		4010	148.700,00 zł	147.389,00 zł	99,12
		4040	11.215,00 zł	11.135,00 zł	99,29
		4110	26.655,00 zł	26.652,00 zł	99,99
		4120	3.745,00 zł	3.683,00 zł	98,34
		4210	9.400,00 zł	9.352,00 zł	99,49
		4260	980,00 zł	980,00 zł	100,00
		4270	1.673,00 zł	1.673,00 zł	100,00
		4300	3.655,00 zł	3.654,00 zł	99,97
		4410	6.720,00 zł	6.719,00 zł	99,99
		4440	4.500,00 zł	4.458,00 zł	99,07
			218.723,00 zł	217.175,00 zł	99,29
	85228	4300	36.622,00 zł	34.967,00 zł	95,48
	85278	3110	77.680,00 zł	77.680,00 zł	100,00
	85295	3110	86.470,00 zł	79.676,00 zł	92,14
			2.976.571,00 zł	2.885.539,00 zł	96,94
853	85311	4210	10.000,00 zł	50,00 zł	0,50
		4270	60.000,00 zł	- zł	0,00
		4300	40.000,00 zł	26.997,00 zł	67,49
			110.000,00 zł	27.047,00 zł	24,59
	85324	6050	1.375.000,00 zł	1.375.000,00 zł	100,00
			1.485.000,00 zł	1.402.047,00 zł	94,41
854	85401	3020	4.150,00 zł	4.024,00 zł	96,96
		4010	103.400,00 zł	103.253,00 zł	99,86
		4040	8.700,00 zł	8.303,00 zł	95,44
		4110	20.850,00 zł	19.777,00 zł	94,85
		4120	3.000,00 zł	2.810,00 zł	93,67
		4210	5.500,00 zł	5.337,00 zł	97,04
		4220	91.000,00 zł	90.999,00 zł	100,00
		4240	1.000,00 zł	261,00 zł	26,10
		4260	2.000,00 zł	1.952,00 zł	97,60
		4270	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00
		4280	300,00 zł	90,00 zł	30,00
		4300	9.254,00 zł	8.764,00 zł	94,70
		4440	7.146,00 zł	7.146,00 zł	100,00
			257.300,00 zł	253.716,00 zł	98,61
	85415	3240	500,00 zł	500,00 zł	100,00
	852417	4010	13.800,00 zł	13.256,00 zł	96,06
		4040	1.080,00 zł	1.068,00 zł	98,89
		4110	2.600,00 zł	2.501,00 zł	96,19
		4120	370,00 zł	351,00 zł	94,86
		4210	15.200,00 zł	7.562,00 zł	49,75
		4260	2.000,00 zł	1.862,00 zł	93,10
		4270	3.300,00 zł	3.110,00 zł	94,24
		4300	1.650,00 zł	1.602,00 zł	97,09
		4440	700,00 zł	696,00 zł	99,43
			40.700,00 zł	32.008,00 zł	78,64
	85446	4300	400,00 zł	- zł	0,00
			298.900,00 zł	286.224,00 zł	95,76
900	90001	4210	102.251,00 zł	100.141,00 zł	97,94
		4260	106.261,00 zł	101.814,00 zł	95,82
		4270	50.000,00 zł	46.106,00 zł	92,21
		4300	15.000,00 zł	6.469,00 zł	43,13
		4430	18.000,00 zł	10.907,00 zł	60,59
		4530	2.000,00 zł	- zł	0,00

