



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 lipca 2004 r.

Nr 112

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2227** – nr XIX/145/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/110/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie 11100
- 2228** – nr XVI/214/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Środa Wlkp. 11101
- 2229** – nr XVI/215/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 11102
- 2230** – nr XVI/232/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wlkp. 11103
- 2231** – nr 172/XV/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miejscowości Licheń Stary 11103
- 2232** – nr XVII/163/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kostrzyn w latach 2004-2009 11104
- 2233** – nr XVII/164/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kostrzyn 11107
- 2234** – nr XVII/167/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie 11109
- 2235** – nr XVII/168/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego i pomocy rzeczowej 11110
- 2236** – nr XVII/169/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania 11112
- 2237** – nr XVII/170/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Siekierki 11113

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

- 2238** – nr XVII/135/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej 11122
- 2239** – nr XVII/136/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej .. 11123
- 2240** – nr XII/87/04 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 11125

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KALISZA

- 2241** – z dnia 14 czerwca 2004 roku o zgłaszaniu kandydatów na członka Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 11126

SPRAWOZDANIA

- 2242** – sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza - miasta na prawach powiatu w 2003 roku 11126
2243 – informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Turek za 2003 roku 11174
2244 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za 2003 roku 11182

2227

UCHWAŁA Nr XIX/145/2004 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 25 maja 2004 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XIII/110/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie:
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokości stawek
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 591 - jednolity tekst z późn. zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r., nr 71, poz. 838 - jednolity tekst z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Zmienia się dotychczasową treść załącznika nr 2 do uchwały nr XIII/110/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów

samochodowych na drogach publicznych w tej strefie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 4 poz. 86 z dnia 21 stycznia 2004 r.), nadając mu treść określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Wojciech Kazubski*

Załącznik
do uchwały Nr XIX/145/2004
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 25 maja 2004 r.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

L.p.	Wyszczególnienie	Stawka
1.	Opłata jednorazowa za pierwszą godzinę	1,00 zł.
2.	Opłata jednorazowa za rozpoczętą drugą godzinę	1,10 zł.
3.	Opłata jednorazowa za rozpoczętą trzecią godzinę	1,20 zł.
4.	Opłata jednorazowa za rozpoczętą czwartą godzinę i każdą następną	1,00 zł.
5.	Opłatę jednorazową za postój trwający do ½ godziny	0,50 zł.
6.	Abonamenty tygodniowe:	15,00 zł.
7.	Abonamenty miesięczne:	30,00 zł.
8.	Abonament miesięczny za korzystanie z miejsca postojowego, zastrzeżonego – „KOPERTA”	160,00 zł.
9.	Stawka dla następujących użytkowników drogi: a) kierujących oznakowanymi pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową, b) kierujących pojazdami służbowymi Urzędu Miejskiego w Wolsztynie i jego jednostek podległych oraz Starostwa Powiatowego w Wolsztynie i jego jednostek podległych	0,00 zł.
10.	Dodatkowa opłata za parkowanie bez wniesionej opłaty na podstawie wezwania - raportu uregulowana w ciągu 24 godzin	10,00 zł.
11.	Dodatkowa opłata za parkowanie bez wniesionej opłaty na podstawie wezwania - raportu uregulowana w ciągu 72 godzin	25,00 zł.
12.	Opłata za parkowanie bez wniesionej opłaty, nieuregulowana w terminie określonym w pkt 10 i 11	50,00 zł.

2228

UCHWAŁA Nr XVI/214/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WLKP.

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Środa Wlkp.

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 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wlkp. uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczenia 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 oraz reklam,
- 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

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

- 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 0,84 zł,
- 2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 1,76 zł,
- 3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 2,80 zł,

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do pasów dzielących, chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnym.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 0,42 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- 1) poza obszarem zabudowanym - 3,20 zł,
- 2) w obszarze zabudowanym - 8,00 zł,

3) na obiekcie mostowym - 64,00 zł.

2. Roczne stawki opłat określone w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za nie pełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

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

- 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
 - a) poza terenem zabudowanym - 0,60 zł,
 - b) w terenie zabudowanym - 0,80 zł,
- 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł,
- 3) reklamy - 1,00 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wlkp.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jacek Lisiewicz

2229

UCHWAŁA Nr XVI/215/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WLKP.

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

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 ze zmianami) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wlkp. Uchwala, co następuje:

§1. Zwalnia się z opłaty, przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Środa Wlkp., dokonujących w ustawowo określonym terminie uzupełnienia zgłoszenia:

- 1) o określenie dotychczasowego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
- 2) o numer ewidencyjny PESEL.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wlkp.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jacek Lisiewicz

2230

UCHWAŁA Nr XVI/232/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WLKP.

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wlkp. uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się nadać drodze stanowiącej przedłużenie ulicy Rejtana położonej pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Chudoby, oznaczonej jako działka nr ewid.: 1278/18 nazwę - ulica Rejtana.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wlkp.

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

§4. Traci moc uchwała Nr XIV/178/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wlkp.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jacek Lisiewicz

2231

UCHWAŁA Nr 172/XV/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN

z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miejscowości Licheń Stary

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm. z 31.03.2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, z 22.06.2002r. Dz.U. Nr 62 poz. 558, z 27.10.2002 r. Dz.U. Nr 113 poz. 984, z 01.01.2003 r. Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 11.07.2003 r., Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 17.11.2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 01.01.2004 r. Dz.U. Nr 153 poz. 1271), Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§1. Uwzględniając wniosek Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym wprowadza się czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miejscowości Licheń Stary w terminie od 31 lipca 2004 r. od godz. 16⁰⁰ do 1 sierpnia 2004 r. do godz. 14⁰⁰.

§2. Za naruszenie bądź niezastosowanie się do niniejszego zakazu, na podstawie art. 43 ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przewidziane są sankcje w postaci grzywny, przepadku napojów alkoholowych, a także zakazu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie miejscowości Licheń Stary a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie.

Przewodniczący Rady
(-) Sławomir Królak

2232

UCHWAŁA Nr XVII/163/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn w latach 2004 - 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn na lata 2004-2009 stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) *Mirosław Rusin*

Załącznik
do uchwały Nr XVII/163/2004
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 17 czerwca 2004 r.

I. PROGNOZA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY W LATACH 2004 - 2009

1.1. Aktualna wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy Kostrzyn na koniec 2003 roku:

L.p.	Treść	rok 2003 (stan na 31.XII)
1.	Ilość budynków ogółem: - w tym położonych na terenie wiejskim	50 20
2.	Ilość lokali mieszkalnych ogółem: w tym: - socjalnych	262 6
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ogółem: w tym: - lokale socjalne	10728 m ² 126 m ²

1.2. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Kostrzyn:

L.p.	Treść	Lata (stan na 31. XII)					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Budynki mieszkalne	48	47	46	45	44	43
2.	Powierzchnia lokali mieszkalnych w m ²	9564	9145	8746	8384	8027	7680
3.	Powierzchnia lokali socjalnych w m ²	126	243	282	322	360	385
4.	Ilość lokali mieszkalnych	229	210	199	189	179	169
5.	Ilość lokali socjalnych	6	9	10	11	12	11

1.3. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Kostrzyn - informacje ogólne:

- a) rok budowy: od końca XIX wieku do 1993 r. Konstrukcja budynków trwała, większość budynków wykonana w technologii tradycyjnej.
- b) wyposażenie:
- instalacje elektryczne 100%,
 - instalacje wodociągowe 100%,
 - instalacje wodno-kanalizacyjne 84%,
 - instalacje centralnego ogrzewania 18%,
 - instalacje ciepłej wody 10%.

1.4. Prognoza stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy Kostrzyn na lata 2004- 2009.

- 1) Celem gospodarowania istniejącym zasobem mieszkaniowym jest:
- a) niedopuszczenie do pogorszenia stanu technicznego budynków,
 - b) stopniowa modernizacja,
 - c) przejmowanie lokali mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa lub innych podmiotów,
- 2) Przewiduje się sukcesywne wykonanie w latach 2004 - 2009 następujących robót:
- a) roboty dekarские,
 - b) roboty zduńskie,

- c) wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej,
- d) wymiana instalacji odgromowej,
- e) budowa zbiorników na nieczystości płynne,
- f) podłączenie budynków do kanalizacji,
- g) prace ogólnobudowlane, w tym remont klatek schodowych, remont elewacji, remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- h) wykonanie przeglądów przewidzianych przepisami.

3) Prace remontowe i modernizacyjne będą finansowane z wpływów z czynszów za lokale, a w przypadkach koniecznych również z innych środków.

II. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW
I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCYCH ZE STANU
TECHNICZNEGO BUDYNKÓW
I LOKALI W OKRESIE 2004 - 2009.

1. Ocena stanu technicznego. Ogólny stan techniczny budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy mimo znacznego wyeksploatowania należy ocenić jako dostateczny. Nakłady na prace remontowe w porównaniu z potrzebami są niewystarczające. Potrzeby remontowe i modernizacyjne budynków przekraczają możliwości finansowe Gminy.
2. Plan remontów i modernizacji budynków i lokali (w tys. zł). Plan sporządzono w oparciu o wydatki remontowe w roku 2003.

Lp.	Rodzaj prac	Lata					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Dotacja celowa – kapitalny remont dachu	-	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2.	Remonty i konserwacje dachów	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3.	Wymiana i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej	12,0	13,2	4,5	15,9	17,5	19,25
4.	Prace malarskie – klatki schodowe, elewacje	20,0	22,0	24,2	26,6	29,2	32,12
5.	Prace ogólnobudowlane – bieżące remonty	25,0	27,5	30,2	33,2	36,6	40,26
6.	Prace zduńskie	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
7.	Inne (wymiana inst. elektr., odgr., osadz. zb. bezodpł., bud. kan., gaz.)	96,2	97,0	108,3	118,3	131,3	143,4

III. PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI
W LATACH 2004-2009

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych w gminie realizowana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr IX/94/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie preferencyjnych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy. Lokale są zbywane aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych, zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań. W perspektywie planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych z wyjątkiem lokali

socjalnych i położonych w budynkach szkolnych i Ośrodku Zdrowia w Gułtowach.

2. W kolejnych latach planuje się sprzedaż lokali:

Lp.	Rok	Ilość
1.	2004	16
2.	2005	10
3.	2006	10
4.	2007	10
5.	2008	10
6.	2009	10

3. Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w danym roku sporządza się w styczniu i podaje do publicznej wiadomości.

IV. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:
 - a) za lokale mieszkalne
 - b) za lokale socjalne
2. Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Burmistrz, stosując następujące zasady:

- 1) Stawki czynszu powinny zapewniać Gminie niezbędne wpływy środków finansowych na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym.
- 2) W 2004 roku stawka czynszu nie powinna być niższa niż 1,51% wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- 3) W kolejnych latach stawka czynszu będzie wzrastała stopniowo, nie mniej niż 0,3% rocznie, aby w 2009 roku wynosiła 2,97% wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.
4. Ustala się czynniki zwiększające i zmniejszające stawki czynszu:

I	czynniki podwyższające wartość użytkową lokalu	% podwyżki stawki bazowej
1	mieszkanie wyposażone w odpływ bez WC	5
2	mieszkanie w budynku wyposażonym w WC	5
3	mieszkanie wyposażone w WC	10
4	mieszkanie wyposażone w łazienkę	10
5	mieszkanie wyposażone w C O	10
6	mieszkanie do którego dostarczana jest ciepła woda	10
II	czynniki obniżające wartość użytkową lokalu	% obniżki stawki bazowej
1	mieszkanie bez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	5
2	mieszkanie z ciemną kuchnią	5
3	mieszkanie o wysokości poniżej 1,9 m z pochyłym stropem	5
4	mieszkanie znajdujące się w budynkach przy ul. Słowackiego 20, Powstańców Wlkp. 28a i 28c	5
5	mieszkanie znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta	5

5. Wynajmujący nie podwyższa stawki czynszu w czasie trwania stosunku najmu, jeżeli najemca dokonał na własny koszt ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu. Nakłady poniesione przez najemcę nie podlegają zwrotowi w przypadku ustania stosunku najmu.
6. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
7. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.

- c) prowadzenie bieżących remontów i konserwacji zasobów mieszkaniowych,
- d) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności i ich ściągalnością.
3. W latach 2004 - 2009 nie przewiduje się zmian w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem Gminy.

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ.

1. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są:
 - 1) dochody z czynszu,
 - 2) środki budżetu gminy.

V. SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W KOLEJNYCH LATACH.

1. Zarządzanie lokalami i budynkami gminnymi powierzono Zakładowi Komunalnemu w Kostrzynie.
2. Zarządzanie polega na:
 - a) ewidencjonowaniu nieruchomości,
 - b) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,

VII. WYSOKOŚCI WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONTÓW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY, KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI, KTÓRYCH GMINA JEST JEDNYM ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI, A TAKŻE WYDATKI INWESTYCYJNE.

1. Wysokość wydatków w latach 2004 - 2009 (w tys. zł.)

L.p.	Treść	Lata					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Koszty eksploatacji	194,3	200,9	218,7	235,8	256,8	279,9
2.	Koszty remontowe	191,2	197,7	215,2	232,0	252,6	274,8
3.	Koszty modernizacji	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4.	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi	0,51	0,56	0,61	0,67	0,74	0,82
5.	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-

VIII. INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

1. Nie przewiduje się zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali.

2. Planuje się sprzedaż w ilości określonej w rozdziale III - bezpośredni wpływ na tempo sprzedaży lokali mieszkalnych będzie miała sytuacja finansowa najemców.

2233

UCHWAŁA Nr XVII/164/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kostrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami)

§1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kostrzyn.

§2. Ilekroć w uchwale powołane są artykuły bez bliższego określenia ustawy należy rozumieć przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami).

§3. 1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:

- 1) uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w §2 lub orzeczenia sądowego,
- 2) znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej,
- 3) opuścili dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletniości,
- 4) zamieszkują na terenie gminy 2 lata.

2. Do wynajmu lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy mogą być zakwalifikowane osoby spełniające łącznie następujące warunki:

- a) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, nie posiadają odrębnych lokali mieszkalnych,
- b) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających

złożenie wniosku, nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym,

3. Do dochodu, o którym mowa w ust. 2, zalicza się dochód przeliczony na członka rodziny według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz.734).

§4. Za trudne warunki mieszkaniowe uważa się sytuację, w której na osobę zamieszkującą w lokalu przypada mniej niż 5 m² ogólnej powierzchni pokoi lub zamieszkującą w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

§5. 1. Pierwszeństwo do wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

- 1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądownego,
- 2) opuścili dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletniości,
- 3) utracili mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

2. Do wynajmu lokalu socjalnego może być zakwalifikowana osoba, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 85% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 65% w gospodarstwie wieloosobowym.

§6. Osobom, które utraciły mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru przysługuje pierwszeństwo do wynajmu lokalu mieszkalnego bez spełnienia kryteriów określonych w §3.

§7. 1. Warunkami dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach są:

- a) poprawa warunków mieszkaniowych,
- b) dostosowanie lokali do potrzeb życiowych najemców, z uwzględnieniem ich sytuacji ekonomicznej.

2. Najemca może dokonać zamiany mieszkań na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą wynajmującego.

3. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m² powierzchni łącznej pokoi.

§8. 1. Lokale mieszkalne o pow. użytkowej przekraczającej 80m² oddawane będą osobom świadczącym usługi w zakresie ochrony zdrowia i nie podlegają wymogom §3 i §5 niniejszej uchwały.

2. Umowa najmu lokali mieszkalnych określonych w ust. 1 zostanie rozwiązana w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności związanej z ochroną zdrowia.

§9. 1. Wnioski mieszkaniowe złożone w danym roku, spełniające kryteria określone w ustawie i niniejszej uchwale są wpisane do rejestru osób oczekujących na mieszkanie.

2. W przypadku posiadania wolnego lokalu mieszkalnego kwalifikacji osób do wynajmu dokonuje burmistrz, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady.

3. Wnioski wpisane do rejestru osób oczekujących na mieszkania podlegają weryfikacji raz w roku w trzeciej dekadzie kwietnia.

4. Osoby, których wnioski znajdują się w rejestrze zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów do dnia 10 kwietnia każdego roku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia lub wykreślenia nazwiska z rejestru osób oczekujących na mieszkanie.

5. Odmowa przyjęcia proponowanego lokalu przez osobę wpisaną do rejestru, powoduje wykreślenie z rejestru. Ponowne rozpatrzenie wniosku może nastąpić po upływie roku.

6. Wnioski osób złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają weryfikacji pod względem spełniania warunków określonych w paragrafie 3 i 5 uchwały.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) *Miroslaw Rusin*

2234

UCHWAŁA Nr XVII/167/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§1. Nadaje statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kostrzynie stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

§3. Traci moc uchwała Nr XV/78/91 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie ze zmianami.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) *Mirosław Rusin*

Załącznik
do uchwały Nr XVII/167/2004
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 17 czerwca 2004 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest gminną jednostką organizacyjną działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593), niniejszego Statutu oraz innych przepisów dotyczących działalności placówek pomocy społecznej.

§2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1, a obszarem działania jest Gmina Kostrzyn.

§3. Ośrodek wykonuje zadania w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

- 1) tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy społecznej;
- 2) analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
- 3) przyznaje i wypłaca świadczenia;

4) pobudza społeczną aktywność w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

5) pomaga osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz w tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi;

6) przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne.

§4. 1. Szczegółowy zakres określonych w §3 zadań z podziałem na zadania własne i zlecone określa art. 15, 16, 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań zleconych sprawuje w imieniu Wojewody Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§5. Rodzaje, formy i rozmiar świadczeń przyznawanych przez Ośrodek określają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy innych aktów prawnych.

§6. 1. Kierownik Ośrodka w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy.

2. W czasie nieobecności Kierownika decyzje, o których mowa w ust. 1 wydaje pracownik Ośrodka upoważniony przez Burmistrza Gminy.

§7. Ośrodek organizuje i realizuje pomoc społeczną współpracując z instytucjami i zakładami pracy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami charytatywnymi, związkami wyznaniowymi.

ROZDZIAŁ II

Struktura organizacyjna

§9. W Ośrodku Pomocy Społecznej działają następujące sekcje i samodzielne stanowiska:

- 1) sekcja socjalna,
- 2) sekcja świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- 3) stanowisko świadczeń,
- 4) księgowość - stanowisko samodzielne,
- 5) samodzielne stanowisko - kierowca i pracownik gosp.

§9. Organizację i zakres działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka w drodze zarządzenia.

§10. 1. Kierownik kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Gminy, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.

§11. Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy.

§12. Kierownik Ośrodka wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

§13. 1. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.

2. Prawa i obowiązki pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz ustawa o pomocy społecznej.

§14. Kierownik Ośrodka składa Burmistrzowi Gminy roczne lub na żądanie sprawozdanie z działalności i sposobu wykorzystania przyznanych dotacji budżetowych.

ROZDZIAŁ III

Postanowienia końcowe

§15. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) *Mirosław Rusin*

2235

UCHWAŁA Nr XVII/168/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego i pomocy rzeczowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 3, art. 41 pkt 2, art. 96 i art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza wysokość ustaloną według kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w myśl art. 41 pkt 2 ustawy, może być przyznana pomoc w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego i pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

§2. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

§3. 1. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:

- a) zakupu żywności,
- b) zakupu leków i leczenia,
- c) zakupu opału,
- d) zakupu odzieży,
- e) zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
- f) drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
- g) pogrzebu,
- h) poniesionych strat w wyniku zdarzenia losowego lub w wyniku klęski żywiołowej.

2. Zasiłek celowy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub w wyniku klęski żywiołowej może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

§4. 1. Zasiłek celowy zwrotny może być przyznany, jeżeli zaistnieje potrzeba udzielenia pomocy wynikająca z rozeznaczonych potrzeb wnioskodawcy.

2. Przyznany zasiłek, o którym mowa w ust. 1 będzie zwracany w zależności od dochodu ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w ratach miesięcznych w terminie do 20 każdego miesiąca.

3. Spłata zasiłku nastąpi:

- a) w 6 ratach w przypadku przekroczenia określonego kryterium dochodowego do 50%,
- b) w 5 ratach w przypadku przekroczenia określonego kryterium dochodowego o 51 do 100%,
- c) w 4 ratach w przypadku przekroczenia określonego kryterium dochodowego o 101 do 200%,
- d) w 2 ratach w przypadku przekroczenia określonego kryterium dochodowego o 201 do 300%.

4. Zasiłku celowego zwrotnego nie przyznaje się w przypadku przekroczenia określonego kryterium dochodowego powyżej 300%.

§5. Każdorazowo podstawą do rozstrzygnięcia o zwrocie świadczeń określonych w §1 jest w szczególności sytuacja rodzinna i materialna osoby lub rodziny, której przyznano wyżej wymienione świadczenia, potwierdzone wywiadem środowiskowym.

§6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji o przyznaniu świadczenia zwrotnego określa wysokość i zasady jego zwrotu w oparciu o rozpoznanie przez pracownika socjalnego indywidualnej sytuacji życiowej świadczeniobiorcy.

§7. Obowiązki zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dotyczą osób wymienionych w art. 96 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§8. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za przyznane świadczenie zwrotne w całości lub części - zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

§9. Świadczenia zwrotne będą płatne ze środków własnych gminy przeznaczonych na pomoc społeczną, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

§11. Traci moc uchwała Nr XXX/149/96 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie trybu i szczególnych zasad przyznawania pomocy pieniężnej lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków za te świadczenia.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) Mirosław Rusin

2236

UCHWAŁA Nr XVII/169/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 50 ust. 1- 6 i art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§1. 1. Świadczenia w postaci usług opiekuńczych przyznaje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie w drodze decyzji.

2. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa wysokość odpłatności, albo przyznaje to świadczenie nieodpłatnie.

3. Usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcy na zasadach odpłatności, jeżeli dochód na osobę w rodzinie

przekracza wysokość, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 pkt 2 - 13 tejże ustawy.

4. Usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcy nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości ustalonej według kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 pkt 2 - 13 tejże ustawy.

§2. Obowiązek zwrotu wydatków, w części albo w całości, za świadczenia w postaci usług opiekuńczych spoczywa na świadczeniobiorcy lub innych osobach w wysokości ustalonej według następujących kryteriów:

a) osoby samotne:

- przekroczenie dochodu na osobę świadczeniobiorcy wg kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w%	- wysokość odpłatności liczona od kosztu usług opiekuńczych w%
1 - 50	5
51 - 100	10
101 - 200	20
201 - 300	30
301 - 400	50
401 - 500	
i powyżej	100

b) rodziny wieloosobowe:

- przekroczenie dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy wg kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w%	- wysokość odpłatności liczona od kosztu usług opiekuńczych w%
1 - 50	15
51 - 100	20
101 - 200	30
201 - 300	70
301 - 400	
i powyżej	100

§3. 1. Wydatki za usługi opiekuńcze, w wysokości ustalonej na podstawie kryteriów zawartych w §2, należy zwracać według następujących zasad:

a) przy przekroczeniu przez osoby samotne kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, każdorazowo w ratach miesięcznych, w zależności od okresu na jaki przyznano świadczenie,

b) przy przekroczeniu przez świadczeniobiorcę, będącego w rodzinie wieloosobowej kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, każdorazowo

w ratach miesięcznych w zależności od okresu na jaki przyznano świadczenie.

2. Należności za wykonane usługi opiekuńcze, podlegające zwrotowi, należy wpłacać gotówką do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie lub na konto Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej - może odstąpić od żądania

zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze niezależnie od wielkości przekroczenia dochodu na osobę świadczeniobiorcy albo na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy (w oparciu o art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

§5. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

§6. Traci moc uchwała Nr XXXII/153/96 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opie-

kuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od zwrotu wydatków za te usługi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) Miroslaw Rusin

2237

UCHWAŁA Nr XVII/170/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Siekierki

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M.P. Nr 30, poz. 197) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§1. Nowopowstałym ulicom na terenie wsi Siekierki nadaje się następujące nazwy:

1. Porzeczkowa,
2. Agrestowa,
3. Malinowa,
4. Jagodowa,
5. Sosnowa,
6. Brzozowa,
7. Akacjowa,
8. Klonowa,
9. Wierzbowa,
10. Lipowa,
11. Bukowa,
12. Dębowa,
13. Świerkowa,
14. Kasztanowa,

15. Wspólna,
16. Okrężna,
17. Krótka,
18. Osiedlowa,
19. Pogodna,
20. Długa,
21. Boczna,
22. Czereśniowa,
23. Wiśniowa,
24. Morelowa,
25. Gwarna.

§2. 1. Szczegółowe położenie ulic, o których mowa w §1, uwidocznione jest na szkicach sytuacyjnych stanowiących załączniki nr 1 - 5 do uchwały.

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, podlegają przeniesieniu na mapy ewidencyjną i zasadniczą wsi Siekierki.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

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

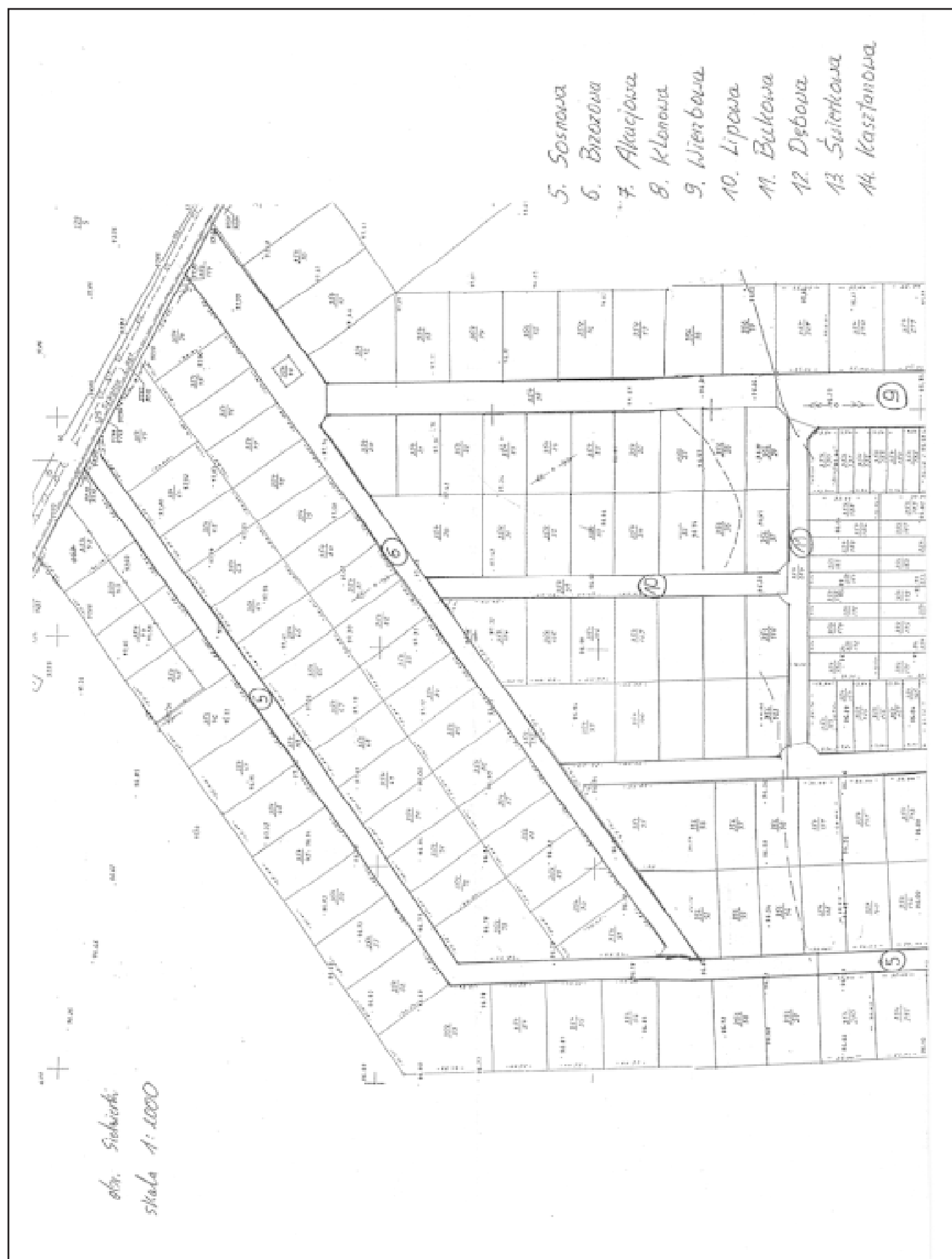
Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) Miroslaw Rusin

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/170/2004
z dnia 17 czerwca 2004 r.

obr. Siekierki
skala 1:2000



1. Porzeczkowa
2. Agrestowa
3. Malinowa
4. Jagodowa



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVII(170)2004
z dnia 17 czerwca 2004 r.



