



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 lipca 2005 r.

Nr 109

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3008** – nr XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie ulicy Szkolnej. 11652
- 3009** – nr 166/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa dróg gminnych na terenie gminy i miasta Jastrowie. 11656
- 3010** – nr XXIV/143/2005 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę nr V/22/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław oraz granic ich obwodów. 11657
- 3011** – nr XXIV/144/2005 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXI/122/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław oraz granic ich obwodów. 11658
- 3012** – nr XXXIV/407/05 Rady Miasta Pili z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/459/97 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 listopada 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pila. 11658
- 3013** – nr XXXIV/414/05 Rady Miasta Pili z dnia 31 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 11659
- 3014** – nr XXXV/225/05 Rady Miasta Czarneków z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wypożyczania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Czarneków na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 11660
- 3015** – nr XXXV/228/05 Rady Miasta Czarneków z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Czarneków. 11660
- 3016** – nr XXIII/149/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 czerwca 2005 roku o opłacie targowej. 11661

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 3017** – nr XXXI/264/05 Rady Powiatu w Pile z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. 11662

SPRAWOZDANIA

- 3018** – zarządzenie nr 124/05 Burmistrza Miasta Czarneków z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok. 11663
- 3019** – sprawozdanie Wójta Gminy Połajewo z wykonania budżetu za 2004 rok. 11682
- 3020** – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2004 rok. 11691

INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 3021** – nr OPO-4110-46(6)/2005/186/AJ z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Śremie S.A. 11714
- 3022** – nr OPO-4110-62(5)/2005/2866/AJ z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła przez Rawicką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rawiczu. 11715

3008

UCHWAŁA Nr XXV/212/2005 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie ulicy Szkolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) Rada Miejska w Ujście uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie ulicy Szkolnej, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem na terenie miasta Ujście, oznaczone są na rysunku planu w skali 1:500, zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- a) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- b) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z usta-

leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§2. Ileż w uchwale jest mowa o:

- 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę, obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z zabudowy;
- 2) usługach sportu i rekreacji - należy przez to rozumieć w szczególności:
 - a) sporty wodne i turystykę kwalifikowaną uprawiane masowo na rzece np.: wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo itp.,
 - b) teren przeznaczony pod ww. funkcję, baza postojowa, ogólnie dostępna dla osób korzystających z tej formy wypoczynku.

§3. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) teren zabudowy usługowej sportu i rekreacji - oznaczony na rysunku US;

- 2) teren kanalizacji - oznaczony na rysunku K;
- 3) obszar zagrożony powodzią - oznaczony na rysunku ZZ,
- 4) teren drogi wewnętrznej - oznaczony na rysunku KDW.

2. Obszar zagrożony powodzią ZZ stanowi część terenu zabudowy usługowej sportu i rekreacji US.

§4. Obowiązują określone na rysunku:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnej funkcji;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§5. Na terenie objętym planem miejscowym:

- 1) nie występują tereny: górnicze oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania;
- 2) nie określa się:
 - a) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 - b) wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej;
 - c) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
 - d) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) teren objęty planem miejscowym leży w obszarze chronionego krajobrazu „Doliny Noteci”:
 - a) na całym obszarze objętym planem, ustala się zakaz prowadzenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, od których wymagane jest obligatoryjnie sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 - b) na obszarze tym nie występują: rezerваты, parki, pomniki przyrody, ostoje zwierzyny użytki ekologiczne,
 - c) teren niezabudowany przeznaczony jest pod masową turystykę i wypoczynek;
- 2) teren objęty planem miejscowym oznaczony na rysunku ZZ stanowi terasa zalewowa Noteci, narażona na 1% prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi (strefa ta ograniczona jest rzędną 50,25 m nad poziomem morza):
 - a) w obszarze przeznaczonym pod lokalizację zabudowy kubaturowej wymagana jest wymiana gruntów oraz zmiana ukształtowania terenu (nasyp), łagodnie wpisana w dolinę Noteci,
 - b) nowy poziom terenu w obszarze przeznaczonym pod zabudowę winien wynosić min. 51 m nad poziomem morza.

§7. Dla terenu zabudowy usługowej sportu i rekreacji US ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) prawo do realizacji na działce dwóch obiektów kubaturowych: budynku administracyjno-socjalnego i hangaru na sprzęt pływający (łódzie, kajaki, jachty itp.);
- 2) budowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku:
 - a) obiektów kubaturowych, w południowej części terenu, po wymianie gruntu i podniesieniu terenu do rzędnej min. 51,00 m nad poziom morza,
 - b) basenu na sprzęt pływający, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki;
- 3) ustala się wysokość:
 - a) dla budynku administracyjno-socjalnego do 2 kondygnacji nadziemnych oraz w miejscu akcentu architektoniczno-urbanistycznego do 3 kondygnacji nadziemnych,
 - b) dla hangaru 1 kondygnacja;
- 4) budynki należy realizować z dachem stromym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci:
 - a) dla budynku o wysokości 1 kondygnacji - min. 20°,
 - b) dla budynku o wysokości 2 kondygnacji min. 35°;
- 5) budynek administracyjno-socjalny od strony rzeki (w miejscu oznaczonego na rysunku akcentu architektoniczno-urbanistycznego) winna wyróżniać formą architektoniczną;
- 6) maksymalna powierzchnia zabudowy dla obiektów kubaturowych do 1000 m²;
- 7) należy przebudować uzbrojenie podziemne kolidujące z projektowaną budową;
- 8) na działce należy zabezpieczyć na każde miejsce w basenie 1 miejsce na parking,
- 9) pod powierzchnią terenu biologicznie czynną należy przeznaczyć min. 20% powierzchni działki;
- 10) teren wokół przepompowni ścieków K należy obsadzić zielenią.

§8. Dla terenu kanalizacji K ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania zabudowy:

- 1) teren istniejącej przepompowni ścieków z prawem do rozbudowy i modernizacji;
- 2) obowiązek zagospodarowania terenu działki niską zielenią.

§9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) na terenie objętym planem nie występują drogi publiczne;
- 2) dla drogi wewnętrznej dojazdowej KDW ustala się:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających - do 20,0 m,
 - b) możliwość wydzielenia na tym terenie miejsc parkingowych;
- 3) droga posiada powiązanie z ulicą Szkolną;

- 4) wskaźniki w zakresie komunikacji: dla terenu US należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości 1 miejsce na każdy sprzęt pływający (jacht, kajak, łódź itp.) oraz 1 miejsce na 10 osób.

§10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) teren objęty planem posiada istniejące uzbrojenie, na tym terenie nie będą realizowane zadania z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy,
- 2) zasilanie w energię elektryczną liniami kablowymi niskiego napięcia z istniejącego systemu elektroenergetycznego;
- 3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej Dn 100 mm w ulicy Szkolnej;
- 4) odprowadzenie ścieków bytowych poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków;

- 5) gospodarka cieplna rozwiązana indywidualnie, z lokalnych źródeł ciepła;

- 6) gmina posiada zorganizowany system usuwania odpadów; gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na urządzone wysypisko śmieci.

§11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 20% stawkę, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ujściu
(-) inż. Jerzy Koźma



**RADA MIEJSKA
W UJŚCIU**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/212/2005
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA UJŚCIE

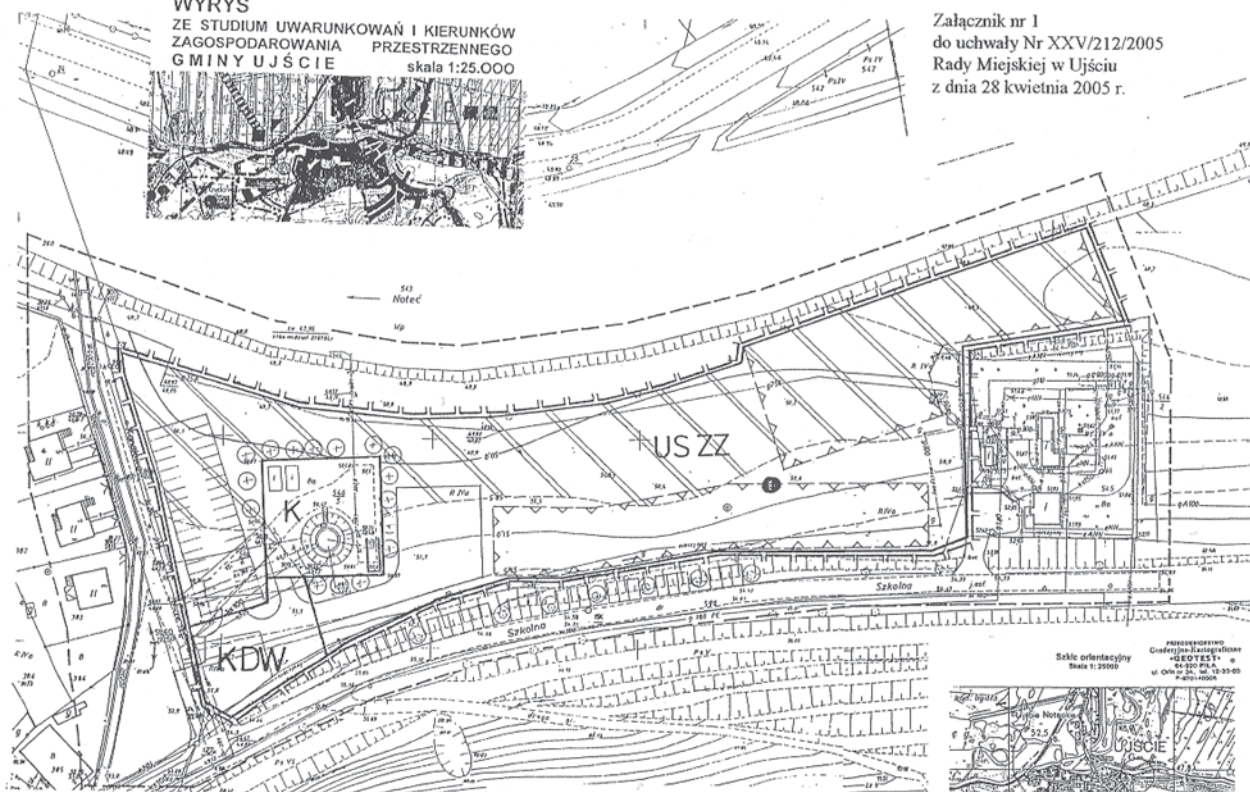
W REJONIE ULICY SZKOLNEJ SKALA 1:500

0 10 20 30 40 m

WYRYS
ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY UJŚCIE skala 1:25.000



Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/212/2005
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.



PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE KRYSO
64-920 Pila ul. Wawelska 56/2

mgr inż. mch. KRYSZYNA SOBIESZCZAŃSKA
nr 2-250 Zakład Inżynierii i Urbanistyki
mgr inż. arch. WITOLD SOBIESZCZAŃSKI

OZNACZENIA

[Symbol]	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
[Symbol]	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY
[Symbol]	O RÓŻNYCH FUNKCJACH
[Symbol]	NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
[Symbol]	TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ SPORTU
[Symbol]	I REKREACJI
[Symbol]	OBZARY ZAGRODZONE POWODZIĄ
[Symbol]	TERENY KANALIZACJI /PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW/
[Symbol]	TERENY DROGI WEWNĘTRZNEJ
[Symbol]	KDW
[Symbol]	AKCENT ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
[Symbol]	ZWIARTA ZIELEN IZOLACYJNA



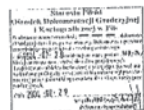
Mapa
Sytuacyjno – wysokościowa
Skala 1:500

Woj. wielkopolskie
Powiat: pilski
Gmina: Ujście
m. Ujście
ul. Szkolna - Kamalowa
Sokół: 602342311, 312

DZ. 617/2004
Nr KRSO 188-24/2004

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ujściu

inż. Jerzy Kozma



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/212/2005
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UJŚCIE.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) Rada Miejska w Ujściu stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie ulicy Szkolnej z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście.

UZASADNIENIE

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujście w rejonie ulicy Szkolnej, stanowi grunt rolny klasy VIa o powierzchni około 0,9 ha, położony wzdłuż rzeki Noteci.

Na obszarze tym nie występują tereny objęte formami ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, parki, ostoje zwierząt,

chroniona roślinność, pomniki przyrody. Obszar miasta leży w strefie chronionego krajobrazu „Doliny Noteci”. Teren ten jest uzbrojony wzdłuż ulicy Szkolnej w sieci: wodociągowej, telekomunikacyjną i gazową a w ulicy Kanałowej w sieci: kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście obszar objęty projektem planu miejscowego przylega do obszaru zurbanizowanego miasta (zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ulicy Kanałowej) i obejmuje teren w granicach zlewni grawitacyjnej.

W studium nie określono dla tego obszaru obowiązku sporządzenia planu miejscowego. Tereny te miały być określone każdorazowo w zależności od potrzeb.

3009

UCHWAŁA Nr 166/2005 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg na terenie gminy i miasta Jastrowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala co następuje;

§1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Jastrowie, na cele nie związane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące;

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 1, ustala się następujące stawki płat za każdy dzień zajęcia;

1) dla dróg utwardzonych;

a) za zajęcie pobocza -

0,30 zł,

- b) za zajęcie chodnika - 0,50 zł,
c) za zajęcie jezdni - 0,60 zł,
2) dla dróg nieutwardzonych - 0,40 zł.

2. Stawkę opłaty wymienioną w ust. 1 pkt 1 lit. c podwyższa się o 50%, w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości jezdni.

§3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 2, ustala się z zastrzeżeniem ust. 2, roczną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego w wysokości 10 zł.

2. Przy umieszczaniu w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych stosuje się stawkę opłaty w wysokości 50% stawki określonej w ust. 1.

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

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

- 1) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,20 zł

- 2) zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,80 zł.

2. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam za 1 m² powierzchni - 0,80 zł.

§5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 4, ustala się stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego w wysokości - 0,20 zł.

§6. 1. Stawki opłat wymienione w niniejszej uchwale nalicza się za każdy rozpoczęty m² zajętej powierzchni pasa drogowego.

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

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jan Przybylski

3010

UCHWAŁA Nr XXIV/143/05 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 31 maja 2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr V/22/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz.U. z 2005r. Nr 17 poz. 141), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr V/22/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław oraz granic ich obwodów – skreśla się pkt 4.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

3011

UCHWAŁA Nr XXIV/144/05 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 31 maja 2005 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25.02.2005 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław oraz granic ich obwodów.**

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 256 poz. 2572 zmiany: Dz.U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz.U. z 2005 Nr 17 poz. 141), Rada Miejska uchwała co następuje:

§1. W §1 uchwały Nr XXI/122/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław oraz granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedszkole „Koszałek Opalek” w Miłosławiu:

Oddziały przedszkolne: „0” – Do obwodu przedszkola należą miejscowości: Miłosław, Bugaj, Bagatelka, Białe Piątkowo, Biechowo, Chrustowo, Rudki, Gorzyce, Kozubie, Kęblowo, Palczyn, Lipie, Biechowo, Biechówko, Skotniki, Książno oraz Leśnictwa: Mościska i Stoki.”

2) skreśla się treść pkt. 4.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

3012

UCHWAŁA Nr XXXIV/407/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 31 maja 2005 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/459/97 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 listopada 1997 roku
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piła**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622; zm. 1997 r. Dz.U. Nr 121 poz. 770, Nr 60 poz. 369; zm. 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 272, zm. 2001 r. Dz.U. Nr 100 poz. 1085, Nr 154 poz. 1800, zm. 2002 r. Dz.U. Nr 113 poz. 984; zm. 2003 r. Dz.U. Nr 7 poz. 78, zm. 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808) Rada Miasta Piły uchwała, o następuje;

§1. W Uchwale Nr XLV/459/97 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 listopada 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piła wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale VII „Utrzymywanie zwierząt. Deratyzacja” wprowadza się nowy zapis punktu 29 o brzmieniu:

„29. Ustala się następujące zasady wyznaczające obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji:

1. Akcją deratyzacji objęte są wszystkie obiekty budowlane, zarówno mieszkalne jak i użytkowe, zabudowania gospodarcze, place, sklepy, warsztaty i zakłady usługowe, urzę-

- dy i instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady oraz sieci kanalizacyjne i ciepłownicze.
2. Właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczysti, zarządcy a także inne podmioty i osoby władające nieruchomościami i obiektami zobowiązani są do wyłożenia trutki w pierwszym dniu akcji w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie a w szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych, kanałach, studzienkach, itp.
- 3) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na własny koszt.
- 4) Deratyzację należy przeprowadzić w dniach 1-15 września każdego roku.

- 5) Prezydent Miasta Piły ogłosi rozpoczęcie akcji deratyzacji i poda zasady jej przeprowadzania.
- 6) Obwieszczenie o akcji deratyzacji umieszczane będą na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz ogłaszane w prasie lokalnej.
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3013

UCHWAŁA Nr XXXIV/414/05 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 31 maja 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. 2002 rok Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 roku Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) oraz art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2001 rok Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 rok Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. 2004 rok Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) - Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/38/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 27 poz. 487, zm. 2003 rok Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 196 poz. 3687) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zwolnienia, o których mowa w §1-3 są pomocą publiczną, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń”;

- 2) §6 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„wielkości pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w związku z realizacją danej inwestycji lub tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Mieczysław Augustyn*

3014

UCHWAŁA Nr XXXV/225/05 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Czarnków na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153 poz. 1271 Rada Miasta Czarnków uchwała co następuje:

§1. W uchwale Nr V/33/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Czarnków na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w §8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„§8.4. W przypadku wydzierżawienia lub najmu nieruchomości w drodze przetargu po dwóch latach trwania stosunku dzierżawy lub najmu dopuszcza się możliwość obniżenia oferowanej wysokości czynszu, jeżeli spełnione będą łącznie poniższe warunki:

- 1) w przetargu, na podstawie którego przyjęto ofertę uczestniczyła tylko jedna osoba,
- 2) jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca bądź najemca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy lub najmu uległ znacznemu zmniejszeniu”.

§2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Zdzisław Chwarścianek*

3015

UCHWAŁA Nr XXXV/228/05 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Miasta Czarnków

Na podstawie: art. 3 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153 poz. 1271) Rada Miasta Czarnków uchwała co następuje:

§1. W Uchwale Rady Miasta Czarnków Nr VII/43/03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Czarnków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §63 otrzymuje brzmienie:

„§63.1. Głosowanie jawne odbywa się przez:

- a) podniesienie ręki,
- b) głosowanie imienne.”

- 2) dodaje się §63a w brzmieniu:

„§63a. 1. Głosowanie jawne przez podniesienie ręki zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie z ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

2. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć sekretarza obrad.

3. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad."

3) dodaje się §63b w brzmieniu:

„§63b. 1. Głosowanie imienne odbywa się po przyjęciu odpowiedniego wniosku formalnego zgłoszonego na sesji przez radnego lub grupę radnych.

2. Głosowanie imienne przeprowadza się w kolejności alfabetycznej rozpoczynając od wybranego losowo nazwiska radnego. Przewodniczący obrad głosuje jako ostatni.

3. Głosujący radni odpowiadają głośno „tak”, „nie” lub „wstrzymuję się”. Na żądanie radnego w protokole należy odnotować, podane przez niego, uzasadnienie sposobu głosowania.

4. Ustalony wynik głosowania jest ogłaszany przez Przewodniczącego.

5. Wynik głosowania jest wpisywany do protokołu sesji. Lista głosujących uporządkowana według kolejności alfabetycznej nazwisk radnych, zawiera informację o sposobie głosowania każdego z radnych."

§2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają w dotychczasowym brzmieniu.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Zdzisław Chwarścianek*

3016

UCHWAŁA Nr XXIII/149/05 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN

z dnia 17 czerwca 2005 r.

o opłacie targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz.U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966) oraz pkt 5 lit. a Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z 26 października 2004 r. (Monitor Polski z 2004 r. Nr 46, poz. 794) Rada Miasta i Gminy Szamocin uchwala co następuje:

§1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku.