		6050	1.649.652,00 zł	1.228.738,00 zł	74,48
		6051	1.172.442,00 zł	1.172.442,00 zł	100,00
			3.115.606,00 zł	2.666.617,00 zł	85,59
	90002	4210	4.000,00 zł	181,00 zł	4,53
		4260	1.000,00 zł	718,00 zł	71,80
		4270	3.000,00 zł	242,00 zł	8,07
		4300	9.000,00 zł	8.472,00 zł	94,13
		4430	18.000,00 zł	16.325,00 zł	90,69
		4530	1.000,00 zł	- zł	0,00
			36.000,00 zł	25.938,00 zł	72,05
	90003	4210	112.000,00 zł	111.107,00 zł	99,20
		4270	30.000,00 zł	28.890,00 zł	96,30
		4300	53.000,00 zł	51.752,00 zł	97,65
		4430	8.000,00 zł	3.089,00 zł	38,61
			203.000,00 zł	194.838,00 zł	95,98
	90004	4210	13.000,00 zł	12.562,00 zł	96,63
		4300	1.000,00 zł	- zł	0,00
			14.000,00 zł	12.562,00 zł	89,73
	90013	2820	10.000,00 zł	5.000,00 zł	50,00
	90015	4260	315.000,00 zł	306.770,00 zł	97,39
		4270	67.000,00 zł	66.629,00 zł	99,45
		4300	4.000,00 zł	3.249,00 zł	81,23
		6050	100.000,00 zł	43.784,00 zł	43,78
			486.000,00 zł	420.432,00 zł	86,51
			3.864.606,00 zł	3.325.387,00 zł	86,05
921	92109	4010	71.700,00 zł	68.973,00 zł	96,20
		4040	7.196,00 zł	7.196,00 zł	100,00
		4110	13.700,00 zł	13.669,00 zł	99,77
		4120	2.000,00 zł	1.765,00 zł	88,25
		4210	46.104,00 zł	45.731,00 zł	99,19
		4260	15.000,00 zł	9.839,00 zł	65,59
		4270	22.800,00 zł	20.145,00 zł	88,36
		4300	63.635,00 zł	62.413,00 zł	98,08
		4410	9.000,00 zł	8.820,00 zł	98,00
		4430	3.000,00 zł	322,00 zł	10,73
		4440	3.000,00 zł	1.739,00 zł	57,97
			257.135,00 zł	240.612,00 zł	93,57
	92116	4010	94.400,00 zł	94.314,00 zł	99,91
		4040	7.352,00 zł	7.351,00 zł	99,99
		4110	17.000,00 zł	16.904,00 zł	99,44
		4120	2.300,00 zł	2.251,00 zł	97,87
		4210	7.248,00 zł	7.231,00 zł	99,77
		4240	10.000,00 zł	9.744,00 zł	97,44
		4260	2.100,00 zł	2.007,00 zł	95,57
		4300	3.300,00 zł	3.077,00 zł	93,24
		4410	100,00 zł	82,00 zł	82,00
		4440	3.200,00 zł	3.131,00 zł	97,84
			147.000,00 zł	146.092,00 zł	99,38
	92120	4270	15.000,00 zł	13.696,00 zł	91,31
		4300	17.500,00 zł	1.700,00 zł	9,71
		6050	90.000,00 zł	17.382,00 zł	19,31
			122.500,00 zł	32.778,00 zł	26,76
			526.635,00 zł	419.482,00 zł	79,65
926	92601	4110	350,00 zł	345,00 zł	98,57
		4120	50,00 zł	49,00 zł	98,00
		4210	29.600,00 zł	17.559,00 zł	59,32
		4260	40.000,00 zł	37.872,00 zł	94,68
		4270	5.000,00 zł	1.497,00 zł	29,94
		4300	15.000,00 zł	4.993,00 zł	33,29
			90.000,00 zł	62.315,00 zł	69,24
	92605	2820	40.000,00 zł	35.000,00 zł	87,50
	92695	4210	16.500,00 zł	16.490,00 zł	99,94
		4300	34.600,00 zł	34.587,00 zł	99,96
		4410	1.600,00 zł	1.534,00 zł	95,88
			52.700,00 zł	1.534,00 zł	2,91

			52.700,00 zł	52.611,00 zł	99,83
			182.700,00 zł	149.926,00 zł	82,06
Ogółem			22,673 094,00 zł	20 336 797,00 zł	89,69

Przeprowadzona analiza wydatków wykazała, że realizacja w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 46,30% wykonania planu rocznego w dziale 630 „Turystyka" dotyczący budowy i otwarcia Centrum Informacji Turystycznej, zabezpieczono środki na ubezpieczenie budynku, lecz wydatek ten wystąpi w roku 2005.

Zbyt niskie wykonanie jest w dziale 853 – zabezpieczono środki na wydatki bieżące przy powstawaniu Z.A.Z. w Żerkowie, realizacja trwa a otwarcie nastąpi również w 2005 roku.