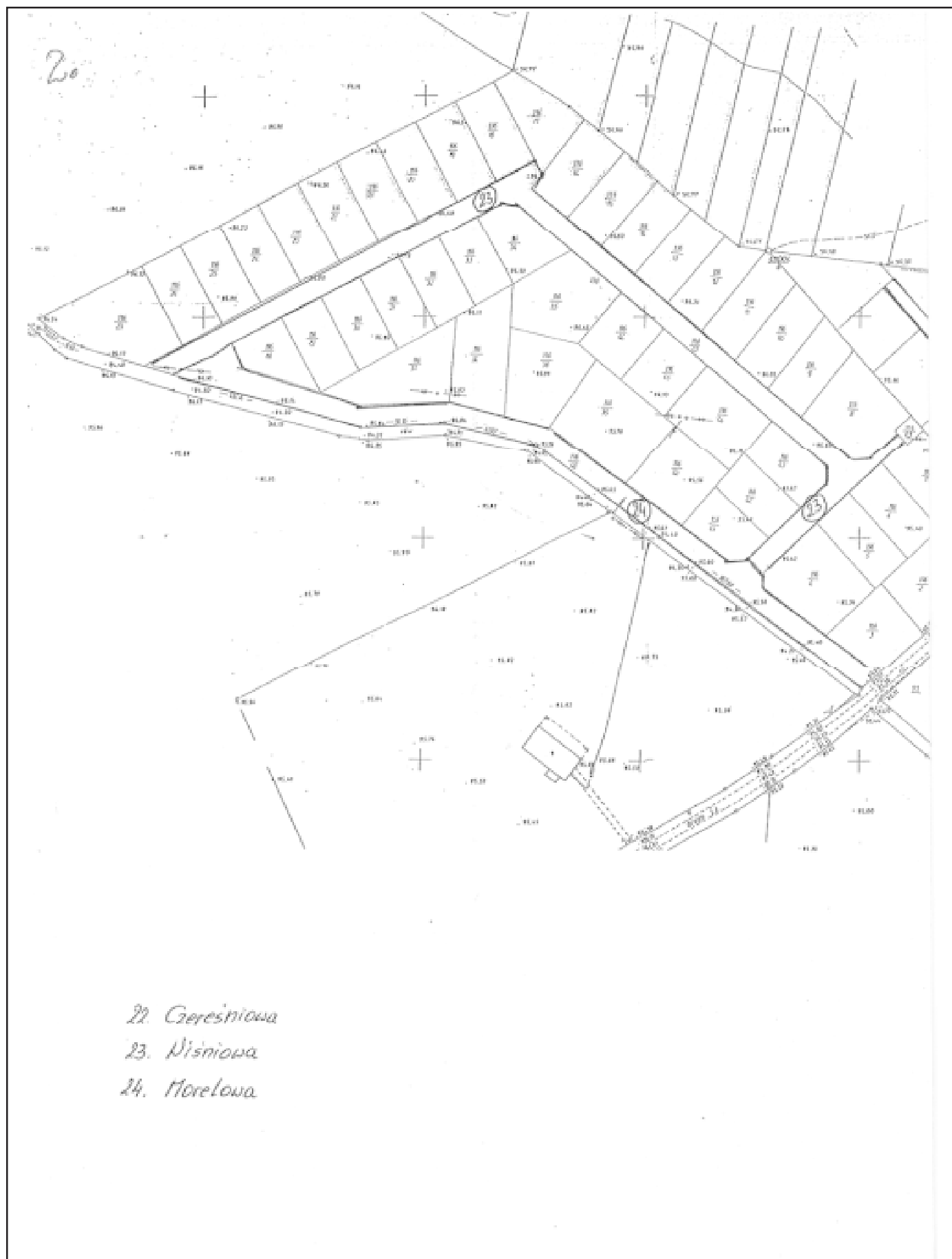


- 15. Wspólna
- 16. Okrężna
- 17. Krótka
- 18. Osiedlowa
- 19. Pogodna
- 20. Długa
- 21. Boczna

obr. Siedziwice skala 1:2000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/170/2004
z dnia 17 czerwca 2004 r.



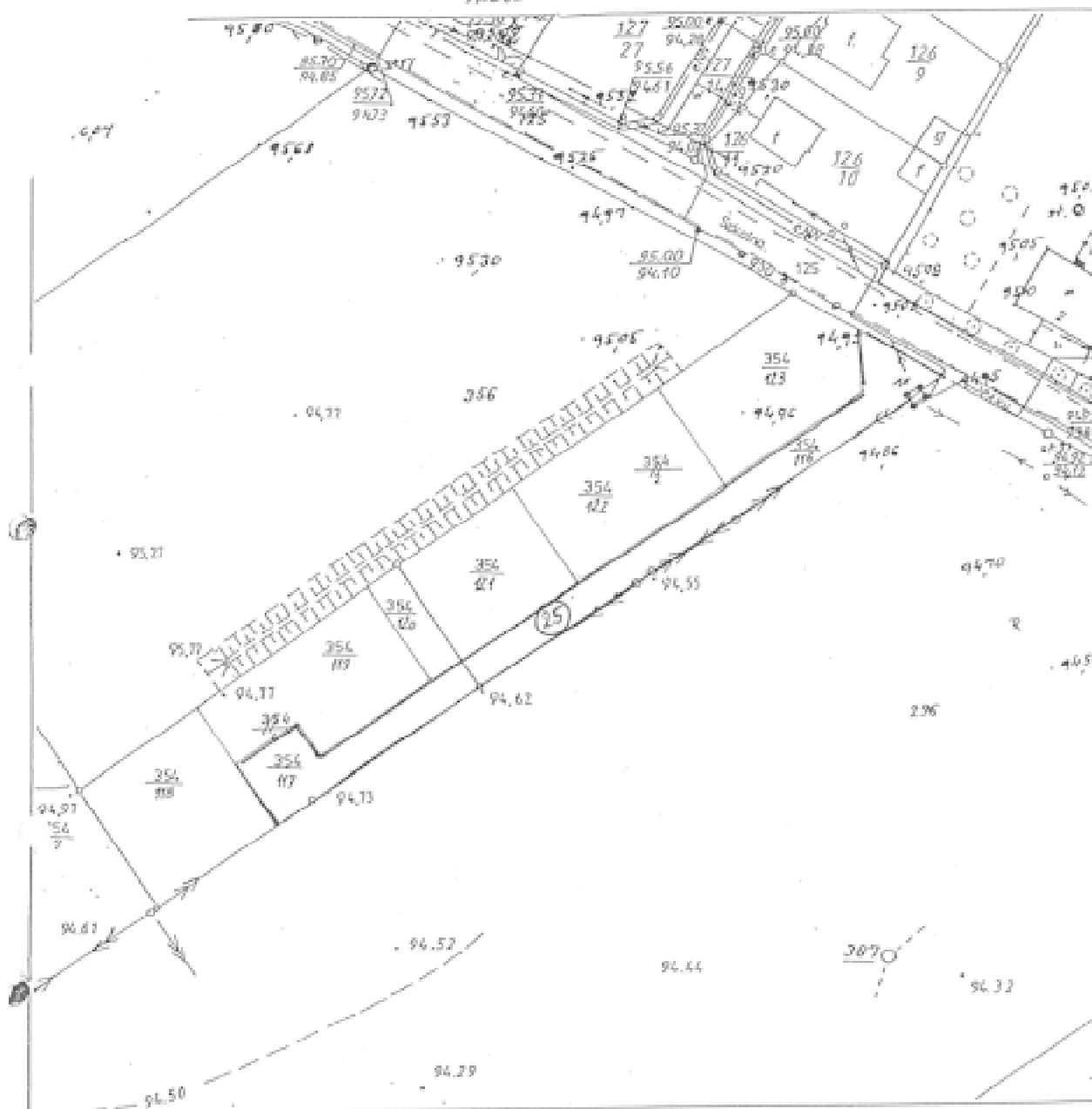




Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XVII/170/2004
z dnia 17 czerwca 2004 r.

obr. Siekiarki
skala 1: 1000



25. Gwarna



2238

UCHWAŁA Nr VII/135/2004 RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

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

§4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIII/106/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2004 r. Nr 17, poz. 521).

Przewodniczący Rady
(-) Janusz Staśkowiak

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/135/2004
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 9 czerwca 2004 r.

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA RODZICÓW Z OPŁATY ZA POBYT DZIECKA LUB OSOBY PEŁNOLETNIEJ W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

§1. Ilekcioć w mniejszych zasadach jest mowa o:

- 1) staroście - oznacza to Starostę Powiatu Rawickiego,
- 2) kierownikowi - oznacza to Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
- 3) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593),
- 4) dochodzie rodziny - oznacza to dochód w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w ust. 3,
- 5) dochodzie dziecka - oznacza to dochód w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 3,
- 6) centrum - oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
- 7) placówce - oznacza to placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

§2. 1. Starosta lub działający z jego upoważnienia Kierownik, a także inni upoważnieni pracownicy Centrum, w oparciu o niniejsze warunki, mogą:

- 1) zwolnić całkowicie rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
- 2) zwolnić częściowo rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 400% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.
 2. Zwolnienie częściowe rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce ustala się w następujących wysokościach:
 - 1) 95% miesięcznych kosztów utrzymania, jeżeli dochód rodziny wynosi do 250% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
 - 2) 90% miesięcznych kosztów utrzymania, jeżeli dochód rodziny wynosi do 300% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,

3) 85% miesięcznych kosztów utrzymania, jeżeli dochód rodziny wynosi do 350% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,

4) 80% miesięcznych kosztów utrzymania, jeżeli dochód rodziny wynosi do 400% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

3. Rodzicom dziecka, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, naliczana jest opłata w wysokości równej temu dochodowi, jeżeli dochód rodziny jest wyższy niż dochód określony w ust. 1 pkt 1.

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, nie może spowodować, iż dochód rodziny będzie niższy od dochodu określonego w ust. 1 pkt 1.

5. Rodzice, którzy płacą alimenty na dziecko lub osobę pełnoletnią umieszczoną w placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie ponoszą opłaty.

§3. 1. Rodzice zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce, w szczegól-

nie uzasadnionych przypadkach, mogą być zwolnieni całkowicie z opłaty na wniosek lub z urzędu.

2. Za szczególnie uzasadnione przypadki należy uznać m.in.:

- 1) wielodzietność rodziny (troje dzieci w rodzinie i powyżej),
- 2) bezrobocie w rodzinie,
- 3) niepełnosprawność,
- 4) udokumentowana długotrwała choroba,
- 5) alkoholizm lub narkomania,
- 6) uzasadnione wysokie opłaty za leki, mieszkanie, itp.,
- 7) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

§4. Wydanie decyzji w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce poprzedzone winno być przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

2239

UCHWAŁA Nr XVII/136/2004 RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

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

Przewodniczący Rady
(-) Janusz Staśkowiak

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/136/2004
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 9 czerwca 2004 r.

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWALNIANIA RODZICÓW Z OPŁATY ZA POBYT DZIECKA LUB OSOBY PEŁNOLETNIEJ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

§1. Ilekcó w niniejszych zasadach jest mowa o:

- 1) staroście - oznacza to Starostę Powiatu Rawickiego,
- 2) kierownik - oznacza to Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
- 3) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593),
- 4) dochodzie rodziny - oznacza to dochód w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w ust. 3,
- 5) dochodzie dziecka - oznacza to dochód w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 3,
- 6) centrum - oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
- 7) miesięcznej wysokości pomocy pieniężnej - oznacza to miesięczną pomoc pieniężną dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

§2. 1. Starosta lub działający z jego upoważnienia Kierownik, a także inni upoważnieni pracownicy Centrum, w oparciu o niniejsze warunki, mogą:

- 1) zwolnić całkowicie rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
- 2) zwolnić częściowo rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 400% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Zwolnienie częściowe rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej ustala się w następujących wysokościach:

- 1) 85% miesięcznej wysokości pomocy pieniężnej, jeżeli dochód rodziny wynosi do 250% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
- 2) 75% miesięcznej wysokości pomocy pieniężnej, jeżeli dochód rodziny wynosi do 300% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
- 3) 65% miesięcznej wysokości pomocy pieniężnej, jeżeli dochód rodziny wynosi do 350% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,

4) 55% miesięcznej wysokości pomocy pieniężnej, jeżeli dochód rodziny wynosi do 400% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

3. W przypadku, gdy jedno z rodziców płaci alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, drugie z rodziców ponosi opłatę do wysokości udzielanej na dziecko miesięcznej pomocy pieniężnej.

4. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie żyje i dziecko otrzymuje z tego tytułu rentę rodzinną, drugie z rodziców ponosi opłatę do wysokości udzielanej na dziecko miesięcznej pomocy pieniężnej.

5. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie żyje, a dziecko nie otrzymuje z tego tytułu renty rodzinnej, drugie z rodziców ponosi opłatę do wysokości odpowiadającej połowie wysokości udzielanej na dziecko miesięcznej pomocy pieniężnej.

6. Rodzice, którzy płacą alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, nie ponoszą opłaty.

7. Rodzice, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 mogą zostać zwolnieni całkowicie lub częściowo z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej według warunków określonych w ust. 1 lub 2.

§3. 1. Rodzice zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą być zwolnieni całkowicie z opłaty na wniosek lub z urzędu.

2. Za szczególnie uzasadnione przypadki należy uznać m.in.:

- 1) wielodzietność rodziny (troje dzieci w rodzinie i powyżej),
- 2) bezrobocie w rodzinie,
- 3) niepełnosprawność,
- 4) udokumentowana długotrwała choroba,
- 5) alkoholizm lub narkomania,
- 6) uzasadnione wysokie opłaty za leki, mieszkanie, itp.,
- 7) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

§4. Wydanie decyzji w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej poprzedzone winno być przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

2240

UCHWAŁA Nr XII/87/04 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 czerwca 2004 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

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

§2. 1. Wnioski o przyznanie dotacji na zadania publiczne, o których mowa w §1 zainteresowane podmioty składają do Zarządu Powiatu w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego, nie później jednak niż na dwa miesiące przed planowaną realizacją zadania.

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

- 1) określenie zadania na jakie ma być przyznana dotacja,
- 2) miejsce i czas realizacji zadania,
- 3) liczbę osób z terenu Powiatu objętych dotowanym zadaniem,
- 4) program wykonania zadania,
- 5) skalkulowane koszty całkowite i koszt jednostkowy zadania,
- 6) inne źródła sfinansowania kosztów zadania,
- 7) wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu powiatu.

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

§4. 1. Zaopiniowane przez właściwą komisję Rady Powiatu Leszczyńskiego wnioski o przyznanie dotacji na zadania publiczne określone w §1 rozpatruje Zarząd Powiatu i wydatki na te zadania ujmuje w projekcie budżetu.

2. Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego, po zaopiniowaniu przez właściwą komisję Rady przedstawiane są Zarządowi w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu zmian w budżecie.

§5. Wielkość udzielonych dotacji określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej podanej do publicznej wiadomości.

§6. Po uchwaleniu budżetu Zarząd Powiatu:

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

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

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

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

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust 1 i 2 winno zawierać zestawienie faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją dotowanego zadania udokumentowanych uwierzytelnionymi kopiami faktur potwierdzających ich poniesienie oraz informację opisową o realizacji zadania. Oryginały faktur powinny zawierać adnotację o wielkości dofinansowania z budżetu Powiatu Leszczyńskiego.

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

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

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

- 1) zbieraniu i ocenie przedkładanych Zarządowi informacji o realizacji zadania i o jego rozliczeniu,
- 2) wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania,

3) kontroli dokumentacji źródłowej związanej z realizacją zadania, w tym wglądzie do ksiąg rachunkowych.

§9. Informacje o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu w terminach półrocznych.

§10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.

§11. Traci moc uchwała Nr X/47/99 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu

postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu leszczyńskiego na cele publiczne, zmieniona uchwałą Nr XV/70/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Zenon Chudziński*

2241

INFORMACJA PREZYDENTA KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU

z dnia 14 czerwca 2004 roku

Na podstawie §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r., w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 560), w związku z odwołaniem członka Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i koniecznością uzupełnienia Jej składu, Prezydent Kalisza - miasta na prawach powiatu zwraca się do działających na terenie miasta organizacji pozarządowych i fundacji

z wnioskiem o zgłoszenie kandydatów na członka Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia mogą być dokonywane w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

Prezydent
Miasta Kalisza
(-) *Janusz Pęcherz*

2242

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2003 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA W 2003 ROKU
(NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-27 S)

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	175.500	176.225	100,4	500	815	163,0	175.000	175.410	100,2
	wpływy z różnych opłat (§069)	500	815	163,0	500	815	163,0	0	0	x
	pozostałe odsetki (§092)	0	410	x	0	0	x	0	410	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211)	175.000	175.000	100,0	0	0	x	175.000	175.000	100,0
020	Leśnictwo	11.400	16.498	144,7	10.600	15.698	148,1	800	800	100,0
	dochody z dzierżawy składników majątkowych (§075)	600	735	122,5	600	735	122,5	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów (§097)	10.000	14.963	149,6	10.000	14.963	149,6	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211)	500	500	100,0	0	0	x	500	500	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)	300	300	100,0	0	0	x	300	300	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	24.000	0	x	24.000	0	x	0	0	x
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§046)	24.000	0	x	24.000	0	x	0	0	x
600	Transport i łączność	1.009.525	888.027	88,0	848.525	877.027	103,4	161.000	11.000	6,8
	wpływy z różnych opłat (§069)	0	5.982	x	0	5.982	x	0	0	x
	wpływy z usług (§083)	0	6.176	x	0	6.176	x	0	0	x
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§084)	0	936	x	0	936	x	0	0	x
	pozostałe odsetki (§092)	0	11.072	x	0	11.072	x	0	0	x
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§096)	11.000	11.000	100,0	0	0	x	11.000	11.000	100,0
	wpływy z różnych dochodów (§097)	848.525	852.861	100,5	848.525	852.861	100,5	0	0	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł (§629)	150.000	0	x	0	0	x	150.000	0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.789.827	6.907.268	101,7	6.525.643	6.647.671	101,9	264.184	259.597	98,3
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§047)	1.798.150	1.551.549	86,3	1.660.000	1.412.203	85,1	138.150	139.346	100,9
	dochody z dzierżawy składników majątkowych (§075)	2.502.630	2.498.425	99,8	2.502.630	2.498.425	99,8	0	0	x
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczyst. w prawo własności (§076)	95.000	179.752	189,2	95.000	179.752	189,2	0	0	x
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (§084)	2.250.000	2.452.501	109,0	2.250.000	2.452.501	109,0	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091)	0	25.389	x	0	25.389	x	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów (§097)	120	14.183	x	120	14.183	x	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej (§201)	17.893	17.893	100,0	17.893	17.893	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211)	126.034	120.251	95,4	0	0	x	126.034	120.251	95,4
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (§237)	0	47.325	x	0	47.325	x	0	0	x
710	Działalność usługowa	261.690	260.178	99,4	22.000	22.000	100,0	239.690	238.178	99,4
	wpływy z różnych opłat (§069)	0	376	x	0	0	x	0	376	x

	wpływy z różnych dochodów (§097)	0	30	x	0	0	0	x	0	30	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez miasto na podst. porozumień z organami admin. rządowej (§202)	22.000	22.000	100,0	22.000	22.000	22.000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211)	235.690	233.772	99,2	0	0	0	x	235.690	233.772	99,2
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)	4.000	4.000	100,0	0	0	0	x	4.000	4.000	100,0
750	Administracja publiczna	2.581.653	2.713.607	105,1	689.653	737.780	107,0	1.892.000	1.975.827	104,4	
	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042)	1.630.000	1.711.455	105,0	0	0	0	x	1.630.000	1.711.455	105,0
	wpływy z różnych opłat (§069)	12.950	17.130	132,3	1.200	2.930	244,2	11.750	14.200	120,9	
	dochody z najmu składników majątkowych (§075)	30.620	26.917	87,9	30.620	26.917	87,9	0	0	0	x
	wpływy z usług (§083)	0	1.534	x	0	1.534	x	0	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091)	0	761	x	0	761	x	0	0	0	x
	pozostałe odsetki (§092)	45.000	33.333	74,1	45.000	33.333	74,1	0	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów (§097)	58.233	136.440	234,3	58.233	136.440	234,3	0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§201)	484.900	484.899	100,0	484.900	484.899	100,0	0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§203)	40.000	40.000	100,0	40.000	40.000	100,0	0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej real. przez powiat (§211)	237.760	237.682	100,0	0	0	x	237.760	237.682	100,0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. poroz. z organami admin. rządowej (§212)	12.490	12.490	100,0	0	0	x	12.490	12.490	100,0	
	środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), sam. wojew., poz. z innych źródeł (§270)	29.700	10.966	36,9	29.700	10.966	36,9	0	0	0	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184.092	184.084	100,0	184.092	184.084	100,0	0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§201)	184.092	184.084	100,0	184.092	184.084	100,0	0	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.332.500	5.276.150	98,9	135.500	79.020	58,3	5.197.000	5.197.130	100,0	
	mandaty karne (§057)	130.000	73.520	56,6	130.000	73.520	56,6	0	0	0	x
	wpływy z różnych opłat (§069)	0	14	x	0	0	x	0	0	14	x
	pozostałe odsetki (§092)	0	13	x	0	0	x	0	0	13	x
	wpływy z różnych dochodów (§097)	2.500	2.603	104,1	2.500	2.500	100,0	0	103	x	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§201)	3.000	3.000	100,0	3.000	3.000	100,0	0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§211)	5.157.000	5.157.000	100,0	0	0	x	5.157.000	5.157.000	100,0	
	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (§629)	30.000	30.000	100,0	0	0	x	30.000	30.000	100,0	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. (§662)	10.000	10.000	100,0	0	0	x	10.000	10.000	100,0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81.894.173	82.504.698	100,7	80.681.453	81.243.390	100,7	1.212.720	1.261.308	104,0	
	udziały powiatu we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych (§001)	1.169.720	1.086.561	92,9	0	0	x	1.169.720	1.086.561	92,9	
	udział miasta we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych (§001)	32.284.271	29.989.062	92,9	32.284.271	29.989.062	92,9	0	0	0	x

	udział miasta we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych i jedn. organ. nie posiadających osobowości prawnej (§002)	2.750.000	2.522.590	91,7	2.750.000	2.522.590	91,7	0	0	x
	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej (§013)	690.000	772.617	112,0	690.000	772.617	112,0	0		
	podatek od nieruchomości (§031)	31.656.000	33.598.022	106,1	31.656.000	33.598.022	106,1	0	0	x
	podatek rolny (§032)	230.000	264.898	115,2	230.000	264.898	115,2	0	0	x
	podatek leśny (§033)	2.000	2.746	137,3	2.000	2.746	137,3	0	0	x
	podatek od środków transport. (§034)	2.027.000	2.914.765	143,8	2.027.000	2.914.765	143,8	0	0	x
	podatek od dział. gosp. osób fizycz., opłacany w formie karty podatkowej (§035)	600.000	342.252	57,0	600.000	342.252	57,0	0	0	x
	podatek od spadków i darowizn (§036)	230.000	384.073	167,0	230.000	384.073	167,0	0	0	x
	podatek od posiadania psów (§037)	130.000	97.927	75,3	130.000	97.927	75,3	0	0	x
	wpływy z opłaty skarbowej (§041)	2.000.000	1.533.020	76,7	2.000.000	1.533.020	76,7	0	0	x
	wpływy z opłaty targowej (§043)	2.750.000	3.010.709	109,5	2.750.000	3.010.709	109,5	0	0	x
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§045)	2.000	22.355	x	2.000	22.355	x	0	0	x
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)	1.289.518	1.297.510	100,6	1.289.518	1.297.510	100,6	0	0	x
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	1.950.000	2.518.541	129,2	1.950.000	2.518.541	129,2	0	0	x
	zaległości z podatków zniesionych (§056)	0	4	x	0	4	x	0	0	x
	wpływy z różnych opłat (§069)	246.000	395.900	160,9	203.000	221.153	108,9	43.000	174.747	406,4
	dywidendy od spółek (§074)	700.200	716.536	102,3	700.200	716.536	102,3	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091)	885.000	733.099	82,8	885.000	733.099	82,8	0	0	x
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§244)	227.054	227.054	100,0	227.054	227.054	100,0	0	0	x
	środki na dofinans. zadań inwest. miasta od mieszkańców (czynty społeczne) oraz pozyskane od sponsorów (§629)	22.935	12.935	56,4	22.935	12.935	56,4	0	0	x
	opłaty przyłączeniowe (§629)	52.475	61.522	117,2	52.475	61.522	117,2	0	0	x
758	Różne rozliczenia	95.840.477	96.106.167	100,3	38.823.697	39.089.387	100,7	57.016.780	57.016.780	100,0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091)	0	-4	x	0	-4	x	0	0	x
	pozostałe odsetki (§092)	503.400	769.094	152,8	503.400	769.094	152,8	0	0	x
	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (§292)	41.998.841	41.998.841	100,0	0	0	x	41.998.841	41.998.841	100,0
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu (§292)	1.028.708	1.028.708	100,0	0	0	x	1.028.708	1.028.708	100,0
	część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu (§292)	13.989.231	13.989.231	100,0	0	0	x	13.989.231	13.989.231	100,0
	część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta (§292)	32.161.642	32.161.642	100,0	32.161.642	32.161.642	100,0	0	0	x
	część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta (związ. z częściową likwidacją pod. od środ. transp.) (§292)	5.856.061	5.856.061	100,0	5.856.061	5.856.061	100,0	0	0	x
	część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta (utrącone dochody z tyt. ulg i zwolnień) (§292)	224.499	224.499	100,0	224.499	224.499	100,0	0	0	x
	część podstawowa subwencji ogólnej dla miasta (§292)	78.095	78.095	100,0	78.095	78.095	100,0	0	0	x
801	Oświata i wychowanie	3.340.451	3.324.416	99,5	481.691	478.445	99,3	2.858.760	2.845.971	99,6
	wpływy z różnych opłat (§069)	0	1.037	x	0	171	x	0	866	x
	dochody z najmu składn. majątk. (§075)	45.000	43.762	97,2	10.000	9.407	94,1	35.000	34.355	98,2
	wpływy z usług (§083)	380.556	380.556	100,0	0	0	x	380.556	380.556	100,0
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§084)	0	978	x	0	0	x	0	978	x
	pozostałe odsetki (§092)	3.000	175	5,8	2.000	175	8,8	1.000	0	x
	wpływy z różnych dochodów (§097)	626.607	625.216	99,8	66.697	66.318	99,4	559.910	558.898	99,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§201)	21.345	20.725	97,1	21.345	20.725	97,1	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez miasto na podst. porozumień z organami admin. rządowej (§202)	40.000	40.000	100,0	40.000	40.000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (§203)	341.649	341.649	100,0	341.649	341.649	100,0	0	0	x

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z organami admin. rządowej (§212)	1.641.952	1.641.911	100,0	0	0	x	1.641.952	1.641.911	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)	240.342	228.278	95,0	0	0	x	240.342	228.278	95,0
	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§238)	0	129	x	0	0	x	0	129	x
851	Ochrona zdrowia	1.778.423	1.586.754	89,2	174.200	144.551	83,0	1.604.223	1.442.203	89,9
	dochody z najmu składn. majątków.(§075)	6.000	6.000	100,0	6.000	6.000	100,0	0	0	x
	opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu (§083)	161.400	131.989	81,8	161.400	131.989	81,8	0	0	x
	pozostałe odsetki (§092)	0	8.080	x	0	42	x	0	8.038	x
	wpływy z różnych dochodów (§097)	3.500	3.220	92,0	3.500	3.220	92,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rząd.real. przez powiat (§211)	1.604.223	1.434.165	89,4	0	0	x	1.604.223	1.434.165	89,4
	wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jedn. samorz. teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących (§271)	3.300	3.300	100,0	3.300	3.300	100,0	0	0	x
853	Opieka społeczna	19.682.501	19.706.233	100,1	11.056.717	11.055.741	100,0	8.625.784	8.650.492	100,3
	wpływy z różnych opłat (§069)	0	2.144	x	0	0	x	0	2.144	x
	dochody z najmu składn. majątków.(§075)	31.020	39.222	126,4	29.300	37.573	128,2	1.720	1.649	95,9
	odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (§083)	1.076.700	1.077.706	100,1	0	0	x	1.076.700	1.077.706	100,1
	odpłatność z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej (§083)	85.500	83.647	97,8	85.500	83.647	97,8	0	0	x
	odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychow. „Tulipan” (§083)	49.400	36.663	74,2	49.400	36.663	74,2	0	0	x
	wpływy za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi (§083)	10.000	11.339	113,4	10.000	11.339	113,4	0	0	x
	usługi opiekuńcze (§083)	151.500	163.583	108,0	151.500	163.583	108,0	0	0	x
	wpływy z usług w Centrum Interwencji Kryzysowej (§083)	0	10.230	x	0	0	x	0	10.230	x
	wpływy z usług (§083)	0	4.355	x	0	0	x	0	4.355	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091)	0	160	x	0	160	x	0	0	x
	pozostałe odsetki (§092)	0	2.796	x	0	0	x	0	2.796	x
	środki z PFRON (§097)	68.500	68.500	100,0	0	0	x	68.500	68.500	100,0
	wpływy z różnych dochodów (§097)	0	6.284	x	0	2.034	x	0	4.250	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§201)	7.772.197	7.761.922	99,9	7.772.197	7.761.922	99,9	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§203/	2.958.820	2.958.820	100,0	2.958.820	2.958.820	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§211)	1.639.471	1.639.469	100,0	0	0	x	1.639.471	1.639.469	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)	15.000	15.000	100,0	0	0	x	15.000	15.000	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)	5.715.393	5.715.393	100,0	0	0	x	5.715.393	5.715.393	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. (§232)	94.000	94.000	100,0	0	0	x	94.000	94.000	100,0
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	15.000	15.000	100,0	0	0	x	15.000	15.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411.468	393.893	95,7	6.000	7.425	123,8	405.468	386.468	95,3
	dochody z najmu składn. majątk. (§075)	20.000	21.953	109,8	5.000	5.320	106,4	15.000	16.633	110,9
	wpływy z usług (§083)	75.000	62.246	83,0	0	0	x	75.000	62.246	83,0
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§084)	0	1.244	x	0	1.244	x	0	0	x
	pozostałe odsetki (§092)	550	5	0,9	300	5	1,7	250	0	x

	wpływy z różnych dochodów (§097)	80.412	80.919	100,6	700	856	122,3	79.712	80.063	100,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z organ. admin. rząd. (§212)	112.520	104.540	92,9	0	0	x	112.520	104.540	92,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)	12.986	12.986	100,0	0	0	x	12.986	12.986	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt. (§232)	110.000	110.000	100,0	0	0	x	110.000	110.000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.554.037	3.665.987	103,1	3.554.037	3.665.987	103,1	0	0	x
	wpływy z opłaty produktowej (§040)	12.160	110.230	906,5	12.160	110.230	906,5	0	0	x
	dochody z dzierżawy składników majątkowych (§075)	1.708.040	1.707.469	100,0	1.708.040	1.707.469	100,0	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§091)	0	1.317	x	0	1.317	x	0	0	x
	pozostałe odsetki (§092)	0	1.546	x	0	1.546	x	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów (§097)	9.000	20.588	228,8	9.000	20.588	228,8	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§201)	1.700.854	1.700.854	100,0	1.700.854	1.700.854	100,0	0	0	x
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), sam. wojew., pozyskane z innych źródeł (§270)	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§631)	93.983	93.983	100,0	93.983	93.983	100,0	0	0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654.753	650.034	99,3	28.494	23.775	83,4	626.259	626.259	100,0
	wpływy z różnych dochodów (§097)	9.394	9.394	100,0	9.394	9.394	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)	626.259	626.259	100,0	0	0	x	626.259	626.259	100,0
	środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), sam. wojew., pozyskane z innych źródeł (§270)	19.100	14.381	75,3	19.100	14.381	75,3	0	0	x
	Dochody ogółem	223.526.470	224.360.219	100,4	143.246.802	144.272.796	100,7	80.279.668	80.087.423	99,8