§2. Wysokość dziennej opłaty targowej za prowadzenie handlu ustala się w następujących przedziałach;

- 1) za zajęcie miejsca do 5 m² – 5 zł,
- 2) za zajęcie miejsca od 5 m² do 18 m² - 15 zł.

§3. Miejsca przeznaczone do targowania określone w §2 ust. 2 wyznaczone są kolorem grafitowym na czerwonej powierzchni placu targowego.

§4. Zajęcie powierzchni większej niż 18 m² powoduje zwiększenie opłaty targowej o 15 zł za każde kolejne zajęte miejsce określone w §3.

§5. 1. Do poboru opłaty wprowadza się ewidencjonowane bilety opłaty targowej.

2. Inkasentem opłaty targowej jest Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.

§6. Traci moc uchwała XI/67/2003 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamocin
(-) *inż. Ernst Kolander*

3017

UCHWAŁA Nr XXXI/264/05 RADY POWIATU W PILE

z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwała ma zastosowanie do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

2. Wysokość dotacji przysługującej na jednego ucznia w szkołach, o których mowa w ust. 1, określają przepisy w art. 90 ust. 2a i 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Warunkiem przyznania dotacji, o której mowa w ust. 2, jest podanie przez osobę prowadzącą szkołę Zarządowi Powiatu, za pośrednictwem Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, planowanej liczby uczniów stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji.

§2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, prowadzącej szkołę, złożony Wydziałowi Oświaty Starostwa Powiatowego w terminie, o którym mowa w §1 ust. 3.

2. Wniosek powinien zawierać:

- 1) nazwę i siedzibę jednostki prowadzącej szkołę,
- 2) nazwę i siedzibę szkoły,
- 3) datę i numer zaświadczenia o wpisaniu szkoły do ewidencji,
- 4) datę i numer aktu prawnego nadającego szkole uprawnienia szkoły publicznej,
- 5) informację, czy w szkole realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
- 6) planowaną liczbę uczniów:
 - a) od 1 stycznia do 31 sierpnia,
 - b) od 1 września do 31 grudnia,
- 7) nazwę banku i numer rachunku bankowego szkoły na który dotacja ma być przekazywana,
- 8) datę sporządzenia i numer wniosku oraz podpis osoby prowadzącej szkołę.

3. O zmianach danych, o których mowa w ust. 2, należy powiadomić Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego do końca miesiąca, w którym zmiana nastąpiła, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Obowiązek powiadamiania nie dotyczy zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6.

5. W przypadku, gdy szkole przysługują dotacje w różnej wysokości na jednego ucznia, osoba, o której mowa w ust. 1, obowiązana jest do złożenia oddzielnych wniosków o dotację.

§3. 1. Dotacja przekazywana jest w dwunastu częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, po przedstawieniu do dnia 15-go każdego miesiąca rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni.

2. Rozliczenie powinno zawierać:

- 1) nazwę i siedzibę jednostki prowadzącej szkołę oraz nazwę i siedzibę szkoły,
- 2) datę i numer wniosku, o którym mowa w §2 ust. 2,
- 3) liczbę uczniów ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania:
 - a) według stanu na dzień złożenia rozliczenia,
 - b) według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca,
- 4) wyliczenie kwoty dotacji na dany miesiąc i należnej dotacji za miesiąc poprzedzający miesiąc dotowany,
- 5) datę i podpis osoby prowadzącej szkołę.

§4. 1. Kwotę należnej dotacji za miesiąc rozliczenia ustala się jako iloczyn liczby uczniów na ostatni dzień tego miesiąca i kwoty należnej dotacji na jednego ucznia.

2. Dotacje w danym miesiącu przekazuje się w kwocie ustalonej w następujący sposób:

- 1) oblicza się iloczyn liczby uczniów na dzień 15-go danego miesiąca i kwoty należnej dotacji na jednego ucznia,
- 2) oblicza się różnicę między dotacją należną za miesiąc poprzedni a obliczoną w poprzednim miesiącu kwotą według pkt 1,
- 3) kwotę obliczoną według pkt 1 odpowiednio zwiększa się lub zmniejsza się o różnicę wynikającą z pkt 2.

3. W miesiącach styczniu i wrześniu kwota dotacji jest przekazywana w wysokości obliczanej według ust. 2 pkt 1.

4. Za miesiące lipiec i sierpień nie składa się rozliczenia dotacji. Dotacje za te miesiące przekazuje się w kwocie wynikającej z rozliczenia za miesiąc czerwiec.

5. Dotację przekazaną w miesiącu grudniu uznaje się za dotację należną.

§5. Zarząd Powiatu:

- 1) powiadamia szkoły o należnej dotacji na jednego ucznia na dany rok po otrzymaniu informacji z Ministerstwa

Edukacji Narodowej i Sportu o wysokości subwencji dla powiatu ustalonej w „metryczce subwencji oświatowej”. Do tego czasu, w formie zaliczki stosowana jest wysokość dotacji na jednego ucznia ustalona na rok poprzedni,

- 2) dokonuje rozliczenia dotacji należnych i przekazanych w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1.

§6. W przypadku podania w rozliczeniu liczby uczniów większej niż ustalona w dokumentacji przebiegu nauczania, dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości i trybie określonych jak w przepisach ustawy o finansach publicznych.

§7. Traci moc uchwała Nr XLII/348/02 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
(-) Arkadiusz Kamiński

3018

ZARZĄDZENIE Nr 124/05 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok wg szczegółowości określonej uchwałą Rady Miasta Czarnków Nr XIX/114/04 z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2004 rok ze zmianami i przedkłada Radzie Miasta Czarnków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§2. Sprawozdanie stanowi załącznik niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) Franciszek Strugała

BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW Wykonanie za 2004 rok

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	14.139.101	14.965.861	105,8
2	Subwencje	4.884.033	4.884.033	100,0
3	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej	1.725.369	1.706.353	98,9
4	Dotacje celowe na zad. własne bieżące	78.409	77.640	99,0
5	Dotacje z funduszy celowych na zad.własne bieżące	156.981	156.981	100,0
6	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	8.781	8.781	100,0
7	Dotacje celowe na zad. bież. realizow. na podst. poroz.	4.700	4.699	100,0
8	Razem dochody	20.997.374	21.804.348	103,8

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	19.602.780	18.676.950	95,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochod. od wynagrodzeń	8.400.337	8.345.150	99,3
	- dotacje na zadania bieżące	1.538.242	1.538.241	100,0
	- obsługa długu	520.000	492.734	94,8
	- poręczenie kredytów	158.500	-	-
2	Wydatki majątkowe	270.419	256.715	94,9
	Razem wydatki	19.873.199	18.933.665	95,3
	NADWYŻKA	+1.124.175	+2.870.683	255,4

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	780.000	-	-
z tego:			
- kredyty i pożyczki	780.000	-	-
Rozchody ogółem:	1.904.175	1.904.175	100,0
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	349.600	349.600	100,0
- wykup papierów wartościowych	1.554.575	1.554.575	100,0

DANE OGÓLNE

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Czarnków
w dniu 27 stycznia 2004 roku wynosił:

DOCHODY	19.165.500
WYDATKI	20.343.900
DEFICYT	1.178.400

Przychody budżetu:	
a) z kredytu	3.100.000
Rozchody budżetu:	
a) wykup papierów wartość.	1.560.000
b) spłaty otrzym. krajowych pożyczek i kredytów	361.600

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta Czarnków:

- Nr XXI/128/04 z dnia 25 marca 2004 roku
- Nr XXII/136/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku
- Nr XXIII/140/04 z dnia 26 maja 2004 roku
- Nr XXIV/146/04 z dnia 29 czerwca 2004 roku

- Nr XXV/155/04 z dnia 30 lipca 2004 roku
- Nr XXVI/160/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku
- Nr XXVII/170/04 z dnia 30 września 2004 roku
- Nr XXVIII/176/04 z dnia 28 października 2004 roku
- Nr XXIX/183/04 z dnia 2 grudnia 2004 roku
- Nr XXX/196/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku

Budżet wynosi:

DOCHODY	20.997.374
WYDATKI	19.873.199
NADWYŻKA	1.124.175
Przychody budżetu:	
a) kredyty i pożyczki	780.000
Rozchody budżetu:	
a) wykup pap. wartościowych	1.554.575
b) spłata pożyczek w WFOŚiGW	349.600

Za rok 2004 roku uzyskano nadwyżkę w kwocie 2.870.683

DOCHODY

Na plan 20.997.374 zł wykonano 21.804.348 zł tj. 103,8%.
Na dochody składają się:

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHÓD	20.997.374	21.804.348	103,8
- dochody własne	14.139.101	14.965.861	105,8
a) podatki i opłaty lokalne	6.893.405	7.694.825	111,6
b) udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	4.360.765	4.255.381	97,6
c) dochody majątkowe	2.397.700	2.362.686	98,5
d) pozostałe dochody	487.231	652.969	134,0
- subwencje z budżetu państwa	4.884.033	4.884.033	100,0
a) część oświatowa	4.405.299	4.405.299	100,0
b) część rekompensująca	493	493	100,0
c) część równoważąca	450.819	450.819	100,0
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	27.422	27.422	100,0
- dotacje na zad. z zakresu. admin. rządowej	1.725.369	1.706.353	98,9
- dotacje na zadania własne	78.409	77.640	99,0
- dotacje z fund. celow. na zad. własne bieżące	156.981	156.981	100,0
- dotacje na zad. zlecone inwestycje	8.781	8.781	100,0
- dotacje celowe na zad. bież. realizow. na podst. poroz.	4.700	4.699	100,0

I DOCHODY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Na plan 5.350.000 zł wykonano 5.376.834 zł tj. 100,5%

Do ustalenia podatku na 2004 rok Rada Miasta przyjęła stawki:

- od budynków mieszkalnych	m ²	0,46 zł
- od budynków związanych z prowadz. dział. gospod.	m ²	16,78 zł
- od budynk. zajm. na prowadz. dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow. mater. siewnym m. kw	m ²	8,11 zł
- od budynków zajmowanych na prowadz. dział. gospod. w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych	m ²	3,49 zł
- od pozostałych budynków		5,62 zł
- od budowli	m ²	2% ich wartości
- od gruntów związanych z prowadz. dział. inną niż rolnicza lub leśna	m ²	0,63 zł
- od gruntów pod jeziorami	m ²	3,41 zł
- od pozostałych gruntów	m ²	0,18 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości zostały budynki oraz grunty zajęte na cmentarze, grunty, budynki lub ich części zajęte przez instytucje kultury na działalność muzealną i bibliotekarską oraz budynki i grunty stanowiące mienie komunalne gminy, a nie przekazane we władanie innym jednostkom lub osobom.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła kwotę 290.464 zł, a z tytułu umorzeń 575.577 zł.

W podatku od nieruchomości osób fizycznych w 2004 roku wystawiono 582 upomnienia i 111 tytułów wykonawczych.

Zaległości na 31 grudnia 2004 roku wynoszą 178.356 zł tj. 88 podatników.

W podatku od nieruchomości osób prawnych w 2004 roku wystawiono 32 upomnienia i 6 tytułów wykonawczych.

Zaległości na 31 grudnia 2004 roku wynoszą 170.974 zł. z tego zaległości powyżej 100 zł posiada 6 podmiotów.

Z uwagi na postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego 1 podmiotu umorzono zaległość na kwotę 520.446 zł i odsetki na kwotę 703.502 zł.

2. Podatek od środków transportowych

Na plan 200.000 zł wykonano 193.430 zł tj. 96,7%

Z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych gmina utraciła kwotę 175.485 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2004 roku wynoszą 19.734 zł tj. 11 podmiotów. Zalegającym podmiotom po upływie terminu płatności wystawiono 32 upomnienia i 21 tytułów wykonawczych.

W 2004 roku przeprowadzono 20 kontroli podatkowych, z czego w 7 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

3. Karta podatkowa

Na plan 55.000 zł wykonano 53.786 zł tj. 97,8%

Jest to dochód realizowany przez urząd skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego realizację.

4. Opłata skarbową

Na plan 550.464 zł wykonano 1.153.415 zł tj. 209,5%

Na tak wysokie wykonanie planu miały wpływ nie planowane dochody uzyskane z tytułu opłat od zaświadczeń wydawanych przez urząd skarbowy.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 140.000 zł wykonano 258.784 zł tj. 184,9%

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących.

W roku 2004 gmina zgodnie ze złożonym wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 156.981 zł.

7. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Treść	Plan	Wykonanie	%	rok 2003r.		
				Plan	Wykonanie	%
- od osób fizycznych	3.960.765	3.868.023	97,7	3.120.561	2.898.707	92,9
- od osób prawnych	400.000	387.358	96,8	330.000	449.713	136,3

Należy zwrócić uwagę na wyższe niż w latach ubiegłych wykonanie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina nie ma jednak wpływu na wysokość planu i jego realizację.

Na plan 172.500 zł wykonano 183.897 zł tj. 106,6%

Uzyskane dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

9. Pozostałe dochody

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody	268.460	317.698	118,3
podatek rolny	12.500	13.436	107,5
podatek leśny	1.560	1.207	77,4
podatek od spadków i darowizn	19.000	26.704	140,6
podatek od posiadania psów	24.100	24.269	100,7
opłata targowa	90.000	119.403	132,8
opłata administracyjna	15.300	20.233	132,2
wpływy z usług	70.000	66.400	94,9
odsetki	11.000	21.046	191,3
różne dochody (zwrot wyd. niewygasających)	25.000	25.000	100,0

Nie są to kwoty znaczące dla budżetu.

Z dzierżawy i najmu składników majątkowych na plan 1.470.000 zł uzyskano 1.552.138 zł tj. 105,6% Pozostałe dochody to opłaty za wieczyste użytkowanie, wpływy z opłat, odsetki.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 2.397.700 zł. Wykonano 2.362.686 zł tj. 98,5%.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 835.100 zł wykonano 677.240 zł tj. 81,1%, w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 151.990 zł
- ze sprzedaży gruntów 525.250 zł

W roku 2004 roku wystawiono 275 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw majątku i 81 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie.

Zaległości na 31 grudnia 2004 roku wynoszą 251.418 zł z czego kwota 129.164 zł to zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

III. DOTACJE I SUBWENCJE

Subwencja ogólna na 2004 rok wynosi 4.884.033 zł z czego przekazano 4.884.033 zł tj. 100,0% w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa	4.405.299	4.405.299	100,0
- uzupełnienie subw. ogólnej	27.422	27.422	100,0
- część rekompensująca	493	493	100,0
- część równoważąca	450.819	450.819	100,0

Dotacje na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 1.725.369 zł wykonano 1.706.353 zł tj. 98,9%

Dotacje na zadania własne bieżące na plan 78.409 zł wykonano 77.640 zł tj. 99,0%

Jest to dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podej-

mujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie uczniów. Nie wykorzystano w kwocie 764 zł dotacji na wyprawki szkolne, z uwagi na brak uczniów spełniających wymogi do otrzymania zasiłku. Dotacja została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe dotacje to:

Treść	Plan	Wykonanie
dotacja rekompensująca utracone dochody	156.981	156.981
dotacja na promocję i upowszechn. czytelnictwa	4.700	4.699
dotacja na zadania zlecone inwestycyjne	8.781	8.781

IV. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na dochody te składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, mandaty nałożone przez Straż Miejską, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy za korzystanie z obiektów sportowych

Wykonanie tych dochodów ze szczegółowością do paragrafów zawiera załącznik.

WYDATKI

Na plan wydatków ogółem 19.873.199 zł wykonano 18.933.665 zł tj. 95,3%

Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XVIII/109/03 w sprawie wydatków gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego:

Nazwa	Plan	Wykonanie
1. Modernizacja ul. Lipowej	30.000	-
2. Wyposażenie hali sportowej	75.000	74.518
3. Remont salki do świadc. pomocy rehabilitacyjnej	25.000	-
4. Opłata przyłączeniowa ul. Orłowskiego	15.000	15.000

Nie zrealizowano zadań: - „Modernizacja ul. Lipowej”, z uwagi na toczące się postępowanie sądowe w sprawie własności terenu i „Remont salki do świadczenia pomocy rehabilitacyjnej”. Nie wykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu.

Są to wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem, a wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 280 zł wykonano 280 zł tj. 100,0%

Są to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z tego podatku.

Transport i łączność

Na plan 449.000 zł wykonano 438.381 zł tj. 95,4%

Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 1.224.000 zł wykonano 1.142.154 zł tj. 93,3%

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości, opłaty notarialne, opłata za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i różne opłaty i składki.

Administracja publiczna

Na plan 3.157.848 zł wykonano 3.036.279 zł tj. 96,2%

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone, obsługę komisji, sesji, utrzymanie administracji, w tym stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, zakupy materiałów, remontów i usług pocztowych, telefonicznych, składki na WOKiSS i inne stowarzyszenia gmin, wpłaty na PFRON, wydatki na promocję gminy, zakup pucharów, nagród na imprezy organizowane dla mieszkańców miasta przez różne organizacje.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

Na plan 14.800 zł wykonano 14.800 zł tj. 100,0%

Są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i środki na przeprowadzenie referendum.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Na plan 174.454 zł wykonano 137.953 zł tj. 79,1%

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i na obronę cywilną.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- utrzymanie szkoły podstawowej	3.141.161	3.137.698	99,9
- utrzymanie przedszkoli	2.058.812	1.998.556	97,1
- utrzymanie gimnazjum	2.272.271	2.265.205	99,7
- dowozy uczniów do szkół	17.000	12.052	70,9
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.510	33.465	99,9
- Fund. Świadc. Socjalnych nauczyc. emerytów	56.658	56.658	100,0
- wydatki na komisję egzaminacyjne	770	744	96,6

Wydatki oświatowe nie uwzględniają kosztów utrzymania stanowisk sprawujących obsługę finansowo – księgową szkół, wydatków związanych z eksploatacją pomieszczeń i ich wyposażeniem, rozmów telefonicznych i zakupów materiałów biurowych. Wydatki te są planowane w administracji samorządowej.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.405.299 zł co stanowi 79,5% wydatków ogółem szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

Szkolnictwo wyższe.

Na plan 10.000 zł wykonano 9.900 zł tj. 99,0%

W dziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane zgodnie z przyjętymi przez gminę zasadami.

Na plan 22.100 zł wykonano 10.346 zł tj. 46,8%

W dziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Obsługa długu publicznego.

Na plan 520.000 zł wykonano 492.734 zł. tj.94,8%

W dziale tym zaplanowano odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia.

Zaplanowano wydatki w kwocie 259.138 zł, wykonano 431 zł tj. 0,2%

Planowane wydatki obejmują rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł. i rezerwę celową na poręczenie kredytów dla TBS Spółka z o.o w kwocie 99.900 zł i 58.600 zł, oraz udziały pieniężny w spółkach 638 zł z czego wykonano 431 zł

Oświata i wychowanie.

Na plan 7.580.182 zł wykonano 7.504.378 zł. tj. 99,5%

Na wydatki oświaty składa się:

Ochrona zdrowia.

Na plan 197.500 zł wykonano 181.344 zł tj. 91,8%

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

W gminie działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Regulamin MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która składa się z osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują między innymi:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Przylesie”. Uczestnikami zajęć w świetlicy, które prowadzone były przez 4 wychowawców są dzieci i młodzież z rodzin patologicznych,
- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży mające charakter profilaktyczny,

- programy zawierające kompleksowe przekazanie podstawowej wiedzy profilaktycznej na temat uzależnień, uczestnikami których byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- zakup drobnego sprzętu, książek i czasopism do Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia,

- udzielanie pomocy uzależnionym od alkoholu i motywacja do podjęcia leczenia lub uczęszczania na spotkania grupy anonimowych alkoholików.

Pomoc Społeczna.