W rozdziale 4530 występuje wykonanie „0" z powodu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w roku sprawozdawczym.

Wysokie wykonanie występuje w dziale „Oświata i wychowanie" oraz „Opieka społeczna".

100% wykonania planu w dziale 600 rozdział 60014 „Drogi publiczne i powiatowe" dotyczy utrzymania dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem.

W dziale 751 rozdział 75101 i 75113 dotyczy prowadzenia rejestru wyborców i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Kwotę 263.974,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie wszystkich hydroforni, przepompowni i sieci wodociągowej na terenie naszej gminy.

Na „Izby rolnicze" przekazano kwotę 14.615,00 zł.

W „Pozostałej działalności" wydatkowano na szczepienie kasztanowców i badanie gleb rolniczych kwotę 23.500 zł.

2. Transport i łączność:

Wydatki w kwocie 240.081,80 zł przeznaczono na zakup tablic informacyjnych, żużla i tłucznia do remontu dróg gminnych. W ramach tych środków dokonano również obcinki drzew i profilowania dróg.

Dotacja z powiatu jarocińskiego w kwocie 90.000,00 zł została wydatkowana na zakup kostki brukowej oraz zimowe utrzymanie ulic w mieście zgodnie z porozumieniem.

3. Turystyka

W dziale tym wyremontowano schronisko, odnowiono 12 pokoi, 8 łazienek, 2 całe korytarze, zakupiono wyposażenie w tym 32 łóżka, pościele, kołdry, szafki i stoliki. Zakupiono materiały budowlane a prace wykonano w ramach prac interwencyjnych - cały koszt to 97.333,88 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie budynków komunalnych w tym drobne remonty, usługi kominiarskie, czynsze komunalne, opłaty za prąd, wywóz nieczystości, częściowe wydatki na remont mieszkania dla pogorzelca ogółem w rozdziale – 51.401,19 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 70.973,18 zł zapłacono za wycenę działek, usługi geodezyjne, wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych.

5. Administracja publiczna

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej to wydatek 97.628,60 zł w tym 59.534,00 zł zadanie zlecone. Z środków tych sfinansowano cześć kosztów zakupu mebli dla USC.

Utrzymanie Rady Miejskiej Żerkowa – 56.312,03 zł.

Administracja - 18 etatów, 5,75 etatu konserwatorów hydroforni, 2 etaty konserwatorów oczyszczalni ścieków, 4 etaty pracowników fizycznych, 54 osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych, łącznie na płace wydatkowano 1.143.071,00 zł.

Wydatki rzeczowe to: opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwacja komputerów, ksero, opłaty egzekucyjne, prawne, prąd, woda gaz, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, remont biur, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej.

Współpraca z zagranicą.

Składki na stowarzyszenia to koszt 6.237,00 zł.

W skład administracji wchodzi również wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zadania zlecone:

- 1.636,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców,
- 16.173,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu przekazano dotację w kwocie 15.000 zł na zakup samochodu. Natomiast kwotę 124.673,62 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie straży w gminie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wymianę okien w strażnicy wsi Szczonów oraz remont strażnicy w Żerkowie.

Obrona Cywilna – 2.500 zł jako zadanie zlecone – zakup sprzętu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wypłata inkasa dla sołtysów – 24.836,20 zł.

9. Obsługa długu publicznego.

Kwotę 170.620,07 uiszczono na spłatę odsetek od kredytów na budowę gimnazjum, hali sportowej i pożyczki na kanalizację.