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2003 R.
(NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-28 S)

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania własne	203.939.726	201.826.605	99,0	135.114.398	133.946.381	99,1	68.825.328	67.880.224	98,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.000	15.311	95,7	16.000	15.311	95,7	0	0	x
01030	Izby rolnicze	5.300	5.252	99,1	5.300	5.252	99,1	0	0	x
	wydatki bieżące	5.300	5.252	99,1	5.300	5.252	99,1	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	5.300	5.252	99,1	5.300	5.252	99,1	0	0	x
01095	Pozostała działalność	10.700	10.059	94,0	10.700	10.059	94,0	0	0	x
	wydatki bieżące	10.700	10.059	94,0	10.700	10.059	94,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	150	46	30,7	150	46	30,7	0	0	x
020	Leśnictwo	300	300	100,0	0	0	x	300	300	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300	300	100,0	0	0	x	300	300	100,0
	wydatki bieżące	300	300	100,0	0	0	x	300	300	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.706.560	1.699.184	99,6	1.706.560	1.699.184	99,6	0	0	x
40001	Dostarczanie ciepła	1.706.560	1.699.184	99,6	1.706.560	1.699.184	99,6	0	0	x
	wydatki majątkowe	1.706.560	1.699.184	99,6	1.706.560	1.699.184	99,6	0	0	x
600	Transport i łączność	31.035.271	30.872.185	99,5	17.526.454	17.520.503	100,0	13.508.817	13.351.682	98,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	8.500.000	8.500.000	100,0	8.500.000	8.500.000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	8.200.000	8.200.000	100,0	8.200.000	8.200.000	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	300.000	300.000	100,0	300.000	300.000	100,0	0	0	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19.364.895	19.207.733	99,2	5.856.078	5.856.051	100,0	13.508.817	13.351.682	98,8
	wydatki bieżące	4.530.389	4.523.229	99,8	656.078	656.051	100,0	3.874.311	3.867.178	99,8
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.278.788	1.275.324	99,7	0	0	x	1.278.788	1.275.324	99,7
	wydatki majątkowe	14.834.506	14.684.504	99,0	5.200.000	5.200.000	100,0	9.634.506	9.484.504	98,4
60016	Drogi publiczne gminne	3.170.376	3.164.452	99,8	3.170.376	3.164.452	99,8	0	0	x
	wydatki bieżące	702.011	696.185	99,2	702.011	696.185	99,2	0	0	x
	wydatki majątkowe	2.468.365	2.468.267	100,0	2.468.365	2.468.267	100,0	0	0	x
630	Turystyka	47.700	46.611	97,7	47.700	46.611	97,7	0	0	x
63003	Zad.w zakresie upowszechn. turystyki	28.800	28.256	98,1	28.800	28.256	98,1	0	0	x
	wydatki bieżące	28.800	28.256	98,1	28.800	28.256	98,1	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	13.000	13.000	100,0	13.000	13.000	100,0	0	0	x
63095	Pozostała działalność	18.900	18.355	97,1	18.900	18.355	97,1	0	0	x
	wydatki bieżące	18.900	18.355	97,1	18.900	18.355	97,1	0	0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.993.000	3.805.912	95,3	3.990.000	3.805.912	95,4	3.000	0	x
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800.000	800.000	100,0	800.000	800.000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	800.000	800.000	100,0	800.000	800.000	100,0	0	0	x
	w tym:									

	Dotacje	800.000	800.000	100,0	800.000	800.000	100,0	0	0	0	x
70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	740.000	571.605	77,2	737.000	571.605	77,6	3.000	0	0	x
	wydatki bieżące	203.000	189.516	93,4	200.000	189.516	94,8	3.000	0	0	x
	wydatki majątkowe	537.000	382.089	71,2	537.000	382.089	71,2	0	0	0	x
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	550.000	550.000	100,0	550.000	550.000	100,0	0	0	0	x
	wydatki majątkowe	550.000	550.000	100,0	550.000	550.000	100,0	0	0	0	x
70095	Pozostała działalność	1.903.000	1.884.307	99,0	1.903.000	1.884.307	99,0	0	0	0	x
	wydatki bieżące	193.000	177.395	91,9	193.000	177.395	91,9	0	0	0	x
	wydatki majątkowe	1.710.000	1.706.912	99,8	1.710.000	1.706.912	99,8	0	0	0	x
710	Działalność usługowa	439.581	427.443	97,2	397.501	392.760	98,8	42.080	34.683	82,4	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	171.000	168.829	98,7	171.000	168.829	98,7	0	0	0	x
	wydatki bieżące	171.000	168.829	98,7	171.000	168.829	98,7	0	0	0	x
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000	40.000	100,0	40.000	40.000	100,0	0	0	0	x
	wydatki bieżące	40.000	40.000	100,0	40.000	40.000	100,0	0	0	0	x
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	146.301	143.832	98,3	138.501	138.182	99,8	7.800	5.650	72,4	
	wydatki bieżące	146.301	143.832	98,3	138.501	138.182	99,8	7.800	5.650	72,4	
71015	Nadzór budowlany	34.280	29.033	84,7	0	0	x	34.280	29.033	84,7	
	wydatki bieżące	34.280	29.033	84,7	0	0	x	34.280	29.033	84,7	
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	34.280	29.033	84,7	0	0	x	34.280	29.033	84,7	
71035	Cmentarze	48.000	45.749	95,3	48.000	45.749	95,3	0	0	0	x
	wydatki bieżące	48.000	45.749	95,3	48.000	45.749	95,3	0	0	0	x
750	Administracja publiczna	19.136.972	18.525.332	96,8	17.785.972	17.254.246	97,0	1.351.000	1.271.086	94,1	
75011	Urzędy wojewódzkie	807.870	800.809	99,1	807.870	800.809	99,1	0	0	0	x
	wydatki bieżące	807.870	800.809	99,1	807.870	800.809	99,1	0	0	0	x
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	797.046	789.985	99,1	797.046	789.985	99,1	0	0	0	x
75020	Starostwa powiatowe	1.634.792	1.553.433	95,0	283.792	282.347	99,5	1.351.000	1.271.086	94,1	
	wydatki bieżące	1.634.792	1.553.433	95,0	283.792	282.347	99,5	1.351.000	1.271.086	94,1	
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	805.321	797.004	99,0	278.380	276.935	99,5	526.941	520.069	98,7	
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	635.000	445.702	70,2	635.000	445.702	70,2	0	0	0	x
	wydatki bieżące	629.000	440.614	70,0	629.000	440.614	70,0	0	0	0	x
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	5.000	0	x	5.000	0	x				
	wydatki majątkowe	6.000	5.088	84,8	6.000	5.088	84,8	0	0	0	x
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	14.736.110	14.554.252	98,8	14.736.110	14.554.252	98,8	0	0	0	x
	wydatki bieżące	14.161.610	14.014.093	99,0	14.161.610	14.014.093	99,0	0	0	0	x
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	11.322.609	11.248.754	99,3	11.322.609	11.248.754	99,3	0	0	0	x
	wydatki majątkowe	574.500	540.159	94,0	574.500	540.159	94,0	0	0	0	x
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	880.000	799.987	90,9	880.000	799.987	90,9	0	0	0	x
	wydatki bieżące	880.000	799.987	90,9	880.000	799.987	90,9	0	0	0	x
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	60.000	38.500	64,2	60.000	38.500	64,2	0	0	0	x
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000	40.000	100,0	40.000	40.000	100,0	0	0	0	x
	wydatki bieżące	40.000	40.000	100,0	40.000	40.000	100,0	0	0	0	x
75095	Pozostała działalność	403.200	331.149	82,1	403.200	331.149	82,1	0	0	0	x
	wydatki bieżące	403.200	331.149	82,1	403.200	331.149	82,1	0	0	0	x
	w tym:										

	wynag. i pochodne od wynagr.	370	98	26,5	370	98	26,5	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.142.700	2.124.175	99,1	2.098.600	2.080.075	99,1	44.100	44.100	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	100,0	0	0	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170.000	170.000	100,0	140.000	140.000	100,0	30.000	30.000	100,0
	wydatki majątkowe	170.000	170.000	100,0	140.000	140.000	100,0	30.000	30.000	100,0
75412	Ochotnicze strażę pożarne	157.000	156.995	100,0	157.000	156.995	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	45.800	45.795	100,0	45.800	45.795	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	111.200	111.200	100,0	111.200	111.200	100,0	0	0	x
75414	Obrona cywilna	41.600	41.596	100,0	41.600	41.596	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	41.600	41.596	100,0	41.600	41.596	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	190	188	98,9	190	188	98,9	0	0	x
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14.100	14.100	100,0	5.000	5.000	100,0	9.100	9.100	100,0
	wydatki bieżące	14.100	14.100	100,0	5.000	5.000	100,0	9.100	9.100	100,0
	w tym:									
	dotacje	14.100	14.100	100,0	5.000	5.000	100,0	9.100	9.100	100,0
75416	Straż Miejska	1.648.000	1.641.409	99,6	1.648.000	1.641.409	99,6	0	0	x
	wydatki bieżące	1.648.000	1.641.409	99,6	1.648.000	1.641.409	99,6	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.497.173	1.490.989	99,6	1.497.173	1.490.989	99,6	0	0	x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.000	0	x	8.000	0	x	0	0	x
	wydatki bieżące	8.000	0	x	8.000	0	x	0	0	x
75495	Pozostała działalność	74.000	70.075	94,7	69.000	65.075	94,3	5.000	5.000	100,0
	wydatki bieżące	74.000	70.075	94,7	69.000	65.075	94,3	5.000	5.000	100,0
	w tym:									
	dotacje	5.000	5.000	100,0	0	0	x	5.000	5.000	100,0
757	Obsługa długu publicznego	2.527.379	2.281.829	90,3	2.152.379	2.053.057	95,4	375.000	228.772	61,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	2.527.379	2.281.829	90,3	2.152.379	2.053.057	95,4	375.000	228.772	61,0
	wydatki bieżące	2.527.379	2.281.829	90,3	2.152.379	2.053.057	95,4	375.000	228.772	61,0
	w tym:									
	wydatki na obsługę długu	2.527.379	2.281.829	90,3	2.152.379	2.053.057	95,4	375.000	228.772	61,0
758	Różne rozliczenia	552.179	0	x	37.180	0	x	514.999	0	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	552.179	0	x	37.180	0	x	514.999	0	x
	wydatki bieżące	552.179	0	x	37.180	0	x	514.999	0	x
801	Oświata i wychowanie	75.155.077	75.137.463	100,0	39.476.189	39.472.636	100,0	35.678.888	35.664.827	100,0
80101	Szkoły podstawowe	24.420.496	24.417.929	100,0	24.420.496	24.417.929	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	24.387.196	24.384.708	100,0	24.387.196	24.384.708	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	19.663.228	19.663.168	100,0	19.663.228	19.663.168	100,0	0	0	x
	dotacje	423.946	423.946	100,0	423.946	423.946	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	33.300	33.221	99,8	33.300	33.221	99,8	0	0	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.892.855	2.892.796	100,0	232.000	231.999	100,0	2.660.855	2.660.797	100,0
	wydatki bieżące	2.660.855	2.660.797	100,0	0	0	x	2.660.855	2.660.797	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.316.855	2.316.855	100,0	0	0	x	2.316.855	2.316.855	100,0
	wydatki majątkowe	232.000	231.999	100,0	232.000	231.999	100,0	0	0	x
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	864.136	864.107	100,0	864.136	864.107	100,0	0	0	x

	wydatki bieżące	864.136	864.107	100,0	864.136	864.107	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	823.000	822.971	100,0	823.000	822.971	100,0	0	0	x
80110	Gimnazja	13.499.873	13.499.552	100,0	13.218.433	13.218.112	100,0	281.440	281.440	100,0
	wydatki bieżące	10.999.873	10.999.553	100,0	10.718.433	10.718.113	100,0	281.440	281.440	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9.921.916	9.921.845	100,0	9.676.476	9.676.405	100,0	245.440	245.440	100,0
	dotacje	160.732	160.732	100,0	160.732	160.732	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	2.500.000	2.499.999	100,0	2.500.000	2.499.999	100,0	0	0	x
80111	Gimnazja specjalne	1.594.673	1.594.651	100,0	0	0	x	1.594.673	1.594.651	100,0
	wydatki bieżące	1.594.673	1.594.651	100,0	0	0	x	1.594.673	1.594.651	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.450.673	1.450.651	100,0	0	0	x	1.450.673	1.450.651	100,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	970	970	100,0	650	650	100,0	320	320	100,0
	wydatki bieżące	970	970	100,0	650	650	100,0	320	320	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	10.854.647	10.854.265	100,0	0	0	x	10.854.647	10.854.265	100,0
	wydatki bieżące	10.494.361	10.493.980	100,0	0	0	x	10.494.361	10.493.980	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	8.886.737	8.886.733	100,0	0	0	x	8.886.737	8.886.733	100,0
	dotacje	366.124	366.124	100,0	0	0	x	366.124	366.124	100,0
	wydatki majątkowe	360.286	360.285	100,0	0	0	x	360.286	360.285	100,0
80123	Licea profilowane	974.280	974.238	100,0	0	0	x	974.280	974.238	100,0
	wydatki bieżące	974.280	974.238	100,0	0	0	x	974.280	974.238	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	874.280	874.280	100,0	0	0	x	874.280	874.280	100,0
80130	Szkoły zawodowe	16.045.302	16.032.609	99,9	0	0	x	16.045.302	16.032.609	99,9
	wydatki bieżące	16.045.302	16.032.609	99,9	.	0	x	16.045.302	16.032.609	99,9
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	13.340.427	13.340.171	100,0	0	0	x	13.340.427	13.340.171	100,0
	dotacje	343.640	343.640	100,0	0	0	x	343.640	343.640	100,0
80132	Szkoły artystyczne	2.408	2.408	100,0	0	0	x	2.408	2.408	100,0
	wydatki bieżące	2.408	2.408	100,0	0	0	x	2.408	2.408	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.408	2.408	100,0	0	0	x	2.408	2.408	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.390.109	1.390.109	100,0	0	0	x	1.390.109	1.390.109	100,0
	wydatki bieżące	1.390.109	1.390.109	100,0	0	0	x	1.390.109	1.390.109	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.290.109	1.290.109	100,0	0	0	x	1.290.109	1.290.109	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośr. dokształ. zawod.	1.140.407	1.139.655	99,9	0	0	x	1.140.407	1.139.655	99,9
	wydatki bieżące	1.140.407	1.139.655	99,9	0	0	x	1.140.407	1.139.655	99,9
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	890.253	889.606	99,9	0	0	x	890.253	889.606	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644.440	643.860	99,9	232.100	231.632	99,8	412.340	412.228	100,0
	wydatki bieżące	644.440	643.860	99,9	232.100	231.632	99,8	412.340	412.228	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	445.292	445.289	100,0	135.952	135.950	100,0	309.340	309.339	100,0
80195	Pozostała działalność	830.481	830.314	99,98	508.374	508.207	100,0	322.107	322.107	100,0
	wydatki bieżące	830.481	830.314	99,98	508.374	508.207	100,0	322.107	322.107	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	500.000	500.000	100,0	500.000	500.000	100,0	0	0	x

80303	Wyższe szkoły służb publicznych	500.000	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	500.000	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	0	0	x
	w tym:											
	dotacje	500.000	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	0	0	x
851	Ochrona zdrowia	2.592.218	2.551.990	2.551.990	98,4	2.592.218	2.551.990	98,4	2.551.990	98,4	0	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	156.000	155.302	155.302	99,6	156.000	155.302	99,6	155.302	99,6	0	x
	wydatki bieżące	156.000	155.302	155.302	99,6	156.000	155.302	99,6	155.302	99,6	0	x
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3.100	2.800	2.800	90,3	3.100	2.800	90,3	2.800	90,3	0	x
	wydatki bieżące	3.100	2.800	2.800	90,3	3.100	2.800	90,3	2.800	90,3	0	x
85153	Zwalczanie narkomanii	9.100	8.386	8.386	92,2	9.100	8.386	92,2	8.386	92,2	0	x
	wydatki bieżące	9.100	8.386	8.386	92,2	9.100	8.386	92,2	8.386	92,2	0	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.289.518	1.254.146	1.254.146	97,3	1.289.518	1.254.146	97,3	1.254.146	97,3	0	x
	wydatki bieżące	1.227.518	1.193.470	1.193.470	97,2	1.227.518	1.193.470	97,2	1.193.470	97,2	0	x
	w tym:											
	wynagr. i pochodne od wynagr.	149.652	146.015	146.015	97,6	149.652	146.015	97,6	146.015	97,6	0	x
	dotacje	737.275	721.882	721.882	97,9	737.275	721.882	97,9	721.882	97,9	0	x
	wydatki majątkowe	62.000	60.676	60.676	97,9	62.000	60.676	97,9	60.676	97,9	0	x
85158	izby wytrzeźwień	986.300	985.892	985.892	100,0	986.300	985.892	100,0	985.892	100,0	0	x
	wydatki bieżące	986.300	985.892	985.892	100,0	986.300	985.892	100,0	985.892	100,0	0	x
	w tym:											
	wynagr. i pochodne od wynagr.	712.130	711.792	711.792	100,0	712.130	711.792	100,0	711.792	100,0	0	x
85195	Pozostała działalność	148.200	145.464	145.464	98,2	148.200	145.464	98,2	145.464	98,2	0	x
	wydatki bieżące	48.200	45.464	45.464	94,3	48.200	45.464	94,3	45.464	94,3	0	x
	wydatki majątkowe	100.000	100.000	100.000	100,0	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	0	x
853	Opieka społeczna	24.544.286	24.521.513	24.521.513	99,9	17.004.404	16.991.031	99,9	7.539.882	7.530.482	99,9	
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.314.159	1.313.730	1.313.730	100,0	0	0	0	1.314.159	1.313.730	100,0	
	wydatki bieżące	1.314.159	1.313.730	1.313.730	100,0	0	0	0	1.314.159	1.313.730	100,0	
	w tym:											
	wynagr. i pochodne od wynagr.	939.897	939.880	939.880	100,0	0	0	0	939.897	939.880	100,0	
85302	Domy pomocy społecznej	4.190.745	4.187.310	4.187.310	99,9	507.345	503.910	99,3	3.683.400	3.683.400	100,0	
	wydatki bieżące	4.175.021	4.171.586	4.171.586	99,9	507.345	503.910	99,3	3.667.676	3.667.676	100,0	
	w tym:											
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.938.619	2.937.740	2.937.740	100,0	298.746	297.867	99,7	2.639.873	2.639.873	100,0	
	wydatki majątkowe	15.724	15.724	15.724	100,0	0	0	0	15.724	15.724	100,0	
85303	Ośrodki wsparcia	367.120	367.119	367.119	100,0	367.120	367.119	100,0	367.119	100,0	0	x
	wydatki bieżące	367.120	367.119	367.119	100,0	367.120	367.119	100,0	367.119	100,0	0	x
	w tym:											
	wynagr. i pochodne od wynagr.	367.120	367.119	367.119	100,0	367.120	367.119	100,0	367.119	100,0	0	x
85304	Rodziny zastępcze	1.719.950	1.719.950	1.719.950	100,0	0	0	0	1.719.950	1.719.950	100,0	
	wydatki bieżące	1.719.950	1.719.950	1.719.950	100,0	0	0	0	1.719.950	1.719.950	100,0	
85305	Żłobki	1.283.339	1.282.750	1.282.750	100,0	1.283.339	1.282.750	100,0	1.282.750	1.282.750	100,0	x
	wydatki bieżące	1.283.339	1.282.750	1.282.750	100,0	1.283.339	1.282.750	100,0	1.282.750	1.282.750	100,0	x
	w tym:											
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.084.604	1.084.590	1.084.590	100,0	1.084.604	1.084.590	100,0	1.084.590	1.084.590	100,0	x
85314	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.532.911	2.532.911	2.532.911	100,0	2.532.911	2.532.911	100,0	2.532.911	2.532.911	100,0	x
	wydatki bieżące	2.532.911	2.532.911	2.532.911	100,0	2.532.911	2.532.911	100,0	2.532.911	2.532.911	100,0	x
85315	Dodatki mieszkaniowe	9.196.218	9.189.853	9.189.853	99,9	9.196.218	9.189.853	99,9	9.189.853	9.189.853	99,9	x
	wydatki bieżące	9.196.218	9.189.853	9.189.853	99,9	9.196.218	9.189.853	99,9	9.189.853	9.189.853	99,9	x
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	68.500	68.500	68.500	100,0	0	0	0	68.500	68.500	100,0	

	wydatki bieżące	68.500	68.500	100,0		0	0	0	x		68.500	68.500	100,0
	w tym:												
	wynagr. i pochodne od wynagr.	63.831	63.831	100,0	0	0	0	0	x		63.831	63.831	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	1.570.369	1.568.821	99,9	1.570.369	1.568.821	1.568.821	99,9	0	0	0	0	x
	wydatki bieżące	1.570.369	1.568.821	99,9	1.570.369	1.568.821	1.568.821	99,9	0	0	0	0	x
	w tym:												
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.252.569	1.252.568	100,0	1.252.569	1.252.568	1.252.568	100,0	0	0	0	0	x
85320	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	295.864	286.894	97,0	0	0	0	0	x		295.864	286.894	97,0
	wydatki bieżące	295.864	286.894	97,0	0	0	0	0	x		295.864	286.894	97,0
	w tym:												
	wynagr. i pochodne od wynagr.	198.562	189.713	95,5	0	0	0	0	x		198.562	189.713	95,5
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	54.766	54.766	100,0	0	0	0	0	x		54.766	54.766	100,0
	wydatki bieżące	54.766	54.766	100,0	0	0	0	0	x		54.766	54.766	100,0
	w tym:												
	wynagr. i pochodne od wynagr.	14.367	14.367	100,0	0	0	0	0	x		14.367	14.367	100,0
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	48.800	48.800	100,0	0	0	0	0	x		48.800	48.800	100,0
	wydatki bieżące	48.800	48.800	100,0	0	0	0	0	x		48.800	48.800	100,0
	w tym:												
	dotacje	48.800	48.800	100,0	0	0	0	0	x		48.800	48.800	100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.170.000	1.170.000	100,0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	100,0	0	0	0	0	x
	wydatki bieżące	1.170.000	1.170.000	100,0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	100,0	0	0	0	0	x
85333	Powiatowe urzędy pracy	316.800	316.799	100,0	0	0	0	0	x		316.800	316.799	100,0
	wydatki bieżące	301.800	301.799	100,0	0	0	0	0	x		301.800	301.799	100,0
	w tym:												
	wynagr. i pochodne od wynagr.	239.600	239.599	100,0	0	0	0	0	x		239.600	239.599	100,0
	wydatki majątkowe	15.000	15.000	100,0	0	0	0	0	x		15.000	15.000	100,0
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	3.000	100,0	0	0	0	0	x		3.000	3.000	100,0
	wydatki bieżące	3.000	3.000	100,0	0	0	0	0	x		3.000	3.000	100,0
85395	Pozostała działalność	411.745	410.310	99,7	377.102	375.667	375.667	99,6	99,6		34.643	34.643	100,0
	wydatki bieżące	411.745	410.310	99,7	377.102	375.667	375.667	99,6	99,6		34.643	34.643	100,0
	w tym:												
	dotacje	58.000	58.000	100,0	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0		32.000	32.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.451.726	19.430.570	99,9	12.689.323	12.681.137	12.681.137	99,9	99,9		6.762.403	6.749.433	99,8
85401	Świetlice szkolne	2.121.044	2.121.007	100,0	2.030.569	2.030.532	2.030.532	100,0	100,0		90.475	90.475	100,0
	wydatki bieżące	2.121.044	2.121.007	100,0	2.030.569	2.030.532	2.030.532	100,0	100,0		90.475	90.475	100,0
	w tym:												
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.999.847	1.999.817	100,0	1.913.872	1.913.842	1.913.842	100,0	100,0		85.975	85.975	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4.072.003	4.072.003	100,0	0	0	0	x	x		4.072.003	4.072.003	100,0
	wydatki bieżące	4.072.003	4.072.003	100,0	0	0	0	x	x		4.072.003	4.072.003	100,0
	w tym:												
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.996.783	1.996.783	100,0	0	0	0	x	x		1.996.783	1.996.783	100,0
	dotacje	1.518.220	1.518.220	100,0	0	0	0	x	x		1.518.220	1.518.220	100,0
85404	Przed szkoła	10.331.329	10.326.396	100,0	10.331.329	10.326.396	10.326.396	100,0	100,0		0	0	x
	wydatki bieżące	10.331.329	10.326.396	100,0	10.331.329	10.326.396	10.326.396	100,0	100,0		0	0	x
	w tym:												
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9.141.393	9.138.833	100,0	9.141.393	9.138.833	9.138.833	100,0	100,0		0	0	x
	dotacje	610.636	610.636	100,0	610.636	610.636	610.636	100,0	100,0		0	0	x
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.114.063	1.114.058	100,0	0	0	0	x	x		1.114.063	1.114.058	100,0

	wydatki bieżące	1.114.063	1.114.058	100,0		0	0	x	1.114.063	1.114.058	100,0
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.001.063	1.001.062	100,0		0	0	x	1.001.063	1.001.062	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	557.634	557.497	100,0		0	0	x	557.634	557.497	100,0
	wydatki bieżące	557.634	557.497	100,0		0	0	x	557.634	557.497	100,0
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	466.634	466.615	100,0		0	0	x	466.634	466.615	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	777.300	777.286	100,0		0	0	x	777.300	777.286	100,0
	wydatki bieżące	777.300	777.286	100,0		0	0	x	777.300	777.286	100,0
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	502.240	502.235	100,0		0	0	x	502.240	502.235	100,0
	dotacje	78.960	78.960	100,0		0	0	x	78.960	78.960	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	258.000	245.150	95,0		183.000	182.904	99,9	75.000	62.246	83,0
	a także szkolenia młodzieży										
	wydatki bieżące	258.000	245.150	95,0		183.000	182.904	99,9	75.000	62.246	83,0
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	738	135	18,3		0	0	x	738	135	18,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.986	23.986	100,0		11.000	11.000	100,0	12.986	12.986	100,0
	wydatki bieżące	23.986	23.986	100,0		11.000	11.000	100,0	12.986	12.986	100,0
85417	Szkolne schronienia młodzieżowe	42.942	42.942	100,0		0	0	x	42.942	42.942	100,0
	wydatki bieżące	42.942	42.942	100,0		0	0	x	42.942	42.942	100,0
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	36.942	36.942	100,0		0	0	x	36.942	36.942	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146.325	143.354	98,0		126.325	123.414	97,7	20.000	19.940	99,7
	wydatki bieżące	146.325	143.354	98,0		126.325	123.414	97,7	20.000	19.940	99,7
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	90.357	90.328	100,0		90.357	90.328	100,0	0	0	x
85495	Pozostała działalność	7.100	6.891	97,1		7.100	6.891	97,1	0	0	x
	wydatki bieżące	7.100	6.891	97,1		7.100	6.891	97,1	0	0	x
900	Gosp.komun. i ochrona środowiska	11.589.227	11.490.410	99,1		11.589.227	11.490.410	99,1	0	0	x
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.490.500	2.482.908	99,7		2.490.500	2.482.908	99,7	0	0	x
	wydatki bieżące	2.490.500	2.482.908	99,7		2.490.500	2.482.908	99,7	0	0	x
	w tym:										
	dotacje	2.000.000	2.000.000	123,2		2.000.000	2.000.000	100,0	0	0	x
90002	Gospodarka odpadami	2.463.634	2.463.630	100,0		2.463.634	2.463.630	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	471.234	471.230	100,0		471.234	471.230	100,0	0	0	x
	w tym:										
	dotacje	244.500	244.500	100,0		244.500	244.500	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	1.992.400	1.992.400	100,0		1.992.400	1.992.400	100,0	0	0	x
90003	Oczyszczanie miast i wsi	847.066	844.116	99,7		847.066	844.116	99,7	0	0	x
	wydatki bieżące	847.066	844.116	99,7		847.066	844.116	99,7	0	0	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791.100	747.281	94,5		791.100	747.281	94,5	0	0	x
	wydatki bieżące	791.100	747.281	94,5		791.100	747.281	94,5	0	0	x
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.300	1.176	51,1		2.300	1.176	51,1	0	0	x
90013	Schroniska dla zwierząt	178.500	178.500	100,0		178.500	178.500	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	178.500	178.500	100,0		178.500	178.500	100,0	0	0	x
	w tym:										
	dotacje	178.500	178.500	100,0		178.500	178.500	100,0	0	0	x