Na plan 3.070.382 zł wykonano 2.861.115 zł. tj. 93,2%

Nazwa	Środki rządowe	Środki samorządowe	Razem
dotacja dla Klubu Seniora	-	25.500	25.500
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	1.129.174	-	1.129.174
składki na ubezpiecz. zdrowotne	10.534	-	10.534
zasiłki i pomoc w naturze	148.401	434.960	583.361
dodatki mieszkaniowe	-	715.963	715.963
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4.621	-	4.621
utrzymanie MOPS	161.400	85.152	246.552
usługi opiekuńcze	23.021	9.684	32.705
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.777	-	1.777
dożywianie dzieci	-	82.803	82.803
utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilit.	-	28.125	28.125
Razem	1.478.928	1.382.187	2.861.115

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 887.000 zł a wypłacono 715.963zł tj. 80,7%. Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy.

Ogółem wypłacono 5.666 dodatków:

- w zasobach komunalnych - 2.368 na kwotę 304.790 zł
- w zasobach spółdzielczych - 2.473 na kwotę 316.235 zł
- w zasobie wspólnot mieszk. - 491 na kwotę 56.553 zł
- w zasobach towarz. bud. społecz. - 40 na kwotę 3.592 zł
- w zasobach prywatnych - 210 na kwotę 25.152 zł
- w innych zasobach - 84 na kwotę 9.641 zł

Ogółem złożono 1.024 wnioski z czego 961 rozpatrzono pozytywnie.

Wydano 961 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 49 decyzji odmownych, 80 decyzji wstrzymujących, 45 decyzji przywracających wypłaty dodatków mieszkaniowych i 5 innych decyzji.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 141.045 zł wykonano 139.756 zł tj. 99,1%

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i wydatki na doszkalanie nauczycieli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1.186.970 zł wykonano 1.099.377zł tj. 92,6%.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem, remontami placów, ulic i dróg oraz utrzymaniem schroniska dla zwierząt.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1.167.700 zł wykonano 1.167.549zł tj. 100,0%

W dziale tym mieści się dotacja dla Czarnkowskiego Domu Kultury, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum. Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne dla Czarnkowskiego Domu Kultury.

Kultura fizyczna i sport

Na plan 697.800 zł wykonano 696.888 zł. tj. 99,9%

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 599.800 zł, które wykonano w kwocie 598.888 zł tj. 99,9%. Zaplanowano również dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie 98.000 zł, która została wykonana w kwocie 98.000 zł tj. 100,0%

Zadania zlecone.

Na wydatki zlecone zaplanowano kwotę 1.609.180zł z czego wydatkowano kwotę 1.590.164 zł, w tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 8.781 zł. Realizację tych zadań w szczególności do paragrafów przedstawia załącznik.

WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Wydatki osobowe

Na wynagrodzenia zaplanowano 6.484.299 zł, z czego wykonano 6.459.047 zł tj. 99,6% a na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne zaplanowano 2.100 zł, które wykonano w kwocie 1.934 zł tj. 92,1%

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nadgodziny nauczycieli, wynagrodzenia w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 488.557 zł, a wyk. 487.402 zł tj. 99,8%.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w kwocie 1.425.381 zł a wykonano 1.396.767 zł tj. 99,8%.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano 270.419 zł a wykonano 256.715 zł tj. 94,9%

Dział	Plan	Wykonanie	%
600	162.000	153.192	94,6
700	12.000	11.964	99,7
750	65.000	64.997	100,0
758	638	431	67,6
852	10.781	10.781	100,0
900	5.000	500	10,0
921	15.000	14.850	99,0
Razem	270.419	256.715	94,9

Szczegółową realizację zadań przedstawia załącznik.

POZOSTAŁE DOTACJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Prywatny Zespół Szkół (Gimnazjum)	262.042	262.042	100,0
2	Klub Seniora	25.500	25.500	100,0
3	Czarnkowski Dom Kultury	665.000	665.000	100,0
4	Biblioteka	302.700	302.699	100,0
5	Muzeum	185.000	185.000	100,0
6	TKKF	7.000	7.000	100,0
7	Klub Sportowy „NOTEĆ”	70.000	70.000	100,0
8	Klub „Noteć”	16.000	16.000	100,0
9	Uczn. Klub Sportowy	5.000	5.000	100,0
10	Razem	1.538.242	1.538.241	100,0

POZOSTAŁE WYDATKI

Pozostałe wydatki obejmują zakupy materiałów, pomocy naukowych w szkołach, środków czystości, remonty bieżące, opłaty telefoniczne, za wodę i ścieki, energię elektryczną i gazową, opłaty za szkolenia i koszty podróży służbowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek kredytu i wyemitowanych obligacji.

W budżecie gminy nie występują dotacje dla zakładów budżetowych.

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXX/197/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego:

1. Zmiana planu zagospodarow. przestrzennego w zakresie komunikacji obwodowej - 61.100.
2. Realizacja programu Socrates – comenius. - 12.806.
3. Zakup sprzętu do ogródka jordanowskiego - 15.000.

PODSUMOWANIE

Dochody za 2004 rok zostały zrealizowane w 103,8%

Znaczne odchylenia od planu wystąpiły w:

- wpływach z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 81,0%
- wpływach z opłaty skarbowej - 209,5%
- udziałach w podatku dochodowym od os. fizycznych - 97,7%
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 184,9%

Przyczyny tak niskiego wykonania planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 95,3%

W budżecie na 2004 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

Odsetki od obligacji mieszkaniowych naliczono i przekazano na spłaty rat za wykupione mieszkania w ramach obligacji.

W II półroczu 2004 roku została wykupiona II seria wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000 zł. Spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 49.600 zł i kredytu w kwocie 300.000 zł.

W 2004 roku Gmina uzyskuje umorzenie pożyczki w kwocie 12.000 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych -3.500.000 zł
- pożyczki na budowę kanalizacji - 69.000 zł
- pożyczki na budowę kanalizacji - 46.200 zł
- zaciągniętego kredytu na budowę hali sportowej - 1.900.000 zł.

Okres spłaty pożyczek przypada na lata:

2005 -	82.200 zł
2006 -	13.200 zł
2007 -	19.800 zł

Okres spłat kredytu przypada na lata:

2005 -	300.000 zł
2006 -	300.000 zł
2007 -	300.000 zł
2008 -	500.000 zł
2009 -	500.000 zł

Termin wykupu wyemitowanych obligacji przypada na:

2005 rok	1.500.000 zł
2006 rok	800.000 zł
2007 rok	1.200.000 zł

**INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 1 stycznia 2004 roku	116.486	116.486	100,0
Przychody ogółem	159.314	222.891	139,9
w tym:			
wpływy z różnych opłat	154.514	218.091	136,9
dotacja otrzym. z fund. cel. na realizację zadań bieżących	4.800	4.800	100,0
Wydatki ogółem	275.800	242.100	87,8
w tym:			
zakupy materiałów	7.000	2.901	41,4
wymiana c.o i c.w Przedszkole Nr 2	30.000	29.666	98,9
zakup usług pozostałych	13.800	10.720	77,7
modernizacja wymiennikowni	50.000	49.849	99,7
kanalizacja ul. Orłowskiego	100.000	76.857	76,9
modernizacja kotłowni Pl. Wolności 6	25.000	22.112	88,4
montaż pieców gazowych w budynkach komunalnych ul. Kościuszki	50.000	49.995	100,0
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2004 roku	-	97.277	-

INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA 2004 ROK

Dział 600

Rozdział 60016

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 1.01.2004 rok	32.000	32.792	102,5
Przychody	8.000	16.427	205,3
w tym:			
- wpływy z opłat	8.000	15.005	187,6
- pozostałe odsetki	-	1.422	-
Wydatki	40.000	35.319	88,3
w tym:			
- zakup usług remontowych	40.000	35.319	88,3
Stan środków na 31.12. 2004 rok	-	13.900	-

DOCHODY GMIN WG DZIAŁÓW

Dział	Treść (Nazwa Działu)	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	0	54.094	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.397.700	2.362.686	98,5
750	Administracja publiczna	171.856	170.692	99,3
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej	14.800	14.800	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6.500	4.370	67,2
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	11.254.170	11.950.206	106,1
758	Różne rozliczenia	4.933.784	4.968.536	100,7
801	Oświata i wychowanie	380.228	438.623	115,3
852	Pomoc społeczna	1.609.118	1.593.947	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.298	141.557	100,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.700	4.699	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	84.220	100.138	118,9
	OGÓŁEM	20.997.374	21.804.348	103,8

DOCHODY GMIN WG DZIAŁÓW

Dział	Treść (Nazwa Działu)	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	0	54.094	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.397.700	2.362.686	98,5
750	Administracja publiczna	171.856	170.692	99,3
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej	14.800	14.800	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6.500	4.370	67,2
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	11.254.170	11.950.206	106,1
758	Różne rozliczenia	4.933.784	4.968.536	100,7
801	Oświata i wychowanie	380.228	438.623	115,3
852	Pomoc społeczna	1.609.118	1.593.947	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.298	141.557	100,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.700	4.699	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	84.220	100.138	118,9
	OGÓŁEM	20.997.374	21.804.348	103,8

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	0	54.094	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0	54.094	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	11.616	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	42.478	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.397.700	2.362.686	98,0
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	2.397.700	2.362.686	98,0
		0470	Wpł. z opłat za użyt. wiecz.	77.600	86.160	111,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4	-
		0750	Doch. z najmu i dzierz. skł. mająt.	1.470.000	1.552.138	105,0
		0770	Wpł. z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	835.100	677.240	81,0
		0830	Wpływy z usług	0	322	-
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	15.000	15.542	103,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31.280	-
750			Administracja publiczna	171.856	170.692	99,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.786	95.864	100
		2010	Dotacja cel. na zad. zlecone	93.936	93.936	100
		2360	Doch. jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań administracji rządowej	1.850	1.928	104
	75023		Urzędy gmin	76.070	74.828	98,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	5.127	170,9
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	0	11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73.070	69.690	95,3
751			Urzędy nacz.org. władzy państwowej	14.800	14.800	100,0
	75101		Urzędy nacz. org.wł. państw.	1.940	1.940	100,0
		2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	1.940	1.940	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.860	12.860	100,0

		2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	12.860	12.860	100,0
754			Bezpiecz. publ. i ochr. p.poż.	6.500	4.370	67,2
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		2010	Dotacja cel. na zad. zlecone	2.500	2.500	100,0
	75416		Straż Miejska	4.000	1.870	46,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.000	1.870	46,7
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	11.254.170	11.950.206	106,1
	75601		Wpływy z pod. dochod. od os. fizycznych	55.000	56.410	102,5
		0350	Karta podatkowa	55.000	53.786	97,7
		0910	Odsetki	0	2.624	-
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od cyw. praw. pod. i opłat od osób prawnych	6.090.441	6.276.103	103,0
		0310	Podatek od nieruchomości	5.350.000	5.376.834	100,5
		0320	Podatek rolny	12.500	13.436	107,4
		0330	Podatek leśny	1.560	1.207	77,3
		0340	Podatek od środków transport.	200.000	193.430	96,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19.000	26.704	140,5
		0370	Podatek od posiadanych psów	24.100	24.269	100,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000	119.403	132,7
		0450	Wpływy z opłaty administr.	15.300	20.233	132,2
		0500	Pod. od czynn. cywilno-prawn.	140.000	258.784	184,8
		0830	Wpływy z usług	70.000	66.400	94,8
		0910	Odsetki	11.000	18.422	167,4
		2440	Dotacje z fund. celowych na realiz. zadań bieżących	156.981	156.981	100,0
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	747.964	1.362.312	182,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550.464	1.153.415	209,5
		0480	Wpływy z opłat za sprz. alkoholu	172.500	183.897	106,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	25.000	100,0
	75621		Udziały gmin w podat. stanow. doch. budżetu państwa	4.360.765	4.255.381	97,5
		0010	Pod. dochod. od os. fizycz.	3.960.765	3.868.023	97,6
		0020	Pod. dochod. od os. praw.	400.000	387.358	96,8
758			Różne rozliczenia	4.933.784	4.968.536	100,7
	75801		Część oświat. subw. ogólnej	4.405.299	4.405.299	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa.	4.405.299	4.405.299	100,0
	75802		Część podst. subw. ogóln.	27.422	27.422	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budż. pań.	27.422	27.422	100,0
	75805		Część rekompens. subw. ogóln.	493	493	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budż. pań.	493	493	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49.751	84.503	169,8
		0350	Karta podatkowa	----	-344	----
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków	----	-266	----
		0920	Pozostałe odsetki	49.751	85.113	171,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450.819	450.819	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budż.pań.	450.819	450.819	100,0
801			Oświata i wychowanie	380.228	438.623	115,3
	80101		Szkoły podstawowe	44.878	58.459	130,2
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. mająt.	16.068	19.144	119,1
		0920	Pozostałe odsetki	----	4.727	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.095	30.637	127,1
		2030	Dot. celowe na własne zad. bieżące	4.715	3.951	83,7
	80104		Przedszkola	267.090	297.450	111,3
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. mająt.	7.790	7.597	97,5
		0830	Wpływy z usług	250.000	274.191	109,6
		0910	Odsetki	0	803	-
		0920	Pozostałe odsetki	9.300	6.468	69,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8.391	-
	80110		Gimnazja	67.660	82.114	121,3
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. mająt.	50.000	58.464	116,9
		0920	Pozostałe odsetki	----	4.023	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.967	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.660	17.660	100,0
	80195		Pozostała działalność	600	600	100,0
		2030	Dotacje celowe na własne zad. bieżące	600	600	100,0
852			Pomoc społeczna	1.609.118	1.593.947	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne	1.143.546	1.129.174	98,7

	20 10	Dotacja celowa na zad. zlecone	1.134.765	1.120.393	98,7
	63 10	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje	8.781	8.781	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.100	10.534	94,9
	20 10	Dotacja celowa na zad. zlecone	11.100	10.534	94,9
85214		Zas. i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	209.900	207.696	98,9
	20 10	Dotacje celowe na zad. zlecone	150.600	148.401	98,5
	20 30	Dotacje celowe na własne zad. bieżące	59.300	59.295	99,9
85216		Zas. rodz. pielęgn. i wychow.	4.621	4.621	100,0
	20 10	Dot. celowe na zad. zlecone	4.621	4.621	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161.400	164.812	102,1
	09 20	Pozostałe odsetki	----	3.412	----
	20 10	Dot. celowe na zad. zlecone	161.400	161.400	100,0
85228		Usługi opiekuńcze	35.980	26.405	73,3
	08 30	Wpływy z usług	11.000	3.331	30,2
	20 10	Dot. celowe na zad. zlecone	24.900	23.021	92,4
	23 60	Doch. jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań administracji rządowej	80	53	66,2
85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowej	1.777	1.777	100,0
	20 10	Dot. celowe na zad. zlecone	1.777	1.777	100,0
85295		Pozostała działalność	40.794	48.928	119,9
	08 30	Wpływy z usług	27.000	35.134	130,1
	20 30	Dot. celowe na własne zad. bieżące	13.794	13.794	100,0
900		Gosp. komun. i ochr. środow.	140.298	141.557	100,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124.970	124.970	100,0
	20 10	Dot. celowe na zad. zlecone	124.970	124.970	100,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	423	
	04 00	Wpływy z opłaty produktowej	0	423	
90095		Pozostała działalność	15.328	16.164	105,4
	05 70	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	831	-
	09 70	Wpływy z różnych dochodów	15.328	15.333	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.700	4.699	100,0
92116		Biblioteki	4.700	4.699	100,0
	20 20	Dotacje z budż. państwa na zad. bieżące na podst. porozumień	4.700	4.699	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	84.220	100.138	118,9
92601		Obiekty sportowe	84.220	100.138	118,9
	08 30	Wpływy z usług	82.920	98.852	119,2
	09 20	Pozostałe odsetki	1.300	1.286	98,9
		RAZEM	20.997.374	21.804.348	103,8

DOCHODY WŁASNE GMINY

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
Wpływy ze sprzedaży skład. majątk.	835.100	677.240	81,1
Pozostałe wpływy z gospod. majątk.	1.562.600	1.685.446	107,9
Dochody z podatków i opłat	11.254.170	11.950.206	106,2
Odsetki bankowe	60.351	105.029	174,0
Pozostałe dochody	426.880	547.940	128,4
OGÓŁEM	14.139.101	14.965.861	105,8

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
Podatki i opłaty od osób pr. i fiz.	6.079.441	6.257.681	102,9
Udział w pod. budż. państwa od osób prawnych	400.000	387.358	96,9
Udział w pod. budż. państwa od osób fizycznych	3.960.765	3.868.023	97,6
Opłata skarbową	550.464	1.153.415	209,5
Karta podatkowa	55.000	53.786	97,8
Odsetki pozostałe	11.000	21.046	191,3
Wpływy z opłat za sprz. alkoholu	172.500	183.897	106,6
Różne dochody	25.000	25.000	100,0
OGÓŁEM	11.254.170	11.950.206	106,2

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
Administracja publiczna	93.936	93.936	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.860	12.860	100,0
Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.940	1.940	100,00
Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
Opieka społeczna	1.497.944	1.478.928	98,7
Świadczenia rodzinne	1.134.765	1.120.393	98,7
Składki na ubezpiecz. zdrowotne	11.100	10.534	94,9
Zasiłki i pomoc w naturze	150.600	148.401	98,5
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	4.621	4.621	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	161.400	161.400	100,0
Usługi opiekuńcze	24.900	23.021	92,5
Usuwanie klęsk żywiołowych	1.777	1.777	100,0
Świadczenia rodzinne-inwestycje	8.781	8.781	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	124.970	124.970	100,0
Ogółem	1.734.150	1.715.134	98,9

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
Wyprawki szkolne	4.715	3.951	83,8
Komisje egzaminacyjne	600	600	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	59.300	59.295	100,0
Dożywianie uczniów	13.794	13.794	100,0
Ogółem	78.409	77.640	99,0