10. Oświata i wychowanie.

Największa pozycja wydatków w budżecie to dział oświaty i wychowania.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	plan na 2004 r.	wykonanie w 2004 r.	%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		7 102 284,95 zł	6 726 346,84 zł	94,71
1	Szkoły podstawowe Z tego:		80101	3.984.068,95 zł	3.680.638,58 zł	92,38
	Płacowe			2.343.153,46 zł	2.334.636,33 zł	63,43
	Pozapłacowe			1.373.920,11 zł	1.311.218,59 zł	35,62
	Zakupy inwestycyjne			6.000,00 zł	4.731,16 zł	0,13
	Wydatki inwestycyjne			260.995,38 zł	30.052,50 zł	0,82
2	Przedszkola z tego:		80104	606.723,00 zł	593.991,48 zł	97,90
	płacowe			469.400,00 zł	464.423,78 zł	78,19
	pozapłacowe			132.023,00 zł	124.688,92 zł	20,99
	zakupy inwestycyjne			5.300 zł	4.878,78 zł	0,82
3	Gimnazja z tego:		80110	1.740.100,00 zł	1.693.361,66 zł	97,31
	płacowe			1.379.100,00 zł	1.372.034,70 zł	81,02
	pozapłacowe			361.000,00 zł	321.326,96 zł	18,98
4	Dowożenie uczniów do szkół z tego		80113	491.743,00 zł	488.981,96 zł	99,44
	płacowe			55.000,00 zł	52.369,37 zł	10,71
	pozapłacowe			436.743,00 zł	436.612,59 zł	89,29
5	GZEAS ŻERKÓW z tego:		80114	202.700,00 zł	197.762,66 zł	97,56
	płacowe			180.100,00 zł	178.110,00 zł	90,06
	pozapłacowe			22.600,00 zł	19.652,29 zł	9,94
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego:		80146	28.400,00 zł	25.094,00 zł	88,36
	pozapłacowe			28.400,00 zł	25.094,00 zł	88,36
7	Pozostała działalność pozapłacowe		80195	48.550,00 zł 48.550,00 zł	46.516,50 zł 46.516,50 zł	95,81

Przeciętna liczba dzieci w szkołach podstawowych to 938.

Budżet na jednego ucznia 3.270,60 zł.

Dla Stowarzyszeń Edukacyjnych przekazano dotacje w kwocie 457.386,00 zł (Lubinia Mała – 240.312,00 zł, Ludwinów 127.056,00 zł).

Na działalność teatrzyków przy Szkole Podstawowej w Żerkowie i Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie wydano 5.066,50 zł.

Na obóz dla harcerzy ze S. P. w Żerkowie przekazano 500,00 zł.

Na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów przekazano 40.200,00 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego wykonano następujące prace remontowe w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Chrzanie:
- zakupiono 5 komputerów i 1 drukarkę 12.500,00 zł
- wymiana rynien i red. spustowego (Stęgosz) 2.867,50 zł
- zakupiono i założono wykładzinę podłogową w 3 salach lekcyjnych 6.804,22 zł
- wykonano ogrodzenie z siatki (Stęgosz) 10.441,95 zł
- modernizacja sali lekcyjnej 2.119,58 zł

Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie:

- zakupiono sprzęt magazynowy 1.941,00 zł
- zakupiono książki do biblioteki 1.157,05 zł
- przed budynkiem szkolnym wyłożono płytki chodnikowe zakupiono farby i pomalowano szatnie przedszkola i korytarze
- zaadaptowano pomieszczenie szatni na biuro 1.907,63 zł

„Grant" – 19 439,11 zł współpraca między szkołami europejskimi (nauczanie języka obcego, podróże zagraniczne)

Szkoła Podstawowa w Komorzu:

- zakupiono 5 komputerów i 1 drukarkę 12 500,00 zł
- przeprowadzono remont dachu, wymianę 61 sztuk okien i drzwi wejściowych 120.659,92 zł

z tego ze środków Urzędu Wojewódzkiego 41.269,00 zł

- przyłączenie budynku szkolnego do linii kanalizacyjnej 4.807,32 zł

Szkoła Podstawowa w Żerkowie:

- zakupiono farby i art. malarskie za kwotę 7.986,33 złpomalowano klasy przy ul. Cmentarnej i Kolejowej (prace wykonano w ramach prac interwencyjnych)

- prace remontowe przy ul. Kolejowej,
  wymiana drzwi wyjściowych 3.500,00 zł
  wymiana oświetlenia w klasach 4.865,40 zł
  naprawa dachu 16.673,55 zł
- prace remontowe przy ul. Cmentarnej:
  wymiana podłogi w gabinecie dyrektora 1.692,86 zł
  wymiana grzejników 3.950,31 zł
  wymiana drzwi i wykładzin 10.583,27 zł
- remont dachu w budynku „Domu Nauczyciela"- 8.426,29 zł

Szkoła w Żerkowie organizuje dowożenie uczniów do szkół (1 etat obsługi).