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.782.817	2.779.552	99,9	2.782.817	2.779.552	99,9	0	0	x
	wydatki bieżące	2.522.000	2.518.758	99,9	2.522.000	2.518.758	99,9	0	0	x
	wydatki majątkowe	260.817	260.794	100,0	260.817	260.794	100,0	0	0	x
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	12.160	0	x	12.160	0	x	0	0	x
	wydatki bieżące	12.160	0	x	12.160	0	x	0	0	x
90035	Pozostała działalność	2.023.450	1.994.423	98,6	2.023.450	1.994.423	98,6	0	0	x
	wydatki bieżące	841.100	832.347	99,0	841.100	832.347	99,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	24	24	100,0	24	24	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	1.182.350	1.162.076	98,3	1.182.350	1.162.076	98,3	0	0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	5.000.353	4.982.216	99,6	2.215.694	2.197.557	99,2	2.784.659	2.784.659	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82.000	82.000	100,0	82.000	82.000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	82.000	82.000	100,0	82.000	82.000	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	82.000	82.000	100,0	82.000	82.000	100,0	0	0	x
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000	100,0	0	0	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.808.359	1.808.359	100,0	161.700	161.700	100,0	1.646.659	1.646.659	100,0
	wydatki bieżące	1.808.359	1.808.359	100,0	161.700	161.700	100,0	1.646.659	1.646.659	100,0
	w tym:									
	dotacje	1.808.359	1.808.359	100,0	161.700	161.700	100,0	1.646.659	1.646.659	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835.800	835.800	100,0	835.800	835.800	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	835.800	835.800	100,0	835.800	835.800	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	835.800	835.800	100,0	835.800	835.800	100,0	0	0	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	221.800	221.797	100,0	19.700	19.697	100,0	202.100	202.100	100,0
	wydatki bieżące	213.000	213.000	100,0	10.900	10.900	100,0	202.100	202.100	100,0
	w tym:									
	dotacje	213.000	213.000	100,0	10.900	10.900	100,0	202.100	202.100	100,0
	wydatki majątkowe	8.800	8.797	100,0	8.800	8.797	100,0	0	0	x
92113	Centra kultury i sztuki	55.000	55.000	100,0	55.000	55.000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	55.000	55.000	100,0	55.000	55.000	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	55.000	55.000	100,0	55.000	55.000	100,0	0	0	x
92116	Biblioteki	1.521.500	1.521.500	100,0	585.600	585.600	100,0	935.900	935.900	100,0
	wydatki bieżące	1.521.500	1.521.500	100,0	585.600	585.600	100,0	935.900	935.900	100,0
	w tym:									
	dotacje	1.521.500	1.521.500	100,0	585.600	585.600	100,0	935.900	935.900	100,0
92118	Muzea	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	0	0	x
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	83.700	83.698	100,0	83.700	83.698	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	83.700	83.698	100,0	83.700	83.698	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	43.000	43.000	100	43.000	43.000	100,0	0	0	x
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	21.000	20.699	98,6	21.000	20.699	98,6	0	0	x

	wydatki bieżące	21.000	20.699	98,6	21.000	20.699	98,6	0	0	x
92195	Pozostała działalność	311.194	293.363	94,3	311.194	293.363	94,3	0	0	x
	wydatki bieżące	311.194	293.363	94,3	311.194	293.363	94,3	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.500	197	7,9	2.500	197	7,9	0	0	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000	870	43,5	2.000	870	43,5	0	0	x
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2.000	870	43,5	2.000	870	43,5	0	0	x
	wydatki bieżące	2.000	870	43,5	2.000	870	43,5	0	0	x
926	Kultura fizyczna i sport	3.507.197	3.413.291	97,3	3.286.997	3.193.091	97,1	220.200	220.200	100,0
92601	Obiekty sportowe	1.043.197	1.036.106	99,3	1.043.197	1.036.106	99,3	0	0	x
	wydatki bieżące	242.800	236.135	97,3	242.800	236.135	97,3	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	113.000	113.000	100,0	113.000	113.000	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	800.397	799.971	99,9	800.397	799.971	99,9	0	0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.413.500	1.333.500	94,3	1.386.200	1.306.200	94,2	27.300	27.300	100,0
	wydatki bieżące	1.413.500	1.333.500	94,3	1.386.200	1.306.200	94,2	27.300	27.300	100,0
	w tym:									
	dotacje	1.413.500	1.333.500	94,3	1.386.200	1.306.200	94,2	27.300	27.300	100,0
92605	Zadania w zakr.kultury fizycznej i sportu	886.160	886.160	100,0	693.260	693.260	100,0	192.900	192.900	100,0
	wydatki bieżące	886.160	886.160	100,0	693.260	693.260	100,0	192.900	192.900	100,0
	w tym:									
	dotacje	886.160	886.160	100,0	693.260	693.260	100,0	192.900	192.900	100,0
92695	Pozostała działalność	164.340	157.525	95,9	164.340	157.525	95,9	0	0	x
	wydatki bieżące	164.340	157.525	95,9	164.340	157.525	95,9	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.500	168	11,2	1.500	168	11,2	0	0	x
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19.440.049	19.246.507	99,0	10.260.371	10.244.667	99,8	9.179.678	9.001.840	98,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	175.000	175.000	100,0	0	0	x	175.000	175.000	100,0
01021	Inspekcja Weterynaryjna	175.000	175.000	100,0	0	0	x	175.000	175.000	100,0
	wydatki bieżące	175.000	175.000	100,0	0	0	x	175.000	175.000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	147.497	147.497	100,0	0	0	x	147.497	147.497	100,0
020	Leśnictwo	500	500	100,0	0	0	x	500	500	100,0
02001	Gospodarka leśna	500	500	100,0	0	0	x	500	500	100,0
	wydatki bieżące	500	500	100,0	0	0	x	500	500	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	126.034	120.251	95,4	0	0	x	126.034	120.251	95,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.034	120.251	95,4	0	0	x	126.034	120.251	95,4
	wydatki bieżące	126.034	120.251	95,4	0	0	x	126.034	120.251	95,4
710	Działalność usługowa	239.690	237.773	99,2	0	0	x	239.690	237.773	99,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107.100	107.100	100,0	0	0	x	107.100	107.100	100,0
	wydatki bieżące	107.100	107.100	100,0	0	0	x	107.100	107.100	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	10.100	84,2	0	0	x	12.000	10.100	84,2
	wydatki bieżące	12.000	10.100	84,2	.	.	.	12.000	10.100	84,2
71015	Nadzór budowlany	120.590	120.573	100,0	0	0	x	120.590	120.573	100,0
	wydatki bieżące	116.590	116.573	100,0	0	0	x	116.590	116.573	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	103.617	103.603	100,0	0	0	x	103.617	103.603	100,0
	wydatki majątkowe	4.000	4.000	100,0	0	0	x	4.000	4.000	100,0
750	Administracja publiczna	722.660	722.581	100,0	484.900	484.899	100,0	237.760	237.682	100,0

75011	Urzędy wojewódzkie	695.100	695.099	100,0	484.900	484.899	100,0	210.200	210.200	100,0
	wydatki bieżące	695.100	695.099	100,0	484.900	484.899	100,0	210.200	210.200	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	666.346	666.345	100,0	460.882	460.881	100,0	205.464	205.464	100,0
75045	Komisje poborowe	27.560	27.482	99,7	0	0	x	27.560	27.482	99,7
	wydatki bieżące	27.560	27.482	99,7	0	0	x	27.560	27.482	99,7
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.497	1.496	99,9	0	0	x	1.497	1.496	99,9
751	Urzędy naczelných ogranów władzy państwa oraz sądownictwa	184.092	184.084	100,0	184.092	184.084	100,0	0	0	x
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16.559	16.559	100,0	16.559	16.559	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	16.559	16.559	100,0	16.559	16.559	100,0	0	0	x
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	167.533	167.525	100,0	167.533	167.525	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	167.533	167.525	100,0	167.533	167.525	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.677	3.670	99,8	3.677	3.670	99,8	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.160.000	5.160.000	100,0	3.000	3.000	100,0	5.157.000	5.157.000	100,0
75411	Komendy powiat. Państw.Strazy Pożarnej	5.157.000	5.157.000	100,0	0	0	x	5.157.000	5.157.000	100,0
	wydatki bieżące	5.157.000	5.157.000	100,0	0	0	x	5.157.000	5.157.000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	4.037.603	4.037.603	100,0	0	0	x	4.037.603	4.037.603	100,0
75414	Obrona cywilna	3.000	3.000	100,0	3.000	3.000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	3.000	3.000	100,0	3.000	3.000	100,0	0	0	x
801	Oświata i wychowanie	21.345	20.725	97,1	21.345	20.725	97,1	0	0	x
80101	Szkoły podstawowe	21.345	20.725	97,1	21.345	20.725	97,1	0	0	x
	wydatki bieżące	21.345	20.725	97,1	21.345	20.725	97,1	0	0	x
851	Ochrona zdrowia	1.604.223	1.434.165	89,4	0	0	x	1.604.223	1.434.165	89,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.604.223	1.434.165	89,4	0	0	x	1.604.223	1.434.165	89,4
	wydatki bieżące	1.604.223	1.434.165	89,4	0	0	x	1.604.223	1.434.165	89,4
853	Opieka społeczna	9.411.668	9.401.391	99,9	7.772.197	7.761.922	99,9	1.639.471	1.639.469	100,0
85303	Ośrodki wsparcia	414.400	414.363	100,0	414.400	414.363	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	414.400	414.363	100,0	414.400	414.363	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	218.000	217.997	100,0	218.000	217.997	100,0	0	0	x
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	178.800	176.200	98,5	178.800	176.200	98,5	0	0	x
	wydatki bieżące	178.800	176.200	98,5	178.800	176.200	98,5	0	0	x
85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5.292.407	5.292.407	100,0	5.292.407	5.292.407	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	5.292.407	5.292.407	100,0	5.292.407	5.292.407	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	438.000	438.000	100,0	438.000	438.000	100,0	0	0	x
85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	317.976	310.436	97,6	290.076	282.536	97,4	27.900	27.900	100,0
	wydatki bieżące	317.976	310.436	97,6	290.076	282.536	97,4	27.900	27.900	100,0
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	106.700	106.700	100,0	0	0	x	106.700	106.700	100,0
	wydatki bieżące	106.700	106.700	100,0	0	0	x	106.700	106.700	100,0
	w tym:									

	wynagr. i pochodne od wynagr.	65.768	65.768	100,0	0	0	0	x	65.768	65.768	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	1.317.900	1.317.900	100,0	1.317.900	1.317.900	100,0	0	0	0	x
	wydatki bieżące	1.317.900	1.317.900	100,0	1.317.900	1.317.900	100,0	0	0	0	x
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.262.300	1.262.300	100,0	1.262.300	1.262.300	100,0	0	0	0	x
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	125.200	125.200	100,0	0	0	0	x	125.200	125.200	100,0
	wydatki bieżące	125.200	125.200	100,0	0	0	0	x	125.200	125.200	100,0
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	65.285	65.285	100,0	0	0	0	x	65.285	65.285	100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240.000	240.000	100,0	240.000	240.000	100,0	0	0	0	x
	wydatki bieżące	240.000	240.000	100,0	240.000	240.000	100,0	0	0	0	x
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.374.900	1.374.900	100,0	0	0	0	x	1.374.900	1.374.900	100,0
	wydatki bieżące	1.374.900	1.374.900	100,0	0	0	0	x	1.374.900	1.374.900	100,0
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.139.500	1.139.499	100,0	0	0	0	x	1.139.500	1.139.499	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	27.646	27.646	100,0	22.875	22.875	100,0	4.771	4.771	4.771	100,0
	wydatki bieżące	27.646	27.646	100,0	22.875	22.875	100,0	4.771	4.771	4.771	100,0
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	22.875	22.875	100,0	22.875	22.875	100,0	0	0	0	x
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.609	1.601	99,5	1.609	1.601	99,5	0	0	0	x
	wydatki bieżące	1.609	1.601	99,5	1.609	1.601	99,5	0	0	0	x
85395	Pozostała działalność	14.130	14.040	99,4	14.130	14.040	99,4	0	0	0	x
	wydatki bieżące	14.130	14.040	99,4	14.130	14.040	99,4	0	0	0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.794.837	1.790.037	99,7	1.794.837	1.790.037	99,7	0	0	0	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.794.837	1.790.037	99,7	1.794.837	1.790.037	99,7	0	0	0	x
	wydatki bieżące	1.700.854	1.700.854	100,0	1.700.854	1.700.854	100,0	0	0	0	x
	wydatki majątkowe	93.983	89.183	94,9	93.983	89.183	94,9	0	0	0	x
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1.843.962	1.835.941	99,6	62.000	62.000	100,0	1.781.962	1.773.941	99,5	
710	Działalność usługowa	22.000	22.000	100,0	22.000	22.000	100,0	0	0	0	x
71035	Cmentarze	22.000	22.000	100,0	22.000	22.000	100,0	0	0	0	x
	wydatki bieżące	22.000	22.000	100,0	22.000	22.000	100,0	0	0	0	x
750	Administracja publiczna	12.490	12.490	100,0	0	0	0	x	12.490	12.490	100,0
75045	Komisje poborowe	12.490	12.490	100,0	0	0	0	x	12.490	12.490	100,0
	wydatki bieżące	12.490	12.490	100,0	0	0	0	x	12.490	12.490	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.681.952	1.681.911	100,0	40.000	40.000	100,0	1.641.952	1.641.911	100,0	
80132	Szkoły artystyczne	1.641.952	1.641.911	100,0	0	0	0	x	1.641.952	1.641.911	100,0
	wydatki bieżące	1.641.952	1.641.911	100,0	0	0	0	x	1.641.952	1.641.911	100,0
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.496.879	1.496.879	100,0	0	0	0	x	1.496.879	1.496.879	100,0
80195	Pozostała działalność	40.000	40.000	100,0	40.000	40.000	100,0	0	0	0	x
	wydatki bieżące	40.000	40.000	100,0	40.000	40.000	100,0	0	0	0	x
853	Opieka społeczna	15.000	15.000	100,0	0	0	0	x	15.000	15.000	100,0
85395	Pozostała działalność	15.000	15.000	100,0	0	0	0	x	15.000	15.000	100,0
	wydatki bieżące	15.000	15.000	100,0	0	0	0	x	15.000	15.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112.520	104.540	92,9	0	0	0	x	112.520	104.540	92,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	112.520	104.540	92,9	0	0	0	x	112.520	104.540	92,9
	wydatki bieżące	112.520	104.540	92,9	0	0	0	x	112.520	104.540	92,9

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		214.000	214.000	100,0	0	0	x	214.000	214.000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000	100,0	0	0	x	10.000	10.000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	100,0	0	0	x	10.000	10.000	100,0
	wydatki majątkowe	10.000	10.000	100,0	0	0	x	10.000	10.000	100,0
853	Opieka społeczna	94.000	94.000	100,0	0	0	x	94.000	94.000	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	94.000	94.000	100,0	0	0	x	94.000	94.000	100,0
	wydatki bieżące	94.000	94.000	100,0	0	0	x	94.000	94.000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	38.735	38.735	100,0	0	0	x	38.735	38.735	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.000	110.000	100,0	0	0	x	110.000	110.000	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,									
	w tym poradnie specjalistyczne	110.000	110.000	100,0	0	0	x	110.000	110.000	100,0
	wydatki bieżące	110.000	110.000	100,0	0	0	x	110.000	110.000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	100.000	100.000	100,0	0	0	x	100.000	100.000	100,0
Wydatki ogółem		225.437.737	223.123.053	99,0	145.436.769	144.253.048	99,2	80.000.968	78.870.005	98,6

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2003 ROKU

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakłady budżetowe				2.213.500	2.133.500	96,4	2.186.200	2.106.200	96,4	27.300	27.300	100,0
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	800.000	800.000	100,0	800.000	800.000	100,0	0	0	x
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1.413.500	1.333.500	94,3	1.386.200	1.306.200	94,2	27.300	27.300	100,0

REALIZACJA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2003 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instytucje kultury			4.378.659	4.378.659	100,0	1.594.000	1.594.000	100,0	2.784.659	2.784.659	100,0
1.	921 92108	Filharmonia Kaliska	1.808.359	1.808.359	100,0	161.700	161.700	100,0	1.646.659	1.646.659	100,0
2.	921 92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	206.510	206.510	100,0	206.510	206.510	100,0	0	0	X
3.	921 92109	Miejski Ośrodek Kultury	629.290	629.290	100,0	629.290	629.290	100,0	0	0	x
4.	921 92110	Biuro Wystaw Artystycznych	213.000	213.000	100,0	10.900	10.900	100,0	202.100	202.100	100,0
5.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1.521.500	1.521.500	100,0	585.600	585.600	100,0	935.900	935.900	100,0

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM I PLACÓWKOM NIEPUBLICZNYM O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ OŚRODKOM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM I PUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM PROWADZONYM PRZEZ INNE NIŻ MIASTO OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE W 2003 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem:			3.502.258	3.502.258	100,0	1.195.314	1.195.314	100,0	2.306.944	2.306.944	100,0
1.	801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	423.946	423.946	100,0	423.946	423.946	100,0	0	0	x
2.	801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	160.732	160.732	100,0	160.732	160.732	100,0	0	0	x
3.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	51.618	51.618	100,0	0	0	x	51.618	51.618	100,0
4.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek	133.346	133.346	100,0	0	0	x	133.346	133.346	100,0

5.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	181.160	181.160	100,0	0	0	x	181.160	181.160	100,0
6.	801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	46.425	46.425	100,0	0	0	x	46.425	46.425	100,0
7.	801/80130	Policealna Szkoła Ekonomiczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	132.358	132.358	100,0	0	0	x	132.358	132.358	100,0
8.	801/80130	Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów	32.140	32.140	100,0	0	0	x	32.140	32.140	100,0
9.	801/80130	Policealne Studium Zawodowe „Alfa”	82.807	82.807	100,0	0	0	x	82.807	82.807	100,0
10.	801/80130	Szkoła Informatyki i Internetu	28.570	28.570	100,0	0	0	x	28.570	28.570	100,0
11.	801/80130	Roczne Policealne Studium Finansów	8.840	8.840	100,0	0	0	x	8.840	8.840	100,0
12.	801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	12.500	12.500	100,0	0	0	x	12.500	12.500	100,0
13.	854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	659.200	659.200	100,0	0	0	x	659.200	659.200	100,0
14.	854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orłona	859.020	859.020	100,0	0	0	x	859.020	859.020	100,0
15.	854/85404	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	510.466	510.466	100,0	510.466	510.466	100,0	0	0	x
16.	854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	100.170	100.170	100,0	100.170	100.170	100,0	0	0	x
17.	854/85410	Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek	78.960	78.960	100,0	0	0	x	78.960	78.960	100,0

Tabela nr 6

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2003 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Razem	2.173.835	2.158.442	99,3	1.891.035	1.875.642	99,2	282.800	282.800	100,0
1.	630/ 63003	Zadania z zakresu turystyki	13.000	13.000	100,0	13.000	13.000	100,0	0	0	x
2.	754/ 75415	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	14.100	14.100	100,0	5.000	5.000	100,0	9.100	9.100	100,0
3.	851/ 85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	737.275	721.882	97,9	737.275	721.882	97,9	0	0	x
4.	853/ 85326	Zadania z zakresu opieki społecznej	48.800	48.800	100,0	0	0	x	48.800	48.800	100,0
5.	853/ 85395	Zadania z zakresu opieki społecznej	58.000	58.000	100,0	26.000	26.000	100,0	32.000	32.000	100,0

6.	900/ 90013	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	178.500	178.500	100,0	178.500	178.500	100,0	0	0	x
7.	921/ 92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	82.000	82.000	100,0	82.000	82.000	100,0	0	0	x
8.	921/ 92120	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	43.000	43.000	100,0	43.000	43.000	100,0	0	0	x
9.	926/ 92601	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	113.000	113.000	100,0	113.000	113.000	100,0	0	0	x
10.	926/ 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	886.160	886.160	100,0	693.260	693.260	100,0	192.900	192.900	100,0

Tabela 7

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2003 R.

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	Plan na 2003 rok			Wykonanie za 2003 rok			% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	Uwagi
		Ogółem	W tym		Ogółem	W tym					
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem	30.669.188	20.599.672	10.069.516	30.291.528	20.372.015	9.919.513	98,8	98,9	98,5	
	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.706.560	1.706.560		1.699.184	1.699.184		99,6	99,6		
	Rozdział 40001	1.706.560	1.706.560		1.699.184	1.699.184	0	99,6	99,6		
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	220.000	220.000		216.734	216.734		98,5	98,5		zakres 2003 r. wykonany
2	Modernizacja sieci ciepłych na osiedlach mieszkaniowych	660.000	660.000		657.540	657.540		99,6	99,6		zakres 2003 r. wykonany
3	Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły w Bibliotece Głównej przy ul.Legionów 66	71.560	71.560		71.551	71.551		100,0	100,0		zadanie zakończone
4	Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR-1	755.000	755.000		753.359	753.359		99,8	99,8		zadanie zakończone
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	17.602.871	7.968.365	9.634.506	17.452.771	7.968.267	9.484.504	99,1	100,0	98,4	
	Rozdział 60004	300.000	300.000		300.000	300.000	0	100,0	100,0		
5	Udziały dla Kaliskich Linii Autobudowych Spółka z o.o.	300.000	300.000		300.000	300.000		100,0	100,0		środki przekazane w 100%
	Rozdział 60015	14.834.506	5.200.000	9.634.506	14.684.504	5.200.000	9.484.504	99,0		98,4	
6	Budowa Trasy Stanczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25	14.143.667	5.200.000	8.943.667	14.143.665	5.200.000	8.943.665	100,0		100,0	zadanie w trakcie realizacji

7	Budowa ul. Granicznej od ul. H. Sawickiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 17	413.453	0	413.453	413.453	0	413.453	100,0			zadanie zakończone
8	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Braci Niemojowskich realizowana przy współudziale finansowym z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego	200.000	0	200.000	50.000	0	50.000	25,0			zadanie w trakcie realizacji
9	Zakupy inwestycyjne	77.386	0	77.386	77.386	0	77.386	100,0			
	Rozdział 60016	2.468.365	2.468.365		2.468.267	2.468.267		100,0	100,0		
10	Budowa Trasy Bursztynowej	893.156	893.156		893.150	893.150		100,0	100,0		zadanie w trakcie realizacji
11	Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo-żużlowej na osiedlach mieszkaniowych	1.325.976	1.325.976		1.325.884	1.325.884		100,0	100,0		zakres 2003 r. wykonany
12	Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej	249.233	249.233		249.233	249.233		100,0	100,0		zakres 2003 r. wykonany
	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.797.000	2.797.000	0	2.639.001	2.639.001	0	94,4	94,4		
	Rozdział 70005	537.000	537.000	0	382.089	382.089	0	71,2	71,2		
13	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp.	537.000	537.000		382.089	382.089		71,2	71,2		zakres 2003 r. wykonany
	Rozdział 70021	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	100,0	100,0		
14	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	550.000	550.000		550.000	550.000		100,0	100,0		środki przekazano w 100%
	Rozdział 70095	1.710.000	1.710.000	0	1.706.912	1.706.912	0	99,8	99,8		
15	Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych	1.710.000	1.710.000		1.706.912	1.706.912		99,8	99,8		zadanie zakończone
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	100,0		100,0	
	Rozdział 71015	4.000		4.000	4.000	0	4.000	100,0		100,0	
16	Zakupy inwestycyjne	4.000		4.000	4.000	0	4.000	100,0		100,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	580.500	580.500		545.247	545.247		93,9	93,9		
	Rozdział 75022	6.000	6.000		5.088	5.088	0	84,8	84,8		
17	Zakupy inwestycyjne	6.000	6.000		5.088	5.088		84,8	84,8		zadanie zakończone
	Rozdział 75023	574.500	574.500		540.159	540.159		94,0	94,0		
18	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	200.000	200.000		199.278	199.278		99,6	99,6		zakres 2003 r. wykonany
19	Modernizacja budynków przy ul.Kościuszki 1a i Krótkiej 5-7	100.000	100.000		98.805	98.805		98,8	98,8		zadanie zakończone
20	Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza	120.000	120.000		88.640	88.640		73,9	73,9		zakres 2003 r. wykonany
21	Zakupy inwestycyjne	4.500	4.500		3.436	3.436		76,4	76,4		zadanie zakończone
22	System zarządzania obiegiem dokumentów	150.000	150.000		150.000	150.000		100,0	100,0		zadanie zakończone
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321.200	281.200	40.000	321.200	281.200	40.000	100,0	100,0	100,0	
	Rozdział 75405	30.000	30.000		30.000	30.000	0	100,0	100,0		
23	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	30.000	30.000		30.000	30.000		100,0	100,0		zadanie zakończone

	Rozdział 75411	180.000	140.000	40.000	180.000	140.000	40.000	100,0	100,0	100,0	
24	Zakup podnośnika samochodowego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	155.000	140.000	15.000	155.000	140.000	15.000	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
25	Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	100,0		100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75412	111.200	111.200	0	111.200	111.200		100,0	100,0		
26	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	85.000	85.000		85.000	85.000		100,0	100,0		zadanie zakończone
27	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulistawice	23.000	23.000		23.000	23.000		100,0	100,0		zadanie zakończone
28	Dofinansowanie zakupu radiostacji samochodowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Piwonice	2.600	2.600		2.600	2.600		100,0	100,0		zadanie zakończone
29	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Lis	600	600		600	600		100,0	100,0		zadanie zakończone
	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	3.125.586	2.765.300	360.286	3.125.504	2.765.219	360.285	100,0	100,0	100,0	
	Rozdział 80101	33.300	33.300	0	33.221	33.221	0	99,8	99,8		
30	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul.25 Pułku Artylerii 4	33.300	33.300		33.221	33.221		99,8	99,8		zakres 2003 r. wykonany
	Rozdział 80102	232.000	232.000	0	231.999	231.999	0	100,0	100,0		
31	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych	232.000	232.000		231.999	231.999		100,0	100,0		zadanie zakończone
	Rozdział 80110	2.500.000	2.500.000	0	2.499.999	2.499.999	0	100,0	100,0		
32	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec	2.500.000	2.500.000		2.499.999	2.499.999		100,0	100,0		zakres 2003 r. wykonany
	Rozdział 80120	360.286		360.286	360.285	0	360.285	100,0		100,0	
33	Wymiana stolarki okiennej w II LO im T. Kościuszki	360.286	0	360.286	360.285		360.285	100,0		100,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	162.000	162.000		160.676	160.676		99,2	99,2		
	Rozdział 85154	62.000	62.000		60.676	60.676		97,9	97,9		
34	Zakupy inwestycyjne	7.000	7.000		5.827	5.827		83,2	83,2		zadanie zakończone
35	Wymiana okien w Centrum Interwencji Kryzysowej	55.000	55000		54.849	54.849		99,7	99,7		zakres 2003 r. wykonany
	Rozdział 85195	100.000	100.000		100.000	100.000	0	100,0	100,0		
36	Dotacja dla Stowarzyszenia pod nazwą Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup mobilnego echokardiografu	100.000	100.000		100.000	100.000		100,0	100,0		zadanie zakończone
	DZIAŁ 853 Opieka społeczna	30.724	0	30.724	30.724	0	30.724	100,0		100,0	
	Rozdział 85302	15.724		15.724	15.724	0	15.724	100,0		100,0	
37	Zakupy inwestycyjne	15.724	0	15.724	15.724	0	15.724	100,0		100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85333	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	100,0		100,0	
38	Zakup centrali telefonicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	100,0		100,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.529.550	3.529.550	0	3.504.453	3.504.453	0	99,3	99,3		
	Rozdział 90002	1.992.400	1.992.400	0	1.992.400	1.992.400	0	100,0	100,0		
39	Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi	10.000	10.000		10.000	10.000	0	100,0	100,0		zadanie zakończone

40	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych	1.982.400	1.982.400		1.982.400	1.982.400		100,0	100,0		środki przekazane w 100%
	Rozdział 90015	354.800	354.800	0	349.977	349.977	0	98,6	98,6		
41	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg m.in. ul. Złotej, Czaszkowskiej, Asnyka	260.817	260.817		260.794	260.794	0	100,0	100,0		zakres 2003 r. wykonany
42	Budowa oświetlenia ul. Złotej na odcinku od posesji nr 98 do ul.Długosza	93.983	93.983		89.183	89.183		94,9	94,9		zadanie zakończone
	Rozdział 90095	1.182.350	1.182.350	0	1.162.076	1.162.076	0	98,3	98,3		
43	Budowa infrastruktury technicznej, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. na osiedlach "Prastare-Antyczne", "Rajsków", "Winiary", "Chmielnik", kanalizacja sanitarna dla potrzeb obiektów sportowych przy Wale Matejki	1.105.900	1.105.900		1.105.829	1.105.829		100,0	100,0		zakres 2003 r. wykonany
44	inwestycje realizowane w ramach społecznych i inicjatyw inwestycyjnych. (udział środków ludności w wysokości - ca 40%)	76.450.	76.450		56.247	56.247	0	73,6	73,6		zakres 2003 r. wykonany
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.800	8.800		8.797	8.797		100,0	100,0		
	Rozdział 92110	8.800	8.800		8.797	8.797		100,0	100,0		
45	Wymiana okien w Biurze Wystaw Artystycznych	8.800	8.800		8.797	8.797		100,0	100,0		zadanie zakończone
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	800.397	800.397		799.971	799.971		99,9	99,9		
	Rozdział 92601	800.397	800.397		799.971	799.971		99,9	99,9		
46	Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej	800.397	800.397		799.971	799.971		99,9	99,9		zakres 2003 r. wykonany

Tabela nr 8

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2003 R.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	25.100	24.261	96,7
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	25.100	24.261	96,7
750		Administracja publiczna	600	588	98,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące	600	588	98,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	996	99,6
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1.000	996	99,6
853		Opieka społeczna	2.800	2.450	87,5
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2.800	2.450	87,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.100	6.891	97,1
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	7.100	6.891	97,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000	4.562	65,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	6.100	4.166	68,3
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	900	396	44,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.900	20.793	83,5
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	24.900	20.793	83,5
926		Kultura fizyczna i sport	12.500	11.257	90,1
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	12.500	11.257	90,1
Razem			81.000	71.798	88,6

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2003 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		ŚRÓDMIEŚCIE I	3.700	2.884	77,9
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.900	1.315	69,2
926	92695	Współdział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.800	1.569	87,2
		ŚRÓDMIEŚCIE II	3.600	3.547	98,5
854	85495	Współpraca ze szkołami	1.200	1.148	95,7
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.200	1.199	99,9
926	92695	Dofinans. działalności sportowo – rekreacyjnej	1.200	1.200	100,0
		PISKORZEWIE	3.700	3.545	95,8
854	85495	Współpraca ze szkołami	2.500	2.345	93,8
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.200	1.200	100,0
		ROGATKA	1.100	1.090	99,1
853	85395	Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	200	200	100,0
926	92695	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych	900	890	98,9
		RYPINEK	2.700	2.699	100,0

921	92195	Organizacja imprez kulturalnych na terenie osiedla Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zawodzia i Szkołą Podstawową	2.700	2.699	100,0
		ZAGORZYNEK	2.500	1.499	60,0
854	85495	Współpraca ze szkołą – doposażenie świetlic, boisk sportowych	1.500	1.499	99,9
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.000	0	X
		WINIARY	2.000	950	47,5
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych	1.400	800	57,1
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych na terenie osiedla	600	150	25,0
		PIWONICE	3.500	3.155	90,1
900	90095	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Prastare	400	396	99,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3.100	2.759	89,0
		MAJKÓW	3.400	3.330	97,9
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych	3.400	3.330	97,9
		RAJSKÓW	2.100	2.079	99,0
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie osiedla	2.100	2.079	99,0
		TYNIEC	2.200	2.199	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.100	1.099	99,9
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.100	1.100	100,0
		OGRODY	3.100	3.094	99,8
921	92195	Współudział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży „Wakacje blisko domu”	2.000	1.995	99,8
		KORCZAK	2.500	2.471	98,8
750	75023	Wyposażenie nowej siedziby	600	588	98,0
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	700	700	100,0
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery, balkony	500	487	97,4
921	92195	Organizacja okolicznościowych imprez kultur.	700	696	99,4
		CHMIELNIK	3.100	2.750	88,7
853	85395	Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich	2.600	2.250	86,5
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	500	500	100,0
		DOBRO	2.500	2.499	100,0
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic	2.500	2.499	100,0
		SZCZYPIORNO	2.200	1.199	54,5
854	85495	Doposażenie świetlicy w Szkole Podst. Nr 21	1.200	1.199	99,9
926	92695	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1.000	0	x
		CZASZKI	2.300	1.785	77,6
900	90095	Naprawa placu zabaw na terenie osiedla	500	0	x
921	92195	Zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży z okazji „Dni Wiosny” „Dnia Dziecka” i podczas wakacji	1.800	1.785	99,2
		ASNYKA	3.000	2.995	99,8
754	75495	Kontynuacja akcji „Mój Dzielnicowy” w ramach programu „Bezpieczne Miasto”	1.000	996	99,6
926	92695	Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	2.000	1.999	100,0
		OSIEDLE XXV – Lecia	1.300	0	x
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	1.300	0	x
		WIDOK	1.400	800	57,1
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	800	800	100,0
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie osiedla	600	0	x

		KALINIEC	1.100	534	48,5
921	92195	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	1.100	534	48,5
		DOBRZEC „P”	1.700	1.700	100,0
926	92695	Współpraca i dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnych placówek osiedlowych	1.700	1.700	100,0
		DOBRZEC „W”	1.700	1.700	100,0
926	92695	Współpraca i dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnych placówek osiedlowych	1.700	1.700	100,0
		Sołectwo DOBRZEC	14.700	13.527	92,0
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa pobocza	12.700	11.995	94,4
921	92195	Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalnych	2.000	1.532	76,6
		Sołectwo SULISŁAWICE	7.700	7.662	99,5
600	60016	Drogi publiczne i gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	7.700	7.662	99,5
		Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE	2.200	2.105	95,7
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic	2.200	2.105	95,7
Razem			81.000	71.798	88,6

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 2003 ROKU
(NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-30)**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	2.944.277	3.089.535	x
II. Przychody	35.474.200	36.605.839	103,2
w tym:			
- przychody własne	34.674.200	35.847.096	103,4
- dotacje	800.000	758.743	94,8
III. Wydatki	38.109.377	34.222.833	89,8
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.854.600	1.617.152	87,2
- inne zmniejszenia	0	3.385.375	x
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	302.459	x
V. Wpłata do budżetu	0	140.975	x
VI. Stan środków obrotowych na koniec roku	309.100	5.029.106	x

W 2003 roku wykonano przychody w kwocie 36.605.839 zł.
(co stanowi 103,4% planu) głównie z tytułu:

- dotacji - 758.743 zł,
- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne - 14.083.575 zł,
- wpływów z czynszów za lokale użytkowe - 5.764.337 zł,
- wpływów za centralne ogrzewanie - 4.791.974 zł,

- wpływów za wywóz ścieków - 3.397.280 zł,
- wpływów za wywóz śmieci - 1.885.662 zł,
- wpływów z opłat za zimną wodę - 1.739.780 zł,
- pokrycia amortyzacji - 1.603.644 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 748.008 zł,
- bezumownego korzystania z lokali - 420.500 zł,

- wpływów z dzierżawy terenów - 382.994 zł,
- wpływów za podgrzanie ciepłej wody - 294.256 zł,
- innych wpływów (opłata za telefony, komórki, opłata za windę, opłata za system alarmowy, opłata abonamentowa, antena zbiorcza) - 152.119 zł,
- wyrównania rentowności budynków prywatnych - 121.210 zł,
- wpływów za garaże - 65.833 zł,
- refundacji z ochrony środowiska - 60.000 zł,
- opłat za światło - 54.467 zł,
- wpływów z reklamy - 44.413 zł,
- wpływów z opłat za gaz - 25.978 zł.