SUBWENCJA

Rodzaj subwencji	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subw. og.	4.405.299	4.405.299	100,0
Uzupełnienie subwencji og.	27.422	27.422	100,0
Część równoważąca subw. og.	450.819	450.819	100,0
Część rekompensująca subw. og.	493	493	100,0
OGÓŁEM	4.884.033	4.884.033	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dział	Treść (nazwa działu)	Plan	Wykonanie	%
010	Roľnictwo i łowiectwo	280	280	100,0
600	Transport i łączność	449.000	438.381	97,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.224.000	1.142.154	93,3
750	Administracja publiczna	3.157.848	3.036.279	96,1
751	Urzędy nacz.org. władzy państwowej	14.800	14.800	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	174.454	137.953	79,0
756	Podatki i opłaty od os. prawnych i fizycznych	22.100	10.346	46,8
757	Obsługa długu publicznego	520.000	492.734	94,7
758	Różne rozliczenia	259.138	431	0,1
801	Oświata i wychowanie	7.580.182	7.504.378	98,9
803	Szkolnictwo wyższe	10.000	9.900	99,0
851	Ochrona zdrowia	197.500	181.344	91,8
852	Pomoc społeczna	3.070.382	2.861.115	93,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.045	139.756	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	1.186.970	1.099.377	92,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.167.700	1.167.549	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	697.800	696.888	99,8
	OGÓŁEM	19.873.199	18.933.665	95,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	280	280	100,0
	01030		Izby rolnicze	280	280	100,0
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolnicz.	280	280	100,0
600			Transport i łączność	449.000	438.381	97,6
	60016		Drogi publiczne gminne	449.000	438.381	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	137.000	135.226	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	149.963	99,9
		6050	Wyd. inwestyc. jedn. budż.	162.000	153.192	94,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.224.000	1.142.154	93,3
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	1.224.000	1.142.154	93,3
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia	95.000	94.983	100,0
		4260	Zakup energii	53.000	52.713	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	295.000	294.445	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	719.000	653.296	90,8
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	13.593	67,9
		4590	Kary i odszkodowania	30.000	21.160	70,5
		6050	Wyd. inwestyc. jedn. budż	12.000	11.964	99,7
750			Administracja publiczna	3.157.848	3.036.279	96,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	171.179	169.109	98,7
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal. do wyn.	1.000	1.000	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	127.120	127.065	99,9
		4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	9.410	9.410	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	21.350	21.350	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050	3.050	100,0
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	220	11,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	115	32,8
		4440	Odp. na zakład. fund. świad. socj.	2.899	2.899	100,0
	75022		Rady gmin	79.100	69.665	88,0
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	70.000	62.021	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.058	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.168	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	849	56,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	569	94,8
	75023		Urzędy gmin	2.832.669	2.730.053	96,3
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wyn	40.000	35.520	88,8
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	1.464.579	1.459.868	99,6
		4040	Dodatk. wynagrodzenia roczne	114.879	114.879	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	270.000	253.499	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.500	36.659	97,7
		4140	Wpłaty na PFRO remontowych	19.000	16.436	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314.500	304.540	96,8
		4260	Zakup energii	27.900	23.708	84,9
		4270	Zakup usług remontowych	75.000	74.946	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	258.319	257.566	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.243	25.321	86,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000	1.645	27,4
		4430	Różne opłaty i składki	33.728	25.448	75,4
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal.	35.021	35.021	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	42.000	0	0,0
		6060	Wyd. na zak. inwest. jed. bud.	65.000	64.997	100,0
	75095		Pozostała działalność	74.900	67.452	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.900	30.887	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	36.565	98,8
751			Urz. nacz.org. władzy państw.	14.800	14.800	100,0
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państw.	1.940	1.940	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	139	139	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972	972	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	809	809	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europ.	12.860	12.860	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	7.560	7.560	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	341	341	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.765	2.765	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.978	1.978	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	168	168	100,0
754			Bezpiecz. publ. i ochron. p.poż.	174.454	137.953	79,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8.500	7.576	89,1
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wyn.	2.500	2.180	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.196	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.200	80,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,0
	75416		Straż Miejska	163.454	127.877	78,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	105.000	85.929	81,8
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	8.167	8.167	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	20.000	15.822	79,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.250	77,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	9.160	61,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	1.681	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.850	46,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	297	59,4
		4430	Różne opłaty i składki	800	634	79,2
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	2.087	2.087	100,0
756			Doch. od os. praw. i fizycznych	22.100	10.346	46,8
	75647		Pobór podatków i opłat	22.100	10.346	46,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	2.100	1.934	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	8.412	70,1
757			Obsługa długu publicznego	520.000	492.734	94,7
	75702		Obst. pap. wart., kred. i poż.	520.000	492.734	94,7
		8070	Odsetki i dysk. od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	520.000	492.734	94,7
758			Różne rozliczenia	259.138	431	0,1
	75814		Wydatki majątkowe	638	431	67,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	638	431	67,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258.500	0	0
		4810	Rezerwy	258.500	0	0
801			Oświata i wychowanie	7.580.182	7.504.378	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	3.141.161	3.137.698	99,8
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wyn.	9.600	9.409	98,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.715	3.951	83,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2.024.233	2.023.792	99,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	151.200	151.199	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	384.900	384.850	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.500	52.420	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.043	70.754	99,5
		4240	Zak. pomocy nauk., dydak., i książ.	20.245	20.057	99,0
		4260	Zakup energii	197.600	197.031	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	29.200	29.150	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	55.084	54.634	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	7.111	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	11.977	11.976	100,0
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	121.364	121.364	100,0
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach	2.058.812	1.998.556	97,0
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wyn.	32.226	31.348	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	1.117.452	1.117.387	99,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	79.831	79.793	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz	202.200	201.913	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.660	27.588	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.226	78.203	99,9
		4220	Zakup środków żywnościowych	131.350	126.647	96,4
		4240	Zak. pomocy nauk., dydak., i książ.	30.500	30.469	99,8
		4260	Zakup energii	226.419	175.565	77,5
		4270	Zakup usług remontowych	31.311	29.242	93,3

		4300	Zakup usług pozostałych	33.800	33.204	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	254	31,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.900	1.806	95,0
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	65.137	65.137	100,0
	80110		Gimnazja	2.272.271	2.265.205	99,6
		2590	Dotacja podm. dla szkół publicz.	262.042	262.042	100,0
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wyn.	5.120	4.858	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.202.800	1.202.719	99,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	92.000	91.286	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	228.500	228.500	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.230	31.185	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.599	67.431	99,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (fundusze wspólnotowe)	2.801	2.801	100,0
		4240	Zak. pomocy nauk., dydak., i Książ.	19.500	19.433	99,6
		4247	Zak. pomocy nauk., dydak., i Książ. (fundusze wspólnotowe)	2.041	2.041	100,0
		4260	Zakup energii	128.393	125.593	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	74.200	73.893	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	47.800	46.617	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.666	95,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	2.079	83,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (fundusze wspólnotowe)	12.818	12.818	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12.100	11.216	92,6
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal.	78.027	78.027	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	17.000	12.052	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	12.052	70,8
	80146		Dokształcanie i doskon. Nauczyc.	33.510	33.465	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.560	30.520	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.950	2.945	99,8
	80195		Pozostała działalność	57.428	57.402	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	770	744	96,6
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	56.658	56.658	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	10.000	9.900	99,0
	80309		Świadczenia na rzecz osób fizy.	10.000	9.900	99,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10.000	9.900	99,0
851			Ochrona zdrowia	197.500	181.344	91,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.500	181.344	91,8
		2710	Wydatki na pomoc fin. między jedn. samorządu	4.065	4.065	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	10.500	6.770	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	469	31,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.400	40.986	92,3
		4220	Zakup środków żywnościowych	1.500	1.309	87,2
		4260	Zakup energii	12.500	5.893	47,1
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	24.346	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	97.535	97.506	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
852			Pomoc społeczna	3.070.382	2.861.115	93,1
	85203		Ośrodki wsparcia	25.500	25.500	100,0
		2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jednost. nie zalicz. do sektora finansów publ.	25.500	25.500	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne	1.143.546	1.129.174	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	1.086.956	1.072.609	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	16.655	16.655	100,0
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	23.200	23.200	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	405	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.083	4.083	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.441	3.441	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.781	8.781	100,0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	11.100	10.534	94,9
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	11.100	10.534	94,9
	85214		Zasiłki i pom. w nat. oraz skl. na ubezp. społ. i zdrowotne	587.500	583.361	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	574.497	572.299	99,6
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	10.603	10.602	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	460	19,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	887.000	715.963	80,7
		3110	Świadczenia społeczne	887.000	715.963	80,7
	85216		Zasiłki rodz., pielęgn. i wychow.	4.621	4.621	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4.621	4.621	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	255.044	246.552	96,6
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wyn.	1.000	1.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	165.080	164.526	99,7
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	12.810	12.544	97,9
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	31.500	31.162	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	4.138	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	100,0
		4260	Zakup energii	1.800	1.246	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25.100	18.666	74,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	716	79,5
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal.	4.554	4.554	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.000	2.000	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	37.900	32.705	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	37.900	32.705	86,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	1.777	1.777	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.777	1.777	100,0
	85295		Pozostała działalność	116.394	110.928	95,3
		3110	Świadczenia społeczne	84.794	82.803	97,6
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	3.760	3.493	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	470	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.920	1.897	98,8
		4260	Zakup energii	3.400	1.894	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	20.371	92,5
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	141.045	139.756	99,0
	85401		Świetlice szkolne	140.005	139.586	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	99.380	99.244	99,8
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	8.930	8.835	98,9
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	18.980	18.924	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.640	2.533	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.284	1.260	98,1
		4240	Zak. pomocy nauk., dydak., i książ.	1.116	1.115	100,0
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal.	7.675	7.675	100,0
	85446		Dokształcanie i doskon. nauczycieli	1.040	170	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.040	170	16,3
900			Gosp. komunalna i ochrona środowiska	1.186.970	1.099.377	92,6
	90001		Gosp. ściek. i ochr. wód	95.000	93.623	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	45.000	44.450	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	49.173	98,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200.000	168.345	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	168.345	84,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	137.500	118.469	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.468	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	111.001	85,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	27.000	26.895	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000	26.895	99,6
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	382.970	360.651	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.920	86,5
		4260	Zakup energii	284.970	272.379	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	85.000	80.852	95,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	500	10,0
	90095		Pozostała działalność	344.500	331.394	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300	17.487	95,5
		4260	Zakup energii	31.000	26.990	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	162.000	153.724	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	133.200	133.193	100,0
921			Kultura i ochrona dziedz. narod.	1.167.700	1.167.549	100,0
	92109		Domy i ośr. kult., świet. i kluby	680.000	679.850	99,9
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	665.000	665.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000	14.850	99,0
	92116		Biblioteki	302.700	302.699	100,0

		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	302.700	302.699	100,0
	92118		Muzea	185.000	185.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	185.000	185.000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	697.800	696.888	99,8
	92601		Obiekty sportowe	599.800	598.888	99,8
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wyn.	6.300	6.267	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.000	161.862	99,9
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	11.330	11.289	99,6
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	30.960	30.829	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150	4.138	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.330	124.290	99,9
		4220	Zakup środków żywnościowych	17.760	17.754	99,9
		4260	Zakup energii	46.020	45.892	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	74.260	74.209	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	92.060	91.817	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.870	1.830	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	23.660	23.611	99,7
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjał.	5.100	5.100	100,0
	92695		Pozostała działalność	98.000	98.000	100,0
		2580	Dotacja podm. dla jed. nie zał. do sekt. fin. publ.	98.000	98.000	100,0
			OGÓŁEM	19.873.199	18.933.665	95,2

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	93.936	93.936	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.936	93.936	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	74.000	74.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000	5.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	11.000	11.000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	936	936	100,0
		4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socj.	1.500	1.500	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	14.800	14.800	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.940	1.940	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	139	139	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	972	972	100,0
		4300	Zak. usług pozostałych	809	809	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejsk.	12.860	12.860	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	7.560	7.560	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	341	341	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	2.765	2.765	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.978	1.978	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	168	168	100,0
754			Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,0
852			Pomoc społeczna	1.497.944	1.478.928	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne	1.143.546	1.129.174	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	1.086.956	1.072.609	98,6
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	16.655	16.655	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	23.200	23.200	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	405	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.083	4.083	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.441	3.441	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.781	8.781	100,0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	11.100	10.534	94,9
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	11.100	10.534	94,9
	85214		Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubezp. społ. i zdrow.	150.600	148.401	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	139.997	137.799	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	10.603	10.602	100,0
	85216		Zasiłki rodz. pielęgn., wychowaw.	4.621	4.621	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4.621	4.621	100,0

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	161.400	161.400	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	115.100	115.100	100,0
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	9.000	9.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20.000	20.000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	3.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,0
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100,0
		4440	Odpis na zakł. fund. świadcz. socjal.	3.150	3.150	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	24.900	23.021	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24.900	23.021	92,4
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.777	1.777	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.777	1.777	100,0
			RAZEM	1.609.180	1.590.164	98,8

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW /bez pochodnych/ WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	1.591.699	1.586.933	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne	105.000	85.929	81,8
801	Oświata i wychowanie	4.344.485	4.343.898	100,0
852	Pomoc społeczna	181.735	181.181	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.380	99.244	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	162.000	161.862	99,9
	OGÓŁEM	6.484.299	6.459.047	99,6

POZOSTAŁE DOTACJE

JEDNOSTKA	PLAN	WYKONANIE	%
Prywatny Zespół Szkół	262.042	262.042	100,0
Klub Seniora	25.500	25.500	100,0
Czarnkowski Dom Kultury	665.000	665.000	100,0
Biblioteka	302.700	302.699	100,0
Muzeum	185.000	185.000	100,0
TKKF	7.000	7.000	100,0
Klub Sportowy "Noteć"	70.000	70.000	100,0
Klub "Noteć"	16.000	16.000	100,0
Uczniowski Klub Sportowy	5.000	5.000	100,0
RAZEM	1.538.242	1.538.241	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
600	Drogi publiczne gminne	162.000	153.192	94,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.000	11.964	99,7
750	Administracja publiczna	65.000	64.997	99,9
758	Różne rozliczenia	638	431	67,5
852	Pomoc społeczna	10.781	10.781	100,0
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	5.000	500	10,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	14.850	99,0
	OGÓŁEM	270.419	256.715	94,9

3019

SPRAWOZDANE WÓJTA GMINY POŁAJEWO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK

PLAN

Plan budżetu gminy na 2004 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/71/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku zakładał dochody w wysokości 10.197.677 zł w tym dotacje na zadania zlecone 529.079 zł i wydatki w wysokości 10.675.303 zł w tym na zadania zlecone 529.079 zł.

Planowanym źródłem deficytu w kwocie 477.626 zł jest pożyczka długoterminowa oraz kredyt długoterminowy. Na przestrzeni roku budżet gminy uległ zmianom.

Wzrosły planowane dochody o kwotę 1.973.520 zł w tym na zadania zlecone 488.189 zł zwiększono również plan wydatków o kwotę 1.544.520 zł w tym na zadania zlecone 468.632 zł.

Po przeprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawił się następująco:

- dochody	12.171.197 zł
- wydatki	12.219.823 zł.

Po przeprowadzonych zmianach w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 429.000 zł.

Planowanym źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 48.626 zł jest pożyczka długoterminowa i kredyt długoterminowy.

Zmian w budżecie na przestrzeni roku dokonano na podstawie pism i decyzji otrzymanych od dysponentów środków – Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego.

Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków a także wewnętrzne zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach planowanych dochodów i wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszono planowany deficyt budżetu.

Łącznie na przestrzeni roku podjęto 4 uchwały Rady Gminy oraz 1 Zarządzenie Wójta Gminy zmieniające uchwałę budżetową.

Na łączną wysokość planowanych dochodów budżetu składały się:

Nazwa	Kwota w zł
subwencja ogólna	5.774.585
środki na uzupełnienie dochodów gmin	9.466
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	613.381
dotacje celowe	1.118.665
w tym:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.017.268
- na zadania własne	97.197
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. adm. rządowej	4.200
środki na dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej	2.846.205
dochody własne	1.808.895
Razem dochody	12.171.197

Na łączną wysokość planowanych wydatków budżetu składały się:

wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej:	997.711
w tym: wydatki inwestycyjne	6.407
pozostałe wydatki inwestycyjne	3.509.158
wydatki bieżące własne	7.712.954
Razem wydatki	12.219.823

DOCHODY BUDŻETU ZA 2004 ROK (w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320.700	342.848	106,9
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	320.700	342.848	106,9
		0830	Wpływy z usług	320.700	338.409	105,5
		0920	pozostałe odsetki	0	4.439	0,0
020			Leśnictwo	2.983	2.971	99,6
	02095		Pozostała działalność	2.983	2.971	99,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	2.983	2.971	99,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	255.022	267.073	104,7
	70004		Różne jedn. gospod. mieszkaniowej	23.000	25.291	110,0
		0830	Wpływy z usług	23.000	25.288	109,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	3	0,0
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	232.022	241.782	104,2
		0470	wpł. z opł.za zarząd. użyt. i użytk. wiecz. nieruchomości	222	217	97,7
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. maj. SP, jedn. sam. teryt. i innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. o pod. charakt.	95.000	98.408	103,6
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości	14.300	16.250	113,6
		0830	wpływy z usług	122.500	122.119	99,7
		0840	wpł. ze sprzed. wyr. i skł. majątk.	0	1.589	0,0
		0920	pozostałe odsetki	0	3.199	0,0
750			Administracja publiczna	66.655	67.369	101,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.655	55.711	100,1
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.	55.105	55.105	100,0
		2360	dochody j. s. t. związane z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	550	606	110,2
	75023		Urzędy gmin	11.000	11.658	106,0
		0830	Wpływy z usług	11.000	10.993	99,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	665	0,0
751			Urz. nacz. org. wł. państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	8.160	8.160	100,0
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940	940	100,0
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.	940	940	100,0
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.220	7.220	100,0
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.	7.220	7.220	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gm.	2.500	2.500	100,0
756			Doch. od osób praw. od osób fiz. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawnej	1.719.801	1.720.810	100,1
	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	8300	11.181	134,7
		0350	podatek od działalności gospod. osób fiz. opł.w formie karty podatkowej	8.300	11.100	134,7
		0910	odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opłat	0	81	0,0
	75615		Wpł. z pod. rolnego, pod. leśn. pod. od czynn. cywilnoprawn. oraz pod. i opł. lok. od osób prawnych i innych jedn. organiz.	989.320	1.003.442	101,4
		0310	podatek od nieruchomości	638.200	642.347	100,6
		0320	podatek rolny	217.300	217.707	100,2
		0330	podatek leśny	67.500	69.116	102,4
		0340	podatek od środków transportowych	13.700	13.530	98,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	10.000	10.052	100,5
		0370	podatek od posiadania psów	300	368	122,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	8.700	8.965	103,0
		0500	podatek od czynn. cywilnoprawnych	33.620	35.379	105,2
		0690	wpływy z różnych opłat	0	3.296	0,0
		0910	odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opł.	0	2.682	0,0
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	104.000	102.964	99,0

		0410	opłata skarbowa	21.500	23.088	107,4
		0450	wpływy z opł.admin.za czynności urzęd.	0	250	0,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800	745	93,1
		0480	wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	70.000	67.231	96,0
		0490	wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	11.700	11.650	99,6
	75621		Udz. gmin w pod. stan. doch. budż. państwa	618.181	603.223	97,6
		0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	613.381	599.018	97,7
		0020	pod. dochodowy od osób prawnych	4.800	4.205	87,6
	758		Różne rozliczenia	8.641.326	7.460.759	86,3
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	3.776.801	3.776.801	100,0
		2920	subwencje ogólne z budż. państwa	3.776.801	3.776.801	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	9.466	9.466	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	9.466	9.466	100,0
	75805		Część rekompens. subw. ogólnej dla gmin	38.557	38.557	100,0
		2920	subwencje ogólne z budż. państwa	38.557	38.557	100,0
	75807		Część wyrówn. subw. ogólnej dla gmin	1.959.227	1.959.227	100,0
		2920	subwencje ogólne z budż. państwa	1.959.227	1.959.227	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.070	16.449	148,6
		0350	podatek od działalności gospod. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	0	-3	0,0
		0910	odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opł.	0	-52	0,0
		0920	pozostałe odsetki	11.070	16.504	149,1
	75850		Rozlicz. z budż. ogólnym UE z tyt. śr. własnych	2.846.205	1.660.259	58,3
		6291	środki na dofin. własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	2 846.205	1.660.259	58,3
	801		Oświata i wychowanie	100.851	102.011	101,2
	80101		Szkoły podstawowe	39.978	39.978	100,0
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. wł. zad. bież. gmin	1.991	1.991	100,0
		2033	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. wł. zad. bież. gmin	37.987	37.987	100,0
	80104		Przedszkola	48.800	48.727	99,9
		0830	wpływy z usług	48.800	48.727	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.123	3.123	100,0
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. wł. zad. bież. gmin	3.123	3.123	100,0
	80114		Zesp. ekonom. - adm. szkół	8.200	9.433	115,0
		0830	wpływy z usług	8.200	9.388	114,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	45	0,0
	80195		Pozostała działalność	750	750	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bież. gmin	750	750	100,0
	852		Pomoc społeczna	986.042	975.158	98,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	719.498	719.498	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	713.091	713.091	100,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.407	6.407	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.505	1.379	91,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.505	1.379	91,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	142.950	131.668	92,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97.400	95.637	98,2
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. wł. zad. bież. gmin	45.550	36.031	79,1
	85216		Zaś. rodz., pielęgn. i wychowawcze	2.305	2.305	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.305	2.305	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.300	69.300	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69.300	69.300	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. ust. opiek.	750	1.274	169,9
		0830	wpływy z usług	750	1.274	169,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41.938	41.938	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41.938	41.938	100,0
	85295		Pozostała działalność	7.796	7.796	100,0
		2030	dot. cel. otrzym.z budż. państwa na realiz. wł. zad. bież. gmin	7.796	7.796	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.957	62.795	99,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39.500	40.914	103,6
		0830	wpływy z usług	39.500	40.850	103,4
		0920	pozostałe odsetki	0	64	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.557	19.557	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.557	19.557	100,0
	90020		Wpł. i wyd. zw. z gromadz. śr. z opł. produkt.	3.900	2.324	59,6
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3.900	2.324	59,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.200	4.200	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500	2.500	100,0
		2320	dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realizow. na podst. porozum. między j.s.t.	2.500	2.500	100,0
	92116		Biblioteki	1.700	1.700	100,0
		2020	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozum. z organ. adm. rząd.	1.700	1.700	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	12.171.197	11.016.654	90,5
			w tym			
			na zadania zlecone	1.017.268	1.015.379	99,8