Prowadzona jest świetlica szkolna (2 etaty nauczycieli, 4 etaty obsługi).

Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Dobieszczyźnie 1,05 etatu nauczyciela, przeciętna liczba dzieci 14, wydatki ogółem 40.355,42 zł

Obiady są dowożone ze stołówki w Żerkowie.

Przedszkole Publiczne w Żerkowie 7,34 etatu w tym 4,09 nauczyciele, przeciętna liczba dzieci 50, wydatki ogółem 232.265,53 zł.

Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki ogółem 420.295,62 zł

Zakupiono opony do gimbusa 5.017,97

Przegląd techniczny i ubezpieczenie OC i AC – 6.706,80 zł

Przewóz wszystkich dzieci do szkół podstawowych do Szkoły Specjalnej w Jarocinie i 1 ucznia do Szkoły Specjalnej do Kalisza.

Liczba dzieci dowożonych do 31.08.2004 r. – 918
od 01.09.2004 r. – 960

Dzienna trasa dowożenia do 31.08.2004 r. – 869 km
od 01.09.2004 r. – 941 km

Dowożenie realizowane jest 3 autobusami przewoźnika i 1 gimbusem.

Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na gimnazjum i halę sportową.

Ogółem 1 693 361,66 zł, przeciętna liczba uczniów 572.

Z wydatków rzeczowych zakupiono:

książki do biblioteki 2. 652,01 zł

rzutnik 1 584,78 zł

pomoce do pracowni chemicznej 2.432,50 zł

komputery (5 szt. i 1 drukarka) 12.500,00 zł

szafki do pracowni chemicznej 6.344,10 zł

Z wypracowanych dochodów zakupiono pościel, łóżka, materace, 2 telewizory, drobne wyposażenie łazienek na hali sportowej oraz dofinansowanie obozu sportowego UKS Żerków.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – (5 etatów) prowadzi obsługę finansowo-administracyjną wszystkich placówek oświatowych i pozostałych form działalności oświaty i edukacji Gminy Żerków.

Wydatki ogółem 197.762,66 zł.

11. Ochrona zdrowia

Wykorzystanie środków, w tym dziale wynika z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kwotę 96.882,89 zł przeznaczono na kontynuowanie Ośrodka Profilaktyki Socjoterapii i Rehabilitacji w Żerkowie, Świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Komorzu i Dobieszczyźnie. Zorganizowano i sfinansowano pobyt 40 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na obozach i koloniach socjoterapeutycznych.

We wszystkich świetlicach dzieci otrzymały paczki „mikołajkowe".

W grudniu 29 dzieci skorzystało z wyjazdu na basen do Wrześni.

Poczyniono przygotowania do otwarcia świetlicy socjoterapeutycznej w Lubini Małej.

We wszystkich szkołach powiatowych zrealizowano program profilaktyczny dla IV klas (ok. 167 uczniów) i w klasach III Gimnazjum (ok. 206 uczniów) w kl. I i II Gimnazjum 16 nauczycieli i 376 uczniów.

12. Pomoc społeczna

Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach dział – „Ośrodek wsparcia" za rok 2004 wyniósł 669.088,00 zł jest to zadanie zlecone przez Wojewodę i środki w 100% otrzymane w formie dotacji celowej.

W ośrodku tym zamieszkują osoby mające trudności w samodzielnym radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Kierowane są zarówno bezpośrednio po leczeniu ze szpitala psychiatrycznego jak i te ze środowiska zamieszkania.

Drugi „Ośrodek wsparcia" – prowadzony jest dla dzieci niepełnosprawnych a środki w kwocie 128.592,24 zł otrzymano zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie.

Znaczącą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki związane z opieką społeczną - ogółem 1.873.119,00 zł w tym:

Zadania zlecone - 1.460.403,00 zł

środki wydatkowano na:

Rozdział 85212 (od 01.05.04 r.) na kwotę. 097.175,00 zł.