Wydatki w kwocie 34.222.833 zł, tj. 89,8% planu przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.617.152 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - usługi pozostałe (administrowanie + dozorczy, konserwacje, awarie, usługi kominiarskie, transportowe itp.) - 12.544.752 zł,
 -

- energia, gaz i woda - 9.325.045 zł,
- usługi remontowe - 3.169.209 zł,
- materiały i wyposażenie oraz amortyzacja środków trwałych - 1.874.574 zł,
- podatek od nieruchomości - 971.752 zł,
- różne przelewy (rozliczenia z lat ubiegłych) - 853.476 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 116.035 zł,
- podatek od towarów i usług - 66.524 zł,
- koszty sądowe - 106.431 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych - 35.341 zł,
- podróże służbowe - 13.856 zł,
- inne zmniejszenia - 3.385.375 zł.

W 2003 r. średnie zatrudnienie wynosiło 46 etatów.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	44.398	44.398	x
II. Przychody	1.577.300	1.587.168	100,6
w tym:			
- inne zwiększenia	0	15	x
III. Wydatki	1.577.300	1.519.353	96,3
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325.700	311.397	95,6
- wydatki inwestycyjne	420.400	420.133	99,9
- inne zmniejszenia	0	7.321	x
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	125.172	x
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	44.398	- 12.959	x

W 2003 r. uzyskano przychody w kwocie 1.587.168 zł. (co stanowi 100,6% planu) z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń - 835.170 zł,
- pokrycia amortyzacji - 331.573 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów za media (c.o., gaz, energia elektryczna, woda) - 226.636 zł,
- dzierżawy sprzętu - 168.978 zł,
- dzierżawy garaży - 13.142 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 7.326 zł,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ - 3.462 zł,
- odsetek bankowych - 856 zł,
- inne zwiększenia - 15 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.519.353 zł, tj. 96,3% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 311.397 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 348.696 zł,
 - zakup energii - 152.327 zł,
 - usługi remontowe (remont Poradni Przeciwgruźliczej - remont dachu - ul. Śródmiejska 34, konserwacja dźwigu, wymiana drzwi, roboty kominiarskie, regulacja c.o., naprawa mammografu) - 100.001 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 5.024 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.397 zł,
 - różne opłaty i składki - 3.393 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 110 zł,
 - inne zmniejszenia - 7.321 zł,

- wydatki inwestycyjne (modernizacja kotłowni przy ul. Karłowicza 4, modernizacja węzła ciepłego ul. Młynarska 16a, wymiana okien i drzwi w budynkach przy ul. Karłowicza 4, Śródmiejskiej 34, Młynarskiej 16a, Łódzkiej 32a, Górnośląskiej 5, Browarnej 5, wykonanie bramy i ogrodzenia - ul. Karłowicza 4 i Śródmiejska 34, ogrzewanie budynku - ul. Śródmiejska 34) - 420.133 zł.

W 2003 roku średnie zatrudnienie wynosiło 6,5 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	-76.695	34.689	x
II. Przychody	3.373.500	3.248.459	96,3
w tym:			
- przychody własne	1.960.000	1.914.959	97,7
- dotacje z budżetu miasta	1.413.500	1.333.500	94,3
- inne zwiększenia	0	9.930	x
III. Wydatki	3.363.000	3.265.613	97,1
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.238.000	1.217.398	98,3
- inne zmniejszenia	0	28.943	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	-66.195	17.535	x

W 2003 r. wykonano przychody w kwocie 3.248.459 zł. (96,3% planu), z czego przychody własne w wysokości 1.914.959 zł. (tj. 97,7% założonego planu) tytułem:

- przychody z najmu i dzierżawy - 226.930 zł,
- odpłatne użytkowanie obiektów (hale, pływalnia, boiska, organizacja imprez sportowych i kulturalnych) - 1.059.928 zł,
- pokrycie amortyzacji - 441.699 zł,
- działalność rehabilitacyjna - 70.841 zł,
- sprzedaż towarów handlowych - 65.431 zł,
- wpływy różne - 19.712 zł,
- darowizny - 18.400 zł,
- wypożyczanie sprzętu sportowego - 8.250 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.768 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.265.613 zł, co stanowi 97,1% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1.217.398 zł,

- wydatki rzeczowe:

- materiały i wyposażenie - 946.032 zł,
- usługi pozostałe - 547.539 zł,
- energia - 276.164 zł,
- podatek (VAT) - od towarów i usług - 97.786 zł,
- podatek od nieruchomości - 35.934 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.064 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. odprawy zwalnianych pracowników) - 30.571 zł,
- usługi remontowe - 23.160 zł,
- opłaty i składki - 14.453 zł,
- podróże służbowe - 11.496 zł,
- koszty sądowe - 583 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 490 zł,
- inne zmniejszenia (odpisano należności) - 28.943 zł.

W 2003 r. średnie zatrudnienie wynosiło 49 etatów.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2003 R.
(NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-31)

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Przychody	139.000	137.535	98,9
II. Wydatki	143.085	142.384	99,5
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	80.600	80.596	99,9

Gospodarstwo pomocnicze p.n. „Stacja Kontroli Pojazdów” działające przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, na rok 2003 zaplanowało przychody w kwocie 139.000 zł.

W 2003 r. zrealizowano przychody w wysokości 137.535 zł. (98,9% planu) z tytułu opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz diagnozowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z instalacją do zasilania gazem.

Wydatki w wysokości 142.384 zł. (tj. 99,5% planu) przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 80.596 zł,

- zakup usług pozostałych - 25.684 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.551 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej - 4.084 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.550 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.860 zł,
- remonty - 1.055 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.003 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Przychody	560.200	278.057	49,6
II. Wydatki	560.200	320.628	57,2
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	213.644	119.388	55,9

Na terenie miasta Kalisza w 2003 r. działały trzy gospodarstwa pomocnicze:

- do 31-08-2003 r. przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych,
- przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich,
- przy Zespole Szkół Ekonomicznych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przychody w wysokości 278.057 zł, (tj. 49,6% planu) tytułem świadczonych usług na rzecz ludności i instytucji tj.:

- związanych z organizacją uroczystości komunijnych, wesel - 168.194 zł,
- sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 64.200 zł,
- związanych z internetem - 22.530 zł,
- tokarskich, ślusarskich - 22.249 zł,
- pozostałe wpływy - 884 zł.

Wydatki warsztatów wyniosły kwotę 320.628 zł. (tj. 57,2% planu) i przeznaczone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych - 119.388 zł,

- zakup środków żywności - 73.071 zł,
- zakup usług pozostałych - 67.219 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.405 zł,
- zakup energii - 18.743 zł,
- zakup usług remontowych - 7.770 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.227 zł,
- inne - 2.737 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.888 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 1.253 zł,
- różne opłaty i składki - 608 zł.

W analizowanym roku zysk wypracowało gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w wysokości 257 zł.

W 2003 r. stratę poniosły niżej wymienione gospodarstwa:

- przy Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 869 zł,
- przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w kwocie 42.054 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 ROKU
(NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-32)

Miasto

dz. 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	128.019	128.019	x
II. Przychody	3.891.877	1.690.827	43,4
III. Wydatki	3.891.877	1.776.444	45,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	128.019	42.402	x

Na 2003 r. na środku specjalnym Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu zaplanowano przychody ogółem w kwocie 3.891.877 zł.

W analizowanym okresie uzyskano przychody w wysokości 1.690.826 zł. (tj. 43,4% założonego planu), które obejmują:

- wpływy z tytułu opłat parkingowych - 1.070.566 zł,
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego - 467.060 zł,
- opłata za postój pojazdów - 93.985 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu nieruchomości - 45.347 zł,
- odsetki bankowe - 9.386 zł,
- wpływy z tytułu ryczałtów za prowadzenie płatnych miejsc parkingowych - 3.184 zł,
- pozostałe wpływy - 1.298 zł.

Niskie wykonanie przychodów spowodowane było funkcjonowaniem strefy parkowania tylko przez 8 miesięcy w 2003 r. i brakiem wpłaty zaległych należności od Spółki Wodno - Ściekowej „Prosna” w kwocie 1.597.877 zł.

W 2003 r. wykonano wydatki w kwocie 1.776.444 zł, tj. 45,6% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji świetlnej - 549.741 zł,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych - 404.902 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni twardych - 403.412 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 257.908 zł,
- inne roboty utrzymaniowe - 122.543 zł,
- usuwanie nadmiaru zieleni - 35.020 zł,
- sfinansowanie kosztów egzekucji naliczonych przez ograny egzekucyjne od ściągniętych zaległych wpłat oraz prowizje bankowe - 2.917 zł.

dz. 750 - Administracja publiczna

rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	5.663	5.664	x
II. Przychody	21.920	22.041	100,5
III. Wydatki	27.583	21.349	77,4
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78	60	76,9
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6.356	x

W 2003 r. wykonano przychody w wysokości 22.041 zł. (tj. 100,5% planu) z:

- darowizn (wpłaty sponsorów Święta Miasta) - 13.000 zł,
- wpływów za reklamę kaliskich firm podczas imprez organizowanych z okazji Święta Miasta Kalisza - 8.898 zł,
- odsetek od środków na rachunku - 343 zł.

Wydatki w kwocie 21.349 zł. (tj. 77,4% planu) przeznaczono na:

- wydatki związane z organizacją Święta Miasta Kalisza (przyjęcie gości z zagranicznych miast partnerskich) - 19.219 zł,
- prenumeratę biuletynu fachowego Komisji Europejskiej EIS „european insight” - 1.588 zł,
- prowizje bankowe - 532 zł.

rozdz. 75095 - Pozostała działalność

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	42.380	42.380	x
II. Przychody	75.000	108.393	144,5
III. Wydatki	97.380	72.897	74,9
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.033	11.370	94,5
- wydatki inwestycyjne	20.000	17.130	85,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	20.000	77.876	x

Na 2003 zaplanowano przychody w wysokości 75.000 zł.

W powyższym okresie zrealizowano przychody w wysokości 108.393 zł. (co stanowi 144,5% planu) z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Oplat - 104.425 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 3.968 zł.

Wydatki w kwocie 72.897 zł, tj. 74,9% planu przeznaczono na:

- usługi materialne i niematerialne (opłaty za udział w szkoleniach, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne) - 20.965 zł,
- wydatki inwestycyjne - 17.130 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.656 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.370 zł,
- ryczałty za użytkowanie pojazdów prywatnych w celach służbowych - 10.776 zł.

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne

rozdz. 75414 - Obrona cywilna

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	32	32	x
II. Przychody	400	258	64,5
III. Wydatki	400	245	61,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	32	45	x

W analizowanym okresie uzyskano przychody w wysokości 258 zł (tj. 64,5% planu) z tytułu:

- wpływów za przeprowadzone szkolenia pracowników w zakładach pracy w ramach szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony - 250 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 8 zł.

Wydatki w kwocie 245 zł (61,2% planu) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały szkolne i popularyzatorskie).

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	328.439	328.439	x
II. Przychody	1.838.898	1.619.704	88,1
III. Wydatki	1.843.248	1.591.822	86,4
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	1.428	28,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	324.089	356.321	x

W rozdziale tym wykonano przychody w wysokości 1.619.704 zł. (tj. 88,1% planu) tytułem:

- odpłatność za wyżywienie - 1.154.379 zł,
- odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe, języków obcych itp.) - 426.133 zł,
- darowizn - 38.298 zł,
- odpłatność za odpadki konsumpcyjne - 843 zł,
- odsetek bankowych - 51 zł.

Wydatki w kwocie 1.591.822 zł (co stanowi 86,4% założonego planu) przeznaczono głównie na:

- zakup artykułów żywnościowych - 949.576 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, opał, materiały do remontu itp.) - 250.671 zł,
- zakup usług remontowych (modernizacja łazienek, naprawa sprzętu, instalacji wodnej i gazowej, montaż okien, drzwi itp.) - 107.510 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, wywóz śmieci, usługi telefoniczne, transportowe, opłaty czynszowe, RTV, szkolenia pracowników itp.) - 177.086 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody - 54.130 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 18.995 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 9.534 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (między innymi zakup odzieży ochronnej) - 8.039 zł,
- podróże służbowe krajowe - 7.069 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenia samochodów, budynków, podatek od nieruchomości itp.) - 3.869 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 731 zł.

dz. 853 - Opieka społeczna

rozd. 85303 - Ośrodki wsparcia

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	5.208	5.208	X
II. Przychody	680	680	100,0
III. Wydatki	5.888	5.888	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W 2003 r. zrealizowano przychody w kwocie 680 zł, (tj. 100% planu) z tytułu darowizn.

- zakup środków żywności - 1.024 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty bankowe) - 259 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w wysokości 5.888 zł (tj. 100% planu), z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy terapeutycznych i materiałów na Jasełkę i Dzień Dziecka - 4.605 zł,

dz. 853 - Opieka społeczna

rozd. 85305 - Żłobki

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	15.738	15.738	x
II. Przychody	201.400	194.692	96,7
III. Wydatki	217.138	187.582	86,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22.848	x

W 2003 r. zrealizowano przychody w kwocie 194.692 zł (tj. 96,7% planu) z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku - 194.614 zł.,
- odsetek - 78 zł.

- zakup energii - 31.478 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 28.834 zł,
- zakup usług pozostałych - 24.957 zł,
- zakup usług remontowych - 24.741 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 852 zł.

Wydatki w kwocie 187.582 zł (co stanowi 86,4% założonego planu) przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych - 76.720 zł,

dz. 853 - Opieka społeczna

rozd. 85334 - Pomoc dla repatriantów

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.157	2.157	x
II. Przychody	300	94	31,3
III. Wydatki	2.457	26	1,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2.225	x

W 2003 r. uzyskano przychody w kwocie 94 zł (tj. 31,3% planu), z tytułu odsetek bankowych.

Poniesiono wydatki na obsługę rachunku bankowego w kwocie 26 zł, co stanowi 1,1% założonego planu.

Na tym środku specjalnym gromadzone są darowizny na pomoc dla 4 - osobowej rodziny z Kazachstanu, która ma osiedlić się w naszym mieście.

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85404 - Przedszkola

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	231.217	231.217	x
II. Przychody	3.314.116	2.723.844	82,2
III. Wydatki	3.315.839	2.748.422	82,9
w tym:			
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10.000	0	x
- wydatki inwestycyjne	20.000	0	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	229.494	206.639	x

W 2003 r. zrealizowano przychody w wysokości 2.723.844 zł. (co stanowi 82,2% planu) z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach (ponad minimum programowe) - 1.470.013 zł,
- odpłatności za wyżywienie - 1.188.428 zł,
- odpłatności za świadczone usługi - 46.623 zł,
- darowizn - 11.979 zł,
- odsetek bankowych - 4.487 zł,
- odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne - 2.314 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 2.748.422 zł (tj. 82,9% planu) na:

- zakup artykułów żywnościowych - 1.055.420 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - 588.819 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze oraz gospodarstwa domowego, opał itp.) - 438.167 zł,

- zakup usług remontowych (remonty placówek i naprawa sprzętu) - 259.504 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, opłaty bankowe, pocztowe, za monitorowanie, czynsz i ksero, przeglądy okresowe, usługi telefoniczne itp.) - 330.127 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 41.145 zł,
- zakup leków i badania lekarskie - 10.653 zł,
- ubezpieczenie budynków - 9.798 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 9.186 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.039 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 2.344 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 220 zł.

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	193	193	x
II. Przychody	1.240	1.222	98,5
III. Wydatki	1.433	1.248	87,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	167	X

W 2003 r. zrealizowano przychody w kwocie 1.222 zł, tj. 98,5% planu, z tytułu :

- darowizn - 1.200 zł,
- odsetek bankowych - 22 zł.

W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 1.248 zł, (co stanowi 87,1% planu) z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.242 zł,
- opłaty bankowe - 6 zł.

Powiat

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01021 - Inspekcja Weterynaryjna

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	22.000	22.038	x
II. Przychody	1.000.000	419.485	41,9
III. Wydatki	1.022.000	434.935	42,6
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	16.000	7.930	49,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6.588	x

W 2003 r. wykonano przychody w wysokości 419.485 zł, (co stanowi 41,9% planu) z:

- wpływów z usług za badania zwierząt rzeźnych oraz mięsa - 419.321 zł,
- odsetek bankowych - 164 zł.

Wydatki poniesione w ciągu 4 miesięcy stanowiły kwotę 434.935 zł, (tj. 42,6% planu) z przeznaczeniem na:

- odpłatność za świadczone usługi dla lekarzy weterynarii prywatnie praktykujących - 403.419 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.362 zł,

- zakup usług pozostałych (między innymi opłaty telefoniczne i bankowe) - 8.363 zł,
- wydatki inwestycyjne - 7.930 zł,
- zakup usług remontowych - 4.885 zł,
- zakup energii - 976 zł.

Z dniem 28.04.2003 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu stał się państwową jednostką budżetową i finansowany jest bezpośrednio z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

dz. 750 - Administracja publiczna

rozd. 75020 - Starostwa powiatowe

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	x
II. Przychody	500	500	100,0
III. Wydatki	500	500	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W 2003 r. wykonano przychody z tytułu darowizn w kwocie 500 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki wykonano w wysokości 500 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na zakup nagród dla młodzieży z kaliskich szkół - laureatów Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej (aparaty fotograficzne i książki).

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.219	2.219	x
II. Przychody	22.540	23.340	103,6
III. Wydatki	22.540	20.977	93,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.219	4.582	x

W 2003 r. pozyskano przychody w kwocie 23.340 zł (co stanowi 103,6% planu) z wpływów za prowadzone szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki zrealizowano w kwocie 20.977 zł (co stanowi 93,1% planu) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu stanowiska kierowania - 19.352 zł,
- opłaty bankowe - 1.625 zł.

dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	6.718	6.718	x
II. Przychody	15.300	17.917	117,1
III. Wydatki	15.400	13.422	87,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.618	11.213	x

W analizowanym okresie pozyskano przychody w wysokości 17.917 zł. (tj. 117,1% planu) z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi (wyżywienie) - 17.617 zł,
- darowizn - 300 zł.

Wydatki w kwocie 13.422 zł. (tj. 87,2% planu) przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych - 12.848 zł,
- opłaty bankowe - 574 zł.

rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	40.319	40.319	x
II. Przychody	373.483	326.977	87,5
III. Wydatki	374.087	339.755	90,8
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000	13.411	83,8
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	39.715	27.541	x

W 2003 r. zrealizowano przychody w wysokości 326.977 zł, (co stanowi 87,5% planu) z tytułu:

- odpłatności za egzaminy i kursy eksternistyczne - 115.801 zł,
- wpływów z usług (kursy komputerowe, języków obcych) - 85.609 zł,
- darowizn - 83.483 zł,
- wpływów z opłat za wyżywienie - 41.475 zł,
- pozostałych wpływów - 533 zł,
- odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne - 60 zł,
- odsetek bankowych - 16 zł.

Wydatki w kwocie 339.755 zł, (tj. 90,8% planu) przeznaczono głównie na:

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, RTV, pocztowe, szkolenia, kursy, umowy zlecenia, usługi telefoniczne, transportowe itp.) - 146.922 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze oraz do remontu itp.) - 78.206 zł,

- zakup artykułów spożywczych - 34.356 zł,
- zakup usług remontowych - 26.923 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 21.592 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 13.411 zł,
- wypłatę stypendiów - 8.354 zł,
- zakup wody i gazu - 4.211 zł,
- zakup odzieży roboczej - 2.006 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.844 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 766 zł,
- podróże służbowe krajowe - 853 zł.

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	132.849	132.849	x
II. Przychody	1.197.266	684.155	57,1
III. Wydatki	1.201.244	720.560	60,0
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.500	9.710	38,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	128.871	96.444	x

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano przychody w wysokości 684.155 zł, (co stanowi 57,1% planu) z tytułu:

- wpływów z opłat za egzaminy i kursy eksternistyczne - 346.307 zł,
- wpływów za świadczone usługi - 263.444 zł,
- odpłatności za internat i wyżywienie - 52.064 zł,
- darowizn - 22.266 zł,
- odsetek bankowych - 74 zł.

Wydatki w kwocie 720.560 zł, (tj. 60,0% planu) przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, umowy zlecenia, usługi transportowe, kanalizacyjne i wywóz śmieci, szkolenia, kursy, reklamy szkół itp.) - 383.355 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze i gospodarstwa domowego, materiały do remontu itp.) - 129.796 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 90.971 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, sali gimnastycznej, modernizacja łazienek itp.) - 36.460 zł,
- zakup środków żywności - 35.300 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody - 11.936 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 9.710 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 6.357 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 5.771 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 4.708 zł,
- zakup odzieży roboczej - 2.866 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.726 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) - 1.604 zł.

rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	25.633	25.633	x
II. Przychody	124.000	111.220	89,7
III. Wydatki	147.000	136.346	92,8
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000	2.986	74,7
- wydatki inwestycyjne	4.000	3.830	95,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.633	508	x

W rozdziale tym pozyskano przychody w wysokości 111.220 zł, (co stanowi 89,7% założonego planu) z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi (kursy muzyczne, wypożyczanie instrumentów itp.) - 88.170 zł,
- darowizn - 23.050 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 136.346 zł. (co stanowi 92,8% planu) i przeznaczono głównie na:

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi transportowe, kominarskie, telefoniczne, pocztowe, kanalizacyjne, wywóz śmieci, szkolenia, udział w konkursach, umowy zlecenia za kursy muzyczne itp.) - 44.461 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 42.484 zł,

- zakup usług remontowych (modernizacja sali rytmiki, naprawa sprzętu itp.) - 18.664 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu itp.) - 11.007 zł,
- podróże służbowe krajowe - 7.034 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.029 zł,
- zakup komputera do biblioteki - 3.830 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 2.986 zł,
- zakup odzieży roboczej - 737 zł.

rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	23	23	x
II. Przychody	100.000	57.234	57,2
III. Wydatki	100.000	54.332	54,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	23	2.925	x

W 2003 r. zrealizowano przychody w wysokości 57.234 zł. (tj. 57,2% planu) z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi - 56.021 zł,
- odsetek bankowych - 1.213 zł.

Wydatki w kwocie 54.332 zł, (co stanowi 54,3% planu) przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów (zakup opału, materiałów do remontów itp.) - 28.115 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i telefoniczne, naprawa sprzętu itp.) - 9.726 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 5.080 zł,

- różne opłaty i składki - 4.871 zł,
- koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi - 685 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 673 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną - 3.796 zł,
- podatek od nieruchomości - 606 zł,
- zakup usług remontowych - 475 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 305 zł.

rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	x
II. Przychody	25.284	30.327	119,9
III. Wydatki	25.284	20.250	80,1
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200	857	71,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10.077	x

W 2003 r. zrealizowano przychody w wysokości 30.327 zł. (tj. 119,9% planu) z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi - 25.043 zł,
- odsetek bankowych - 5.284 zł.

Wydatki w kwocie 20.250 zł, (co stanowi 80,1% planu) przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych oraz materiałów do produkcji i remontu) - 10.052 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, umowy zlecenia itp.) - 6.591 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 1.706 zł,
- koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi - 198 zł,
- zakup odzieży roboczej - 846 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 857 zł.

dz. 853 - Opieka społeczna

rozd. 85301 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	46.644	46.644	x
II. Przychody	68.200	51.136	75,0
III. Wydatki	68.200	63.961	93,8
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	46.644	33.819	x

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 51.136 zł, (co stanowi 75,0% planu) z wpływów z tytułu darowizn i nawiązek sądowych.

W 2003 r. wykonano wydatki w kwocie 63.961 zł, (tj. 93,8% planu) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów papierniczych i malarskich, odzież i obuwie dla wychowanków) - 18.801 zł,
- zakup energii (gaz i woda) - 17.614 zł,
- zakup środków żywności - 11.570 zł,

- zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, kanalizacja, opieka serwisowa, usługi fotograficzne dla wychowanków, kursy, szkolenia) - 11.405 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.297 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja ksero, dźwigu) - 1.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 686 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 568 zł.

rozd. 85302 - Domy pomocy społecznej

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.468	2.468	x
II. Przychody	2.700	2.270	84,1
III. Wydatki	5.168	4.738	91,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W 2003 r. zrealizowano przychody w kwocie 2.270 zł, (co stanowi 84,1% planu) z tytułu darowizn.

W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 4.738 zł, (co stanowi 91,7% planu), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów - 3.013 zł,

- usługi w zakresie kultury (organizacja pleneru plastycznego i wystawy) - 1.355 zł,
- koszty i prowizje bankowe - 370 zł.

rozd. 85320 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	593	593	x
II. Przychody	1.859	1.859	100,0
III. Wydatki	1.951	1.951	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	501	501	X

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 1.859 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- nawiązki od osób fizycznych zasądzone przez Sąd Rejonowy - 1.100 zł,
- darowizny - 759 zł.

W 2003 r. wykonano wydatki w kwocie 1.951 zł, (tj. 100,0% planu), z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (koszty wycieczki mieszkańców CIK i opłaty bankowe) - 1.864 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zbiorowe uczestników wycieczki) - 63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (torby foliowe do prowiantu i zakup filmu fotograficznego) - 24 zł.

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	6.350	6.350	x
II. Przychody	327.987	246.944	75,3
III. Wydatki	327.987	192.017	58,5
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.350	61.277	X

W rozdziale tym zrealizowano przychody w wysokości 246.944 zł, (tj. 75,3% planu) z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie wychowanków - 75.203 zł,
- odpłatności za świadczone usługi - 72.152 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci - 71.548 zł,
- darowizn - 27.987 zł,
- odsetek bankowych - 54 zł.

Wydatki w kwocie 192.017 zł, (co stanowi 58,5% planu) przeznaczono głównie na:

- zakup artykułów spożywczych - 50.834 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowo - papierniczych, materiały do remontu itp.) - 40.017 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody - 23.393 zł,
- opłaty bankowe, usługi telefoniczne, umowy zlecenia itp. - 18.412 zł,

- dofinansowanie do Międzynarodowego Sympozjum Naukowe na temat „Współpraca z rodzicami w zakresie integralnego wychowania dziecka niesłyszącego” - 17.200 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 10.698 zł,
- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego - 4.200 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.746 zł,
- różne opłaty i składki - 1.518 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych - 1.231 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 889 zł,
- zakup usług remontowych - 519 zł,
- zakup paliwa - 6.729 zł,
- pozostałe usługi - 14.316 zł.

rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	469	469	x
II. Przychody	18.130	13.771	47,5
III. Wydatki	18.130	13.990	77,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	469	250	x

W 2003 r. pozyskano przychody w wysokości 13.771 zł, (tj. 47,5% planu) z tytułu:

- darowizn - 8.130 zł,
- odpłatności za świadczone usługi - 5.620 zł,
- odsetek bankowych - 21 zł.