WYDATKI BUDŻETU ZA 2004 ROK (w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	682.748	494.499	72,4
	01008		Melioracje wodne	187	183	97,9
		4430	różne opłaty i składki	187	183	97,9
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanit. wsi	677.961	489.908	72,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.398	96,0
		4260	zakup energii	73.900	71.458	96,7
		4270	zakup usług remontowych	33.430	32.353	96,8
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	19.039	95,2
		4430	różne opłaty i składki	31.375	30.498	97,2
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	300.000	118.209	39,4
		6051	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	149.965	149.965	100,0
		6052	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	54.291	53.988	99,4
	01030		Izby rolnicze	4.500	4.356	96,8
		2850	wpł. gmin na rzecz izb roln. w wys. 2%uzysk. wpływów z podatku	4.500	4.356	96,8
	01095		Pozostała działalność	100	52	52,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	52	52,0
600			Transport i łączność	660.000	145.097	22,0
	60016		Drogi publiczne gminne	660.000	145.097	22,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.636	94,1
		4270	zakup usług remontowych	138.600	124.069	89,5
		4300	zakup usług pozostałych	6.400	6.275	98,0
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	512.200	12.117	2,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	183.531	174.129	94,9
	70004		Różne jedn. obsł. gospod. mieszkaniowej	130.094	126.796	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68.850	67.250	97,7
		4260	zakup energii	5.404	5.395	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	3.600	3.258	90,5
		4430	różne opłaty i składki	12.240	11.239	91,8
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	40.000	39.654	99,1

	70095		Pozostała działalność	53.437	47.333	88,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.700	31.314	87,7
		4260	zakup energii	1.989	1.890	95,0
		4270	zakup usług remontowych	10.435	9.414	90,2
		4300	zakup usług pozostałych	3.120	3.027	97,0
		4430	różne opłaty i składki	2.193	1.688	77,0
710			Działalność usługowa	5.500	5.406	98,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.500	5.406	98,3
		4300	zakup usług pozostałych	5.500	5.406	98,3
750			Administracja publiczna	1.384.192	1.338.434	96,7
			w tym: zlecone	55.105	55.105	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.409	101.019	98,6
			w tym: zlecone	55.105	55.105	100,0
		4010	wyn. osobowe pracowników	81.800	81.012	99,0
			w tym: zlecone	41.711	41.711	100,0
		4040	dodatkowe wyn. roczne	5.364	5.334	99,4
			w tym: zlecone	3.570	3.570	100,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	11.850	11.476	96,8
			w tym: zlecone	7.684	7.684	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.830	1.632	89,2
			w tym: zlecone	1.146	1.146	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	1.565	1.565	100,0
			w tym: zlecone	994	994	100,0
	75022		Rady gmin	40.855	38.968	95,4
		3030	różne wyd.na rzecz. os. fiz.	26.000	25.297	97,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.215	10.428	194,4
		4300	zakup usług pozostałych	3.380	3.142	93,0
		4410	podróże służbowe krajowe	260	101	38,8
	75023		Urzędy gmin	1.239.878	1.197.417	96,6
		3020	nagr.i wyd. osób. nie żal. do wyn.	3.010	2.850	94,7
		4010	wyn. osobowe pracowników	681.800	654.977	96,1
		4040	dodatkowe wyn. roczne	50.000	49.843	99,7
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	117.000	113.869	97,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	17.600	16.948	96,3
		4140	wpłaty na PFRON	5.420	4.801	88,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79.660	75.241	94,5
		4260	zakup energii	6.725	6.376	94,8
		4270	zakup usług remontowych	100.000	98.261	98,3
		4300	zakup usług pozostałych	71.706	69.214	96,5
		4410	podróże służbowe krajowe	12.500	11.872	95,0
		4430	różne opłaty i składki	10.600	10.540	99,4
		4440	odpisy na ZFSS	23.157	23.157	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	10.000	9.939	99,4
		4500	pozostałe pod. na rzecz budż. j. s. t.	700	695	99,3
		6060	wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	50.000	48.834	97,7
	75095		Pozostała działalność	1.050	1.030	98,1
		3030	różne wyd.na rzecz. os.fiz.	1.050	1.030	98,1
751			Urz. nacz. org. wł. państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądown.	8.160	8.161	100,0
			w tym: zlecone	8760	8161	100,0
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań., kontr. i ochr. prawa	940	940	100,0
			w tym: zlecone	940	940	100,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	135	135	100,0
			w tym: zlecone	135	135	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	19	19	100,0
			w tym: zlecone	19	19	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	786	786	100,0
			w tym: zlecone	786	786	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.220	7.221	100,0
			w tym: zlecone	7.220	7.227	100,0
		3030	różne wyd. na rzecz. os. fiz.	3.931	3.931	100,0
			w tym: zlecone	3.931	3.931	100,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	106	107	100,9
			w tym: zlecone	106	107	100,9
		4120	składka na Fundusz Pracy	15	15	100,0

		w tym: zlecone	15	15	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	515	515	100,0
		w tym: zlecone	515	515	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2.053	2.053	100,0
		w tym: zlecone	2.053	2.053	700,0
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600	100,0
		w tym: zlecone	600	600	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	71.653	70.287	98,1
		w tym: zlecone	2.500	2.500	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69.153	67.787	98,0
	3020	nagr. i wyd. osób. nie zal. do wyn.	10.329	10.223	99,0
	4110	składki na ubezp. społeczne	970	946	97,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	50	50	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.810	24.435	98,5
	4260	zakup energii	4.702	4.583	97,5
	4270	zakup usług remontowych	2.300	2.160	93,9
	4300	zakup usług pozostałych	20.880	20.735	99,3
	4430	różne opłaty i składki	5.112	4.655	91,1
	75414	Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
		w tym: zlecone	2.500	2.500	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,0
		w tym: zlecone	2.500	2.500	100,0
756		Doch. od osób praw. od osób fiz. I od innych jedn. nie pos. osobowości prawnej	21.830	20.340	93,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budżet.	21.830	20.340	93,2
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.600	19.377	94,1
	4110	składki na ubezp. społeczne	1.200	963	80,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	30	0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	123.060	122.138	99,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t	123.060	122.138	99,3
	8070	odsetki i dysk. od kraj. pap. wart. oraz od kraj. kred. i pożyczek	123.060	122.138	99,3
758		Różne rozliczenia	100.000	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	0	0,0
	4810	rezerwy	100.000	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	4.586.052	4.571.068	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	2.350.852	2.342.647	99,7
	3020	nagr. i wyd. osób. nie zal. do wyn.	102.100	101.084	99,0
	3240	styp. oraz inne formy pom. dla uczniów	1.991	1.991	100,0
	4010	wyn. osobowe pracowników	1.336.000	1.334.297	99,9
	4040	dodatkowe wyn. roczne	106.400	106.186	99,8
	4110	składki na ubezp. społeczne	272.000	270.807	99,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	37.000	36.799	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150.554	150.205	99,8
	4240	zakup pom. nauk., dydak. i książek	14.200	14.174	99,8
	4260	zakup energii	30.250	30.140	99,6
	4270	zakup usług remontowych	34.120	33.955	99,5
	4273	zakup usług remontowych	37.987	37.987	100,0
	4274	zakup usług remontowych	71.000	70.027	98,6
	4300	zakup usług pozostałych	46.780	45.625	97,5
	4410	podróże służbowe krajowe	13.000	11.913	91,6
	4430	różne opłaty i składki	9.270	9.257	99,9
	4440	odpisy na ZFSS	88.200	88.200	100,0
	80104	Przedszkola	731.840	729.152	99,6
	3020	nagr. i wyd. os. nie zal. do wyn.	23.260	23.212	99,8
	4010	wyn. osobowe pracowników	422.500	421.762	99,8
	4040	dodatkowe wyn. roczne	32.630	32.610	99,9
	4110	składki na ubezp. społeczne	84.600	83.916	99,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	11.385	11.358	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.800	29.783	99,9
	4220	zakup środków żywności	48.800	48.727	99,9
	4240	zakup pom. nauk., dydak. i książek	5.800	5.717	98,6
	4260	zakup energii	7.060	7.045	99,8
	4270	zakup usług remontowych	16.220	16.031	98,8
	4300	zakup usług pozostałych	16.000	15.677	98,0

		44 10	podróże służbowe krajowe	4.200	3.735	88,9
		44 30	różne opłaty i składki	755	749	99,2
		44 40	odpisy na ZFSS	28.830	28.830	100,0
	80110		Gimnazja	1.090.370	1.086.998	99,7
		30 20	nagr. i wyd. osób. nie żal. do wyn.	52.500	52.458	99,9
		40 10	wyn. osobowe pracowników	684.500	683.383	99,8
		40 40	dodatkowe wyn. roczne	51.400	51.339	99,9
		41 10	składki na ubezp. społeczne	139.600	139.269	99,8
		41 20	składki na Fundusz Pracy	19.000	18.805	99,0
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	40.400	40.198	99,5
		42 40	zakup pom. nauk., dydak. i książek	9.600	9.549	99,5
		42 60	zakup energii	4.110	4.110	100,0
		42 70	zakup usług remontowych	25.700	25.512	99,3
		43 00	zakup usług pozostałych	13.500	13.151	97,4
		44 10	podróże służbowe krajowe	6.100	5.282	86,6
		44 30	różne opłaty i składki	1.260	1.242	98,6
		44 40	odpisy na ZFSS	42.700	42.700	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	134.753	134.602	99,9
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	96.683	96.670	100,0
		42 60	zakup energii	1.450	1.339	92,3
		42 70	zakup usług remontowych	5.530	5.530	100,0
		43 00	zakup usług pozostałych	24.190	24.171	99,9
		44 30	różne opłaty i składki	6.900	6.892	99,9
	80114		Zespoły ekono.-adm. szkół	240.797	240.635	99,9
		40 10	wyn. osobowe pracowników	165.000	165.000	100,0
		40 40	dodatkowe wyn. roczne	12.000	11.974	99,8
		41 10	składki na ubezp. społeczne	31.200	31.152	99,8
		41 20	składki na Fundusz Pracy	4.210	4.210	100,0
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	12.468	12.427	99,7
		43 00	zakup usług pozostałych	11.330	11.322	99,9
		44 10	podróże służbowe krajowe	415	376	90,6
		44 30	różne opłaty i składki	239	239	100,0
		44 40	odpisy na ZFSS	3.935	3.935	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.760	19.354	97,9
		43 00	zakup usług pozostałych	19.760	19.354	97,9
	80195		Pozostała działalność	17.680	17.680	100,0
		43 00	zakup usług pozostałych	750	750	100,0
		44 40	odpisy na ZFSS	16.930	16.930	100,0
85 1			Ochrona zdrowia	70.000	67.232	96,0
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	67.232	96,0
		23 10	dotacje celowe przek. gm. na zad. bież. na podst. porozumień między j.s.t.	635	635	100,0
		41 10	składki na ubezp. społeczne	1.800	1.650	91,7
		41 20	składki na Fundusz Pracy	105	101	96,2
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3.540	3.026	85,5
		43 00	zakup usług pozostałych	63.815	61.752	96,8
		44 10	podróże służbowe krajowe	105	68	64,8
85 2			Pomoc społeczna	1.226.692	1.214.292	99,0
			w tym: zlecone	931.946	930.055	99,8
	85212		Świadcz. rodzinne oraz składki na ubep. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	719.498	719.496	100,0
			w tym: zlecone	719.498	719.496	100,0
		31 10	świadczenia społeczne	685.453	685.451	100,0
			w tym: zlecone	685.453	685.451	100,0
		40 10	wyn. osobowe pracowników	10.248	10.248	100,0
			w tym: zlecone	10.248	70.248	100,0
		41 10	składki na ubezp. społeczne	12.565	12.565	100,0
			w tym: zlecone	72.565	72.565	100,0
		41 20	składki na Fundusz Pracy	252	252	100,0
			w tym: zlecone	252	252	100,0
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3.773	3.773	100,0
			w tym: zlecone	3.773	3.773	100,0
		43 00	zakup usług pozostałych	800	800	100,0
			w tym: zlecone	800	800	100,0
		60 60	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6.407	6.407	100,0

		w tym: zlecone	6.407	6.407	100,0
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.505	1.379	91,6
		w tym: zlecone	1.505	7.379	97,6
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.505	1.379	91,6
		w tym: zlecone	1.505	7.379	91,6
85214		Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ubezpiecz. społeczne	230.450	219.159	95,1
		w tym: zlecone	97.400	95.637	98,2
	3110	świadczenia społeczne	225.012	213.994	95,1
		w tym: zlecone	91.962	90.472	98,4
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	5.438	5.165	95,0
		w tym: zlecone	5.438	5.165	95,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	16.500	15.945	96,6
	3110	świadczenia społeczne	16.500	15.945	96,6
85216		Zas. rodz. pielęgn. i wychowawcze	2.305	2.305	100,0
		w tym: zlecone	2.305	2.305	700,0
	3110	świadczenia społeczne	2.305	2.305	100,0
		w tym: zlecone	2.305	2.305	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171.700	171.274	99,8
		w tym: zlecone	69.300	69.300	100,0
	4010	wyn. osobowe pracowników	111.600	111.401	99,8
		w tym: zlecone	51.220	51.220	700,0
	4040	dodatkowe wyn. roczne	9.430	9.428	100,0
		w tym: zlecone	4.460	4.460	700,0
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	21.740	21.569	99,2
		w tym: zlecone	10.840	70.840	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.940	2.911	99,0
		w tym: zlecone	1.340	1.340	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.632	7.613	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	10.820	10.818	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3.565	3.561	99,9
	4430	różne opłaty i składki	170	170	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	3.803	3.803	100,0
		w tym: zlecone	1.440	1.440	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41.938	41.938	100,0
		w tym: zlecone	41.938	41.938	100,0
	3110	świadczenia społeczne	41.938	41.938	100,0
		w tym: zlecone	41.938	41.938	100,0
85295		Pozostała działalność	42.796	42.796	100,0
	3110	świadczenia społeczne	42.796	42.796	100,0
900		Gospod. komun. i ochr. środowiska	2.622.779	2.111.218	80,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.399.022	1.896.628	79,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.569	91,8
	4260	zakup energii	23.700	23.319	98,4
	4300	zakup usług pozostałych	17.500	16.981	97,0
	4430	różne opłaty i składki	2.820	2.537	90,0
	6050	wyd. inwest. jedn. budżetowych	500.000	0	0,0
	6051	wyd. inwest. jedn. budżetowych	1.185.946	1.185.946	100,0
	6052	wyd. inwest. jedn. budżetowych	666.256	665.276	99,9
90002		Gospodarka odpadami	19.252	18.115	94,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.269	1.032	81,3
	4260	zakup energii	800	788	98,5
	4300	zakup usług pozostałych	9.340	8.878	95,1
	4430	różne opłaty i składki	7.843	7.417	94,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.393	8.751	93,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	723	718	99,3
	4300	zakup usług pozostałych	8.670	8.033	92,7
90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	9.300	8.475	91,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.540	5.898	90,2
	4260	zakup energii	390	291	74,6
	4300	zakup usług pozostałych	2.370	2.286	96,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.527	114.605	97,5
	4260	zakup energii	63.814	63.381	99,3
	4300	zakup usług pozostałych	15.213	15.062	99,0
	6050	wyd. inwest. jedn. budżetowych	38.500	36.162	93,9

	90095		Pozostała działalność	68.285	64.644	94,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.700	12.345	84,0
		4260	zakup energii	2.350	2.253	95,9
		4270	zakup usług remontowych	7.285	7.013	96,3
		4300	zakup usług pozostałych	31.450	31.360	99,7
		4430	różne opłaty i składki	500	303	60,6
		6050	wyd. inwest. jedn. budżetowych	12.000	11.370	94,8
921			Kult. i och. dziedzictwa naród.	428.950	424.967	99,1
	92109		Domy i ośr. kult., świetlice i kluby	374.550	370.567	98,9
		2550	dot. podm. z budżetu dla instyt. kultury	161.000	161.000	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	2.200	2.178	99,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	20	14	70,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.800	20.429	89,6
		4240	zakup pom.nauk.,dydakt.i książek	800	800	100,0
		4260	zakup energii	11.406	10.858	95,2
		4270	zakup usług remontowych	152.000	151.414	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	22.820	22.383	98,1
		4430	różne opłaty i składki	1.504	1.491	99,1
	92116		Biblioteki	54.400	54.400	100,0
		2550	dotacja podm. z budż. dla instytucji kultury	54.400	54.400	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	44.676	44.303	99,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	44.676	44.303	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.240	12.190	99,6
		4260	zakup energii	1.734	1.690	97,5
		4300	zakup usług pozostałych	21.890	21.710	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.981	99,1
		4430	różne opłaty i składki	6.812	6.732	98,8
			Wydatki ogółem	12.219.823	10.811.571	88,5
			w tym na zadania zlecone	997.711	995.821	99,8

Wójt
(-) Stanisław Pochyluk

3020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WĄGROWCA ZA 2004 ROK

Budżet na 2004 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni całego roku po stronie wydatków zamyka się kwotą - 32.706.032 zł.

Jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2004 roku o kwotę - 4.848.411 zł.

Zmiany jakie zostały dokonane w poszczególnych działach w omawianym okresie ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł
Transport i łączność	1.058.168	-
* utwardzenie ulicy Dębińskiej	500.000	-
* utwardzenie ulicy Słonecznej	320.000	-
* remonty bieżące dróg - opłaty związane z kanalizacją deszczową	223.168	-
* wykonanie zatoki autobusowej oraz zakup wiaty przystankowej	15.000	-
Działalność usługowa	5.500	-
* opracowanie studium wykonalności projektu pn. Wielkopolski System Telecentrów		
Administracja państwowa	20.500	-
* wymiana kotła w USC	15.000	-
* zakup drukarki oraz dodatkowe zabezpieczenie kasy Urzędu Miejskiego	5.500	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.780	-
* wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.481	
* zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	20.000	
* zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji	1.000	
* zakup 2 radiotelefonów dla potrzeb Straży Miejskiej	2.500	
* remont motopompy OSP	1.981	
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i inn. jed. nie posiadających osób. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.000	4.500
* prowizja za inkaso opłaty targowej	13.000	-
* usługi pozostałe	-	4.500
Różne rozliczenia	17.000	109.310
* koszty notarialne i prowizja od obligacji	17.000	-
* rezerwa ogólna	-	109.310
Oświata i wychowanie	63.994	-
* wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów	5.744	-
* urządzenie pracowni komputerowej Sz. P. Nr 2 i 3	26.000	-
* opłaty związane z kanalizacją deszczową w Szkołach i Przedszkolach	14.250	
* sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1.500	
* dotacja podmiotowa dla Przedszkoli (Nr 7 i 9)	14.500	
* bieżące usługi w szkołach	2.000	
Ochrona zdrowia	36.800	
* zakup kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego	15.000	
* adaptacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby MOPiRPA	21.800	
Pomoc społeczna	3.377.028	451.972
* świadczenia rodzinne	3.141.735	-
* zasiłki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	194.875	451.972
* pomoc pieniężna dla rolników	626	-
* dożywianie uczniów	35.792	-
* działalność bieżąca MOPS	4.000	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000	2.000
* organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	9.000	-
* płace z pochodnymi	-	2.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421.632	-
* oświetlenie ulic	37.132	-
* realizacja infrastruktury miejskiej w ramach czynów społecznych	21.500	-
* modernizacja terenów zielonych wraz z regulacją linii brzegowej zachodniej skarpy J. Durowskiego	363.000	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.510	
* dotacja podmiotowa dla MDK - adaptacja pomieszczeń po Wydziale Komunikacji oraz realizacja zobowiązań wobec MPEG	57.000	

* dotacja podmiotowa MDK - wymiana układów odczytu ścieżki dźwiękowej	12.810	
* dotacja podmiotowa MBP - zakup książek	10.200	
* dotacja podmiotowa MR - prace hydrauliczne	2.500	
* realizacja projektu Pokój (nie) jest prezentem?	83.000	
Kultura fizyczna i sport	181.800	-
* dofinansowanie prac remontowo-przygotowawczych obiektów sportowych związanych z organizacją Olimpiady	5.000	-
* realizacja zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego	30.000	-
* dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez OSiR	146.800	-
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia:	5.416.193	567.782

Plan dochodów po zmianach dokonanych w 2004 roku zamyka się kwotą 30.768.955 zł.