- zatrudnienie 1 etat
- świadczenia rodzinne na kwotę 1.046.697,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na kwotę 6.529,00 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 25.039,00 zł
- zakupy inwestycyjne na przygotowanie stanowiska pracy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę 8.910,00 zł

Rozdział 85213 na kwotę 6.201,00 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne 6.201,00 zł

Rozdział 85214 na kwotę 131.794,00 zł

- zas. stałe (do 30.04.04 r.) dla 17 osób na kwotę 27.732,00 zł
- zas. stałe wyrównawcze (stałe od 01.05.04 r.) dla 23 osób na kwotę 47.901,00 zł
- macierzyński zasiłek okresowy (do 30.04.04 r.) dla 36 osób na kwotę 39.095,00 zł
- w tym: macierzyński zasiłek jednorazowy dla 24 osób na kwotę 4.824,00 zł
- zas. okresowe gwarantowane (do 30.04.04 r.) dla 5 osób na kwotę 7.822,00 zł
- składka ZUS od zasiłków (do 30.04.04 r.) dla 17 osób na kwotę 9.243,00 zł

Rozdział 85215 na kwotę 214.0,00 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych 214.740,00 zł

W okresie sprawozdawczym skorzystało 361 rodzin.

Rozdział 85216 na kwotę 2.396,00 zł

- zas. Rodzinne(/do 30.04.04 r.) dla 4 osób na kwotę 680,00 zł
- zas. pielęgnacyjne dla 3 osób na kwotę 1.716,00 zł

Rozdział 85219 na kwotę 133.500,00 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zatrudnienie: 6 etatów

Rozdział 85228 na kwotę 11.657,00 zł

- usługi specjalistyczne dla 5 osób na kwotę 11.657,00 zł

Rozdział 85278 na kwotę 77.680,00 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy w 2003 r. na kwotę 77.680,00 zł

Zadania własne ogółem na kwotę 412.716,00 zł

środki wydatkowano na:

Rozdział 85214 na kwotę 226.055,00 zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 335 rodzin na kwotę 100.226,00 zł
- pokryto koszty pobytu w schronisku dla 1 osoby na kwotę 2.475,00 zł
- pokryto koszty pobytu w domu pomocy społecznej na kwotę 1.537,00 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 9.943,00 zł
- zasiłki okresowe dla 195 rodzin na kwotę 11.874,00 zł

Rozdział 85219 na kwotę 83.675,00 zł

- koszty poniesione na utrzymanie ośrodka 83.675,00 zł

Rozdział 85228 na kwotę 23.310,00 zł

- usługi opiekuńcze dla 8 osób na kwotę 23.310,00 zł

Rozdział 85295 na kwotę 79.676,00 zł (środki własne, dotacja od Wojewody Wielkopolskiego)

- dożywianie dzieci w szkołach dla 385dzieci na kwotę 79.676,00 zł

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w rozdziale 25311 - kwotę 27.047,00 zł przeznaczono na dokumentacje, projekty, kosztorysy dotyczące powstania Zakładu Aktywności Zawodowej.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki przeznaczono na

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
ogółem		854		298.900,00 zł	286.224,28 zł	95,76
1	Świetlice szkolne z tego: płacowe pozapłacowe		85401	257.300,00 zł 135.950,00 zł 121.350,00 zł	253.715,97 zł 134.142,63 zł 119.573,34 zł	98,61 52,87 47,13
2	Pomoc materialna uczniom: pozapłacowe (pomoc dla ucznia)		85415	500,00 zł 500,00 zł	500,00 zł 500,00 zł	100 100

3	Schronisko szkolne z tego: płacowe pozapłacowe		85417	40.700,00 zł 17.850,00 zł 22.850,00 zł	32.008,31 zł 17.176,26 zł 14.832,05 zł	78,64 53,66 46,34
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: pozapłacowe		85446	400,00 zł 400,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0 0

Świetlice szkolne są prowadzone przy szkołach podstawowych i gimnazjum natomiast Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej w Żerkowie (zatrudnienie 1 etat). Na mocy zawartego ze Starostą Powiatu Jarocińskiego porozumienia otrzymaną dotację podzielone a wypracowane dochody przeznaczono na:

- wymianę grzejników i urządzeń WC,
- założenie toalet
- naprawę instalacji elektrycznej,
- zakup kołdr, pościeli i art. kuchenne.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - na bieżące utrzymanie 2 oczyszczalni ścieków w Raszewach i Żółkowie oraz sieci ściekowej wydatkowano 265.437,00 zł.

„Gospodarka odpadami" – 25.938,00 zł to rzeczowe wydatki poczynione na bieżące utrzymanie wysypiska śmieci w Brzóstkowie, głównie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

„Oczyszczanie miast i wsi" – 194.838,00 zł wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych do ciągników, samochodów i sprzętu drobnego towarzyszącego w celu wykonywania prac porządkowych przez pracowników fizycznych oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Zakres czynności był bardzo różnorodny, począwszy od prostych jak sprzątanie, wykaszanie obiektów komunalnych w mieście i na terenie gminy poprzez malowanie klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żerkowie na ul. Kolejowej, MGOK w Żerkowie, świetlicy w Prusinowie, Dobieszczyźnie, ławki i urządzenia na placu zabaw w żerkowskim ogródku jordanowskim, gminnych wiat przystankowych, przejść dla pieszych w mieście. Wymieniono podłogi, sanitariaty w Świetlicy Wiejskiej w Prusinowie. Wykonano kanalizację, założono rynny oraz wymieniono pokrycie dachowe na garażu w Dobieszczyźnie.

Ułożono chodniki w Żerkowie, Chrzanie, Stęgoszy utwardzono plac przy budynku UMiG w Żerkowie. Przeprowadzono czyszczenia rowów w Chrzanie, Bieździadowie, Żernikach, Miniszewie oraz prace melioracyjne w parku miejskim oraz czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w mieście.

- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - za kwotę 12.562,00 zł zakupiono krzewy i drzewa.
- „Schronisko dla zwierząt" – 5.000,00 zł dotacja na schronisko dla psów.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" - kwotę 376.648,00 zł wydatkowano na oświetlenie ulic, placów dróg terenie gminy.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Ogółem na działalność kultury z budżetu wydatkowano 412.100,00 zł w tym na biblioteki 146.092,00 zł.

Główne wydatki to: płace i pochodne od płac, zakup książek za kwotę 9.744,00 zł.

Na Działalność MGOKTiS, świetlic wiejskich i orkiestry wydatkowano 240.612,00 zł w tym: na częściowe remonty świetlic wiejskich:

- w Lisewie 10.317,00 zł
- w Prusinowie 10.441,00 zł
- w Dobieszczyźnie 1.572,00 zł
- w Żernikach 2.345,00 zł
- w Lgowie 2.373,00 zł

Również MGOKTiS zorganizował imprezy o charakterze masowym, odbył się przegląd chórów, festiwal piosenki, zabawy taneczne i różne spotkania okolicznościowe.

Na ochronę i konserwacje zabytków - wydatkowano 32.778,00 zł

17. Kultura fizyczna i sport

- bieżące utrzymanie basenów wydatki rzeczowe – 62.315,00 zł (obsługa w ramach prac interwencyjnych)
- Dotacja na Klub Sportowy - Polonia – 35.000 zł.

W roku 2004 na działalność Kultury Fizycznej przy szkołach przeznaczono w budżecie 52 611,00 zł, z tego opłacono przejazdy dzieci na zawody sportowe w ramach kalendarza imprez szkolnych.

Zakupiono sprzęt sportowy, napoje i materiały do sportu. Dofinansowano dwa obozy sportowe i wypłacono ryczałt dla gminnego opiekuna sportowego.