Wydatki w kwocie 13.990 zł, (co stanowi 77,2% planu) przeznaczono głównie na:

- usługi transportowe - 4.900 zł,
- wycieczki na półkoloniach - 3.709 zł,

- zakup materiałów (środki czystości, artykuły papiernicze, materiały do remontu, itp.) - 1.839 zł,
- opłaty bankowe - 746 zł,
- inne pozostałe usługi - 545 zł,
- akredytacja uczestników konkursów - 493 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 336 zł,
- zakup nagród na konkursy - 277 zł.

rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	50.756	50.755	x
II. Przychody	480.000	244.047	50,8
III. Wydatki	480.000	284.654	59,3
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250	74	29,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	50.756	10.148	x

W 2003 r. pozyskano przychody w wysokości 244.047 zł, (tj. 50,8% planu) z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie - 139.052 zł,
- odpłatność za pobyt - 103.848 zł,
- odsetek bankowych - 1.147 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 284.654 zł, (tj. 59,3% planu) głównie na:

- zakup usług remontowych - 112.493 zł,
- zakup środków żywności - 84.773 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, przeglądy, umowy zlecenia itp.) - 63.531 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papirnicze, do remontu itp.) - 19.794 zł,
- podatek od nieruchomości - 745 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 74 zł.

rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	14.125	14.125	x
II. Przychody	45.000	41.979	93,3
III. Wydatki	45.000	37.977	84,4
IV. Stan środków pieniężnych na 30.06.2003 r.	14.125	18.127	x

W analizowanym okresie zrealizowano przychody w wysokości 41.979 zł, (co stanowi 93,3% planu) tytułem wpływów z usług.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 37.977 zł, (co stanowi 84,4% planu) przeznaczono głównie na:

- zakup usług niematerialnych i materialnych (wywóz nieczystości, usługi telefoniczne itp.) - 18.500 zł,

- zakup materiałów (zakup opału, środków czystości, materiałów do remontów itp.) - 10.819 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 3.095 zł,
- zakup usług remontowych - 2.008 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 1.103 zł,
- opłaty bankowe - 307 zł,
- podróże służbowe krajowe - 205 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2003 R.
(NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-33)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Stan środków obrotowych na początek roku		231.053	231.053	x
I. Przychody:		440.000	712.558	161,9
w tym:				
- przychody własne		40.000	80.175	200,4
* wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych	057	20.000	47.160	235,8
* Odsetki bankowe	058	20.000	33.015	165,1
- Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	069 091 092			
		400.000	632.383	158,1

II. Wydatki:		671.053	569.623	84,9
w tym:				
- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		55.000	39.738	72,3
- Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	2440			
	4110	20.000	19.946	99,7
- Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz wspomaganie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	4120			
	4210			
	4240	50.000	41.528	83,1
- Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	4300			
	6110	340.000	297.005	87,4
- Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	6120			
		206.053	171.406	83,2
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		0	373.988	X

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu tworzy się głównie z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, wnoszonych przez jednostki organizacyjne z terenu Kalisza. Ponadto przychody Funduszu stanowi 100% opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta oraz odsetki bankowe.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2003 r. zaplanowano w wysokości 440.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. wyniosło 712.558 zł, co stanowi 161,9% w stosunku do założeń planowych. W 2003 r. konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasilili:

a) przychody własne:

- wpływy z tytułu opłat wymierzonych i pobranych za wycinkę drzew i krzewów - 47.160 zł, co stanowi 235,8% planu,
- odsetki bankowe - 33.015 zł, co stanowi 165,1% planu,

b) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych - 632.383 zł, co stanowi 158,1% planu.

Wysokie wykonanie planu przychodów wynika z ponadplanowych wpływów związanych z rozpoczęciem windykacji, przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, należności za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz z większych niż planowano wpływów z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów związanych z realizacją inwestycji na terenie miasta.

W 2003 r. wydatkowano środki w wysokości 569.623 zł, co stanowi 84,9% planu.

Ze środków w wysokości 55.000 zł, zaplanowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, na realizację zadań wydatkowano kwotę 39.738 zł, w tym na:

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez Urząd Miejski w Kaliszu (organizacja obchodów dni ekologicznych oraz akcji „Sprzątanie Świata 2003”, szkolenia pracowników, zakup literatury fachowej,

prenumerata czasopism z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) - 16.505 zł,

- organizację międzynarodowego seminarium „Transport rowerowy w mieście” (zakup materiałów na konferencję, tłumaczenia, wygłoszenie referatów, wynajęcie sali, obsługa gastronomiczna, zorganizowanie wystawy „Miasto bez spalin i hałasu”) - 5.304 zł,
- prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach (doposażenie pracowni ekologicznych i sal przedszkolnych w pomoce dydaktyczne, organizacja akcji, konkursów i zajęć terenowych z zakresu ekologii) - 10.929 zł,
- dofinansowanie edukacji ekologicznej prowadzonej przez PTTK oraz Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, opracowanie projektów i druk materiałów reklamowo-edukacyjnych) - 7.000 zł.

Środki w wysokości 20.000 zł, przeznaczone na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, wydatkowano w kwocie 19.946 zł. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

- doposażono laboratorium chemiczne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu, wykorzystywane do monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego - 9.911 zł,
- zakupiono 243 wodomierze, które przekazano zarządom budynków do zainstalowania w lokalach osób pobierających dodatki mieszkaniowe - 10.035 zł.

Ze środków w wysokości 50.000 zł, zaplanowanych na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz wspomaganie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, wydatkowano kwotę 41.528 zł, w tym na:

- przeprowadzenie zbiórki i utylizację przeterminowanych leków - 2.568 zł,
- oczyszczenie koryt wód płynących z odpadów i wywiezienie ich na wysypisko - 9.960 zł,
- likwidację dzikich składowisk odpadów - 5.000 zł,
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulistawice, przeznaczonego między innymi do likwidowania

skażeń środowiska powstałych w wyniku awarii i innych zdarzeń losowych - 24.000 zł.

W ramach środków w wysokości 340.000 zł, przeznaczonych na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską, sfinansowano zadania za kwotę ogółem 297.005 zł, w tym:

- rewaloryzację Parku Miejskiego (budowa żwirowych alejek parkowych wokół „Kogutka”, remont istniejących alejek żwirowych) - 170.848 zł,
- zakup elementów małej architektury (ławki parkowe) do Parku Miejskiego - 24.424 zł,
- rewaloryzację zabytkowego parku podworskiego na Majkowie (zagospodarowanie terenów wokół dworu zgodnie z projektem) - 50.500 zł,
- rewaloryzację Plant Miejskich (wycinka suchych drzew i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów) - 33.733 zł,
- urządzenie terenów zieleni wokół placówek oświatowych (zakup drzew ozdobnych dla Szkoły Podstawowej nr 23 w Kaliszu, zagospodarowanie terenów zieleni oraz kontynuacja urządzenia ogródka botanicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu) - 2.500 zł,
- redukcję koron drzew stanowiących zagrożenie dla zdrowia oraz mienia mieszkańców Kalisza - 13.000 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu - 2.000 zł.

Z planowanych środków w wysokości 206.053 zł, przeznaczonych na inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, wydatkowano kwotę 171.406 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w należytym stanie technicznym rowów mających znaczenie dla odwodnienia terenów osiedli i sołectw w Kaliszu - 91.074 zł,
- odwodnienie terenu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu - 55.191 zł,
- tworzenie komputerowej bazy danych o środowisku - 11.053 zł,
- działania związane z popularyzacją proekologicznych zachowań komunikacyjnych i rozwiązań w infrastrukturze komunikacyjnej (wykonanie projektu ścieżek rowerowych, wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych o przebiegu ścieżek rowerowych w Parku Miejskim) - 13.381 zł,
- prowizje bankowe związane z obsługą Funduszu - 707 zł.

Stan Funduszu na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 373.988 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w związku z:

1. ponadplanowymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które zasiliły rachunek Funduszu zbyt późno, by wydatkować je zgodnie z obowiązującymi procedurami (dokonanie zmian w planie, przeprowadzenie przetargów, wykonanie robót),
2. przesunięciem płatności na 2004 r. w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska dla miasta Kalisza”,
3. oszczędnościami powstałymi na zadaniach w zakresie:
 - prowadzenia edukacji ekologicznej,
 - prowadzenia zbiórki i utylizacji odpadów niebezpiecznych,
 - budowy i remontu alejek w Parku Miejskim,
 - utrzymania w należytym stanie technicznym rowów odwadniających tereny osiedli i sołectw w Kaliszu.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2003 R.
(NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-33)**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Stan środków obrotowych na początek roku		111.491	111.491	x
II. Przychody:		210.000	290.244	138,2
w tym:				
- przychody własne	057	10.000	10.067	100,7
* odsetki bankowe	058	10.000	10.067	100,7
- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	069 091 092	200.000	280.177	140,1

III. Wydatki:		321.491	286.430	89,1
w tym:				
- Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych	2450			
służących ochronie i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub	4300			
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji	6260	250.000	214.939	86,0
- Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	6270	71.491	71.491	100,0
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		0	115.305	X

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu tworzy się głównie z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Przychody Funduszu stanowią również w niewielkim stopniu odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Przewidywane przychody w 2003 r. zaplanowano w wysokości 210.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. wyniosło 290.244 zł, co stanowi 138,2% w stosunku do założeń planowych.

W 2003 r. konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasilili:

1) przychody własne:

- odsetki bankowe - 10.067 zł, co stanowi 100,7% planu na 2003 r.,

2) wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych - 280.177 zł, co stanowi 140,1% planu.

Wysokie wykonanie planu przychodów wynika z ponadplanowych wpływów związanych między innymi z rozpoczęciem windykcji, przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, należności za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

W analizowanym okresie wydatkowano środki w kwocie 286.430 zł, co stanowi 89,1% planu na 2003 r.

Ze środków w wysokości 250.000 zł, zaplanowanych na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, wydatkowano kwotę 214.939 zł. na następujące zadania:

- zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych - 69.364 zł,
- montaż kotłowni gazowej w budynku Schroniska dla bezdomnych mężczyzn (dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Alberta) - 10.000 zł,
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe Kalisza poprzez usunięcie i wywiezienie odsypiska uformowanego poniżej Jazu Bernardyńskiego (dotacja dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu) - 5.000 zł,

- usunięcie skutków powodzi oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie przy ul. Poznańskiej 26 (dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu) - 10.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej na istniejących osiedlach mieszkaniowych, realizowana zgodnie z planem zadań inwestycyjnych Kalisza na 2003 r. - 50.000 zł,
- rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi, realizowana zgodnie z planem zadań inwestycyjnych Kalisza na 2003 r. - 19.488 zł,
- likwidacja uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych - 488 zł,
- rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na posesjach będących komunalnym zasobem Gminy (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych) - 30.000 zł,
- modernizacja kotłowni węglowych na gazowe w budynkach mieszkalnych będących komunalnym zasobem Gminy (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych) - 20.000 zł,
- prowizje bankowe związane z obsługą Funduszu - 599 zł.

W ramach środków w wysokości 71.491 zł, zabezpieczonych w planie na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, wydatkowano kwotę w 100% z przeznaczeniem na zagospodarowanie osadów ściekowych z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach.

Stan Funduszu na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 115.303 zł.

Środki te nie zostały wydatkowane przede wszystkim w związku z:

- 1) ponadplanowymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które zasilili rachunek Funduszu zbyt późno, by wydatkować je zgodnie z obowiązującymi procedurami (dokonanie zmian w planie, przeprowadzenie przetargów, wykonanie robót),
- 2) odstąpieniem przez Miejski Ośrodek Kultury w Kaliszu od realizacji zadania pn. „Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku przy ul. Piekarskiej 8”,
- 3) oszczędnościami powstałymi na zadaniach pn.:
 - „Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi”,
 - „Likwidacja uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych i przebudowa cieków wodnych celem dostosowania ich koryt do przyjęcia wód opadowych”.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2003 R.
(NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-33)

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Stan środków obrotowych na początek roku		161.770	161.770	x
II. Przychody	§ 083	300.000	528.841	176,3
w tym:	§ 091			
- przychody własne	§ 092	300.000	528.841	176,3
III. Wydatki		461.770	194.924	42,2
w tym:	§ 2960			
- wydatki bieżące:	§ 4210	381.770	129.776	40,0
* dotacje dla innych funduszy	§ 4270			
* zakup materiałów i usług oraz opracowania geodezyjne	§ 4300			
- wydatki inwestycyjne	§ 6120	80.000	65.148	81,4
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		0	495.687	x

Przychody własne:

W 2003 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 176,3%, co stanowi kwotę 528.841 zł. tytułem:

- opłaty za prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wynikające m.in. z przepisów rozporządzenia z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza,
- należności z tytułu sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych wprowadzonych zarządzeniem nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dn. 22.01.2001 r.
- wpływy z odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej zapłaty faktur oraz
- odsetki na rachunku bankowym Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Powodem wysokiego wykonania planu przychodów było przede wszystkim zapotrzebowanie na usługi związane z wykonaniem rastrów map zasadniczych na zlecenia: Zarządu Dróg Miejskich oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, sprzedaż materiałów szkoleniowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z budową systemu IACS a także wzrost liczby:

- zgłoszeń prac geodezyjnych z 1667 w 2002 r. do 2310 w 2003 r.,
- wydanych wyrysów i wypisów z 661 do 1875,
- zmian w ewidencji gruntów i budynków z 2658 do 3540 w 2003 r.

Wydatki:

W 2003 r. wydatkowano kwotę 194.924 zł, co stanowi 42,2% planu, głównie na:

- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu biurowego - 19.412 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji zarówno ośrodka dokumentacji, jak i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych oraz ewidencji gruntów i budynków - 8.560 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu przepisów prawnych oraz z zakresu problematyki związanej z prowadzeniem ośrodka dokumentacji, ogłoszenia prasowe i prowizje bankowe - 2.465 zł,
- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10% wpływów z Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 97.534 zł,
- inwestycje związane z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów, budynków i lokali - 65.148 zł.

Ponadto w 2003 r. zabezpieczono środki finansowe na modernizację ewidencji gruntów dla obrębów 145, 146, 148, 151, i 152 oraz na weryfikację użytków na terenie miasta Kalisza.

Zgodnie z zawartymi umowami termin płatności za wykonanie w/w zadań przypada na I kwartał 2004 r. Dlatego też stan środków na koniec roku wyniósł kwotę 495.687 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2003 R.

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
		Plan na 2003 rok	Wykonanie	%	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.961	84.762	113,1	0	0	x	74.961	84.762	113,1
	- wpływy z usług (§ 083)	74.961	84.762	113,1	0	0	x	74.961	84.762	113,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.763.000	2.826.476	102,3	0	0	x	2.763.000	2.826.476	102,3
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 047)	2.641.210	2.534.238	95,9	0	0	x	2.641.210	2.534.238	95,9
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 075)	28.000	28.992	103,5	0	0	x	28.000	28.992	103,5
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	83.790	143.036	170,7	0	0	x	83.790	143.036	170,7
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084)	10.000	0	x	0	0	x	10.000	0	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)	0	103.615	x	0	0	x	0	103.615	x
	- wpływy z różnych dochodów (§ 097)	0	16.595	x	0	0	x	0	16.595	x
750	Administracja publiczna	204.000	437.597	214,5	204.000	437.597	214,5	0	0	x
	- wpływy z różnych opłat /§ 069/	204.000	437.597	214,5	204.000	437.597	214,5	0	0	x
Dział	Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
		Plan na 2003 rok	Wykonanie	%	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.000	41.470	101,1	0	0	x	41.000	41.470	101,1
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 075)	40.450	41.116	101,6	0	0	x	40.450	41.116	101,6
	- wpływy z usług (§ 083)	500	347	69,4	0	0	x	500	347	69,4
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084)	50	7	14,0	0	0	x	50	7	14,0
853	Opieka społeczna	12.500	27.605	220,8	12.500	27.605	220,8	0	0	x
	- wpływy z usług (§ 083)	12.500	20.097	160,8	12.500	20.097	160,8	0	0	x
	- wpływy z różnych dochodów (§ 097)	0	7.508	x	0	7.508	x	0	0	x
Dochody ogółem		3.095.461	3.417.910	110,4	216.500	465.202	214,9	2.878.961	2.952.708	102,6

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH W 2003 R.
(SPORZĄDZONO W OPARCIU O RB - 28 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Tytuł powstania zobowiązań
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	600	60015	Zarząd Dróg Miejskich	248.639	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup publikacji, koszty przesyłki, zobowiązania wobec dostawców z tyt. realizacji zadania inwestycyjnego.
	600	60016		105	zakup materiałów
2.	710	71035	Urząd Miejski	278	obsługa uroczystości na terenie miasta
	750	75011		111.733	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłata za energię ciepłą
	750	75020		61.588	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup druków praw jazdy
	750	75022		31.390	diety radnych
	750	75023		874.853	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup książek, ogłoszenia, artykułów spożywczych, prenumerata, opłata za gaz, energię ciepłą i elektryczną, usługi wodno - kanalizacyjne, opłaty pocztowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłaty za sprzątnięcie, wywóz nieczystości, usługi: serwis drukarek i serwis oprogramowania.
	750	75047		11.047	prowinz od opłaty targowej
	754	75416		162.670	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Usługi wodno - kanalizacyjne.
	754	75495		2.155	odsetki za wodę
	757	75702		137.764	odsetki od kredytu
	851	85149		160	usługa medyczna
	851	85154		11.124	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie)
	900	90003		207	opłata za energię ciepłą
3.	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9.447	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
4.	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	349.781	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i uposażenie funkcjonariuszy. Opłaty za gaz, opłaty pocztowe i za usługi telefoniczne
5.	801	80101	Szkoły podstawowe	2.104.246	wynagrodzenie osobowe pracowników (godziny ponad wymiarowe nauczycieli), dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłata za energię ciepłą i wywóz nieczystości, prenumerata
	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	232.644	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	801	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	85.969	wynagrodzenie osobowe pracowników (godziny ponad wymiarowe nauczycieli), dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	801	80110	Gimnazja	1.120.828	wynagrodzenie osobowe pracowników (godziny ponad wymiarowe nauczycieli), dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłata za wywóz nieczystości
	801	80111	Gimnazja specjalne	149.359	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	801	80120	Licea ogólnokształcące	958.506	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	801	80123	Licea profilowane	135.110	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	801	80130	Szkoły zawodowe	1.324.116	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

801	80132	Szkoły artystyczne	141.935	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	93.591	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
801	80140	Zespół Szkół Ekonomicznych, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego	91.824	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
801	80146	Szkoły podstawowe, Zespoły Szkół, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych	40.947	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
6.	85158	Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54.327	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
7.	85301	Dom Dziecka	102.380	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
8.	85302	Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej	222.925	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
9.	85303	Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy „TULIPAN”	42.617	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
10.	85305	Żłobki	83.640	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłata za energię elektryczną
11.	85313	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.709	składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych
	85314		3.175	składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych
	85316		16	nałóżne zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
	85318		9.819	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	85319		194.236	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłaty za rozmowy telefoniczne
	85321		9.367	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
12.	85320	Centrum Interwencji Kryzysowej	13.373	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
13.	85333	Powiatowy Urząd Pracy	113.194	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
14.	85401	Szkoły podstawowe	168.939	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	197.186	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	85404	Przedszkola	921.182	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	103.028	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	49.595	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	85410	Internaty i bursy szkolne	30.008	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	4.052	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	85446	Przedszkola	5.747	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
Ogółem			10.822.531	Termin płatności zobowiązań niewymagalnych przypada na I kwartał 2004 r. W budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 r. zabezpieczono środki na ich realizację.

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W 2003 R.
(W OPARCIU O RB Z - SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ
GWARANCJI PORĘCZEŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INSTYTUCJI KULTURY)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota	Tytuł powstania zobowiązań
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	5.856.192	z tytułu dostaw towarów i usług
Ogółem				5.856.192	

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2003 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Zakres rzeczowy do sfinansowania
1.	600/60015	Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 (miasto – 5.200.000 zł, powiat – 6.820.925 zł)	12.020.925	Częściowe sfinansowanie budowy mostu na Kanale Bernardyńskim, wykupy terenu, budowa ulicy na odcinku od ul. Majkowskiej do mostu na Kanale Bernardyńskim, budowa ulicy na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Godebskiego wraz z murem oporowym i wiaduktem, opracowanie projektów na budowę ul. Stańczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Łódzkiej, opracowanie projektu na przystosowanie ul. Stawiszyńskiej do włączenia ulicy Stańczukowskiego
2.	600/60016	Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo – żuźlowej na osiedlach mieszkaniowych (miasto)	63.922	Pokrycie zobowiązań wobec firmy „Dromax” z Ostrzeszowa, w związku z robotami wykonywanymi na ul. Energetyków
3.	600/60016	Budowa Trasy Bursztynowej (miasto)	128.816	Budowa jednej jezdni, 2 obiektów mostowych wraz z wykupem gruntów
4.	700/70095	Zakup lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne (miasto)	1.706.912	Zakup 24 lokali mieszkalnych
5.	700/70095	Zakup usług pozostałych (miasto)	49.760	Pokrycie kosztów aktualizacji projektu budowy kładki dla pieszych nad ul. H. Sawickiej UA 140 oraz kosztów projektu budowlano – wykonawczego na dobudowę skrzydła w budynku przy ul. Kościuszki 1a
6.	750/75023	System zarządzania obiegiem dokumentów (miasto)	150.000	Pokrycie kosztów wykonania informatycznego systemu zarządzania obiegiem dokumentów
7.	801/80195	Remonty obiektów szkolnych (miasto – 60.000 zł, powiat – 100.000 zł)	160.000	Termoizolacja ścian i dachów oraz wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej, docieplenie ścian wraz z elewacją oraz modernizacja ciepłota
8.	900/90095	Zakup usług pozostałych (miasto)	78.288	Uregulowanie płatności za opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Uporządkowanie systemu odbioru ścieków” oraz pokrycie płatności za wykonanie „Opracowania koncepcji odpływu wód opadowych do cieku Piwonki wraz z jego regulacją, projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wrocławskiej i w ul. Zachodniej
9.	900/90095	Budowa infrastruktury technicznej na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych (miasto)	23.000	Sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Antyczne
Ogółem				14.381.623

2243

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUREK ZA 2003 ROK

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2003 r. wyniosły 67.519 zł, tj. 168,8% realizacji planu. Ogółem zebrane środki na rachunku bankowym wynoszą 106.058 zł.

Wydatkowano środki na opracowanie programu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych kwotę 8.146 zł, budowę wodociągu w miejscowości Cisew na wartość 56.979 zł, oraz koszty obsługi rachunku bankowego - 279 zł.

Finansowa realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- dz. 010 - wydatkowano	449.243,04 zł,
- dz.600 - - " -	1.431.396,48 zł,
- dz. 750 - - " -	25.530,67 zł,
- dz. 801 - - " -	59.979,50 zł,
- dz. 900 - - " -	49,64 zł.

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

dział 010 - Budowa stacji wodociągowej i sieci wodociągowej w m. Obrębizna

Inwestycja współfinansowana z funduszy „SAPARD”

Zakres robót:

- stacja wodociągowa o wydajności 10 m³/d,
- sieć wodociągowa
fi 110 - 527 m,
fi 90 - 2441 m.

Roboty zostały wykonane w okresie od 14.05 - 10.07. 2003 r.

Wartość przetargowa robót - 430.291,04 zł.

Dofinansowanie z funduszu „SAPARD” - 211.961,37 zł.

Wartość całkowita robót - 487.419,18 zł, w 2003 r. wydatkowano 449.243,04 zł.

dział 600 - Budowa dróg gminnych

1. Budowa drogi gminnej II etap Turkowice - Kowale Księże

Inwestycja współfinansowana z funduszy „SAPARD”

Zakres - 1500 m

Przetarg ustalony na dzień 24.03.2003 r. unieważniono, gdyż wpłynęły mniej niż 3 ważne oferty. Procedurę przetargową powtarzano. Wykonawcę wyłoniono po przetargu, który odbył się w dniu 06.05. 2003 r.

Roboty zostały wykonane w okresie 23.06 - 29.08.2003 r.

Wartość przetargowa robót - 511.455,58 zł.

Dofinansowanie z funduszu „SAPARD” - 255.727,79 zł.

Wartość całkowita robót - 521.838,87 zł.

2. Budowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Pęcherzów, Grabieniec, Turkowice - dwa odcinki, Szadów Pański, Wrząca.

- Budowa dróg w miejscowościach:

1. Pęcherzów - odcinek o długości 482 m,
2. Grabieniec - odcinek o długości 385 m.

Przetarg odbył się 12.08.2003 r.

Roboty zostały wykonane w okresie 10.09 - 30.10.2003 r.

Wartość robót:

- Pęcherzów - 169.427,54 zł,
- Grabieniec - 139.988,15 zł,

- Budowa dróg w miejscowości Turkowice:

1. Odcinek o długości - 430 m,
2. Odcinek o długości - 352 m.

Przetarg odbył się w dniu 19.08.2003 r.

Roboty zostały wykonane w okresie 16.09 - 30.10.2003 r.

Wartość robót:

- odcinek o dł. 430 m (do lasu) - 122.265,99 zł.
w 2003 r. wydatkowano 121.844,22 zł,
- odcinek o dł. 352 m - 171.616,36 zł,

- Budowa dróg w miejscowościach:

1. Szadów Pański o długości - 550 m,
2. Wrząca o długości - 320 m.

Przetarg odbył się w dniu 22.08.2003 r.

Roboty zostały wykonane w okresie 16.09 - 21.11.2003 r.

Wartość robót:

- Szadów Pański - 208.887,45 zł,
- Wrząca - 60.025,19 zł. w 2003 r. wydatkowano 59.383,19 zł.

3. Budowa drogi w miejscowości Grabieniec - roboty dodatkowe.

Kontynuacja inwestycji z 2002 r. W związku z koniecznością wykonania odwodnienia drogi wystąpiły roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentacji technicznej. Wykonanie robót dodatkowych nastąpiło w maju 2003 r.

Wartość całkowita robót - 131.159,16 zł. w 2003 r. wydatkowano 32.003,70 zł.

4. Przekazano podatek dochodowy od osób fizycznych od inwestycji realizowanych i rozliczonych w 2002 r. w kwocie 1.138,10 zł.

4. Zadania do zrealizowania w 2004 r. na które poniesiono nakłady w 2003 r.

Poniesiono koszty na przygotowanie inwestycji:

- budowa drogi w m. - Wrząca II etap -1.000 m - 859,93 zł,
- budowa drogi w m. - Budy Słodkowskie - 500 m - 4.326,43 zł,
- budowa drogi oraz parkingu w Kaczkach Średnich - 300m - 20,64 zł,
- budowa drogi w m. Budy Słodkowskie - 500 m - 20,63 zł,
- budowa drogi w m. Warenka - 550 m - 20,64 zł,
- budowa drogi w m. Obrzębin - 350 m - 20,63 zł.

dział. 801 - zakupiono komputery dla szkół podstawowych w miejscowościach Cisew i Turkowice na wartość 29.979,50 zł oraz opracowano dokumentację na remont i rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Słodków na wartość 30.000,00 zł.

dział 750 - zakupiono programy komputerowe na wartość 12.106,67 zł oraz komputery na wartość 13.424,00 zł.

dział. 900 - koszty przygotowania budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Słodków Kolonia, Obrzębin i Turek na wartość 49,64 zł.

Na koniec 2003 r. pozostały wolne środki w kwocie 373.108,04 zł.

Wójt
(-) Jan Owczarek

DOCHODY

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TUREK ZA 2003 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wyk.
			I. Dochody własne gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje na zadania własne, subwencje wpływy ze źródeł pozabudżetowych	8.896.818,16	8.730.052,65	98,13%
010			Rolnictwo i łowiectwo	219.311,37	216.560,34	98,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211.961,37	211.927,37	99,98%
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorz. woj., pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	211.961,37	211.961,37	100,00%
	01095'		Pozostała działalność	7.350,00	4.632,97	63,03%
		069	wpływy z różnych opłat	6.000,00	3.419,00	56,98%
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	1.350,00	1.213,97	89,92%
600			Transport i łączność	415.327,79	415.327,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	415.327,79	415.327,79	100,00%
		626	dot. otrzym. z fund. celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. sekt. in. publicznych	159.600,00	159.600,00	100,00%
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorz. woj., pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	255.727,79	255.727,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103.907,00	90.613,16	87,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.907,00	90.613,16	87,21%
		047	wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.659,00	22.917,97	156,34%
		069	wpływy z różnych opłat	200,00	204,40	102,20%
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55.948,00	30.458,78	54,44%
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	506,06	84,34%

		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	32.000,00	35.390,00	110,59%
		092	pozostałe odsetki	500,00	1.135,95	227,19%
710			Działalność usługowa	5.500,00	5.500,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.500,00	5.500,00	100,00%
		097	wpływy z różnych usług	5.500,00	5.500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24.000,00	6.307,64	26,28%
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	24.000,00	6.307,64	26,28%
		069	wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.512,10	112,80%
		092	pozostałe odsetki	20.000,00	1.795,54	8,98%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.789.163,00	3.612.107,43	95,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.300,00	2.746,26	83,22%
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	2.578,37	85,95%
		091	odsetki od niet. wpłat z tyt. pod.i opłat	300,00	167,89	55,96%
	756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.303.645,00	2.242.710,18	97,35%
		031	podatek od nieruchomości	2.224.000,00	2.194.509,61	98,67%
		032	podatek rolny	2.245,00	279,20	12,44%
		033	podatek leśny	14.400,00	16.682,60	115,85%
		034	Podatek od środków transportowych	62.000,00	26.551,32	42,82%
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	110,00	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	4.577,45	457,75%
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	635.911,00	583.460,93	91,75%
		031	podatek od nieruchomości	360.000,00	249.584,69	69,33%
		032	podatek rolny	145.931,00	145.805,33	99,91%
		033	podatek leśny	450,00	900,60	200,13%
		034	Podatek od środków transportowych	50.000,00	92.809,70	185,62%
		036	podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.424,43	121,22%
		037	podatek od posiadania psów	230,00	152,00	66,09%
		043	wpływy z opłaty targowej	9.300,00	10.248,00	110,19%
		045	wpływy z opł.adm.za czynności urzędowe	5.000,00	398,00	7,96%
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	71.607,63	130,20%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	9.530,55	119,13%
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.420,00	76.121,76	100,93%
		041	wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	10.582,00	66,14%
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00	6.902,73	115,05%
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30.000,00	44.045,68	146,82%
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	23.000,00	14.425,25	62,72%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	166,10	39,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	770.887,00	707.068,30	91,72%
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	750.887,00	697.503,00	92,89%
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	9.565,30	47,83%
758			Różne rozliczenia	4.183.494,00	4182959,44	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.684.868,00	3.684.868,00	100,00%
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.684.868,00	3.684.868,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	249.292,00	249.292,00	100,00%
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	249.292,00	249.292,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	249.334,00	249.334,00	100,00%
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	249.334,00	249.334,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		-534,56	
		035	podatek od dział. gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej		-350,23	
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych		-90,08	
		091	odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod .i opł.		-94,25	
801			Oświata i wychowanie	31.695,00	80.630,21	254,39%
	80101		Szkoły podstawowe	9.400,00	57.400,00	610,64%
		270	środki na dof. wł. zad. bież. gmin, powiatów sam. woj. pozysk. z innych źródeł	1.300,00	1.300,00	100,00%
		626	dotacje otrzym. z funduszy celów, na fin. lub dofin kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. jedn. sekt. fin. pi.	8.100,00	56.100,00	692,59%
	80110		Gimnazja	150,00	702,00	468,00%

		083	wpływy z usług	0,00	552,00	
		270	środki na dof. wł. zad. bież. gmin, powiatów sam. woj. pozysk. z innych źródeł	150,00	150,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3.000,00	3.383,21	112,77%
		083	wpływy z usług	3.000,00	3.383,21	112,77%
	80195		Pozostała działalność	19.145,00	19.145,00	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.145,00	19.145,00	100,00%
853			Opieka społeczna	31.020,00	31.020,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.020,00	1.020,00	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.020,00	1.020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00%
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	30.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93.400,00	88.777,04	95,05%
	85404		Przedszkola	40.000,00	35.354,04	88,39%
		083	wpływy z usług	40.000,00	35.354,04	88,39%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	53.400,00	53.423,00	100,04%
		083	wpływy z usług	53.400,00	53.423,00	100,04%
900			Gosp. komun. i ochrona śródm.	0,00	249,60	
	90095		Pozostała działalność	0,00	249,60	
		074	dywidendy i kwoty uzysk. ze zbycia praw majątk.	0,00	249,60	
750			Administracja publiczna	43.200,00	43.200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.200,00	43.200,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.200,00	43.200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.462,00	16.461,35	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00	990,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.472,00	15.471,35	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.472,00	15.471,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.486,99	99,48%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.486,99	99,48%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.486,99	99,48%
801			Oświata i wychowanie	4.744,00	4.207,60	88,69%
	80101		Szkoły podstawowe	4.744,00	4.207,60	88,69%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.744,00	4.744,00	100,00%
853			Opieka społeczna	521.491,00	519.483,90	99,62%
	85313		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.400,00	13.400,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.400,00	13.400,00	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	388.375,00	388.375,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388.375,00	388.375,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.949,00	21.841,90	95,18%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.949,00	21.841,90	95,18%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	77.600,00	77.600,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.600,00	77.600,00	100,00%

	1155378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.477,00	15.477,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.477,00	15.477,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3.690,00	2.790,00	75,61%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.690,00	2.790,00	75,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.303,00	21.303,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21.303,00	21.303,00	100,00%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.303,00	21.303,00	100,00%
			Ogółem dochody I + II	9.506.518,16	9.337.195,49	98,22%

WYDATKI

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TUREK ZA 2003 R WG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 r.	% wyk.
			I. Wydatki na realizację zadań własnych	9.212.003,47	8.672.129,92	94,14%
010			Rolnictwo i łowiectwo	479.945,04	467.325,09	97,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449.291,04	449.243,04	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.329,67	237.281,67	99,98%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.961,37	211.961,37	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2.964,00	2.934,18	98,99%
		2850	wpłaty gm. na rzecz izb roln.	2.964,00	2.934,18	98,99%
	01095		Pozostała działalność	27.690,00	15.147,87	54,71%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8.500,00	3.888,40	45,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	712,76	59,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	101,34	59,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,00	29,80%
		4260	Zakup energii	1.400,00	1.092,25	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.920,00	7.312,12	52,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.892,00	94,60%
600			Transport i łączność	1.577.403,65	1.516.108,93	96,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.577.403,65	1.516.108,93	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	37.784,87	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	19.522,43	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.405,15	91,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.227.675,86	1.175.668,69	95,76%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.727,79	255.727,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowa	2.000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109.350,00	100.769,50	92,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.350,00	100.769,50	92,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.250,00	82.520,72	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.456,00	3.210,87	92,91%
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.774,51	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.918,87	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.544,00	5.543,13	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług	6.600,00	3.801,40	57,60%
710			Działalność usługowa	20.000,00	14.260,32	71,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	14.260,32	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.260,32	71,30%
750			Administracja publiczna	1.139.317,00	1.113.614,04	97,74%
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	77.300,00	70.629,38	91,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.300,00	56.280,00	91,81%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.782,67	89,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.141,71	93,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	425,00	42,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.023.517,00	1.012.131,06	98,89%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagr.	4.100,00	3.842,08	93,71%
-	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.650,00	8.620,00	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585.350,00	585.284,20	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.478,00	39.392,09	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.053,00	105.116,21	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.636,00	15.516,17	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.200,00	49.626,20	98,86%
	4260	Zakup energii	12.000,00	10.282,87	85,69%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	540,90	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	132.000,00	126.173,24	95,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.900,00	17.632,79	98,51%
	4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	8.573,64	99,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000,00	16.000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	26.000,00	25.530,67	98,19%
75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowanych należności budżetowych	38.500,00	30.853,60	80,14%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	30.853,60	88,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.700,00	130.852,77	93,67%
75412		Ochotnicze straże pożarne	139.700,00	130.852,77	93,67%
	2820	Dot. cel. z budż. na fin. lub dof. zad. zlec. do realiz. st	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	253,76	26,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,28	70,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.600,00	39.935,90	96,00%
	4260	Zakup energii	19.100,00	19.099,50	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	4.612,01	51,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.056,32	93,26%
	4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	3.860,00	80,42%
757		Obsługa długu publicznego	5.040,00	1.758,94	34,90%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.040,00	1.758,94	34,90%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5.040,00	1.758,94	34,90%
758		Różne rozliczenia	9.940,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.940,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	9.940,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4.799.165,97	4.539.412,60	94,59%
80101		Szkoły podstawowe	3.252.290,91	3.143.683,17	96,66%
	3020	Nagrody i wydatki osób. nie zaliczone do wynagr.	182.865,60	173.730,90	95,00%
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.982.913,66	1.943.286,62	98,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148.569,00	141.100,84	94,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432.702,79	392.090,92	90,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.058,46	53.656,28	94,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.420,58	141.032,91	98,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ.	4.755,20	4.593,56	96,60%
	4260	Zakup energii	31.015,09	30.809,24	99,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5.315,30	5.003,04	94,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	68.141,75	65.555,58	96,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.710,00	5.576,22	83,10%
	4430	Różne opłaty i składki	4.980,08	4.424,16	88,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalr	122.543,40	122.543,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	30.000,00	96,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	30.000,00	29.979,50	99,93%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	211.229,46	191.051,10	90,45%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagr	16.390,00	16.025,50	97,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.768,00	127.352,63	90,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.678,00	8.075,56	93,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.364,00	25.684,47	84,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.058,00	3.596,02	88,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,34	95,27%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ.	1.500,00	869,12	57,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8.971,46	8.971,46	100,00%
	80 110		Gimnazja	1.062.964,08	979.459,93	92,14%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	69.997,00	65.952,27	94,22%
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	150,00	150,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689.219,00	633.688,78	91,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.103,00	45.023,04	99,82%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.834,00	129.634,20	86,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.616,00	17.628,41	89,87%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11.870,00	11.258,21	94,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ.	4.090,00	4.088,21	99,96%
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.814,58	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1.820,00	1.817,06	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.446,00	16.729,18	95,89%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.850,00	2.817,11	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	459,80	80,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	44.399,08	44.399,08	100,00%
	80 113		Dowozienie uczniów do szkół	223.335,00	178.428,74	79,89%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	630,00	63,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.800,00	41.617,22	70,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800,00	2.221,62	79,34%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.525,00	6.057,22	52,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.710,00	1.609,31	94,11%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	44.125,00	34.357,07	77,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6.175,00	4.326,56	70,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	90.700,00	83.054,24	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.055,50	35,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3.500,00	3.500,00	100,00%
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.801,52	22.983,27	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	889,20	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.428,25	17.109,73	92,85%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	5.473,27	4.984,34	91,07%
	80 195		Pozostała działalność	24.545,00	23.806,39	96,99%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4.654,20	3.925,59	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	400,18	400,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	112,00	91,80%
		4430	Różne opłaty i składki	223,62	223,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	19.145,00	19.145,00	100,00%
85 1			Ochrona zdrowia	99.183,11	35.088,93	35,38%
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.183,11	35.088,93	35,38%
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s t.	3.000,00	2.875,00	95,83%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.157,61	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	88.183,11	26.047,09	29,54%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	9,23	0,92%
85 3			Opieka społeczna	191.500,00	159.923,36	83,51%
	85 314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	77.893,23	86,55%
		31 10	Świadczenia społeczne	90.000,00	77.893,23	86,55%
	85 315		Dodatki mieszkaniowe	14.000,00	3.208,81	22,92%
		31 10	Świadczenia społeczne	14.000,00	3.208,81	22,92%
-	85 319	40 10	Ośrodki pomocy społecznej	57.300,00	48.821,32	85,20%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	38.441,77	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200,00	2.008,76	62,77%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	6.380,19	78,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	857,03	77,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	433,57	10,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	700,00	700,00	100,00%
	85 328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	0,00	0,00%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	85 395		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	30.000,00	30.000,00	100,00%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	318.760,70	309.753,37	97,17%
	85 404		Przedszkola	254.818,70	246.439,24	96,71%
		3020	Nagrody i wydatki osób. nie zaliczone do wynagr.	10.404,70	9.766,90	93,87%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.719,00	133.085,96	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.064,00	9.686,79	96,25%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.614,00	24.609,71	99,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.558,00	3.481,94	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.254,85	12.253,49	99,99%
	4220	Środki żywności	40.000,00	33.350,30	83,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.011,32	1.011,32	100,00%
	4260	Zakup energii	11.636,09	11.636,09	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	839,51	839,51	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	329,23	329,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	129,00	129,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6.259,00	6.259,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	63.400,00	62.772,13	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.841,00	3.840,24	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	59.169,00	58.658,74	99,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	106,15	55,87%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	167,00	83,50%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542,00	542,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,70	349,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,30	92,30	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.098,00	222.485,05	86,20%
90002		Gospodarka odpadami	10.500,00	5.317,05	50,64%
	4210	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.123,32	74,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.193,73	97,53%
	4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,00	1.183,28	33,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,54	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.133,64	56,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.035,46	49,64	4,79%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.104,56	194.497,48	87,57%
	4260	Zakup energii	137.500,00	124.161,44	90,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	84.604,56	70.336,04	83,14%
90095		Pozostała działalność	21.493,44	21.487,24	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.493,80	99,93%
	6610	Dot. cel. przek. gminie na inwest. i zak. inwest. j. s. t.	12.993,44	12.993,44	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.600,00	53.318,28	94,20%
92116		Biblioteki	46.000,00	46.000,00	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult	46.000,00	46.000,00	100,00%
192195		Pozostała działalność	10.600,00	7.318,28	69,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.468,98	32,64%
	4260	Zakup energii	2.100,00	2.054,93	97,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.794,37	94,86%
926		Kultura fizyczna i sport	8.000,00	7.458,74	93,23%
92695		Pozostała działalność	8.000,00	7.458,74	93,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	6.352,78	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.105,96	69,12%
		II. Wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609.700,00	607.142,84	99,58%
750		Administracja publiczna	43.200,00	43.200,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	43.200,00	43.200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500,00	31.500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800,00	2.800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00	6.600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1.400,00	1.400,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.462,00	16.461,35	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.472,00	15.471,35	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.997,75	10.997,10	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,81	212,81	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	30,26	30,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.078,51	1.078,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.976,58	2.976,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,09	176,09	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.486,99	99,48%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.486,99	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.486,99	99,48%
801			Oświata i wychowanie	4.744,00	4.207,60	88,69%
	80101		Szkoły podstawowe	4.744,00	4.207,60	88,69%
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	4.744,00	4.207,60	88,69%
853			Opieka społeczna	521.491,00	519.483,90	99,62%
	85313		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecznej	13.400,00	13.400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.400,00	13.400,00	100,00%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	388.375,00	388.375,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	373.422,69	373.422,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.952,31	14.952,31	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.949,00	21.841,90	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	22.949,00	21.841,90	95,18%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	77.600,00	77.600,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagr.	994,79	994,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.843,54	42.843,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600,00	3.600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,00	8.600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.378,25	4.378,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.060,93	14.060,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,49	422,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1.500,00	1.500,00	100,00%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.477,00	15.477,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15.477,00	15.477,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3.690,00	2.790,00	75,61%
		3110	Świadczenia społeczne	3.690,00	2.790,00	75,61%
900			Gospodarka kom. i ochr. środowiska	21.303,00	21.303,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21.303,00	21.303,00	100,00%
		4260	Energia	21.303,00	21.303,00	100,00%
			Ogółem wydatki I + II	9.821.703,47	9.279.272,76	94,48%

2244

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBIŃEK ZA 2003 ROK

Budżet gminy Wierzbinek na 2003 rok uchwalony przez Radę Gminy w dn. 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 28/IV/2002, w ciągu roku zmieniony uchwałami:

- Nr 48/VI/2003 z dnia 31.03.2003 r.,
- Nr 63/VIII/2003 z dnia 30.06.2003 r.,
- Nr 69/IX/2003 z dnia 9.09.2003 r.,
- Nr 72/X/2003 z dnia 30.09.2003 r.,
- Nr 83/XI/2003 z dnia 9.12.2003 r.,
- Nr 96/XIII/2003 z dnia 30.12.2003 r.,

wynosi: po stronie dochodów

plan 10.824.319 zł.

wykonanie 10.908.065 zł,
co stanowi 100,77% zakładanego planu

po stronie wydatków

plan 11.278.845 zł.

wykonanie 10.649.878 zł,
co stanowi 94,42% zakładanego planu

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 201)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750	75011	Administracja publiczna	62.500	62.500	100,00
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.130	1.130	100,00
751	75110	Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne	22.292	22.292	100,00
754	75414	Obrona Cywilna	2.500	2.500	100,00
801	80101	Oświata – szkoły podstawowe (wyprawki szkolne)	6.777	6.777	100,00
853	85313	Opieka Społeczna (składki na ubezp. społeczne)	24.250	21.750	89,69
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	587.545	587.545	100,00
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.715	24.715	100,00
853	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	101.300	101.300	100,00
853	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.006	25.006	100,00
853	85395	Pozostała działalność (wyprawki dla dzieci)	6.750	6.750	100,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.900	29.900	100,00
Razem			894.665	892.165	99,72

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750	75011	Administracja publiczna	62 500	62.500	100,00
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa (aktualizacja rejestru wyborców)	1.130	1.130	100,00
751	75110	Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne	22.292	22.292	100,00
754	75414	Obrona Cywilna	2.500	2.500	100,00
801	80101	Oświata – szkoły podstawowe (wyprawki szkolne)	6.777	6.777	100,00
853	85313	Opieka Społeczna (składki na ubezp. zdrowotne)	24.250	21.750	89,69
853	85314	Opieka Społeczna (zasiłki i pomoc w naturze)	587.545	587.545	100,00
853	85316	Opieka Społeczna (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	24.715	24.715	100,00
853	85319	Opieka Społeczna (Ośrodki Pomocy Społecznej)	101.300	101.300	100,00
853	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.006	25.006	100,00
853	85395	Pozostała działalność (wyprawki dla dzieci)	6.750	6.750	100,00
900	90015	Gospodarka Komun. i Ochrona Środowiska (oświetlenie uliczne)	29.900	29.900	100,00
Razem			894.665	892.165	99,72

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH (§ 203)

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801	80195	dotacja na ZFŚS – dla emerytów i rencistów nauczycieli	31.270	31.270	100,00
853	85315	dodatki mieszkaniowe	111.540	111.540	100,00
853	85395	dożywianie dzieci w szkołach	40.000	40.000	100,00
Razem			182.810	182.810	100,00

POZOSTAŁE DOTACJE NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600	60016	626	dotacja na modernizację dróg gminnych (FOGR) droga Morzyczyn - Wilcza Kłoda - Nykiel	175.000	357.062	204,03
801	80101	629	środki na modernizację drogi Boguszyce - Kryszkowice (SAPARD)	342.458	0	0,00
600	60016	633	dotacja na modernizację dróg (Bank Światowy) - droga Łysek - Zakrzewek - Ruskówek	20.609	20.609	100,00
Razem				538.067	377.671	70,19

Dotacja z SAPARD na drogę Boguszyce - Kryszkowice - zadanie wykonane.

Planowana kwota dotacji 342.458 zł. - brak spływu dotacji.

Wpływ dotacji z FOGR, kwota 182.062 zł. dotyczy dróg: Belny - Synogać, Stara Ruda - Ignacewo. Zadania te planowane były do wykonania w roku 2002, a realizację zadań i odbiór dokonano w roku 2003.

Kwota 175.000 zł. dotyczy modernizacji drogi Morzyczyn - Wilcza Kłoda - Nykiel - dotacja otrzymana.

Subwencja oraz część subwencji rekompensującej z budżetu państwa w zł.

	Plan	Wykonanie
Subwencja oświatowa	4.880.146 zł	4.880.146 zł
Subwencja ogólna	2.035.601 zł	2.035.601 zł
Część rekompensująca subwencji ogólnej:		
- część drogowa	248.443 zł	248.443 zł
- z tyt. ulg. i zwol. ustaw. w pod. rolnym i leśnym	56.615 zł	56.615 zł

Razem subwencje i dotacje plan i wykonanie wynosi 7.220.805 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dochody własne na plan 1.987.972 zł, wykonanie wynosi 2.234.614 zł. co stanowi 112,4% zakładanego planu.

Zaległości w podatkach wynoszą:

- rolnym i leśnym od osób fizycznych i stanowią 36,06% tegorocznych wpływów 130.128 zł.
- od nieruchomości i działalności gospodarczej od osób fizycznych i stanowią 41,53% tegorocznych wpływów 54.109 zł.
- od nieruchomości od osób prawnych i stanowią 65,96% tegorocznych wpływów 516.550 zł.
- od środków transportowych od osób fizycznych i stanowią 39,54% tegorocznych wpływów 14.621 zł.

Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą:

- od osób prawnych 164.757 zł
- od osób fizycznych 112.689 zł

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych jest wysoka, ponieważ jeden podmiot gospodarczy od roku 1992 nie wpłacił żadnej deklarowanej kwoty, a zaległość ta wynosi 473.736 zł z ogólnej kwoty 516.550 zł. Podmiot ten na naszym terenie nie prowadzi już działalności, ani też jej nie wyrejestrował.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

- rolny i leśny od osób fizycznych 18.644 zł
- od nieruchomości i działalności gospodarczej od osób fizycznych 83.177 zł
- od środków transportowych od osób fizycznych 39.650 zł
- rolny i leśny od osób prawnych 124 zł
- od nieruchomości od osób prawnych 108.057 zł
- od środków transportowych od osób prawnych 15.235 zł
- Razem 264.887 zł

Z tytułu umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru i odroczeń podatku zmniejszyły się dochody o kwotę: 250.605 zł.

- w podatku rolnym od osób fizycznych 22.304 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 159.130 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 69.171 zł.

Z tytułu umorzenia odsetek od podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych wynoszą:

- od osób prawnych 6.411 zł,
- od osób fizycznych 20.845 zł,
- Razem 27.256 zł.

Odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za zwłokę wyniósł za 2003r. 7.919,64 zł.

W roku 2003 przekazano kwotę 7.680 zł, pozostałą kwotę 239,64 zł. przekazano 30.01.2004r. (dot. miesiąca grudnia).

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w 2003 roku	Zakres rzeczowy zadań	Wydatki w złotych		% wyk. planu	Wykonane prace z zakresu rzeczewego 2003
			Planowane	Wykonane		
	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		5.180	5.180	100,0	
1	Modernizacja stacji wodociągowej w Wierzbinku	wykonanie przyłącza energetycznego	5.180	5.180	100,0	Umowa z energetyką na przyłączy
	Dział 600 Transport i łączność		1.407.251	1.384.252	98,4	
1	Droga Ruszków - Zakrzewek	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,4 km kontynuacja zadania	54.130	53.912	99,6	termin wykonania do 30.07.2003
2	Droga Słomkowo - Nowa Wieś	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,5 km kontynuacja zadania	82.870	80.359	96,9	do 12.09.2003
3	Droga Kazubek-Helenowo	ułożenie nawierzchni bitumicznej 1,0 km kontynuacja zadania	127.400	127.411	100,0	do 25.09.2003
4	Droga Broniszewo	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,3 km nowe zadanie	42.000	42.008	100,0	termin wykonania do 19.12.2003
5	Droga Boguszyce - Kryszkowice	ułożenie nawierzchni bitumicznej 2,22 km kontynuacja zadania	114.153	112.612	98,7	termin wykonania do 30.07.2003
6	Droga Boguszyce - Kryszkowice SAPARD	ułożenie nawierzchni bitumicznej 2,22 km kontynuacja zadania	342.458	334.450	97,7	termin wykonania do 30.07.2003
7	Droga Łysek-Zakrzewek- Ruszków Droga Łysek-Zakrzewek- Ruszków PAOW	Zadanie wykonane w 2001 r. zapłata wykonawcy	40.261	38.275	95,1	
			20.609	20.609	100,0	
8	Droga Belny-Synogać-Łysek	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,94 km kontynuacja zadania	98.000	95.973	97,9	termin wykonania do 30.07.2003
9	Droga Morzyczyn-Wilcza Kłoda- Nykiel w tym z FOGR 175 000	ułożenie nawierzchni bitumicznej 2,0 km kontynuacja zadania	411.370	411.028	99,9	termin wykonania do 30.09.2003
10	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg na terenie gminy	w trakcie realizacji	50.000	43.615	94,8	Kwotę 35.023 zł. przekazano na r-k śr. niewygasających
11	Zakup wiat autobusowych	zakup 8 wiat	24.000	24.000	100,0	Wiaty zakupiono na potrzeby dzieci dowożonych do szkół
	Dział 750 - Administracja publiczna		74.110	72.977	98,5	
1	Zakup urządzeń komputerowych faksu, centrali telefonicznej	zakup urządzeń do urzędu gminy	19.502	18.569	95,2	zakup zrealizowano
2	Zakup budynku od BS W-nku dla administracji	zakup budynku dla GOPS	44.000	43.800	99,5	zakup zrealizowano
3	Zakup piecy CO	zakup piecy:Urząd gminy i GOPS	10.608	10.608	100,0	zakup zrealizowano
	Dział 754 Bezpiecz. Publicz.i Ochr.Przeciwpoż.		4.700	4.000	85,1	
1	Ogrzewanie CO w Strażnicy OSP Sadino	dokończenie prac z 2002 r.	4.700	4.000	85,1	prace zrealizowano
	Dział 801- Oświata i wychowanie		658.643	398.590	60,5	
1	Remont szkoły podstawowej w Morzyczynie	remont wewnątrz budynku głównego	355.737	274.014	77,0	termin wykonania do 23.08.2003
2	Zakup urządzeń komputerowych	zakup dla szkół	13.052	13.052	100,0	zakup zrealizowano
3	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Boguszycach	budowa fundamentów	289.854	111.524	38,5	termin wykonania do 30.11.2003
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120.000	118.718	98,9	
1	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Sadlinie	dokończenie prac z 2002 r.	120.000	118.718	98,9	termin wykonania do 30.11.2003

	Dział 853 - Opieka społeczna		4.496	4.496	100,0	
1	Zakup urządzeń komputerowych	zakup dla GOPS	4.496	4.496	100,0	zakup zrealizowano
	Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35.500	35.500	100,0	
1	Budowa świetlicy w Łysku	dalszy ciąg prac	35.500	35.500	100,0	Przekazano na r-k środków niewygasających
	Ogółem		2.309.880	2.023.713	87,6	

**ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKU 2002 (UCHWAŁA NR 29/IV/02 Z DNIA 30 GRUDNIA 2002 R.)
ZWROT ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z ROKU 2002 DO BUDŻETU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Różnica do zwrotu
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji wodociągowej we wsi Wierzbinek	29.500	28.200,00	1.300,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi Bełny – Synogać	145.902	142.869,03	3.032,24
600	60016	6050	Modernizacja drogi Ignacewo – Stara Ruda	423.837	390.530,26	33.306,74
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na drogi: Sadlno – Kazubek Sadlno – Słomkowo Morzyczyn – Wilcza Kłoda – Nykiel	50.453	38.087,00 12.904,50 6.632,50 18.550,00	12.366,00
600	60095	6060	Zakup przystanków	30.000	30.000,00	0,00
801	80101	4210	Zakup okien z montażem do szkoły w Zakrzewku	34.000	33.999,40	0,60
900	90003	6050	Opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Wierzbinku i kanalizację	98.000	97.270,00	730,00
Razem				811.692	760.955,69	50.735,58

Pozostałe środki na zadania w wysokości 50 735,58 zł przekazano do budżetu dnia 4.07.2003r.

**ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKU 2003 (UCHWAŁA NR 95/XIII/2003 Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 R.)
DO WYKORZYSTANIA W ROKU 2004**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota w zł
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na drogi: Posada – Zielonka Mąkoszyn – Morzyce Sadlno – Helenowo – Trzciniec Posada – Władysławowo Krzymowo Noć – Stara Ruda Morzyczyn Kwiatkowo – Walerianowo – Paradowo Zaryń – Zamość	35.023
710	71095	4300	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	36.600
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łysku	35.500
Razem				107.123

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	Treść	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
	Stan środków obrotowych na początku roku		318.452	318.452
I	Przychody		4.000	17.873
	Opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska	069	4.000	17.873
II	Wydatki		321.566	0
	Zakup usług pozostałych	4300	7.566	0
	Wydatki inwestycyjne	6110	314.000	0
	Stan środków na koniec roku		886	336.325

POMOC FINANSOWA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - UDZIELANA NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
1.	Miasto - Konin	85154	2710	2.000	2.000	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
900	90017	2650	Zakład Komunalny w Wierzbinku	70.654	70.654	Dotacja na dofinansowanie wywozu nieczystości stałych i ścieków

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	- wydatki na pomoc finansową (izba wyrzeźwień)	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne (od umów komisji)	163,00	163,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego)	29.276,00	28.786,00	98,32
		4300	zakup usług pozostałych (wynagrodzenie komisji, szkolenie)	28.561,00	28.561,00	100,00
Razem				60.000,00	59.510,00	99,18

Działalność Zakładu Komunalnego

Przychody ogółem planowane 1.243.144 zł wykonanie 1.232.973 zł tj. 99,18%.

Przychody z działalności wynoszą 1.160.981 zł, dotacja 70.654 zł, odsetki 1.338 zł. Przychody z działalności to: wpływy

za sprzedaż wody, czynsze z mieszkań komunalnych, dochody z wysypiska śmieci oraz wpływy z usług.

Rozchody na plan 1.243.144 zł, wykonano 1.220.477 zł. minus 50.165 zł. (umorzony podatek od nieruchomości za 2002 rok, ujęty w kosztach 2002 r.)

Struktura rozchodów:

Koszty płacowe	368.361 zł.	30,18%
Pochodne od płac	69.238 zł.	5,67%
Delegacje	9.836 zł.	0,80%
Materiały i wyposażenia	460.872 zł.	37,76%
Energia	74.291 zł.	6,09%
Usługi remontowe	14.758 zł.	1,21%
Usługi niematerialne	163.422 zł.	13,39%
Świadczenia socjalne	13.981 zł.	1,15%
Podatek od nieruchomości i zakup komputera	15.209 zł.	1,25%
Opłaty i składki (emisja zanieczyszczeń)	30.509 zł.	2,50%
Razem	1.220.477 zł.	100,00%

Środki pieniężne w banku i kasie 38.238 zł. Należności 115.413 zł. w tym: 88.837 zł za wodę. Do użytkowników wody, którzy mają dwa lub więcej okresów płatności dostarczono wezwania do zapłaty, natomiast jedną instytucję oddano do Sądu. Zobowiązania niewymagalne 74.729 zł są to:

ZFN z 2003 r. wraz z pochodnymi, podatek od nieruchomości, ostatnie faktury z końca grudnia z terminem płatności

w styczniu i opłata za emisję zanieczyszczeń za IV kwartał 2003 r.

W 2003 r. Zakład zatrudniał średnio 23 pracowników stąd średnie wynagrodzenie miesięczne (łącznie z ZFN) 1.334,60 zł. brutto.

Rok budżetowy zamknięto nadwyżką w wysokości 62.661 zł.

WYDATKI NA BIBLIOTEKI ORAZ NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ PRZY BIBLIOTEKACH

BIBLIOTEKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
921	92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	270,00	179,00	66,30
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	60.200,00	60.188,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.202,00	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.200,00	12.197,00	99,97
		4120	Składka na fundusz pracy	1.550,00	1.533,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	10.356,00	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych – książek	8.357,00	8.356,00	100,00
		4260	Zakup energii, wody	5.600,00	4.567,00	81,55
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	627,00	31,35
		4300	Zakup usług pozostałych	66.215,00	59.785,00	90,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	317,00	42,26
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.833,00	3.833,00	100,00
Razem				175.675	166.140,00	94,57

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA PRZY BIBLIOTEKACH - Z BUDŻETU PRZEZNACZONEGO NA BIBLIOTEKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie w zł
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych (próby zespołów, wynagrodzenia osób prowadzących zespoły)	50.677,95

Powyższa kwota stanowi 84,77% wykonanych wydatków §4300. Ogółem wydatki na kulturę wynoszą 30,5% wykonanych wydatków na bibliotekach.

Działalność bibliotek za 2003 r.

Stan księgozbiorów na dzień 31.12.2003 r. i udostępnienia w poszczególnych bibliotekach:

	Księgozbiór	Wypożyczenia	Czytelnicy	Odwiedziny
GBP Wierzbinek	17.749	5.919	260	1.884
Filia Kalina	13.663	4.036	171	736
Filia Sadlno	12.225	3.991	227	1.959
Filia Zaryń	12.680	2.254	190	1.172

Na miejscu z księgozbioru podręcznego skorzystało 768 czytelników, którym udostępniono 474 woluminy i udzielono 728 informacji, bibliotecznych i bibliograficznych.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

Przy bibliotece działa:

Gminna Orkiestra Dęta, która uczestniczyła w:

- Przeglądzie Orkiestr Dętych Kleczew 2003 - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- Świącie Floriana,
- Zawodach Strażackich,
- Dniach Wierzbinka
- Świątach kościelnych: Pasterka, Boże Ciało, Odpusty.

Dziecięca Orkiestra Dęta powołana w marcu 2003r., która brała udział w:

- Dniach Wierzbinka - debiut,
 - Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych Kleczew 2003 - nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kleczewie oraz puchar,
 - Z aplauzem orkiestra dziecięca zagrała kolędy na mszach św. w kościołach: Tomisławice, Sadlno, Mąkoszyn, Orle, Lubotyń, Racięcice, Lubstówek, Przewóz.
- Zorganizowano również konkursy gminne:
- recytatorski - wysłuchano 46 recytatorów z czego 6 zakwalifikowano na eliminacje do Ślesina,
 - plastyczny - pt. „Co mi sprawia radość” oceniono 63 prace, 13 prac zakwalifikowano na eliminacje powiatowe.
- Pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku jest także opiekunem Ludowego Zespołu Tulipan z Tomisławic, który uczestniczył w:
- Przeglądzie Zespołów Ludowych - Wierzbinek 2003 - wyróżnienie

- Dniach Wierzbinka,
- Spotkaniu Emerytów i Rencistów,
- Dożynkach w Cielu

Biblioteka w Kalinie

Przy bibliotece działa zespół DOMINO, który wystąpił na:

- Dniach Wierzbinka,
- Przeglądzie Zespołów Ludowych Wierzbinek 2003 - wyróżnienie,
- Przeglądzie Zespołów Strażackich - Przykona,
- Przeglądzie Wiejskich Zespołów Wokalno - Instrumentalnych Kramsk 2003 - wyróżnienie.

Zorganizowano 2 konkursy plastyczne dla dzieci, odbywają się również gry w tenisa stołowego, sala KGW.

Biblioteka w Sadlnie

Przy bibliotece działa zespół ZŁOTY KŁOS, który uczestniczył w:

- Dniach Wierzbinka,
- Przeglądzie Zespołów Ludowych Wierzbinek 2003 - nagroda,
- Przeglądzie Wiejskich Zespołów Wokalno - Instrumentalnych Kramsk 2003 - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Bydgoszcz 2003 - nagroda

Zespół uświetnił również dożynki w Sadlnie, Cielu i Dobrej.

Biblioteka w Zaryniu

Przy bibliotece w Zaryniu działa zespół NA SWOJSKĄ NUTĘ, który zaprezentował się na:

- Dniach Wierzbinka,
- Przeglądzie Zespołów Ludowych Wierzbinek 2003 - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- Przeglądzie Zespołów Wokalno - Instrumentalnych Kramsk 2003,
- Powiatowych Dniach Rodziny - Licheń.

Pracownicy bibliotek włączyli się w zorganizowanie:

- kwesty oraz koncertu naszych zespołów z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sadlno, Zaryń,
- Przegląd Zespołów Ludowych i całokształt prac z tym związany (wystroj, positek),
- Dni Wierzbinka, Targi Wierzby i Wikliny Salix.

Występy artystyczne

Wystroj sceny

Wystroj straganu - nagroda Wojewody Wielkopolskiego i KWB Konin

Konkursy - Dziedzictwo Kulturowe Wsi, Najlepszy wypiek, Piosenki Turystycznej o Gminie Wierzbinek

- Promocja Gminy na:

Pikniku Sołtysów w Sompolnie

Zadymie Wielkanocnej w Kleczewie

- Święta Pieczonego Ziemniaka w Mąkoszynie.

Zespoły także uświetniają spotkania emerytów i rencistów. Głównym celem zespołów jest kultywowanie tradycji polskich pieśni i piosenek oraz przekazywanie ich młodemu pokoleniu i społeczeństwu.

Sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogólnie z pomocy społecznej w roku 2003 w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 544 rodzin, udzielono 75.966 świadczeń.

Wyszczególnienie:

rozdział 85314

ZADANIA ZLECONE

Ogółem kwota - 587.545,00 zł.

w tym:

Zasiłki stałe

- Kwota świadczeń - 112.860,00 zł.

- liczba osób - 25

- liczba świadczeń - 270

Renty socjalne

- Kwota świadczeń - 323.324,00 zł.

- liczba osób - 92

- liczba świadczeń - 809

Zasiłki stałe wyrównawcze

- Kwota świadczeń - 64.466,00 zł.

- liczba osób - 25

- liczba świadczeń - 271

Zasiłki okresowe

- Kwota świadczeń - 0,00 zł.

- liczba rodzin - 0

- liczba świadczeń - 0

Ochrona macierzyństwa

- kwota świadczeń - 71.535,00 zł.

- liczba rodzin - 57

- liczba świadczeń -	236	rozdział 85313	
Ubezpieczenia społeczne		Ubezpieczenia zdrowotne	
- kwota świadczeń -	15.360,10 zł.	- kwota wydatkowana -	21.750,00 zł.
- liczba rodzin -	12	- liczba osób -	79
- liczba świadczeń -	113	- liczba świadczeń -	728
rozdział 85395		ZADANIA WŁASNE	
Dożywianie dzieci w szkole		rozdział 85314	
- kwota wydatkowana -	57.000,00 zł.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze -	179.900,00 zł.
(w tym 17.000,00 zł. zad. wł.)		- liczba rodzin -	428
- liczba dzieci -	599	- liczba świadczeń -	1.033
- liczba posiłków -	67.586	Usługi opiekuńcze w rozdziale 85319:	
		- kwota wydatkowana -	47.215,00 zł.
rozdział 85316		- liczba rodzin -	9
Ogółem kwota - 24.715,00 zł.		- liczba świadczeń -	4.729
w tym:		Dodatkowo GOPS realizował specjalne programy	
Zasiłki rodzinne		rządowe:	
- kwota świadczeń -	935,00 zł.	Pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku	
- liczba osób -	2	suszy	
- liczba świadczeń -	22	- Liczba rodzin -	70
Zasiłki pielęgnacyjne		- Kwota świadczeń -	25.006,00 zł.
- kwota świadczeń -	23.780,00 zł.	Wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów	
- liczba rodzin -	19	- Liczba rodzin -	75
- liczba świadczeń -	169	- Kwota świadczeń -	6.750,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ W SOŁECTWACH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo	Podział środków samorządowych wg klasyfikacji budżetowej											
				010-01008 §4300		600-60016 §4270		600-60016 §4210		754-75412 §4210		921-92109 §4210		900-90015 §4270	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				Melioracje		Równiarka		Kamień		OSP		Świetlica		Oświetlenie uliczne	
				plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.	plan	wyk.
1.	Boguszyce - naprawa dróg - zakup mat. remiza	362	2.900					2.600	2.600	300	300				
2.	Goczki - naprawa dróg	195	1.540					1.540	1.540						
3.	Helenowo - naprawa dróg	225	1.800					1.800	1.635						
4.	Kazubek - naprawa dróg	141	1.120					1.120	1.120						
5.	Kalina - naprawa dróg	290	2.300			600	600	1.700	1.700						
6.	Kryszkowice - naprawa dróg - zakup okien świetl.	549	4.380					4.250	4.250			130	130		
7.	Kwiatkowo - naprawa dróg	117	930					930	930						
8.	Łysek - naprawa dróg - zakup przepustów	489	3.900	1.000	1.000	900	900	2.000	2.000						
9.	Mąkoszyn - naprawa dróg - oświetl. uliczne	269	2.140			300	300	922	922	918	918				
10.	Morzyczyn - naprawa dróg - zakup mat. OSP	438	3.500			500	500	2.400	2.400	600	600				
11.	Ostrowo - naprawa dróg	89	700			100	100	600	600						
12.	Posada - naprawa dróg	124	1.000					1.000	1.000						
13.	Racięcín - naprawa dróg	483	3.850			850	850	3.000	3.000						
14.	Sadlno - naprawa dróg - oprac. dokument. (chodnik)	415	3.300			500	500	2.800	2.800						
15.	Słomkowo - naprawa dróg	251	2.000			300	300	1.700	1.700						
16.	Stara Ruda - zakup mat. OSP	375	3.000							3.000	3.000				
17.	Synogać - naprawa dróg - zakup mat. OSP	308	2.460			615	615	1.245	1.245	600	600				

[illegible]

Oświata i wychowanie

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 2.908.201,77 tj. 100% planu. Na poszczególne szkoły przypada:

- szkoła podstawowa w Morzyczynie -	458.462,95 zł,
- szkoła podstawowa w Sadlnie -	595.298,00 zł,
- szkoła podstawowa w Synogaci -	446.918,00 zł,
- szkoła podstawowa w Tomislawicach -	474.071,00 zł,
- szkoła podstawowa w Zaryniu -	511.523,82 zł,
- szkoła podstawowa w Zakrzewku -	421.928,00 zł.

Przedszkola przy Szkołach Podstawowych wykonały wydatki w łącznej kwocie 187.650,88 zł, tj. 68% planu.

Wydatki na gimnazja zamknęły się kwotą 1.331.053,01 zł, tj. 100% planu, z czego przypada na:

- Gimnazjum w Boguszycach -	712.488,17 zł,
- Gimnazjum w Morzyczynie -	618.564,84 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113 to wydatki w wysokości 214.745,78 zł, tj. 100%. Usługi dowozu świadczone są przez prywatnego przewoźnika czterema autobusami.

Pozostała działalność - rozdział 80195 to wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 31.270,00 zł (100%).

Rozdział 80146 - Dofinansowanie na kształcenie nauczycieli to wydatki w wysokości 13.600,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80114 - GAPO wydatki wyniosły 119.606,54 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 854

Rozdział 85401 - Świetlice przy szkołach

Wydatki wyniosły 60.798,71 zł, co stanowi 100% planu

Rozdział 85404 - Przedszkole

Wydatki wyniosły 87.527,31 zł, co stanowi 87% planu.

Środki pozostałe na przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wynoszą 97.717 zł, które zostały przekazane do budżetu gminy.

W wyniku realizacji budżetu za rok 2003 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 258.187 zł.

Skumulowana nadwyżka z roku bieżącego i lat poprzednich wynosi 802.713 zł.

Wójt Gminy Wierzbinek
(-) Paweł Kurz

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota w zł.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.000	12.119	86,56
	01095		Pozostała działalność	14.000	12.119	86,56
		069	- wpływy z różnych opłat (za świadectwo poch. zwierząt)	8.000	6.509	81,36
		075	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakt.	6.000	5.610	93,50
600			Transport i łączność	538.067	377.671	70,19
	60016		Drogi publiczne gminne	538.067	377.671	70,19
		626	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. publicz.(FOGR)	175.000	357.062	204,04
		629	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	342.458	0	0,00
		633	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. własnych gmin (Bank Światowy)	20.609	20.609	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.419	84.424	332,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.419	84.424	332,13
		047	- wpływ z opłat za zarząd. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	455	883	194,07
		077	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	24.964	81.083	324,80
		091	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	2.458	
750			Administracja publiczna	65.500	64.684	98,75
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62.500	62.500	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	62.500	62.500	100,00
	75023		Urzędy Gmin	3.000	2.184	72,80
		097	- wpływy z różnych dochodów	3.000	2.184	72,80

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	23.422	23.422	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kont. i ochrony prawa	1.130	1.130	100,00
		201 - dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1.130	1.130	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.292	22.292	100,00
		201 - dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	22.292	22.292	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00
	75414	Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		201 - dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2.500	2.500	100,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.870.618	2.058.838	110,06
	75601	Wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.400	1.789	127,79
		035 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych z karty podatkowej	1.400	1.789	127,79
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	642.050	803.554	125,15
		031 - podatek od nieruchomości	620.000	783.053	126,30
		032 - podatek rolny	1.850	2.191	118,43
		033 - podatek leśny	10.000	9.892	98,92
		034 - podatek od środków transportowych	5.200	6.180	118,85
		050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1.441	
		091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000	797	15,94
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadku od darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	549.500	600.626	109,30
		031 - podatek od nieruchomości	142.000	130.282	91,75
		032 - podatek rolny	325.000	351.087	108,03
		033 - podatek leśny	4.100	9.722	237,12
		034 - podatek od środków transportowych	30.500	36.977	121,24
		036 - podatek od spadków i darowizn	4.000	9.631	240,78
		043 - wpływy z opłaty targowej czynności urzędowe	6.100	10.380	170,16
		050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	32.800	40.644	123,91
		091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000	11.903	238,06
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	88.000	100.398	114,09
		041 - wpływy z opłaty skarbowej	26.000	38.395	147,67
		045 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	2.540	127,00
		048 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	59.460	99,10
		091 - odsetki od nie trminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	3	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3.100	4.008	129,29
		046 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin – kruszywo naturalne)	3.100	4.004	129,16
		091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	4	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	586.568	548.463	93,50
		001 - podatek dochodowy od osób fizycznych	581.568	540.224	92,89
		002 - podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	8.239	164,78
758		Różne rozliczenia	7.285.540	7.289.198	100,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.880.146	4.880.146	100,00
		292 - subwencja ogólna z budżetu państwa	4.880.146	4.880.146	100,00
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2.035.601	2.035.601	100,00
		292 - subwencja ogólna z budżetu państwa	2.035.601	2.035.601	100,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	305.058	305.058	100,00
		292 - subwencja ogólna z budżetu państwa	248.443	248.443	100,00
		- część drogowa			
		- z tyt. ulg i zwol. ustaw. w podatku rolnym i leśnym	56.615	56.615	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64.735	68.393	
		050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-138	
		091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	-18	
		092 - pozostałe odsetki	14.000	17.759	
		097 - wpływy z różnych dochodów	50.735	50.790	
801		Oświata i wychowanie	38.047	38.047	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.777	6.777	100,00
		201 - dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6.777	6.777	100,00
		626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	

	80195		Pozostała działalność	31.270	31.270	100,00
		203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	31.270	31.270	100,00
853			Opieka społeczna	931.306	923.269	99,14
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.250	21.750	89,69
		201	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	24.250	21.750	89,69
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	587.545	587.545	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	587.545	587.545	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	111.540	111.540	100,00
		203	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.540	111.540	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	24.715	24.715	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	24.715	24.715	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	111.500	105.963	95,03
		201	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	101.300	101.300	100,00
		083	- wpływy z usług	10.200	4.663	45,72
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.006	25.006	100,00
		201	- dotacje celowe z budżetu pań. na realiz. zad. bieżąc. z zakresu administr. Rząd. zakresu admin. rząd. oraz innych oraz innych zad. zlec. gminie ustawami (pomoc dla rolników)	25.006	25.006	100,00
	85395		Pozostała działalność	46.750	46.750	100,00
		244	- dotacje z funduszy celowych na real. zad. bież. jed. sektora finans. publicznych (kombatanci)	0		
		203	- dotacje celowe z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci)	40.000	40.000	100,00
		201	- dotacje celowe z budżetu pań. na realiz. zad. bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami (wyprawki dla dzieci)	6.750	6.750	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1.720	
	85404		Przedszkola (bez klas „0”)	0	1.720	
		083	- wpływy z usług	0	1.720	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.900	32.173	107,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.900	29.900	100,00
		201	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlec. gminie ustawami	29.900	29.900	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	2.273	
		040	- wpływy z opłaty produktowej	0	2.273	
			Dochody ogółem	10.824.319	10.908.065	100,77

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.72	21.736	78,55
	01008		Melioracje wodne	6.800	3.370	49,56
		4300	- zakup usług pozostałych – bieżąca konserwacja rowów (śr. do dysp. sołectw 2600)	6.800	3.370	49,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.180	5.180	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne	5.180	5.180	100,00
	01095		Pozostała działalność	7.715	5.506	71,37
		4100	- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (rowizja sołtysów za świadectwa pochodzenia zwierząt i wydawanie kolczyków)	4.000	3.480	87,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	715	431	60,28
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (kolczyki świadectwa pochodzenia zwierząt)	3.000	1.595	53,17
	01030		Izba rolnicza	7.977	7.680	96,28
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.977	7.680	96,28
500			Handel	5.150	5.095	98,93

	50095		Pozostała działalność	5.150	5.095	98,93
		4300	- zakup usług pozostałych - utrzymanie targowiska - 50 % (opłaty targowej)	5.150	5.095	98,93
600			Transport i łączność	1.610.000	1.562.972	97,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1.556.000	1.509.233	96,99
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (kamienia piasku, środki do dysp. sołectw 47 915)	33.974	31.102	91,55
		4270	- zakup usług remontowych / środki do dysp. sołectw 9 155)	78.775	61.007	77,44
		4300	- zakup usług pozostałych, remont wiat i dróg	60.000	56.872	94,79
		6050	- wydatki inwestycyjne jed. budż. asfalt. dróg opracowanie dokumentacji i modernizacja (zał. nr 3)	1.020.184	1.005.369	98,55
		6052	- wydatki inwestycyjne jed. budż. asfalt. dróg (SAPARD) (zał nr 3)	342.458	334.274	97,61
		6053	- wydatki inwest. finansow.z pożyczek (Bank Światowy) zał. nr 3	20.609	20.609	100,00
	60095		Pozostała działalność	54.000	53.739	99,52
		4300	- zakup usług pozostałych (opracowanie programu drogownictwa)	30.000	29.739	99,13
		6060	- wyd. na zakupy inwest. jed. budż.(przystanki 8 sztuk)	24.000	24.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000	30.655	51,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	30.655	51,09
		4260	- zakup energii	10.000	6.610	66,10
		4300	- zakup usług pozostałych (pomiar geodezyjne podkłady, mapy, dozór nad szkołami zlikwidowanymi)	50.000	24.045	48,09
710			Działalność usługowa	80.000	64.695	80,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.708	28.095	85,90
		4300	- zakup usług pozostałych	32.708	28.095	85,90
	71095		Pozostała działalność	47.292	36.600	77,39
		4300	- zakup usług pozostałych (opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy)	47.292	36.600	77,39
750			Administracja publiczna	1.503.880	1.486.953	98,87
	75011		Urzędy Wojewódzkie - zad. zlecone	62.500	62.500	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.371	46.371	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800	3.800	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9.100	9.100	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	1.200	1.200	100,00
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	2.029	2.029	99,98
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	80.938	79.390	98,09
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.500	66.505	98,53
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.275	98,91
		4300	- zakup usług pozostałych	1.700	1.589	93,47
		4410	- podróże służbowe, krajowe	5.938	5.931	99,88
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3.500	3.090	88,29
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.246.320	1.237.411	99,29
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500	2.165	86,60
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	672.712	670.854	99,72
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.688	43.688	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	110.000	108.798	98,91
		4120	- składki na fundusz pracy	16.000	15.974	99,84
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100.165	99.868	99,70
		4260	- zakup energii	10.500	10.396	99,01
		4270	- zakup usług remontowych (remont klatki schodowej i archiwum)	15.300	11.795	77,09
		4300	- zakup usług pozostałych	148.020	147.982	99,97
		4410	- podróże służbowe, krajowe	33.800	33.641	99,53
		4430	- różne opłaty i składki	2.500	2.248	89,92
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	17.025	17.025	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	74.110	72.977	98,47
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności podatkowych	47.000	45.811	97,47
		4100	- wynagrodzenie agencji-prowizyjne	42.000	41.711	99,31
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (znaczk mat. biurowe)	1.500	1.043	69,53
		4300	- zakup usług pozostałych	500	303	60,60
		4430	- różne opłaty i składki	3.000	2.754	91,80
	75095		Pozostała działalność	67.122	61.841	92,13
		2830	- dotacje celowe z budżetu na finans. zad. zlec. pozost. jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	4.000	4.000	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi 7 040)	7.040	5.640	80,11
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	204	204	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (Dni Wierzbinka - 20.000 zł., promocja - 10.000 zł., w tym: gazетка gminna - 4.500 zł.)	16.596	14.615	88,06
		4300	- zakup usług pozostałych (Dni Wierzbinka 5.000, promocja-7380) aktualiz. wielol. progr. inwest.	30.580	30.520	99,80

		4430	- różne opłaty i składki – WOKISS, Związek Gmin Wiejskich	8.702	6.862	78,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	23.422	23.422	100,00
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwowej zad. zlec	1.130	1.130	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	195	195	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	935	935	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.292	22.292	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.681	15.681	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	161	161	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.778	4.778	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.672	1.672	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.632	110.396	98,01
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.000	1.937	96,85
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia - paliwo	2.000	1.937	96,85
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	105.632	104.929	99,33
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	300	298	99,33
		4210	- zakup materiałów i wypos.(śr. do dysp. sołectw 5200)	62.440	62.440	100,00
		4260	- zakup energii	3.118	3.117	99,97
		4270	- zakup usług remontowych	650	650	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.012	30.012	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	4.412	4.412	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne	4.700	4.000	85,11
	75414		Obrona Cywilna	5.000	3.530	70,60
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia-zad. zlecone	2.500	2.500	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia-zad. własne	2.500	1.030	41,20
		4300	- zakup usług pozostałych-zad. własne		0	
758			Różne rozliczenia	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	
		4810	- rezerwy	0	0	
801			Oświata i wychowanie	5.537.248	5.191.667	93,76
	80101		Szkoły Podstawowe	3.263.939	3.182.216	97,50
		3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	167.440	167.440	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
		3240	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.777	6.777	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe	1.654.408	1.654.408	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.614	120.614	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	345.867	345.867	100,00
		4120	- składki na fundusz pracy	47.118	47.118	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	197.398	197.398	100,00
		4270	- zakup usług remontowych (szk. Zaryń, Synogać)	38.600	38.600	100,00
		4240	- zakup pomocy	10.617	10.617	100,00
		4260	- zakup energii	26.912	26.912	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	140.355	140.355	100,00
		4410	- podróże służbowe	13.132	13.132	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	6.662	6.662	100,00
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	117.705	117.705	100,00
		4810	- rezerwy	0	0	
		6050	- wydatki inwestyc-remont szkół w Morzycynie (zał. nr 3)	355.737	274.014	77,03
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	13.052	13.052	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	273.180	187.652	68,69
		3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.000	13.089	68,89
		4010	- wynagrodzenia osobowe	133.500	106.214	79,56
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	9.487	86,25
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	29.200	22.895	78,41
		4120	- składki na fundusz pracy	4.000	3.118	77,95
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	53.980	22.458	41,60
		4240	- zakup pomocy	7.600	730	9,61
		4300	- zakup usług pozostałych	5.200	1.126	21,65
		4410	- podróże służbowe	1.200	35	2,92
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	8.500	8.500	100,00
	80110		Gimnazja	1.620.907	1.442.577	89,00
		3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	76.049	76.049	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe	748.168	748.168	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.110	54.110	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	154.476	154.476	100,00

	4120	- składki na fundusz pracy	21.041	21.041	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	112.555	112.555	100,00
	4240	- zakup pomocy	4.288	4.288	100,00
	4260	- zakup energii	11.062	11.062	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	91.187	91.187	100,00
	4410	- podróże służbowe , krajowe	4.029	4.029	100,00
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	1.545	1.545	100,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.943	1.943	100,00
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	50.600	50.600	100,00
	6050	- wydatki inwestycyjne budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Boguszyce (zał. nr 3)	289.854	111.524	38,48
80113		Dowózienie uczniów do szkół	214.745	214.745	100,00
	3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	74	74	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe	30.592	30.592	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.284	2.284	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.899	5.899	100,00
	4120	- składki na fundusz pracy	1.021	1.021	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	172.846	172.846	100,00
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socj.	2.029	2.029	100,00
80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	119.607	119.607	100,00
	3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	228	228	100,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracy	80.814	80.814	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.459	6.459	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.013	14.013	100,00
	4120	- składki na fundusz pracy	1.887	1.887	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.398	5.398	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	7.216	7.216	100,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	773	773	100,00
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	2.819	2.819	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.600	13.600	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	13.600	13.600	100,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	0	0	
80195		Pozostała działalność	31.270	31.270	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych (doksztalcanie)	0	0	
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych (nauczyciele emeryci i renciści)	31.270	31.270	100,00
851		Ochrona zdrowia	60.000	59.510	99,18
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	59.510	99,18
	2710	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących (izba wytrzeźwień)	2.000	2.000	100,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	163	163	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29.276	28.786	98,33
	4410	- podróże służbowe krajowe	0	0	
	4300	- zakup usług pozostałych	28.561	28.561	100,00
853		Opieka społeczna	1.420.351	1.367.032	96,25
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.250	21.750	89,69
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.250	21.750	89,69
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne - zadania zlecone	587.545	587.545	100,00
	3110	- świadczenia społeczne	572.185	572.185	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.360	15.360	100,00
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow. - zad. zlec.	24.715	24.715	100,00
	3110	- świadczenia społeczne	24.715	24.715	100,00
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania zlecone	101.300	101.300	100,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	73.500	73.500	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.533	5.533	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.882	13.882	100,00
	4120	- składki na fundusz pracy	1.918	1.918	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.386	1.386	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	383	383	100,00
	4410	- podróże służbowe, krajowe	879	879	100,00
	4430	- różne opłaty i składki	0	0	
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	2.819	2.819	100,00
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne - zadania własne	179.900	179.900	100,00

	3110	- świadczenia społeczne (stypendia 7 000)	179.900	179.900	100,00
85315		Dodatki mieszkaniowe	262.585	211.766	80,65
	3110	- świadczenia społeczne	262.585	211.766	80,65
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	151.300	151.300	100,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.999	1.999	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	95.100	95.100	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.728	5.728	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.843	17.843	100,00
	4120	- składki na fundusz pracy	2.526	2.526	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.937	9.937	100,00
	4260	- zakup energii	254	254	100,00
	4270	- zakup usług remontowych	0	0	
	4300	- zakup usług pozostałych	4.412	4.412	100,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	5.351	5.351	100,00
	4430	- różne opłaty i składki	272	272	100,00
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	3.382	3.382	100,00
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	4.496	4.496	100,00
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.006	25.006	100,00
	3110	- świadczenia społeczne	25.006	25.006	100,00
85395		Pozostała działalność	63.750	63.750	100,00
	3110	- świadczenia społeczne (wyprawki dla dzieci)	6.750	6.750	100,00
	3110	- świadczenia społeczne (dożywianie)	57.000	57.000	100,00
	3110	- świadczenia społeczne (kombatanci)	0	0	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (kombatanci)	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160.514	148.327	92,41
85401		Świetlice szkolne	60.799	60.799	100,00
	3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.526	3.526	100,00
	4010	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.128	40.128	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.038	3.038	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.257	8.257	100,00
	4120	- składki na fundusz pracy	1.124	1.124	100,00
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	4.726	4.726	100,00
85404		Przedszkola	99.715	87.528	87,78
	3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.071	3.071	100,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	60.600	54.098	89,27
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.151	3.610	70,08
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.854	10.905	84,84
	4120	- składki na fundusz pracy	1.660	1.469	88,49
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.770	5.770	100,00
	4240	- zakup pomocy naukowych	1.100	955	86,82
	4260	- zakup energii	2.600	1.841	70,81
	4300	- zakup usług pozostałych	2.709	2.249	83,02
	4410	- podróże służbowe, krajowe	1.200	1.060	88,33
	4430	- różne opłaty i składki	500	0	0,00
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	2.500	2.500	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411.671	325.047	78,96
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	75.983	70.654	92,99
	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego (dofinansow.) - do wywozu nieczystości stałych – 61573 - ścieków wprowadzonych do urządz. kanal. - 14 410	70.654	70.654	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28.527	16.832	59,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	140	7,00
	4300	- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości utrzymanie zieleni)	26.527	16.692	62,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	124	6,20
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i krzewów)	2.000	124	6,20
90013		Schronisko dla zwierząt	1.000	0	0,00
	4300	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233.490	216.452	92,70
	4210	- zakup materiałów	0	0	
	4260	- zakup energii - zadania zlecone	23.188	23.188	100,00
	4270	- zakup usług remontowych-zadania zlecone	6.712	6.712	100,00
	4260	- zakup energii	55.000	51.648	93,91
	4270	- zakup usług remontowych	28.590	16.186	56,61
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budż. (budowa oświetlenia ulicznego zał. Nr 3)	120.000	118.718	98,93
90095		Pozostała działalność	76.000	20.985	27,61

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (znicze, kwiaty, ławek)	5.000	155	3,10
		4260	- zakup energii	0	0	
		4300	- zakup usług pozostałych (opracowanie programu energetycznego)	70.000	20.178	28,83
		4430	- różne opłaty i składki	1.000	652	65,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236.305	226.770	95,96
	92116		Biblioteki	175.675	166.140	94,57
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270	179	66,30
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	60.200	60.188	99,98
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.300	4.202	97,72
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12.200	12.197	99,98
		4120	- składki na fundusz pracy	1.550	1.533	98,90
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.400	10.356	99,58
		4240	- zakup pomocy naukowych książek	8.357	8.356	99,99
		4260	- zakup energii	5.600	4.567	81,55
		4270	- zakup usług remontowych	2.000	627	31,35
		4300	- zakup usług pozostałych	66.215	59.785	90,29
		4410	- podróże służbowe, krajowe	750	317	42,27
		4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	3.833	3.833	100,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	60.630	60.630	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.(śr. do dysp. sołectw 130)	20.130	20.130	100,00
		4270	- zakup usług remontowych	5.000	5.000	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne - budowa świetlicy w Łysku (zał. 3)	35.500	35.500	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	30.000	25.601	85,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	25.601	85,34
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.000	15.366	80,87
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000	7.480	93,50
		4410	- podróże służbowe , krajowe	2.385	2.140	89,73
		4430	- różne opłaty i składki	615	615	100,00
			Ogółem wydatki	11.278.845	10.649.878	94,42

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