W 2004 roku zgodnie z podpisaną umową z dochodów własnych dokonano spłaty pożyczki w wysokości 382.923 zł, związanej z budową składowiska odpadów komunalnych.

W tym samym okresie z dochodów własnych dokonano wykupu papierów wartościowych w wysokości łącznej 1.300.000 zł związanych z modernizacją układu komunikacyjnego.

Stan zadłużenia na koniec 2004 roku wynosi 7.500.000 zł i związany jest z emisją papierów wartościowych z przeznaczeniem na modernizację układu komunikacyjnego i inwestycje drogowe

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 340.000 zł.

Natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2004 roku wynosiła 59.000 zł i była zabezpieczona w budżecie na 2004 rok.

Realizację dochodów za okres roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	720.300	699.595	97,1
750	Administracja publiczna	173.495	179.841	103,7
751	Urzędy naczelných organów władzy i państwowej, kontroli i ochrony prawa i oraz sądownictwa	24.670	24.670	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona j przeciwpożarowa	8.400	7.040	83,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób i fizycznych i od innych jednostek nie-i posiadających osobowości prawnej i oraz wydatki związane z ich i poborem	14.419.838	15.154.029	105,1
758	Różne rozliczenia	10.806.644	10.844.953	100,4
801	Oświata i wychowanie	31.044	31.071	100,1
852	Pomoc społeczna	4.140.626	4.121.355	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona i środowiska	352.738	353.223	100,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa i narodowego	86.200	65.924	76,5
926	Kultura fizyczna i sport	5.000	5.000	100,0
	RAZEM:	30.768.955	31.486.701	102,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	720.300	699.595	97,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720.300	699.595	97,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265.000	267.024	100,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	126	42,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zał. do sfp. oraz innych umów o podobnym charakterze	236 000	204 442	86,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	210.000	219.362	104,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	8.641	96,0
			Jak z powyższego wynika w 2004 roku nie wykonano planu dochodów z najmu i dzierżawy. Część należnej dzierżawy została zaliczona na rzecz poczynionych nakładów inwestycyjnych			
750			Administracja publiczna	173.495	179.841	103,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	149.495	150.301	100,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.745	145.745	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.750	4.556	121,5
			Uzyskane dochody związane są z realizacją zadań zleconych - wymiana dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych			
	75023		Urzędy gmin	24.000	29.540	123,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000	29.540	123,1
			Dochody tworzą: rozliczenia z lat ubiegłych, specyfikacje, prowizje			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.670	24.670	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.890	3.890	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	3.890	3.890	100,0
			Dotacja na zadania zlecone - prowadzenie stałego rejestru wyborców			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.780	20.780	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	20.780	20.780	100,0
			Dotacja na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.400	7.040	83,8
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100,0
			Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej			
	75416		Straż Miejska	8.000	6.640	83,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000	6.640	83,0
			Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.419.838	15.154.029	105,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.	51.600	46.137	89,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000	44.221	88,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600	1.916	119,8
			Plan dochodów z karty podatkowej w trakcie roku budżetowego był zmniejszony o 9 000 zł, lecz pomimo tego nie został wykonany. Z informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego wynika, że podatek w pierwszej kolejności jest obniżany o stawkę ubezpieczenia zdrowotnego, a zatem w większości przypadków przypisany podatek nie zostaje wpłacony ponieważ jest niższy od naliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nadto część podatników korzysta z ulgi za wykształcenie uczniów			
	75615		Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6.897.899	7.230.712	104,8
		0310	Podatek od nieruchomości	5.452.884	5.693.630	104,4
		0320	Podatek rolny	3.690	3.861	104,6
		0330	Podatek leśny	1.960	2.941	150,1
		0340	Podatek od środków transportowych	332.000	381.119	114,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	54.074	108,1
		0370	Podatek od posiadania psów	55.000	62.935	114,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	98.000	99.427	101,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.240	2.482	200,2
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.900	1.408	74,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	328.000	332.036	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	11.622	116,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120.000	141.952	118,3
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	443.225	443.225	100,0

Znacznie zostały przekroczone planowane dochody z 2 źródeł tj:

- podatek leśny wykonanie 150,1% w stosunku do planu
- opłata miejscowa wykonanie 200,2% w stosunku do planu

Są to źródła dochodów niewiele znaczące w całym budżecie, zważywszy, że kwota osiągniętych dochodów ponad plan stanowi 2 223 zł, stąd też planu z tego tytułu nie korygowano.

Nie udało się w 100% zrealizować plan z tytułu opłaty administracyjnej, a to dlatego, iż znacznie mniej na przestrze-

ni całego roku 2004 wydawanych było wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadawalająco przebiegała realizacja dochodów własnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości (dokonane wpłaty na poczet zaległości wynoszą 461.620 zł)
- podatku od środków transportowych (uzyskane w 2004 roku wpływy z zaległości stanowią kwotę 41.129 zł)
- podatku od posiadania psów (przybyło podatników podatku w wyniku kontroli dokonanej przez Straż Miejską)
- kosztów egzekucyjnych i odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat, które są pochodną powyższych działań.

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.061.800	1.211.635	114,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	674.000	812.246	120,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	361.800	368.389	101,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	26.000	31.000	119,2
			Tak wysokie wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej związane jest głównie z wydawanymi przez Urząd Skarbowy zaświadczeniami, o które ubiegali się właściciele sprowadzanych z zagranicy samochodów osobowych			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.408.539	6.665.545	104,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.160.539	6.240.904	101,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	248.000	424.641	171,2

Niezwykle trudno jest określić przewidywane wykonanie planu udziału zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Mając na względzie niską realizację udziałów od osób fizycznych obniżono plan wynikający z pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 6 390 539 zł o 230 000 zł, mając jednocześnie obawę czy ten zmniejszony plan zostanie w konsekwencji zrealizowany.

Środki przekazane w miesiącu grudniu 2004 roku i styczniu 2005 roku spowodowały, że plan został przekroczony.

Wysokie wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych wskazuje na poprawę sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, co rodzi nadzieję na spadek bezrobocia i poprawę ogólnej sytuacji materialnej mieszkańców.

758			Różne rozliczenia	10.806.644	10.844.953	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.845.237	8.845.237	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.845.237	8.845.237	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	286	286	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286	286	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.591.433	1.591.433	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.591.433	1.591.433	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	369.688	407.997	110,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	-	- 235	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	- 433	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-2	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 267	-
		0920	Pozostałe odsetki	125.000	163.378	130,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	26.868	103,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	218.688	218.688	100,0

W 2004 roku przekroczony został plan roczny z tytułu odsetek, naliczonych od stanu środków na rachunku bankowym. Powodem tego jest przede wszystkim zmiana banku oferującego korzystniejsze oprocentowanie.

Dokonany odpis na środek specjalny przez Urząd Skarbowy wynosi 937 zł.

801			Oświata i wychowanie	31.044	31.071	100,1
	80101		Szkoły podstawowe	15.544	15.571	100,2
		0830	Wpływy z usług	9.800	9.827	100,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.744	5.744	100,0

W 100% została przekazana dotacja na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

	80110		Gimnazja	14.000	14.000	100,0
		0830	Wpływy z usług	14.000	14.000	100,0
	80195		Pozostała działalność	1.500	1.500	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.500	1.500	100,0

Przekazana dotacja dotyczy prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

852			Pomoc społeczna	4.140.626	4.121.355	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.141.735	3.115.948	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.127.416	3.101.629	99,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.319	14.319	100,0

Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych.

	85213		Składki na ubezpieczeń, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń, z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.700	34.521	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.700	34.521	99,5

Wojewoda Wielkopolski uruchomił dotację na wypłatę składek zdrowotnych do wysokości potrzeb samorządu.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	501.509	501.509	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382.034	382.034	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.475	119.475	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.094	13.094	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.094	13.094	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387.900	387.900	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387.900	387.900	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	25.270	32.039	126,8
		0830	Wpływy z usług	25 270	31 823	125,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	216	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	626	552	88,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	626	552	88,2
	85295		Pozostała działalność	35.792	35.792	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.792	35.792	100,0

Przekazana dotacja dotyczy dożywiania uczniów

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352.738	353.223	100,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.257	142.257	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.257	142.257	100,0
	90095		Pozostała działalność	210.481	210.966	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.480	2.038	137,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	21.500	21.500	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	187.501	187.428	100,0

W dniu 6 marca 2000 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wiejską Wągrowiec oraz Miastem i Gminą Skoki w sprawie uszczegółowienia zasad współfinansowania budowy wspólnego miejsko - gminnego składowiska odpadów komunalnych. Gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach inwestycji oraz spłaty pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednostki samorządowe wywiązały się z zawartego porozumienia i w całości dokonały spłaty.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.200	65.924	76,5
	92116		Biblioteki	3.200	3.200	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.200	3.200	100,0

Dotacja celowa na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury.

	92195		Pozostała działalność	83.000	62.724	75,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	83.000	62.724	75,6

Środki przekazane na realizację projektu Pokój (nie) jest prezentem?

926			Kultura fizyczna i sport	5.000	5.000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000	5.000	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,0

Środki przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim na wykonanie prac remontowo - przygotowawczych obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.

- podatek od posiadania psów 24.768 zł,
- opłata miejscowa 2.513 zł,
- opłata administracyjna 3.583 zł,

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem: 1.770.380 zł,

z tego

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych 1.581.889 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych 157.627 zł,

Natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą łącznie za miniony okres 1.435.771 zł

w tym:

- * podatek od nieruchomości osoby prawne 679.525 zł,

w tym:

- zwolnienie z mocy uchwały -jednostki gminne 71.157 zł,

- zwolnienie z mocy uchwały - wydano 3 decyzje z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy 229.851 zł,
- odroczenie, rozłożenie na raty - 3 decyzje 89.302 zł,
- umorzenia - 3 decyzje 289.215 zł.

Umorzenie powstałej zaległości z urzędu na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Pile stwierdzającego zakończenie postępowania upadłościowego.

* podatek od nieruchomości osoby fizyczne 83.076 zł,
w tym:

- umorzenie - wydano 62 decyzje na kwotę 7.768 zł,
- zwolnienie z mocy uchwały - 2 decyzje na kwotę z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy 30.638 zł,
- odroczenie, rozłożenie na raty - wydano 20 decyzji 44.670 zł.

Dodać należy, że w wyniku podjętej uchwały Nr 3/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości - powstało 125 nowych miejsc pracy.

- * podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne 28.443 zł
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminu płatności wydano 17 decyzji na kwotę 26.407 zł,
- umorzenie wydano 4 decyzje na kwotę 2.036 zł,
- * podatek od spadków i darowizn - 6 decyzji (rozłożenie na raty) 6.612 zł,
- * podatek od posiadania psów - umorzenie zaległości (26 podatników) 1.068 zł,
- * podatek rolny 1 zł,
- * pozostałe dochody - odsetki od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów (raty a także umorzenie odsetek z podatku od nieruchomości na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Pile o stwierdzeniu ukończenia postępowania upadłościowego) 637.046 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 3.114.534 zł,

w tym zaległości stanowią kwotę 1.805.630 zł.

Zaległości tak jak to pokazuje sprawozdanie Rb 27 s o dochodach w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmalały o 265.752 zł.

Odnotowuje się znaczące zmniejszenie zaległości z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości o kwotę 300.725 zł,
- podatek od środków transportowych 13.086 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3.228 zł,
- karta podatkowa 1.785 zł,
- podatek od posiadania psów 1.936 zł.

Natomiast wzrost zaległości dotyczy poniższych źródeł dochodów:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 45.178 zł,
- dzierżawy 12.007 zł.

Zaległości w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2004 roku stanowią 5,73%, natomiast w 2003 roku wskaźnik ten wynosił 7,3%.

Dokonując analizy stanu zaległości stwierdzić należy, iż w dalszym ciągu wpływ na ich powstanie ma głównie sytuacja finansowa i materialna podatników, utrata prawa do zasiłków dla bezrobotnych, pauperyzacja społeczeństwa, a co za tym się kryje zwrot tytułów z Urzędu Skarbowego z protokołami o nieściągalności i umorzeniu wdrożonego postępowania egzekucyjnego.

Nadpłaty natomiast na koniec 2004 roku wynoszą 19.428 zł.

W 2004 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono łącznie 2.163 upomnienia oraz wystawiono 540 tytułów wykonawczych.

Natomiast w stosunku do osób prawnych wysłano 53 upomnienia i sporządzono 37 tytułów wykonawczych.

W podatku od środków transportowych w 2004 roku w 90 przypadkach wszczęto postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, wystawiono 46 decyzji określających wysokość zobowiązania oraz wystawiono 29 tytułów egzekucyjnych.

W okresie sprawozdawczym wysłano pisma przypominające o zapłacie należności oraz upomnienia, które dotyczyły:

- dzierżawy 78 szt.
- mienia 6 szt.
- wieczystego użytkowania 115 szt.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 95.440 zł, na plan 75.000 zł, i obejmują:

- wpływy z usług specjalistycznych 4.311 zł,
- za dowody osobiste i za udostępnianie danych 91.129 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74	67	90,5
600	Transport i łączność	4.861.168	4.670.681	96,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000	693.306	99,0
710	Działalność usługowa	35.500	29.780	83,9
750	Administracja publiczna	3.037.201	2.890.727	95,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy i państwowej, kontroli i ochrony prawa i oraz sądownictwa	24.670	24.670	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i przeciwpożarowa	253.006	250.901	99,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób j fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej j oraz wydatki związane z ich poborem	70.500	44.364	62,9
757	Obsługa długu publicznego	402.800	393.182	97,6
758	Różne rozliczenia	197.565	23.203	11,7
801	Oświata i wychowanie	11.041.142	11.025.769	99,9
803	Szkolnictwo wyższe	176.000	176.000	100,0
851	Ochrona zdrowia	376.800	375.204	99,6
852	Pomoc społeczna	7.103.761	7.027.912	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351.762	350.476	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona i środowiska	1.838.632	1.808.507	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa j narodowego	1.365.039	1.356.181	99,4
926	Kultura fizyczna i sport	870.412	858.226	98,6
	RAZEM:	32.706.032	31.999.156	97,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	74	67	90,5
			Zadania własne			
	01030		Izby rolnicze	74	67	90,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	74	67	90,5

Od wpłat dokonanych w 2004 roku na podatek rolny i od odsetek zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 101 poz. 927) przekazano 67 zł na rzecz Izby Rolniczej.

Przy czym 6 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2003 roku, która to kwota została

przekazana w 2004 roku. Ponadto od wpłat dokonanych w 2004 roku przekazano 61 zł, natomiast od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności IV raty 2004 roku należny odpis w wysokości 16 zł zostanie uwzględniony wraz z rozliczeniem 1 raty 2005 roku.

600			Transport i łączność	4.861.168	4.670.681	96,1
			Zadania własne			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550.000	550.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000	550.000	100,0

Zgodnie z zawartą w dniu 12 lutego 2002 roku umową z Zakładem Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. zrefundowano koszty przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami Komunikacji miejskiej w granicach miasta Wągrowca.

	60016		Drogi publiczne gminne	4.311.168	4.120.681	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550	1.503	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	231.500	231.329	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	244.618	244.263	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	440	88,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.833.000	3.643.146	95,1

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg opiewają na kwotę 477.535 zł.

W ramach tej kwoty wykonano między innymi:

- wyrównywanie dróg gruntowych 42.301 zł
- remonty częściowe nawierzchni 86.865 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic 62.585 zł
- bieżące utrzymanie jezdni i chodników (nakładki, remonty, awarie) 52.177 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 199.041 zł

Dokonane wydatki inwestycyjne opiewają na kwotę 3.303.146 zł i dotyczą:

- wykupu gruntów pod drogi i tereny publiczne 1.453.984 zł,

- utwardzenia ulicy Dębińskiej 1.483.892 zł

Koszt modernizacji ulicy Dębińskiej to kwota 2.010.892 zł, w tym 527.000 zł stanowi wydatek finansowany z rachunku wydatków niewygasających.

Długość ulicy 1170 m szerokość jezdni 6 m, punktów świetlnych 37,

- utwardzenia ulicy Słonecznej - długość ulicy 265 m 365.270 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 43/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego przekazano 340.000 zł na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację wykupów gruntów pod drogi i tereny publiczne. Zadanie to realizowane będzie w 2005 roku.

700			Gospodarka mieszkaniowa	700.000	693.306	99,0
			Zadania własne			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000	133.306	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	133.000	126.935	95,4
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.371	91,0

Zrealizowane wydatki przede wszystkim dotyczyły:

- wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
- wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
- podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupów oraz wykonania dokumentacji terenowo prawnej (mapy i opisy oraz wykazy zmian gruntowych)
- założenia ksiąg wieczystych, ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów.

	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	560.000	560.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	100,0
		60 10	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	500.000	100,0

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 czerwca 2004 roku podwyższono kapitał zakładowy Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. przekazując z budżetu kwotę 500.000 zł.

W ramach 60 000 zł przeprowadzono remont mieszkań komunalnych zarządzanych przez Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

710			Działalność usługowa	35.500	29.780	83,9
			Zadania własne			
	71095		Pozostała działalność	35.500	29.780	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35.500	29.780	83,9

Wydatki w głównej mierze dotyczyły świadczenia usług doradztwa przetargowego przy wyborze agenta emisji obligacji, a także sporządzenia memorandum informacyjnego na potrzeby emisji łącznie z analizą.

Niewykorzystane zostały środki na opracowanie studium wykonalności projektu pod nazwą „Wielkopolski System Telecentrów” w wysokości 5.500 zł.

750			Administracja publiczna	3.037.201	2.890.727	95,2
			Zadania własne	2.823.061	2.678.379	94,9
	75022		Rady gmin	220.000	202.338	92,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.000	157.523	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	14.357	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	20.561	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	722	72,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	2.175	72,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	7.000	100,0

	75023		Urzędy gmin	2.484.778	2.359.700	95,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie-zaliczone do wynagrodzeń	5.200	4.687	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.398.809	1.345.177	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104.160	104.160	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261.866	233.045	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.293	34.758	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.150	133.144	97,8
		4260	Zakup energii	45.290	42.073	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	58.500	46.278	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	246.217	229.189	93,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.000	34.625	96,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19.000	18.940	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	26.400	23.503	89,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.893	38.893	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000	71.228	98,9

Dokonane wydatki przebiegały zgodnie z planem i dotyczyły bieżącej działalności Urzędu.