18. Inwestycje

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące inwestycje na terenie gminy:

- Budowa Centrum Mickiewiczowskiego 371 .09,49 zł
- Schronisko Młodzieżowe 108.123,32 zł
- Centrum Informacji Turystycznej 198.143,41 zł
- prace przygotowawcze do realizacji:
  - pływalni 10.710,00 zł
  - stołówki 29.084,89 zł

schroniska międzynarodowego 25.847,87 zł

- odnowa dworu w zespole folwarcznym(projekty, wycena) 17.382,00 zł
- kanalizacja Komorze-Przybysław-Brzóstków 2.401.180,85 zł
- oświetlenie uliczne Żółków-Żerków 43.783,64 zł
- modernizacja stacji wodociągowej w Raszewach 316.070,00 zł
- Zakład Aktywności Zawodowej 1.375.000,00 zł
- budowa dróg i ulic 1.110.142,42 zł

w tym:

ul. Targowisko 783.655,03 zł

ul. Tuwima 146.350,13 zł

droga Prusinów 159.702,36 zł

- projekt Lubinia Mała - Dobieszczyzna 20.434,90 zł
- zakupy inwestycyjne 50.460,94 zł

w tym:

- 2 komputery dla UMiG 8.322,22 zł
- 1 kopiarka 5 000,78 zł
- 5 wiat przystankowych (dla Paruchowa, Prusinowa, Suchej, Sierszewa i Lubini Małej) 18.618,00 zł
- 1 zmywarka dla szkoły w Dobieszczyźnie 4.731,16 zł
- 1 zmywarka dla przedszkola w Żerkowie 4.878,78 zł
- 2 komputery z drukarką 8.910,00 zł

Wydatki majątkowe – 5.730.982,00 zł co stanowi 28,18% ogólnych wydatków budżetu 2004 r.

Analizując całość budżetu należy stwierdzić, że prócz środków które wpłynęły do budżetu z WFOŚ zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.172.442,00 zł. Spłacono kredyt w kwocie 700.000,00 zł, natomiast kwota długu na koniec roku wynosi 3.473.442,00 zł czyli 18,18%.

Dopuszczalny wskaźnik to 60%.

Wolne środki na koniec okresu sprawozdawczego 367.338,62 zł.

BURMISTRZ
(–) Janusz Jajczyk

2862

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WCC/413B/2599/W/OPO/2005/MP I Nr PCC/432B/2599/W/OPO/2005/MP

W dniu 15 czerwca 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił stwierdzić wygaśnięcie decyzji z 29 października 1998 r. nr WCC/413/2599/U/OT-5/98/JK zmienionej decyzją z 5 lipca 2001 r. nr WCC/413A/2599/W/3/2001/BK oraz decyzji z 29 października.1998 r. nr PCC/432/2599/U/OT-5/98/JK zmienionej decyzją z 5 lipca 2001 r. nr PCC/432A/2599 /W/3/2001/BK, którymi Przedsiębiorstwu Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, udzielone zostały koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Uzasadnienie:

Pismem z 3 czerwca 2005 r. Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wystąpiło z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia ww. decyzji - na podstawie art. 162 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W Dzienniku Ustaw z 18 kwietnia 2005 r. Nr 62, poz. 552 została opublikowana ustawa z 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie 3 maja 2005 r. W wyniku powyższej nowelizacji nowe brzmienie otrzymał artykuł 32 ustawy - Prawo energetyczne, z którego wynika, że posiadania koncesji nie wymaga prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- wytwarzaniu ciepła w źródłach o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW, a także gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie przekracza 5 MW,
- przesyłaniu lub dystrybucji ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.

Z prowadzonej z Koncesjonariuszem korespondencji wynika, iż łączna zainstalowana moc cieplna źródeł, w których prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na wy-

twarzaniu ciepła wynosi 15,8 MW_t. Natomiast aktualna moc zamówiona przez odbiorców w zakresie wytwarzania ciepła, jak również przesyłania i dystrybucji ciepła wynosi 3,072 MW_t.

W świetle art. 162 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji państwowej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Po analizie nadesłanej dokumentacji należy stwierdzić, iż powyższe decyzje o udzieleniu. Przedsiębiorstwu Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła stały się bezprzedmiotowe. Przedsiębiorca prowadzi bowiem działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła w zakresie nie wymagającym uzyskania koncesji na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne.

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

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, *e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl*
Skład, druk i rozpowszechnianie:
Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44
Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań
Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B"
– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9^{00}-14^{00}

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań

ISSN 1507–5729 **Cena brutto: 60,00 zł**