	75095		Pozostała działalność	118.283	116.341	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300	10.157	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000	90.382	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	16.983	15.802	93,1

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

- * składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 8.820 zł,
- * składki na rzecz Związku Miast Polskich 4.534 zł,
- * składki na rzecz Stowarzyszenia „Komunikacja” 2.448 zł,
- * koszty promocji miasta, w tym między innymi: 100.539 zł,

- koszty pobytu delegacji zagranicznych,

- organizacja wystaw promocyjnych na targach zagranicznych,
- materiały promocyjne, gadżety, foldery, karty świąteczne, kalendarze,
- koszty organizacji imprez związanych z akcesją Polski do UE,
- tłumaczenia,

Zadania zlecone

realizowane z dotacji od Wojewody	145.745	68.395
z własnych środków	68.395	66.603

	75011		Urzędy wojewódzkie	214.140	212.348	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie-zaliczone do wynagrodzeń	1.000	412	41,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.307	134.472	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.525	10.524	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.127	24.637	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.511	3.503	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.948	12.911	99,7
		4260	Zakup energii	11.000	10.970	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.796	10.751	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	342	57,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.826	3.826	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.670	24.670	100,0
			Zadania zlecone			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.890	3.890	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485	485	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520	520	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.816	2.816	100,0

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Ich realizacja odbywała się w ramach przekazanej dotacji na realizację zadań zleconych.

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.780	20.780	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.780	10.780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826	826	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	117	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877	877	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.887	7.887	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	293	293	100,0

Dokonane wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przekazana dotacja w całości została wykorzystana na powyższe zadanie.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.006	250.901	99,2
			Zadania własne	252.606	250.501	99,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.000	999	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	999	99,9

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zakupiono paliwo dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,0

W oparciu o zawarte porozumienie z Powiatem Wągrowieckim przekazano dotację w wysokości 20.000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

	75412		Ochotnicze straże pożarne	24.981	23.418	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612	612	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.004	4.787	79,7
		4260	Zakup energii	3.000	2.990	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11.781	11.445	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	3.584	3.584	100,0

Wydatki związane są z bieżącą działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym między innymi: wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP, kierowcy konserwatora, ubezpieczenie samochodu, strażaków, remont motopompy, zakup paliwa do samochodu, zakup umundurowania

	75416		Straż Miejska	206.625	206.084	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie-zaliczone do wynagrodzeń	6.250	6.221	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.608	133.270	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.302	10.302	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.875	25.869	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.482	3.480	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.630	9.519	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800	8.778	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.179	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.988	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.478	3.478	100,0

Zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły bieżącej działalności Straży Miejskiej.

Zadania zlecone

	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.500	44.364	62,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.	70.500	44.364	62,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39.600	37 118	93,7
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	-	-
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	7 246	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	-	-

Niskie wykonanie związane jest z tym, iż na etapie planowania wzorem lat ubiegłych zakładano doręczanie decyzji podatkowych w ramach umów zlecenia. Tymczasem decyzje zostały doręczone przez stażystów zatrudnionych w Urzędzie, stąd też nie było potrzeby zaangażowania planowanych na ten cel nakładów

757			Obsługa długu publicznego	402.800	393.182	97,6
			Zadania własne			
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402.800	393.182	97,6
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościow. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	402.800	393.182	97,6

Rozliczenia obejmują:

- spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji składowisko odpadów komunalnych 4.224 zł
- odsetek od obligacji komunalnych na modernizację układu komunikacyjnego 388.958 zł

758			Różne rozliczenia	197.565	23.203	11,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	23.203	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	23.203	77,3

Wydatki dotyczą prowizji bankowej oraz kosztów notarialnych związanych z wykreśleniem hipoteki OSiR będącej zabezpieczeniem kredytu na oczyszczalnię ścieków.

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167.565	-	-
		4810	Rezerwy	167.565	-	-

Ujęta w planie budżetu rezerwa obejmuje:

- poręczenie dla spółki WTBS na wypadek gdyby Spółka nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej - 59.000 zł
- rezerwa ogólna - 108.565 zł

801			Oświata i wychowanie	11.041.142	11.025.769	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	5.628.645	5.621.073	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie-zaliczone do wynagrodzeń	18.154	16.146	88,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.662	5.662	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.464.229	3.461.233	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.308	263.642	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649.003	648.999	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88.022	87.980	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.582	167.496	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500	10.489	99,9
		4260	Zakup energii	317.734	316.949	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	110.200	110.191	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	301.863	301.863	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.004	77,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.631	81,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226.788	226.788	100,0

W 2004 roku do 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uczęszczało 1.936 uczniów, którzy zgrupowani byli w 77 oddziałach.

Oprócz wydatków osobowych i pochodnych realizowano wydatki związane z zakupem materiałów przede wszystkim: hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych, artykułów gospodarczych i ogrodniczych, materiałów biurowych. W miarę posiadanych środków finansowych dokonano częściowej wymiany okien i drzwi, zakupiono meble szkolne, wykładzinę. Do SP Nr 3 i 4 zakupiono komputery.

Zakup usług pozostałych obejmował przede wszystkim: sprzątanie pomieszczeń szkolnych, koszt monitoringu w obiektach SP Nr 2 i 4, koszt biletów uczniów dojeżdżających, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, radiotelefoniczne i telewizyjne, wywóz nieczystości, przegląd instalacji gazowych, gaśnic, przewodów kominowych, koszt prowadze-

nia KZP, opłaty i prowizje bankowe, koszt wyjazdów uczniów na zawody sportowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych, usługi edukacyjne, informatyczne, naprawę i konserwację sprzętu i inne drobne usługi niezbędne do funkcjonowania szkół.

Usługi remontowe to:

- wymiana okien w szkołach,
- remont i konserwacja dachu, cyklinowanie podłóg, malowanie pomieszczeń w SP Nr 3
- prace remontowo budowlane korytarzy i łazienek w SP Nr 2
- podwieszanie sufitu i malowanie pomieszczeń w SP Nr 4

Bardzo znaczącą pozycją w wydatkach stanowi koszt zużycia energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu.

	80104		Przedszkola	1.908.780	1.908.780	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.908.780	1.908.780	100,0

W 2004 roku do 6 przedszkoli miejskich na planowaną liczbę 500 dzieci uczęszczało 451 dzieci, co stanowi 90,2% wielkości zaplanowanej.

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 5 zł, w ramach której opłaty za poszczególne posiłki wynosiły: za obiad 2,50 zł, za śniadanie 1,50 zł i za podwieczorek 1,00 zł. Plan przychodów w wysokości 2.598.059 zł został wykonany w kwocie 2.567.830 zł co stanowi 98,8%, w tym dochody własne na plan 689.279 zł zrealizowane zostały w kwocie 659.050 zł co stanowi 95,6%.

Dochody własne przedszkoli to: wpływy z usług - wyżywienie dzieci i personelu, odpłatność rodziców za świadczenia

przekraczające podstawę programową, wpływy z lokali mieszkalnych i użytkowych, a także odsetki od stanu środków.

Plan kosztów w wysokości 2.557.486 zł został wykonany w kwocie 2.535.265 zł co stanowi 99,1%. Realizacja zadań ujętych w preliminarzu na 2004 rok przebiegała zgodnie z planem. Znaczną część środków pochłonęły składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty energii elektrycznej, wody, gazu, a także zakup żywności.

Plan wynagrodzeń osobowych w wysokości 1.473.743 zł został zrealizowany w wysokości 1.467.051 zł co stanowi 99,6%.

	80110		Gimnazja	3.349.450	3.348.116	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie-zaliczone do wynagrodzeń	12.014	11.145	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.199.688	2.199.689	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.451	164.451	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410.638	410.638	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.869	55.577	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.060	63.060	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	6.001	100,0
		4260	Zakup energii	238.066	237.979	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	8.998	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48.330	48.333	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.919	96,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.340	1.332	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.994	138.994	100,0

W 2004 roku do Gimnazjum uczęszczało 1.053 uczniów, którzy zgrupowani byli w 45 oddziałach. Realizacja wydatków osobowych i pochodnych, a także i rzeczowych przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakupy i usługi: zakup mebli i wyposażenia do pracowni komputerowej, środków chemii gospodarczej, artykuły biurowe, elektro-

instalacyjne, hydrauliczne, budowlane, prenumerata czasopism, materiały do bieżących napraw, wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja gaśnic, instalacji gazowej i elektrycznej, naprawa sprzętu, koszt wyjazdu na zawody sportowe, opłaty i prowizje bankowe, naprawa sieci komputerowej oraz konfigurowanie dostępu do Internetu, opłaty radiowe, telefoniczne, usługi informatyczne, opłata za odprowadzanie wód opadowych.

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69.805	63.468	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.620	22.620	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.040	4.040	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39.495	34.303	86,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100	1.955	63,1

Dokonane wydatki dotyczą: wynagrodzenia doradcy metodycznego, dopłat do czesnego nauczycieli studiujących, kursy i szkolenia nauczycieli, oraz podróże służbowe krajowe.

	80195		Pozostała działalność	84.462	84.332	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.370	91,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.962	82.962	100,0

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 82 962 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. byłych pracowników szkół i placówek oświatowych został przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy, natomiast

kwota 1 370 zł dotyczy pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

803			Szkolnictwo wyższe	176.000	176.000	100,0
	80395		Pozostała działalność	176.000	176.000	100,0
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	176.000	176.000	100,0

Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

851			Ochrona zdrowia	376.800	375.204	99,6
			Zadania własne			
	85111		Szpitałe ogólne	15.000	15.000	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	15.000	15.000	100,0

Kwotę 15.000 zł przekazano na zakup kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Wągrowcu zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Wągrowieckim.

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361.800	360.204	99,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.950	7.950	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie-zaliczone do wynagrodzeń	140	105	75,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.314	8.311	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.753	94.333	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.195	7.194	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.436	19.331	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.499	2.468	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.990	16.662	98,1
		4220	Zakup środków żywności	18.200	18.139	99,7
		4260	Zakup energii	6.280	6.278	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144.071	143.468	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850	1.847	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	200	196	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.922	2.922	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	31.000	100,0

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowa informacja z realizacji Programu zostanie przedstawiona na sesji w dniu 31 marca 2005 roku.

852			Pomoc społeczna	7.103.761	7.027.912	98,9
			Zadania własne	3.143.672	3.093.863	98,4
	85214		Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.131.260	1.130.351	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.131.260	1.130.351	99,9

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach	349	109.584	366.392
Zasiłki celowe i w naturze w tym:			
- zasiłki specjalne	193	459	57.290
- zakup opału	83	83	6.996
- zasiłki celowe	874	2.238	564.997
Sprawienie pogrzebu	1	1	335
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	15	9.390
Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznych	2	4	5.485
Zasiłki okresowe dofinans. z budżetu państwa	282	1.184	119.466

85215		Dodatki mieszkaniowe	1.300.000	1.251.103	96,2
	3110	Świadczenia społeczne	1.300.000	1.251.103	96,2

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą a zamieszkujących w zasobach ogółem: 700

w tym:

- komunalnych	154
- zakładowych	20
- prywatnych	130
- socjalnych	10
- innych (WTBS)	16
- spółdzielczych	331

- mieszkaniach własnościowych 33
- domach jednorodzinnych 6

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem: 8.610

w tym dla:

- mieszkań spółdzielczych	4.163
- mieszkań gminnych	1.990
- innych	2.457

Ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zniosła dotacje dla gmin jako dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, toteż począwszy od 2004 roku zadanie to realizowane jest wyłącznie ze środków własnych budżetu miasta. Realizacja powyższego zadania niewątpliwie w wielu przypadkach była nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc finansową otrzymali wnioskodawcy, którzy zwrócili się o taką pomoc i jednocześnie spełniali ustawowe kryteria kwalifikacyjne. Gospodarstwa domowe uprawnione do dodatku mieszkaniowego w większości posiadają bardzo niskie dochody. Szczególnie dotyczy to gospodarstw domowych o dochodach niższych od ustawowej granicy ubóstwa, za którą uznaje się kwotę określoną w ustawie

o pomocy społecznej. Zaznaczyć należy, że pomimo obligatoryjności systemu dodatków mieszkaniowych, nie wszystkie słabe ekonomicznie gospodarstwa domowe mogły skorzystać z dofinansowania. Czynniki eliminującymi dla niektórych gospodarstw z tej grupy był między innymi: brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, zbyt duża powierzchnia zajmowanego mieszkania, nieumiejętność starania się o otrzymanie dodatku, brak zainteresowania podjęciem jakichkolwiek kroków zmierzających do poprawy sytuacji życiowej, zwłaszcza w rodzinach patologicznych i u osób nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie. Najniższa kwota przyznawanego dodatku mieszkaniowego 13,11 zł, najwyższa 415,30 zł. Ilość wydanych decyzji 1 613 w tym 104 decyzji odmownych. Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 41.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648.620	648.617	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie-zaliczone do wynagrodzeń	13.900	13.900	100,0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380.637	380.637	100,0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.696	29.696	100,0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.792	74.792	100,0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	10.252	10.252	100,0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	28.200	28.199	100,0
		42 60	Zakup energii	18.770	18.769	100,0
		43 00	Zakup usług pozostałych	63.000	62.999	100,0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	8.200	8.200	100,0
		44 30	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	100,0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.673	17.673	100,0

Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 37 osób, w tym 4 osoby w administracji, 14 pracowników socjalnych, 14 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu, 1 referent ds. usług

opiekuńczych, 1 pracownik socjalny ds. obsługi Dziennego Domu Seniora, 1 pielęgniarka, robotnik gospodarczy i kucharka. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z ustalonym planem finansowym.

	85295		Pozostała działalność	63.792	63.792	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	35.792	35.792	100,0
		6230	Dotacje celowe z budż na finan. lub dof. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,0

W 100% zostały przekazane dotacje na rzecz Stowarzyszenia im. Ks.J.N. Musolffa, w związku z realizacją zadania publicznego - prowadzenie Jadłodajni i Noclegowni a także na budowę Hospicjum.

W 2004 roku z budżetu państwa na dożywianie otrzymaliśmy 35.792 zł i w całości wykorzystaliśmy na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum.

			Zadania zlecone	3.960.089	3.934.049	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emer. i rent. z ubezpiecz. społecznego	3.141.735	3.115.949	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	3.022.216	3.010.753	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.200	18.520	76,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.770	50.222	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593	499	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.904	11.903	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.803	2.803	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.922	5.922	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	128	128	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880	880	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.319	14.319	100,0

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w okresie od maja do grudnia 2004 roku wypłacono świadczeń na kwotę 3 010 753 zł

Sferę wypłat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
* Zasiłki rodzinne	16.378	734.786
* Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	9.915	1 854.459
- urodzenia dziecka	50	24.254
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.135	457.347
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	44	16.657
- samotnego wychowywania dziecka	6.173	1.157.981
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.012	68.520
- rozpoczęcia roku szkolnego	1.330	119.700
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	171	10.000
* Zasiłki pielęgnacyjne	1.651	237.744
* Świadczenia pielęgnacyjne	438	183.764
Razem:	28.382	3.010.753

	85213		Składki na ubez. zdr. opł. za osoby pobierające niektóre świadczy, z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin	34.700	34.520	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.700	34.520	99,5
	85214		Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	382.034	382.034	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	344.368	344.368	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.666	37.666	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.094	13.094	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13.094	13.094	100,0

Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych przedstawiają się następująco:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba Świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	48	187	78.166
Zasiłki stałe wyrównawcze	113	954	215.224
Renty socjalne	1	1	2.508
Zasiłki okresowe gwarantowane	12	41	15.695
Ochrona macierzyństwa	35	121	32.775
Składki ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych	58	220	37.666
Zasiłki rodzinne	49	147	6.378
Zasiłki pielęgnacyjne	12	47	6.716
Składki zdrowotne od zasiłków stałych, gwarantowanych	98	921	34.520

Zasiłki w głównej mierze udzielane były z powodu trudnej sytuacji życiowej tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, rodziny niepełne i wielodzietne, alkoholizm a także trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387.900	387.900	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie-zaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.710	278.710	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.550	19.550	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne	50.150	50.150	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100	7.100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.600	100,0
		4260	Zakup energii	2.400	2.400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800	10.800	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.690	9.690	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	626	552	88,2
		3110	Świadczenia społeczne	626	552	88,2

W 2004 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - suszy w gospodarstwach rolnych wydano 552 zł, a pomocą zgodnie z kryteriami objęto 5 rodzin.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351.762	350.476	99,6
		Zadania własne			
85401		Świetlice szkolne	342.762	341.482	99,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie-zaliczone do wynagrodzeń	714	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.618	237.618	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.032	20.032	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.285	44.280	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.235	6.022	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.397	97,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.400	3.358	98,8
	4260	Zakup energii	8.300	8.100	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.197	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.478	15.478	100,0

Świetlice dziecięce działały we wszystkich szkołach podstawowych. Łącznie skorzystało ze świetlic 319 uczniów. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym.

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9.000	8.994	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	409	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8.590	8.585	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.838.632	1.808.507	98,4
		Zadania własne			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	256.000	255.052	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500	21.194	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	233.000	232.855	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.003	66,9

Dokonane wydatki dotyczą między innymi:		- zakupu koszy ulicznych (50 kompletów)	7.930 zł
- zimowego utrzymania dróg	86.669 zł	- kosztów eksploatacyjnych samochodu	18.872 zł
- letniego utrzymania dróg	104.759 zł	- koszty składowania odpadów	9.388 zł
- kosztów utrzymywania bezpańskich psów w schronisku		- utrzymanie zegarów	2.128 zł
	18.396 zł		

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182.000	181.739	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.781	89,1
	4260	Zakup energii	420	419	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	178.430	178.402	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.150	1.137	98,9

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej i w głównej mierze obejmowały:		- ukwiecenie miasta	3.733 zł
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej	141.231 zł	- obsada parkingu przy ulicy Mickiewicza	3.757 zł
- porządkowanie cmentarza ewangelickiego	4.698 zł	- ubezpieczenie parku 600 - lecia (tor rolkowy i plac zabaw)	1.137 zł

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682.732	674.059	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.872	98,7
	4260	Zakup energii	395.967	395.963	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	244.765	244.434	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000	23.790	74,3

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację oświetlenia ulicy Bydgoskiej. Koszt zadania 23 790 zł (9 punktów świetlnych.)

Realizacja pozostałych inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia kontynuowana będzie w 2005 roku.

	90095		Pozostała działalność	717.900	697.657	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.125	95,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711.500	691.532	97,2

Dokonane wydatki inwestycyjne dotyczą:

- * dokumentacji, w ramach której wykonano: 57.210 zł
 - projekt budowy chodnika ul. Rogozińska 4.450 zł
 - projekt techniczny oświetlenia ulicy Brzozowej 6.100 zł
 - projekt techniczny budowy ulicy Mikołajczyka 9.000 zł
 - projekt techniczny oświetlenia ulicy Mikołajczyka 3.660 zł
 - projekt techniczny skarpy j. Durowskiego 19.000 zł
 - projekt budowlany przebiecia ul. Leśnej 15.000 zł

* modernizacji terenów zielonych wraz z regulacją linii brzegowej zachodniej skarpy J.Durowskiego 146.140 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 43/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego przekazano 216.860 zł na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację zadania pn. Modernizacja terenów zielonych wraz z regulacją linii brzegowej zachodniej skarpy J.Durowskiego. Zadanie to planuje się zakończyć w czerwcu 2005 roku.

* realizacji infrastruktury miejskiej w ramach czynów społecznych 271.322 zł.

Zadania wykonane w ramach inicjatyw społecznych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie - nazwa zadania	Wartość zadania ogółem w zł	Dotacja z budżetu w zł
* Droga dojazdowa do Hospicjum	71.690	48.442
* Budowa chodników Os. Berdychowo	22.676	11.853
* Budowa odcinka ulicy Marcinkowo - WEGA	72.207	39.207
* Utrzymanie placu gier i zabaw ul. Różana	6.000	3.000
* Budowa zatok parkingowej i autobusowej ul. Mickiewicza	45.000	45.000 w tym wpłata mieszkańców 15.000
* Budowa ulicy Wschodniej	49.980	20.080
* Budowa świetlicy - Polski Związek Gołębi Pocztowych	8.500	4.000
* Remont Domu Działkowca - POD Nad Nielbą	7.350	3.998
* Budowa ogrodzenia - POD Kolejarsz	7.500	2.000
* Budowa chodnika ul. Straszewska	34.141	9.373
* Budowa ogrodzenia POD im. Sz. Wachowiaka	6.500	4.000
* Budowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa	27.500	27.500 w tym wpłata mieszkańców 6.500
* Urządzenie boiska sportowego - Os. Osada	10.000	4.966
* Wykonanie urządzeń zabezpieczających boisko - ul. Zespołowa	1.500	926
* Budowa boiska - Os. Wschód	52.620	37.605
* Budowa boiska - Os. Kolejowe	29.249	4.372
* Budowa ogrodzenia - Parafia Św. Jakuba	29.000	5.000
Ogółem:	481.413	271.322

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.365.039	1.356.181	99,4
		Zadania własne			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61.200	61.043	99,7
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.700	11.658	99,6
		4300 Zakup usług pozostałych	34.500	34.385	99,7

Na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości 15.000 zł. I tak dotację otrzymał:

- Związek Harcerstwa Polskiego na organizację konkursów regionalnych 1.000 zł

- Wągrowieckie Towarzystwo Muzyczne na realizację zadania pn. V Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca 5.000 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej na organizację obchodów Dni Wągrowca oraz imprez masowych 9.000 zł.

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 46.043 zł na plan 46.200 zł i dotyczą w głównej mierze organizacji imprez miejskich między innymi:

- powitanie Nowego Roku

- organizacja imprez związanych z wstąpieniem Polski do UE
- Dni Wągrowca
- Święta Państwowe
- festyn świąteczny

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486.139	486.139	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	486.139	486.139	100,0

Miejski Dom Kultury uzyskał na przestrzeni 2004 roku przychody w wysokości 758.514 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta wynosi 486.139 zł

- przychody własne 272.375 zł
co w stosunku do planu stanowi 136,2%

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
wynajem pomieszczeń	30.000	25.753	85,8
sponsoring i współorganizacja imprez	60.000	70.000	116,7
wyświetlanie filmów	50.000	80.041	160,1
utarg z kiosku	60.000	96.581	161,0
razem dochody własne	200.000	272.375	

Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie przychodów stanowi 35,9%, dotacja natomiast stanowi 64,1%.

nie filmów, koncerty, nagrody, noclegi, wyżywienie, prowizje bankowe 229.762 zł

Poniesione koszty na działalność statutową wynoszą 723.274 zł

- usługi obce - prowadzenie kół zainteresowań, remont i modernizacja MDK, usługi poligraficzne, nagłośnienie, układy projekcyjne, opłaty telefoniczne, wysyłka filmów, wywóz śmieci, usługi pralnicze, transport i wynajem obiektów 134 498 zł.

Należą do nich:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 225.980 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 50.135 zł
- materiały i energia 82.899 zł
- pozostałe koszty - ubezpieczenie mienia, tantiemy, podatek VAT, podróże służbowe, umowy zlecenia, wyświetla-

Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawową działalnością jest rozwijanie zainteresowań, zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta oraz upowszechnianie kultury lokalnej, a także tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W placówce zatrudnionych jest 7 pracowników pełnoetatowych, 3 w niepełnym wymiarze godzin oraz 7 na umowy zlecenia.

	92116		Biblioteki	456.200	456.200	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	456.200	456.200	100,0

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie z pozostałościami z roku ubiegłego wynoszą ogółem 464.191 zł, w tym dotacja podmiotowa stanowi kwotę 456.200 zł. Poniesione koszty stanowią kwotę 464.307 zł, na którą składają się:

Informacji, oprawa książek, konserwacja urządzeń, akrylowanie posadzek, monitorowanie budynku oraz ocieplenie budynku CEE 52.834 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 277.061 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 64.481 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych 21.808 zł
- materiały i energia - prenumerata czasopism, Dz.U i M.P, środki czystości, druki biblioteczne, materiały biurowe, 42.561 zł
- pozostałe koszty - ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych 5.562 zł
- usługi - opłaty pocztowe i telefoniczne, stałe łącze internetowe dla Centrum Edukacji Ekologicznej i Miejskiego Ośrodka Informacji Europejskiej i Gminnego Centrum

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem finansowym. W analizowanym okresie Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała ogółem 4.924 czytelników, którzy wypożyczyli 112.265 woluminów do domu, zaś na miejscu udostępniono 17.352 książki. Placówkę odwiedziło około 55.900 czytelników.

Na koniec 2004 roku księgozbiór Biblioteki liczył 56.271 woluminów o łącznej wartości 202.436 zł. Ze środków budżetowych zakupiono 986 woluminów za kwotę ponad 18.000 zł.

Od sponsorów i innych darczyńców Biblioteka otrzymała 551 woluminów o wartości ponad 10.000 zł w tym 112 woluminów za kwotę 3.200 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki.

	92118		Muzea	278.500	278.500	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	278.500	278.500	100,0

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano w 2004 roku dotację podmiotową w wysokości 278.500 zł. Ponadto Muzeum wypracowało dochody własne w wysokości 11.862 zł na plan 8.000 zł co stanowi 148,3%.

Dochody własne dotyczyły:

- wpłat za bilety wstępu do Muzeum	5.120 zł
- dochód ze sprzedaży pamiątek	299 zł
- za prowadzenie nadzorów archeologicznych	5.741 zł
- darowizny od sponsorów	100 zł
- odsetki bankowe	602 zł

Dokonane wydatki opiewają na kwotę 290.165 zł, na którą składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	169.753 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	37.255 zł
- energia, gaz, woda	14.678 zł
- zakup eksponatów i materiałów	17.717 zł
- zakup usług, między innymi: wymiana 8 okien drewnianych, remont łazienek i malowanie pomieszczeń wystawienniczych, monitorowanie systemu alarmowego oraz konserwacja, opłaty telefoniczne, usługi poligraficzne	

i kserograficzne, transport wystaw, nagłośnienie imprez muzealnych, przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i gaśnic, wywóz nieczystości, usługi fotograficzne zdjęć dokumentujących działania muzealne, organizacja wystaw i imprez muzealnych oraz wydatki związane z realizacją nadzorów archeologicznych, w tym również inwentaryzacją zabytków oraz dokumentacją fotograficzną i rysunkową, opłaty pocztowe i prowizje bankowe
47.743 zł

- podróże służbowe związane z zakupem eksponatów
131 zł

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i zbiorów
2.888 zł.

W omawianym okresie Muzeum było organizatorem 12 wystaw czasowych. Muzeum zwiedziło 5066 osób. Wystawy zorganizowane i współorganizowane w klasztorze pocysterskim obejrzało około 800 osób.

Obok udostępniania wystaw pracownicy merytoryczni przygotowali i przeprowadzili 96 lekcji muzealnych, 60 pogadanek i odczytów dla 1472 słuchaczy.

Ponadto kustosz muzeum oprowadził po zabytkach miasta 61 grup. W wycieczkach tych wzięło udział około 1300 osób. Pracownicy muzeum byli organizatorami i realizatorami szeregu imprez muzealnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej.

	92195		Pozostała działalność	83.000	74.299	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.783	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	64.516	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	-	-

Dokonane wydatki związane są z realizacją projektu: Pokój (nie) jest prezentem?

926			Kultura fizyczna i sport	870.412	858.226	98,6
			Zadania własne			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	660.412	659.912	99,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	295.612	295.612	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet	364.800	364.300	99,9

Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska przekazano dotację przedmiotową w wysokości 295.612 zł. Dotacja została przez OSiR wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ponadto Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 791.800 zł na plan 899.222 zł co stanowi 88,1%.

Przychody własne tworzą:

- dochody z usług i działalności gastronomicznej	779.545 zł
- odsetki naliczone od stanu środków na rachunku bankowym	2.082 zł
- wpływy z różnych dochodów	10.173 zł

Poniesione koszty w 2004 roku wynoszą 1.027.575 zł na plan 1.095.409 zł co stanowi 93,8% planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	113	28,3
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	600	17,1
wynagrodzenia osobowe	416.192	383.530	92,2
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.809	29.907	88,5
składki na ubezpieczenia społeczne	93.283	85.745	91,9
składki na Fundusz Pracy	12.890	11.719	90,9
zakup materiałów i wyposażenia	79.261	69.006	87,1
- paliwo, wyposażenie, odzież robocza, środki czystości, materiały			
zakup energii	153.398	148.821	97,0
zakup usług remontowych	13.600	13.542	99,6
zakup usług pozostałych			
- usługi pocztowe, pralnicze, komunalne, transportowe, radiofoniczne, prowizja bankowa, sprzątanie i pilnowanie obiektów, reklama, przegląd samochodu, gaśnic, czynsz	220.451	220.175	99,9
podróże służbowe krajowe	4.269	3.523	82,5
różne opłaty i składki	4.470	3.532	79,0
- ubezpieczenie majątku			
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.523	12.523	100,0
opłaty na rzecz budżetu jst	14.536	14.527	99,9
- opłata za zarząd, sprzedaż alkoholu, podatek od nieruchomości			
podatek od towarów i usług	6.500	3.985	61,3
wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	25.544	25.544	100,0
wydatki na zakupy inwestycyjne	783	783	100,0

W okresie sprawozdawczym Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 364.800 zł na dofinansowanie inwestycji i tak na:

- modernizację sanitariatów 58.000 zł
- modernizację pomieszczeń socjalnych 237.000 zł
- modernizację pawilonu sportowego 40.000 zł
- zakup tablicy wyników i sprzętu nagłaśniającego 19.800 zł
- zakup kosiarki 10.000 zł

Powyższe zadania zostały wykonane i rozliczone, a nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 500 zł. Ośrodek wpłacił do budżetu.

Ponadto Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży przyznał 15.700 zł na poprawę stanu technicznego i wyposażenie hali.

Uzyskane efekty rzeczowe to:

- odmalowana posadzka parkietowa w hali sportowej
- odmalowane szatnie oraz hol
- zmodernizowana instalacja nagłośnieniowa i szatnie w hali sportowej

Ośrodek na koniec okresu sprawozdawczego posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 117.178 zł oraz należności ogółem w wysokości 90.549 zł, przy czym kwota 35.276 zł to należności wymagalne.

Ośrodek czyni starania by pozyskać należności poprzez wysyłanie ciągłych monitów, nadto sukcesywnie przeprowadza rozmowy telefoniczne z dłużnikami. W stosunku do 3 zalegających zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Reasumując całość działalności Ośrodka należy podkreślić, iż rok 2004 zamknął się wynikiem dodatnim i wynosi 2.570 zł, przy czym rok poprzedni zamknął się wynikiem ujemnym wynoszącym 57.267 zł.

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210.000	198.314	94,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000	165.000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	6.293	69,9
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000	22.021	71,0

Dokonane wydatki to przede wszystkim przekazane dotacje w celu realizacji zadań publicznych:

- organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną i nożną - Klub Sportowy „Nielba” zgodnie z umowami 143.000 zł
- prowadzenie zajęć sportowych w żeglarskim „Ogniwo” przy współpracy z Ludowym Klubem Sportu i Turystyki „Neptun” zgodnie z umowami 8.000 zł

- organizacja imprez krajoznawczych dla dzieci oraz prowadzenie zajęć sportowych w trakcie wakacji letnich zgodnie z umowami - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 3.000 zł
- prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pałuki” 2.000 zł

- na organizację zajęć sportowych w piłkę ręczną kobiet - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 8.000 zł
- na organizację masowych imprez rekreacyjnych - Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „REHABILITACJA” 1.000 zł.

Pozostałe wydatki wynoszą 33.314 zł i dotyczą:

- dofinansowania prac remontowo - przygotowawczych obiektów Hali Sportowej
- organizacji imprez sportowych.

Oceniając działalność zakładów budżetowych jak i instytucji kultury stwierdzić należy, iż zadania ujęte w planach zostały zrealizowane. Organizowane imprezy sportowe i kulturalne cieszyły się dużą popularnością i były zgodne z oczekiwaniami mieszkańców miasta i okolic.

Plan przychodów środka specjalnego w wysokości 4.000 zł został zrealizowany w kwocie 9.120 zł.

Uzyskane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 7.940 zł, odsetki od stanu środków 1.180 zł i pozostałość środków z roku ubiegłego w wysokości 20.254 zł zostały w całości włączone do planu środka specjalnego na 2004 rok. Stan środków pieniężnych na koniec 2004 roku wynosi 29.374 zł. Z uwagi na likwidację środka specjalnego pozostałość ta zostanie przekazana do budżetu 2005 roku.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000 zł zrealizowany został w kwocie 23.161 zł co stanowi 23,2%.

Uzyskane przychody obejmują wpływy z różnych opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska.

Środki w głównej mierze są przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki na plan 717.996 zł wynoszą 614.944 zł co stanowi 85,7%. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75.996	25.707	33,8
4300	zakup usług pozostałych	105.000	52.237	49,8
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	537.000	537.000	100,0

Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na:

- zakup drzew i krzewów
- dofinansowanie konkursów z wiedzy o środowisku organizowanych w szkołach i bibliotece,
- zorganizowanie akcji Sprzątanie świata, Dzień Ziemi - zakup worków, rękawic, wydruk plakatów
- zakup 4 kpl. pojemników z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów – szkło białe, kolorowe, makulatura
- druk plakatu i ulotek informacyjnych z okazji Dnia bez samochodu
- druk ulotek edukacyjnych i informacyjnych
- dofinansowanie udziału młodzieży szkolnej w szkoleniu pt. „Zielono mi”
- opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wągrowca
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca
- opracowania dotyczące stanu środowiska naturalnego miasta w ramach praktyk studenckich

- pozostałe wydatki: dyplomy, wyróżnienia, plansze i tablice informacyjne.

Dokonując oceny zadań ujętych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, biorąc pod uwagę przede wszystkim niskie wykonanie przychodów podjęto działania na rzecz ograniczenia zaplanowanych wydatków na bieżącą działalność, by wykonać i sfinansować rozpoczęte zadanie inwestycyjne.

Zadaniem inwestycyjnym realizowanym ze środków Gminnego Funduszu w 2004 roku była:

- modernizacja terenów zielonych wraz z regulacją linii brzegowej zachodniej skarpy j. Durowskiego 537.000 zł.

Zadanie to kontynuowane będzie w 2005 roku z planu wydatków niewygasających.

Celem podsumowania całości poruszanych zagadnień przedstawia się poniżej w ujęciu tabelarycznym następujące dane:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	8 848.862	9.335.715	105,5
Subwencje - oświatowa, podstawowa, rekompensująca	10 436.956	10.436.956	100,0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 408.539	6.665.545	104,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4 258.842	4.232.802	99,4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.319	14.319	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162.511	162.511	100,0
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	187.501	187.428	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443.225	443.225	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.200	3.200	100,0
Wydatki bieżące	27.085.413	26.597.841	98,2
Wydatki majątkowe w tym:	5.620.619	5.401.315	96,1
zakupy inwestycyjne	158.119	156.847	99,2
wydatki inwestycyjne	5.462.500	5.244.468	96,0

Planowany na 2004 rok deficyt budżetowy w wysokości 1.937.077 zł w rozrachunku rocznym zamknął się kwotą 512.455 zł.

W 2004 roku realizowano także wydatki, które wynikały z planu finansowego określonego uchwałą Nr 47/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Wągrowca, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W planie finansowym zapisane były dwa zadania inwestycyjne, a mianowicie:

- utwardzenie ulicy Dębińskiej z planem 527.000 zł - zadanie zakończone i rozliczone,

- rozbudowa sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych z udziałem środków NFOŚ z planem 963.000 zł.

W ramach powyższej kwoty wykonano:

Kanalizację deszczową w ulicy Gnieźnieńskiej i Słonecznej oraz separatory (urządzenia do oczyszczania wód deszczowych) przy ulicy Rzecznej, Ogrodowej, Berdychowskiej, Kolejowej, Gnieźnieńskiej, Skockiej i Piaskowej.

Burmistrz
(-) mgr inż. Stanisław Wilczyński

3021

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI nr OPO-4110-46(6)/2005/186/AJ

z dnia 29 czerwca 2005 r.

W dniu 29 czerwca 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Śremie SA. z siedzibą w Śremie decyzją z 20 września 2000 r. nr WCC/893/186/N/3/2000/BP ze zmianami.

UZASADNIENIE:

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.

Pismem z 4 maja 2005 r. zawiadomiono Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Śremie SA. z siedzibą w Śremie (dalej zwane Przedsiębiorstwem) o wszczęciu z urzędu, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne, postę-

powołania administracyjnego w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła, w związku ze zmianą, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej działalności gospodarczej objętej koncesją. Jednocześnie wezwano Przedsiębiorstwo do podania aktualnej łącznej mocy zamówionej przez odbiorców w zakresie wytwarzania ciepła.

W piśmie z 13 maja 2005 r., 1. dz. 212/2005 Przedsiębiorstwo poinformowało, że łączna zainstalowana moc cieplna źródeł, w których prowadzona jest koncesjonowana działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciepła wynosi 3,970 MW. Natomiast łączna moc zamówiona przez odbiorców w zakresie wytwarzania ciepła wynosi 2,874 MW.

W wyniku dokonanej przez Biuro Prawne Urzędu Regulacji Energetyki interpretacji artykułu 41 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo zostało poinformowane o zmianie kwalifikacji prawnej dotychczas prowadzonego postępowania w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła. Zostało ono przekształcone w postępowanie administracyjne prowadzone na podstawie art. 162 §1 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, że organ administracji publicznej, 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. W związku z powyższym

Przedsiębiorstwo zostało poinformowane o konieczności złożenia formalnego wniosku o wygaśnięcie koncesji.

W piśmie z 24 czerwca 2005 r., 1. dz. 296/2005 Przedsiębiorstwo poinformowało, że nie składa wniosku o wygaśnięcie koncesji. W związku z tym dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła staje się bezprzedmiotowe.

Gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30 i art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.) Z uwagi na powyższe Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił umorzyć postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Śremie S.A. z siedzibą w Śremie.

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

3022

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI nr OPO-4110-62(5)/2005/2866/AJ

z dnia 29 czerwca 2005 r.

W dniu 29 czerwca 2005 r. na wniosek Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił umorzyć - jako bezprzedmiotowe - postępowanie administracyjne o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.

UZASADNIENIE:

Na wniosek Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu, Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu w dniu 8 czerwca 2005 r. wszczął postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła. W toku prowadzonego postępowania pismem z 21 czerwca

2005 r. Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu wniosła o umorzenie postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła, w związku z tym, iż łączna zamówiona moc cieplna przez odbiorców nie przekracza 1,1 MW_{tr}. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła nie jest wymagana, jeżeli zamówiona moc cieplna przez odbiorców nie przekracza 5 MW_{tr}.

Zgodnie z art. 105 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Umorzenie postępowania na mocy art. 105 §2 Kpa nie różni się w skutkach prawnych od umorzenia obligatoryjnego na

podstawie art. 105 §1 Kpa, gdyż w obu przypadkach ma miejsce bezprzedmiotowość postępowania. Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa administracyjnego, ustalenie bezprzedmiotowości postępowania „stwarza obowiązek zakończenia postępowania (...) przez jego umorzenie, ponieważ nie będzie podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty. Dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości mającej istotny wpływ na wynik sprawy” (B. Adamiak, J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003 r. str. 470).

W związku z tym, iż zamówiona moc cieplna przez odbiorców nie przekracza 5 MW_t, a więc prowadzenie przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła nie wymaga uzyskania koncesji postępowanie stało się bezprzedmiotowe i nie jest możliwe merytoryczne rozpatrzenie wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła.

Zatem mając na uwadze powyższe okoliczności, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie art. 105 §2 ustawy

z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) w związku z art. 30 i art. 32 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) postanowił umorzyć postępowanie w sprawie udzielenia Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu koncesji na wytwarzanie ciepła.

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 skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań