



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 lipca 2004 r.

Nr 113

TREŚĆ

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

- 2245** – rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 11202

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2246** – Nr XLIV/458/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Termy Maltańskie” w Poznaniu 11202
- 2247** – Nr XLIV/459/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kolektor Łężyńka - PIV” w Poznaniu 11214
- 2248** – Nr XX/177/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Urząd Gminy w Rokietnicy, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 11216
- 2249** – Nr XX/190/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/133/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Lesznie 11217

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 2250** – Nr OPO-4210-30(2)/2004/588/I/AS z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Odlewnię Żeliwa „Śrem” S.A. z siedzibą w Śremie 11218

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 2251** – Nr WCC/411C/1157/W/OPO/2004/AJ z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany warunków koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła dla Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Gostyniu 11219

SPRAWOZDANIA

- 2252** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kraszewice za 2003 rok 11220
- 2253** – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Międzychódz za 2003 rok 11244
- 2254** – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za 2003 rok 11277
- 2255** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2003 11289
- 2256** – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulmierzyce za 2003 rok 11314
- 2257** – informacja z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej za rok 2003 11337

2245

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 25 czerwca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

Na podstawie art. 47 ust. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 z 2001 r., Poz. 1229 z późniejszymi zmianami) i art. 39 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. Nr 80 z 2001 r. poz. 872 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

§1. W rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 10.12.2003 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 2, poz. 38 z dnia 7 stycznia 2004 r., Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 104, poz. 1648 z dnia 15 grudnia 2003 r., Dziennik

Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 206, poz. 4155 z dnia 17 grudnia 2003 r.) wprowadza się następującą zmianę:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wody powierzchniowe wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych:

- 1) rzeki Orli na całej długości 88 km, tj.: od źródeł do jej ujścia do rzeki Baryczy w 34,6 km biegu,
- 2) rzeki Rowu Polskiego na całej długości 62,2 km, tj.: od źródeł do jej ujścia do rzeki Baryczy w 2,0 km biegu”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego.

Dyrektor
(-) *Ryszard Kosierb*

2246

UCHWAŁA Nr XLIV/458/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 11 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Termy Maltańskie” w Poznaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i Nr 5 poz. 42, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 i Nr 25 poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 16), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Termy Maltańskie” w Poznaniu.

2. Niniejsza uchwała obowiązuje na terenie miasta Poznania, na obszarze położonym na południe od ul. Warszawskiej, pomiędzy Osiedlem Maltańskim, Jeziołem Maltańskim i Kolejką „Maltanką”.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Termy Maltańskie” w Poznaniu, opracowany w skali 1:1.000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

- 2) rysunek zatytułowany „Plansza zbiorcza uzbrojenia”, opracowany w skali 1:1.000, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały (niepublikowany).
 4. Powierzchnia obszaru planu wynosi 16,58 ha.
 5. Granice obowiązywania planu określone są na rysunku planu.
- §2.** Przedmiotem ustaleń planu są:
- 1) tereny usług sportu, oznaczone na rysunku planu symbolem US;
 - 2) tereny usług turystyki i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem UT;
 - 3) tereny zieleni ogólnie dostępnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;
 - 4) obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej, wyróżnione na rysunku planu znakami graficznymi, oraz zasady ich ochrony;
 - 5) tereny wąskotorowej kolejki dziecięcej, oznaczone na rysunku planu symbolem kk;
 - 6) tereny publicznej infrastruktury transportowej, oznaczone na rysunku planu symbolami kL, kD, kX, tereny dróg niepublicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem kW oraz chodniki i drogi pieszce;
 - 7) obiekty infrastruktury technicznej: magistrali wodociągowej oraz kolektora sanitarnego, z technicznymi strefami ochronnymi, oznaczone na rysunku planu symbolami graficznymi;
 - 8) zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej;
 - 9) zasady kształtowania ładu przestrzennego - wizualnego
 - 10) zasady ochrony środowiska na obszarze objętym planem.
- §3.** 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) symbole oznaczające przeznaczenie terenów;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 5) klasyfikacja ulic publicznych;
 - 6) trasa kolektora sanitarnego „Swarzędzkiego” oraz magistrali wodociągowej z techniczną strefą ochronną.
2. Przedstawione na rysunku planu przebiegi torów, jezdni i chodników oraz lokalizacje przejść dla pieszych ustala się jako zalecane.
- §4.** Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
- 1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
 - 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Poznania;
 - 3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć inne źródła prawa;
 - 4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1.000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 5) Parku Maltańskim - należy przez to rozumieć tereny zielone (parki, lasy, zieleńce), rekreacyjne i sportowe wokół Jeziora Maltańskiego znajdujące się na obszarze objętym uchwałą Nr LXXXV/982/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malta” w Poznaniu oraz zmiany uchwały Nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, z późniejszymi zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 87, poz. 2229);
 - 6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
 - 7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
 - 8) funkcji terenu - należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia podstawowego;
 - 9) obszarze, terenie - należy przez to rozumieć obszar lub teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 - 10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą się znajdować budynki, od linii rozgraniczającej terenu;
 - 11) powierzchni zabudowanej - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na określonym terenie w zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przy ziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;
 - 12) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy po kryty roślinnością w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy, oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną roślinność, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m²;
 - 13) zieleni na terenie - należy przez to rozumieć nie mniejszą niż określoną miejscowo lub procentowo, powierzchnię terenu biologicznie czynną;
 - 14) terenach zieleni - należy przez to rozumieć tereny pokryte trwale roślinnością drzewiastą, krzewami, pnączami, roślinami zielnymi lub trawą, przeznaczone na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, zdrowotne, dydaktyczne, estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, promenady, zieleń towarzyszącą na terenach usług;
 - 15) zadrzewieniach i zakrzewieniach - należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a także ich skupiska, wraz

z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej, jak pnącza, byliny, trawy;

- 16) terenach zieleni ogólnie dostępnej - należy przez to rozumieć tereny zieleni przeznaczone do ogólnego użytku;
- 17) zieleni izolacyjno - krajobrazowej - należy przez to rozumieć pasy zadrzewień i zakrzewień, w większości zimozielonych, stanowiące izolację wizualną;
- 18) „termach” - należy przez to rozumieć kompleks rekreacyjnych pływalni krytych i basenów otwartych z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami, związanych z wykorzystaniem wód termalnych;
- 19) istniejących elementach lub stanie zagospodarowania przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych) - należy przez to rozumieć stan istniejący w dniu wejścia w życie planu;
- 21) terenach usług sportu - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone dla uprawiania sportu wyczynowego, amatorskiego i rekreacyjnych ćwiczeń fizycznych, wyposażone w odpowiednie urządzenia plenerowe (boiska, korty, place, baseny itp.) i budynki (hale sportowe, pływalnie, obiekty odnowy biologicznej itp.), nawiązujące do charakteru dotychczasowego zagospodarowania i funkcji całego Parku Maltańskiego;
- 22) terenach usług turystyki i rekreacji - należy przez to rozumieć tereny z dużym udziałem zieleni, przeznaczone pod lokalizację obiektów służących celom wypoczynku, rozrywce, kulturze, profilaktyce leczniczej, obiektów hotelowo - konferencyjnych, restauracji, odnowy biologicznej, wyposażalni sprzętu sportowego i rekreacyjnego o zagospodarowaniu i funkcji nawiązującej do charakteru całego Parku Maltańskiego;
- 23) boiskach i urządzeniach do gier małych - należy przez to rozumieć plenerowe, służące rekreacji na wolnym powietrzu boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, powierzchnie i urządzenia do gry w kometkę, ringo, krykieta, minigolfa, ćwiczeń gimnastycznych itp. w większości kryte murawą;
- 24) akcencie urbanistycznym - należy przez to rozumieć element kompozycji urbanistycznej wyróżniający się z otoczenia określonymi cechami (np. wysokością, formą architektury, materiałem wykończenia), stanowiący dominantę przestrzenną.

§5. 1. Przyjmuje się określone zasady ochrony i warunki korzystania ze środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury miejskiej.

2. Uciążliwości związane z funkcjonowaniem urządzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, zabudową usługową i transportem nie mogą przekraczać, określonych przepisami szczególnymi, dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń i powodować innych negatywnych oddziaływań na środowisko.

3. Ustala się lokalizację inwestycji charakteryzujących się najlepszą dostępną techniką i organizacją funkcjonowania, gwarantujących dotrzymanie standardów jakości środowiska.

4. Dla przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz z zakresu turystyki i wypoczynku, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wymagać powinien sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych.

5. Warunki korzystania ze środowiska przyrodniczego ustala się następująco:

1) w zakresie ochrony gruntów wód gruntowych:

- a) dopuszcza się wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków komunalnych (wodociąg miejski, wykorzystanie odwiertu wód termalnych i odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej),
- b) zakazuje się zrzutu nieoczyszczonych wód deszczowych do wód otwartych i podziemnych,
- c) zatrzymanie ścieków deszczowych z terenu objętego planem, na terenie zlewni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- d) usuwanie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej, na wylocie której, należy zaprojektować urządzenia oczyszczające,
- e) odprowadzenie zużytych wód termalnych, po wstępnym oczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej lub rowem otwartym do rzeki Cybiny poniżej Jeziora Maltańskiego;

2) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego korzystanie w celach grzewczych z miejskiej sieci ciepłej lub stosowanie gazu, oleju opałowego oraz niekonwencjonalnych źródeł energii;

3) w zakresie gospodarki odpadami dopuszcza się jedynie zorganizowany sposób usuwania odpadów (gromadzenie w pojemnikach i wywożenie na wysypisko), zgodnie z przepisami szczegółowymi; zagospodarowanie mas ziemnych pochodzących z wykopów powinno mieć miejsce w miarę możliwości na działce inwestorskiej poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zielonych lub usuwanie ich na miejsce wskazane przez odpowiednie służby miejskie;

4) w zakresie ochrony zieleni:

- a) zachowanie zadrzewień, z wyjątkiem topoli, i ich uwzględnienie w przyszłym za gospodarowaniu terenie,
- b) w stosunku do drzew (z wyjątkiem topoli), rosnących na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę, których zachowanie ze względów na potrzeby zainwestowania jest niemożliwe, obowiązek przesadzenia ich w inne miejsce w granicach planu,
- c) w stosunku do skupisk i pojedynczych drzew - topoli, jeżeli ich zachowanie w przyszłym zagospodarowaniu terenu jest niemożliwe, obowiązują przepisy szczególne.

6. Ustala się następujące zasady ochrony akustycznej:

- 1) wyznacza się dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w środowisku zewnętrznym, zgodnie z przepisami szczególnymi;
 - 2) poziom dźwięku w środowisku zewnętrznym, ustalony dla źródeł hałasu zlokalizowanych na terenach objętych planem - wymaga podjęcia działań ochronnych, które muszą być zrealizowane w liniach rozgraniczających terenów, inwestycji i obiektów będących źródłem akustycznych oddziaływań ponadnormatywnych;
 - a) w celu zapewnienia ograniczenia emisji hałasu samochodowego z parkingów otwartych należy zrealizować je w technologii parkingów w zieleni, o wskaźniku pochłaniania podłoża $\alpha > 0.6$,
 - b) parkingi zlokalizowane na terenach 1US/UT i 3UT/kX, należy osłonić przegrodami z zieleni izolacyjno - krajobrazowej - wzdłuż zewnętrznych granic opracowania planu, w celu zapewnienia komfortu psychoakustycznego na terenach sąsiadujących z tymi parkingami poza granicami opracowania planu,
 - c) w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej ruchu samochodowego ulic 3kL i 4kL należy ograniczyć prędkość ruchu do $V = 30-40$ km/godz. lub/i zastosować tzw. cichą nawierzchni jezdni.
 7. Ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez urządzenia sportowe i rekreacyjne nie może sięgać do terenów mieszkaniowych, terenów usług zdrowia, nauki i oświaty.
 8. Na terenach objętych planem ustala się obowiązek uwzględnienia wymagań technicznych, wynikających z lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych w §10 uchwały.
 9. Ustala się zachowanie ciągłości istniejących sieci infrastruktury technicznej, dopuszczając możliwość ich przełożenia.
- 2) zagospodarowanie terenu obiektami budowlanymi i zadrzewieniami należy zaprojektować z uwzględnieniem przebiegu magistrali wodociągowej i kolektora deszczowego, zgodnie z wymaganiami technicznymi, określonymi przepisami szczególnymi;
 - 3) maksymalna powierzchnia zabudowana - 30%;
 - 4) minimalna powierzchnia zieleni - 25%, przy czym co najmniej 15% powierzchni terenu 1US/UT stanowić powinny zadrzewienia;
 - 5) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m;
 - 6) dopuszcza się wszelkie formy rozwiązań dachowych;
 - 7) obsługa komunikacyjna zjazdami z ulicy 3kL i drogi niepublicznej 1kW;
 - 8) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, w ilości uwzględniającej zapotrzebowanie na miejsca postojowe zgodnie z programem usług na terenie 1US/UT i 2US/UT, jednak nie mniej niż 500 miejsc dla samochodów osobowych;
 - 9) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych wewnątrz kubatury budynków, pod powierzchnią lub na powierzchni terenu;
 - 10) miejsca postojowe na powierzchni terenu winny być urządzone jako parking „zielony” o nawierzchni z „kratki trawnikowej”, z pasami zadrzewień oddzielających każde dwa rzędy miejsc postojowych;
 - 11) konieczność zapewnienia dojazdu dla autokarów do budynków świadczących usługi sportu, turystyki i rekreacji;
 - 12) przy obiektach, których funkcja wymaga obsługi pojazdami ciężarowymi, obowiązek zorganizowania miejsc przeładunku na własnej działce, w ilości odpowiadającej potrzebom obiektu;
 - 13) dopuszcza się budowę ogrodzenia o wysokości do 1,8 m, odpowiadającego formą i materiałem zabudowie kubaturowej, - ażurowego, co najmniej od wysokości 0,5 m nad poziomem terenu, uzupełnionego pnączami lub żywopłotem; poszczególne przesłta ogrodzenia nie mogą stwarzać wizualnej przeszkody;
 - 14) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić lokalizację stacji transformatorowej, zgodnie z ustaleniami §10 ust. 6;
 - 15) dopuszcza się podział terenu na pola inwestycyjne przy uwzględnieniu funkcji terenu i związanych z nimi obiektów budowlanych.
4. Ustala się tereny usług sportu oraz usług turystyki i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 2US/UT - tereny „term”.
 5. Na terenie 2US/UT ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

§6. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) US - tereny usług sportu;
- 2) UT - tereny usług turystyki i rekreacji;

2. Ustala się tereny usług sportu oraz usług turystyki i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1US/UT, 2US/UT.

3. Na terenie 1US/UT ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:

- 1) zabudowę należy kształtować uwzględniając nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na rysunku planu; poza linią zabudowy mogą być lokalizowane miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autokarów oraz dopuszcza się lokalizację od strony ulicy 3kL, w odległości nie mniejszej niż 8 m od krawędzi jezdni, obiektów dla świadczenia

usług parkingowych; obiekty te nie mogą przekraczać wysokości 4,5 m i powierzchni łącznie 200 m², a formą i stylem nawiązywać powinny do obiektu o przeznaczeniu podstawowym;

- 1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja pływalni krytych z basenami sportowymi pływackimi, do skoków oraz ośrodka sportowo - rekreacyjnego typu „aquapark”, również o profilu balneoklimatycznym, wykorzystującego właściwości lecznicze, rehabilitacyjne i rekreacyjne wód termalnych, a więc: pływalni krytych jak i basenów otwartych na wolnym powietrzu z różnorodnymi urządzeniami służącymi rekreacji wodnej (zjeżdżalnie, „morska fala”, trampolina, masaże wodne itp.);
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu tj. restauracji, kawiarni, obiektów lecznictwa profilaktycznego i odnowy biologicznej, obiektów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych na otwartym powietrzu nie związanych z wodą np. boisk i urządzeń do gier małych;
 - 3) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych w przypadku jednorazowych imprez kulturalnych i sportowych, w tym przekryć namiotowych lub powłok pneumatycznych nad basenem treningowym, pod warunkiem zachowania istniejącej i wymaganej planem powierzchni zieleni;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) pływalni krytych z basenami sportowymi 13 m,
 - b) pływalni krytej „aquaparku” 13 m,
 - c) pozostałych obiektów „aquaparku” oraz zaplecza technicznego - administracyjnego i obsługi basenów sportowych - 10 m,
 - d) dopuszcza się, jeżeli wymaga tego konstrukcja urządzeń sportowych i rekreacyjnych (np. zjeżdżalnie, trampoliny), wyższą wysokość części obiektów budowlanych wymienionych jednak nie więcej niż 15 m;
 - 5) sytuowanie obiektów budowlanych przy zachowaniu linii zabudowy określonych na rysunku planu i uwzględnieniu w zagospodarowaniu zasady, że pływalnie kryte z basenami sportowymi zlokalizowane będą od strony terenu 2kk, a obiekty „aquaparku” od strony jeziora;
 - 6) dopuszcza się usytuowanie ściany budynku na linii rozgraniczającej terenów 2US/UT i kX;
 - 7) poza południową linią zabudowy, ale w odległości nie mniejszej niż 5 m od granic terenu, mogą być lokalizowane obiekty małej architektury, niewielkie urządzenia budowlane służące utrzymaniu porządku, a także rekreacji na otwartym powietrzu, boiska i urządzenia do gier małych;
 - 8) dla obiektów „aquaparku”:
 - a) wymóg zastosowania świetlika dachowego okrągłego z możliwością wentylacji,
 - b) wymóg lekkiej konstrukcji szkieletowej przeszklonej lub wypełnionej innym materiałem budowlanym przezroczystym, od strony jeziora na całej powierzchni elewacji budynku;
 - 9) dopuszcza się zaprojektowanie pływalni krytych z basenami sportowymi i „aquaparku” jako jednej funkcjonalnej całości;
 - 10) maksymalna powierzchnia zabudowana - 55%;
 - 11) minimalna powierzchnia zieleni - 30%, przy czym co najmniej 20% powierzchni terenu 2US/UT stanowić powinny zadrzewienia, z zastrzeżeniem jak w §5 ust. 5 pkt 4;
 - 12) dopuszcza się wszelkie formy rozwiązań dachowych, z zastrzeżeniem pkt 8;
 - 13) obsługa komunikacyjna zjazdami z drogi niepublicznej 2kW, przy czym miejsce wjazdu i wejścia na teren „term” winno być wyeksponowane akcentem urbanistycznym (np. reprezentacyjna brama);
 - 14) dla pojazdów obsługi technicznej i celów przeciwpożarowych dopuszcza się dojazd drogą niepubliczną wyznaczoną - jak na rysunku planu - w przedłużeniu ul. Komandoria;
 - 15) miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autobusów należy zapewnić na terenie 1US/UT, zgodnie z ust. 3 pkt 8;
 - 16) przy obiektach, których funkcja wymaga obsługi pojazdami ciężarowymi, ustala się obowiązek zorganizowania miejsc przeładunku na własnej działce, w ilości odpowiadającej potrzebom obiektu;
 - 17) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić lokalizację stacji transformatorowych, zgodnie z ustaleniami §10 ust. 6;
 - 18) dopuszcza się budowę ogrodzenia, o wysokości do 1,8 m, odpowiadającego formą i materiałem zabudowie kubaturowej, -ażurowego co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, uzupełnionego pnączami lub żywopłotem, podkreślającego główne wejście piesze na teren „aquaparku” od strony północnej i południowej; poszczególne przęsła ogrodzenia nie mogą stwarzać wizualnej przeszkody, podkreślać powinny ekspozycję kompleksu „term”;
 - 19) jako dopuszczalne użytkowanie ustala się realizację usług turystyki i rekreacji o określonych wyżej zasadach, bez wymogów wykorzystania wód termalnych;
 - 20) utrzymanie w sposób nie kolidujący z projektowaną zabudową istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania, z zastrzeżeniem §10 ust. 4 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 4;
 - 21) dopuszcza się podział terenu na pola inwestycyjne przy uwzględnieniu funkcji terenu i związanych z nimi obiektów budowlanych;
 - 22) w przypadku podziału na pola inwestycyjne, ustalona w pkt 10 maksymalna powierzchnia zabudowana, stanowi odpowiednio 35% dla pola inwestycyjnego pływalni sportowych krytych i 20% dla pola inwestycyjnego „aquaparku”.
6. Dopuszcza się połączenie obiektów budowlanych na terenie 1US/UT i 2US/UT powyżej wysokości kondygnacji przyziemia, ponad terenem 2kk, w strefie określonej na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, pod warunkiem zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu kolejki i usytuowania przystanku; wysokość ewentualnego łącznika nie może przekraczać 10 m.

7. Ustala się teren usług turystyki i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 3UT/kX.
8. Na terenie 3UT/kX ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:
- 1) przeznaczenie podstawowe terenu: hotel, obiekt konferencyjny, obiekty kubaturowe związane z turystyką i rekreacją;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu tj. restauracji, kawiarni, obiektów odnowy biologicznej, obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, na otwartym powietrzu np. boisk i urządzeń do gier małych;
 - 3) maksymalna powierzchnia zabudowana - 30%;
 - 4) minimalna powierzchnia zieleni - 45% powierzchni terenu;
 - 5) maksymalna wysokość zabudowy 11 m w przypadku dachu płaskiego i 13 m w przypadku dachu innego niż płaski;
 - 6) obsługa komunikacyjna zjazdami z ulicy 1kD i drogi publicznej 2kW;
 - 7) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości uwzględniającej zapotrzebowanie na miejsca postojowe zgodnie z programem usług na terenie 3UT/kX, jednak nie mniej niż 250 miejsc dla samochodów osobowych;
 - 8) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych wewnątrz kubatury budynków, pod powierzchnią lub na powierzchni terenu;
 - 9) przy obiektach hotelowych - wymagane zapewnienie dojazdu dla autokarów oraz minimum 1 miejsce postojowe dla autokarów na każde 50 łóżek hotelowych;
 - 10) miejsca postojowe na powierzchni terenu winny być urządzone jako parking „zielony”, o nawierzchni z „kratki trawnikowej”, z pasami zadrzewień oddzielających każde dwa rzędy miejsc postojowych;
 - 11) przy obiektach, których funkcja wymaga obsługi pojazdami ciężarowymi, ustala się obowiązek zorganizowania miejsc przeładunku na własnej działce, w ilości odpowiadającej potrzebom obiektu;
 - 12) dopuszcza się usytuowanie ściany budynku na linii rozgraniczającej terenów 3UT/kX i 1kX;
 - 13) dopuszcza się budowę ogrodzenia o wysokości do 1,8 m, odpowiadającego formą, kolorystyką i materiałem zabudowie kubaturowej, - ażurowego co najmniej od wysokości 0,5 m nad poziomem terenu, uzupełnionego pnączami lub żywopłotem, poszczególne przęsła ogrodzenia nie mogą stwarzać wizualnej przeszkody, podkreślać powinny efekt łączenia zabudowy z zielenią i jeziorem;
 - 14) dopuszcza się lokalizację dominanty urbanistycznej w miejscu oznaczonym symbolem na rysunku planu, zintegrowanej z bryłą budynku w postaci: świetlika, wyniesienia połaci dachowej, zastosowania odmiennego detalu architektonicznego; wysokość nie może przekraczać 15 m, a powierzchnia w rzucie poziomym 400 m²;
 - 15) lokalizacja budynków przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy:
 - a) oznaczonej na rysunku lit. a, dla zabudowy części mieszkalnej obiektu hotelowego, o wysokości podanej w pkt 5,
 - b) oznaczonej na rysunku lit. b, dla zabudowy części przyziemia obiektu hotelowego i/lub obiektów wymienionych w pkt 2, o maksymalnie 1 kondygnacji i 4,5 m wysokości;
 - 16) lokalizacja budynków w nawiązaniu do osi kompozycyjnej równoległej do toru regatowego;
 - 17) dopuszcza się odchylenie osi kompozycyjnej budynków o 20° pod warunkiem nawiązania do linii brzegowej Jeziora Maltańskiego na odcinku pomiędzy ul. Wileńska, a projektowanym przejściem pieszym oznaczonym symbolem 1kX;
 - 18) preferuje się dla budynku hotelowego tarasowe kształtowanie elewacji południowej z uwzględnieniem wysokiej jakości rozwiązań detalu architektonicznego;
 - 19) bryła budynku hotelowego, a w szczególności jego elewacja od strony jeziora, powinny podkreślać horyzontalny charakter zabudowy;
 - 20) w przypadku budynku hotelowo - konferencyjnego składającego się z kilku brył, poszczególne elewacje od strony południowej należy kształtować jako element harmonijnej całości północnej ekspozycji jeziora i w nawiązaniu do osi kompozycyjnej;
 - 21) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić lokalizację stacji transformatorowej, zgodnie z ustaleniami §10 ust. 6.
9. Dopuszcza się połączenie obiektów budowlanych na terenie 2US/UT i 3UT/kX powyżej wysokości kondygnacji przyziemia, ponad terenem 1kX, w strefie określonej na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, pod warunkiem zapewnienia bezkolizyjnego przejścia pieszego; wysokość ewentualnego łącznika nie może być wyższa niż łączone obiekty.
10. Dopuszcza się wydzielenie z terenu 3UT/kX ciągu pieszego i pasa infrastruktury technicznej jako poszerzenie terenu 1kX.
11. Na terenach 2US/UT i 3UT/kX dopuszcza się, pod warunkiem nienaruszenia istniejących zadrzewień, z zastrzeżeniem jak w §5 ust. 5 pkt 4, realizację systemu wodnego - otwarty kanał z kaskadowymi stawami, dla odprowadzenia zużytych wód z „term maltańskich” wyłącznie o parametrach nie przekraczających dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń dla wód kl. II, zgodnie z przepisami szczególnymi.
- §7. 1.** Ustala się teren zieleni ogólnie dostępnej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.
2. Na terenie ZP ustala się zagospodarowanie zielenią o charakterze parkowym (zadrzewienia, powierzchnie trawiaste).
3. Na terenie ZP dopuszcza się lokalizację urządzeń do wypoczynku biernego: ławki, altany, znaki informacyjne, obiektów małej architektury: obiektów służących utrzymaniu po-

rzędu oraz plenerowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych przeznaczonych do rekreacji czynnej i biernej, dróg pieszych i rowerowych, a także urządzeń infrastruktury technicznej.

4. W ramach prowadzonych remontów i modernizacji sieci uzbrojenia technicznego należy uwzględniać maksymalną ochronę zadrzewień.

5. Wymaga się wyznaczenia dróg pieszych pokazanych na rysunku planu, w tym drogi pieszej na przedłużeniu osi terenu 1kX, z zastrzeżeniem ustaleń §6 ust. 10 oraz §10 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2.

6. W przedłużeniu ul. Komandoria, w kierunku terenu 2US/UT, dopuszcza się - zgodnie z rysunkiem planu - wyznaczenie, nie wydzielonej liniami rozgraniczenia, jezdni niepublicznej dla obsługi technicznej i celów przeciwpożarowych.

7. Na terenie ZP dopuszcza się, w granicach działki nr 32/4, lokalizację ujęcia służącego poborowi wód termalnych.

8. Dla urządzeń technicznych ujęcia, o którym mowa w ust. 7, ustala się ich lokalizację w budynku o wysokości maksymalnej 4,5 m i powierzchni maksymalnej 80 m² wykonanego w kształcie rotundy lub graniastosłupa o podstawie wielokąta foremnego (o liczbie boków nie mniejszej niż 6), z elewacją z cegły ceramicznej lub/i szkła, przekrytego dachem stożkowym lub namiotowym o kącie nachylenia połaci 30°, wykonanym z dachówki ceramicznej lub przeszklonym.

9. Dla potrzeb ujęcia, o którym mowa w ust. 7, dopuszcza się wydzielenie działki o po wierzchni maksymalnej 200 m² z możliwością wykonania ogrodzenia ażurowego o wysokości nie przekraczającej 1,5 m uzupełnionego żywopłotem.

10. Na terenie ZP dopuszcza się, pod warunkiem nienaruszenia istniejących zadrzewień, z zastrzeżeniem jak w §5 ust. 5 pkt 4, realizację systemu wodnego - otwarty kanał z kaskadowymi stawami, dla odprowadzenia zużytych wód z „term maltańskich” wyłącznie o parametrach nie przekraczających dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń dla wód kl. II zgodnie z przepisami szczególnymi.

§8. 1. Ustala się przeznaczenie pod infrastrukturę transportową terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami z pierwszą literą „k”, dla których ustala się:

- 1) zakaz zabudowy kubaturowej, poza wyjątkami wskazanymi w ust. 2;
- 2) obowiązek zagospodarowania urządzonej zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;
- 3) obowiązek uwzględnienia wymagań technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionych w §10 i pokazanych na rysunku wymienionym w §1 ust. 3 pkt 2;
- 4) minimalne wymagane wyposażenie i parametry - wg ust. 2, przy czym:
 - a) symbole kL i kD odpowiadają klasom publicznych ulic: lokalnej i dojazdowej zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - b) symbol kk oznacza tereny kolejki wąskotorowej „Mal-tanka”,
 - c) symbol kW oznacza teren zdefiniowanej planem drogi niepublicznej,
 - d) symbol kX oznacza wydzieloną liniami rozgraniczenia drogę pieszą,
 - e) niezależnie od określenia szerokości linii rozgraniczenia jako minimalnej rysunek planu ustala w niektórych przypadkach większe szerokości pasa drogowego; w szczególności dotyczy to poszerzeń przy skrzyżowaniach,
 - f) ustalane lokalizacje oraz szerokości jezdni, chodników i zadrzewienia dotyczą odcinków między skrzyżowaniami,
 - g) zalecaną geometrię i rozmieszczenie poszczególnych elementów zagospodarowania w pasach drogowych, tj. torów, przystanków, jezdni, chodników, przejść dla pieszych, przedstawia rysunek planu; dopuszcza się zmianę geometrii i rozmieszczenia, pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych planem elementów i ich minimalnych parametrów.
2. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami z pierwszą literą „k”.

Symbol	Nazwa	Szerokość w liniach rozgraniczenia	Szerokość jezdni	Szerokość chodnika	Dostępność	Inne
2kk	Mal-tanka	wg rys. planu	brak	patrz treść kol. „Inne”	na przystanku	Kolejka dziecięca. Odcinek ul. Komandoria - ul. Trocka. Przystanek „Ptyś” - przewidziany do likwidacji. Wymagana budowa nowego przystanku o lokalizacji pokazanej na rysunku planu. Nad rejonem przystanku dopuszcza się połączenie obiektów budowlanych przewidzianych na terenach 1US/UT i 2US/UT, zgodnie z wymogami §6 ust.6. Wymagany chodnik szerokości min. 2,25 m, między projektowanym przystankiem i Parkiem Tysiąclecia. Dopuszcza się przejazdy i przejścia przez tory, pokazane na rysunku planu

3kk	Maltanka	wg rys. planu	brak	brak	na przystanku	Kolejka dziecięca. Odcinek ul. Trocka - ul. Wileńska. Przystanek „Balbinka” - do modernizacji. Dopuszcza się przejazdy i przejścia przez tory, pokazane na rysunku planu
3kL	Trocka	min. 20,0 m	6,0 m	2 x min. 2,0 m	bez ograniczeń	Na jezdni między skrzyżowaniami z 2kW i 1kW zalecany jeden kierunek ruchu - zgodnie z rysunkiem planu. Po stronie wschodniej wymagany szpaler drzew
4kL	projektowana	min. 17,0 m	6,0 m	min. 3,0 m po str. Pn min. 2,0 m po str. pd	bez ograniczeń	brak
1kD	Wileńska	15,0 - 22,0 m	5,5 - 6,0 m	2 x min. 2,0 m	bez ograniczeń	W rejonie dojścia do przystanku „Balbinka” - poszerzenie chodnika do min. 5,0 m. Przy jezdni zatoka postojowa szerokości 5,0 m na min. 70 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
1kX	projektowana	8,0 m	brak	min. 3,0 m	bez ograniczeń	Wymagane minimum dwa szpalery drzew lub żywopłotów. W strefie określonej na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się połączenie obiektów budowlanych przewidzianych na terenach 2US/UT i 3UT/kX, zgodnie z §6 ust. 9. Dopuszcza się poszerzenie pasa terenu 1kX, zgodnie z §6 ust. 10. W przypadku poszerzenia terenu - wymagane zagospodarowanie zielenią ozdobną
1kW	projektowana	wg rys. planu	min. 6,0 m	2 x min. 3,0 m	bez ograniczeń	Ogólnie dostępna droga niepubliczna. Na jezdni zalecany jeden kierunek ruchu - zgodnie z rysunkiem planu. Wymagane poszerzenie jezdni na łukach o promieniu mniejszym niż 40 m i w rejonie zatrzymywania pojazdów przy wejściach do obiektów na terenie 1US/UT
2kW	projektowana	wg rys. planu	min. 6,0 m	2 x min. 3,0 m	bez ograniczeń	Ogólnie dostępna droga niepubliczna. Na jezdni zalecany jeden kierunek ruchu - zgodnie z rysunkiem planu. Wymagane poszerzenie jezdni na łukach o promieniu mniejszym niż 40 m i w rejonie zatrzymywania pojazdów przy wejściach do obiektów na terenach 2US/UT i 3UT/kX

§9. 1. W zakresie kształtowania ładu przestrzenno - wizualnego i przestrzeni ogólnie dostępnej wyklucza się lokalizację reklam wolno stojących na terenach zieleni publicznej ogólnie dostępnej, oraz w miejscach, w których zasłaniałyby one panoramę lub bezpośredni wgląd na Jezioro Maltańskie.

2. Wprowadzanie tablic informacyjnych dopuszczalne jest pod warunkiem ich harmonii z otoczeniem, nie ograniczania swobody ruchu pieszych i pojazdów, zapewnienia pól widoczności oraz dostosowania wielkością i kolorystyką do miejsca, gdzie mają być zlokalizowane.

§10. 1. Ustala się podłączenie istniejących i projektowanych obiektów do miejskich sieci infrastruktury technicznej.

2. W celu prowadzenia niezbędnych zabiegów konserwacyjnych i prac modernizacyjnych, ustala się konieczność zapewnienia gestorom poszczególnych sieci stałego dostępu do terenów, na których położone są sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie uzbrojenia terenu w sieć wodociagową ustala się:

- 1) zachowanie i możliwość modernizacji istniejącej magistrali wodociagowej „wschodniej” o średnicy $\varnothing$ 1.000 mm wraz ze strefą ochronną wynoszącą 8,00 m od zewnętrznej ścianki magistrali, której przebieg pokazano na rysunku planu;

- 2) budowę przewodu wodociągowego $\varnothing$ 300 mm na terenach 3kL i 4kL;
- 3) budowę wewnętrznych sieci wodociągowych podłączonych do sieci miejskiej;
- 4) zdefiniowanie średnic projektowanych przewodów na etapie projektów budowlanych.

4. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:

- 1) zachowanie i możliwość modernizacji istniejącego kolektora sanitarnego „Swarzędzkiego” o średnicy $\varnothing$ 1.400 mm, $\varnothing$ 1.200 mm którego przebieg pokazano na rysunku planu;
- 2) budowę kanału sanitarnego o średnicy $\varnothing$ 300 mm na terenach: 1kX, 1kW, 2kW, 2kk, 3kL, 4kL i ZP;
- 3) zmianę przebiegu istniejącego kanału sanitarnego biegnącego przez teren 2US/UT, poprzez wykonanie kanału na terenach 2kk, 1kW i 2kW i włączenie go do kanału wymienionego w pkt 2 lub budowę nowego kanału na terenach 2US/UT i ZP w sposób nie kolidujący z projektowaną zabudową;
- 4) zachowanie i modernizację innych istniejących kanałów sanitarnych;
- 5) budowę wewnętrznych sieci kanalizacyjnych podłączonych do sieci miejskiej;
- 6) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyłącznie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i włączenie jej do istniejących kolektorów;
- 7) zdefiniowanie średnic projektowanych kanałów na etapie projektów budowlanych;
- 8) możliwość budowy rowu otwartego na terenach 2US/UT, 3UT/kX i ZP, z przepustami pod terenami 2kk i 1kX, do odprowadzenia zużytych wód termalnych poza zlewnię Jeziora Maltańskiego.

5. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:

- 1) zachowanie i modernizację istniejących kanałów deszczowych w liniach rozgraniczających ulic;
- 2) budowę kanału deszczowego o średnicy $\varnothing$ 800 mm na terenach: 1kX, 1kW, 2kW, 2kk, 3kL i ZP z odprowadzeniem ścieków deszczowych poza zlewnię Jeziora Maltańskiego;
- 3) budowę kanału deszczowego o średnicy $\varnothing$ 300 mm, $\varnothing$ 500 mm na terenach 3kL i 4kL;
- 4) zmianę przebiegu istniejącego kanału deszczowego biegnącego przez teren 2US/UT poprzez wykonanie kanału na terenach 2kk, 1kW i 2kW i włączenie go do kanału wymienionego w pkt 2 lub budowę nowego kanału na terenach 2US/UT i ZP w sposób nie kolidujący z projektowaną zabudową;
- 5) zastąpienie istniejącego kanału deszczowego $\varnothing$ 600 mm na terenach 3UT/kX, 2kW, 3kk, 1kD, ZP i częściowo 3kL,

poprzez skierowanie zużytych wód deszczowych do projektowanego kanału deszczowego $\varnothing$ 800 mm, wymienionego w pkt 2;

- 6) zdefiniowanie średnic projektowanych kanałów na etapie projektów budowlanych.

6. W zakresie elektroenergetyki ustala się:

- 1) lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV na podstawie wstępnego bilansu zapotrzebowanej mocy elektrycznej na obszarze planu:
 - a) po jednej na terenach 1US/UT i 3 UT/kX,
 - b) dwóch na terenie 2US/UT;
- 2) możliwość zaprojektowania stacji transformatorowych jako wolnostojących lub wbudowanych w inne budynki; grunty pod stacje wolnostojące należy wydzielić w postaci samodzielnych działek wielkości działki 70 - 100 m² przygotowanych do materialnego przejęcia przez gestora sieci z całodobowym dostępem dla jego służb eksploatacyjnych i możliwością dojazdu ciężkiego sprzętu; w przypadku realizacji stacji wbudowanych w inne budynki, pomieszczenia przeznaczone na stacje transformatorowe na leży zlokalizować w poziomie przyziemia oraz zapewnić całodobowy dostęp dla służb eksploatacyjnych gestora sieci i możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu;
- 3) zasilanie planowanych stacji transformatorowych liniami kablowymi SN-15 kV - prowadzonymi w istniejących i planowanych ciągach komunikacyjnych - w oparciu o warunki techniczne przyłączenia określone na wniosek inwestora przez gestora sieci na etapie opracowań szczegółowych.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

- 1) obsługę terenów oznaczonych w planie symbolami 1US/UT, 2US/UT i 3UT/kX projektowanym gazociągiem, włączonym do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia g 250 w ul. Warszawskiej;
- 2) poprowadzenie planowanego gazociągu średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających ulicę oznaczonej symbolem 3kL;
- 3) możliwość wykorzystania gazu do celów bytowo - gospodarczych i do celów grzewczych.

8. W zakresie telekomunikacji ustala się:

- 1) rozbudowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w istniejących ciągach komunikacyjnych i budowę nowej w ciągach planowanych;
- 2) lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych w liniach rozgraniczających ulic oraz wewnątrz terenów ze swobodnym dostępem z drogi publicznej.

9. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się możliwość zasilania projektowanej zabudowy z miejskiej sieci ciepłej.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§11. Dla regulacji stanów terenowo - prawnych i poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości wskazane jest łączenie działek gruntu w działki budowlane - pola inwestycyjne odpowiadające poszczególnym funkcjom terenów, wynikających z niniejszej uchwały.

§12. W zakresie ochrony cennych obiektów zabytkowych ustala się, że jakiegokolwiek prace ziemne prowadzone na terenach oznaczonych na rysunku planu jako stanowiska archeologiczne wymagają powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków.

§13. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

- 1) 0% w odniesieniu do gruntów, których jedynym właścicielem jest Miasto Poznań;

- 2) 30% dla pozostałych gruntów.

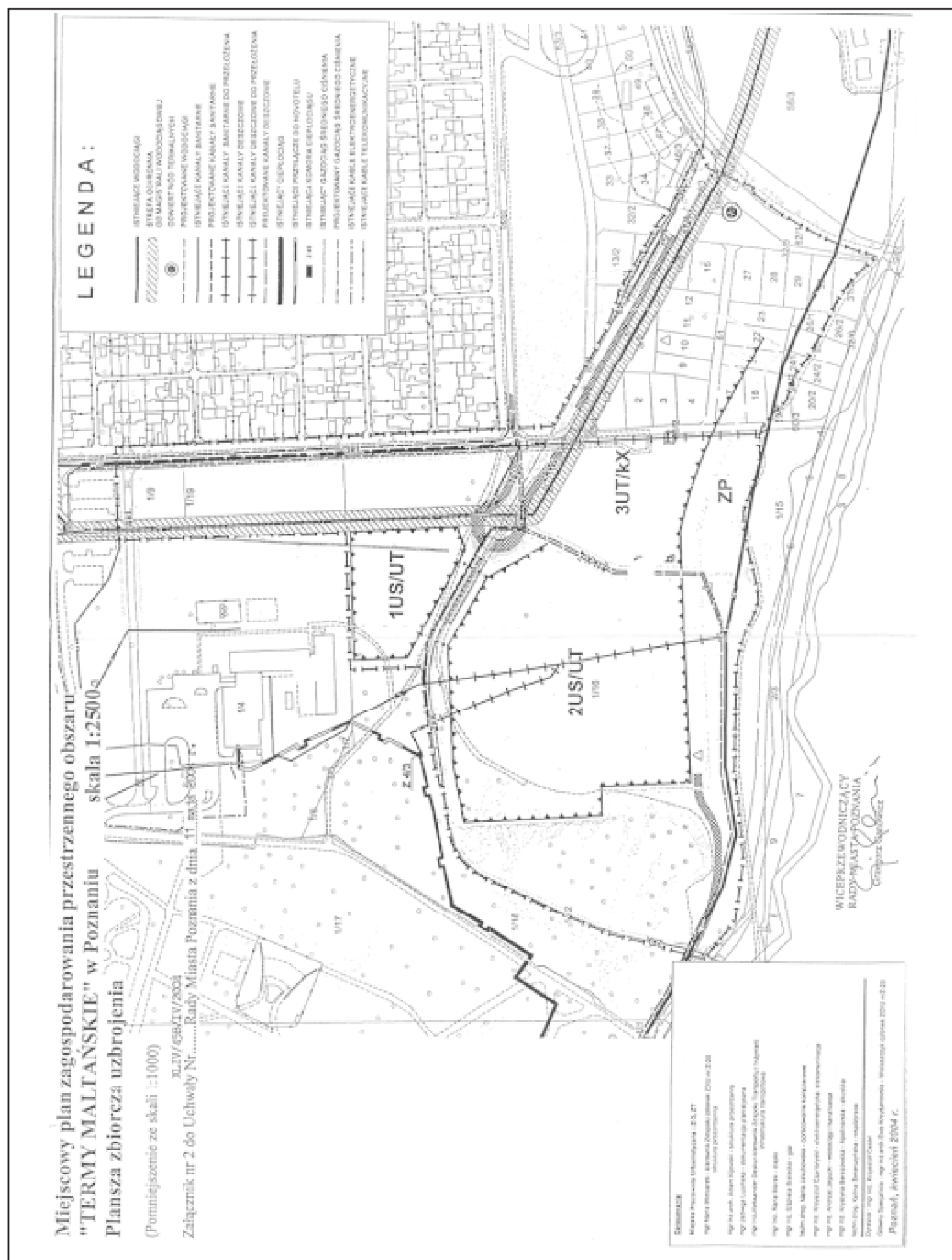
§14. Na obszarze określonym w §1 ust. 2 traci moc uchwała Nr LXXXV/982/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malta” w Poznaniu oraz zmiany uchwały Nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 87, poz. 2229).

§15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) *Grzegorz Ganowicz*





2247

UCHWAŁA Nr XLIV/459/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 11 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kolektor Łężyńka - PIV” w Poznaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 14 poz. 124, z 2000 Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 i Nr 25 poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Miasta Poznania uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kolektor Łężyńka - PIV” w Poznaniu.

§1. Plan obejmuje fragment obszaru Szczepankowa położony w południowo - wschodniej części Poznania, wzdłuż projektowanej ulicy po śladzie kolejki wąskotorowej.

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:2.000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Celem planu jest wyznaczenie terenu niezbędnego dla budowy przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego i zbiornika retencyjnego na cieku Łężyńka.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§3. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) teren przepompowni ścieków oznaczony na planie symbolem NO;
- 2) tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na planie symbolem kD, kW;

§4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- a) symbole oznaczające przeznaczenie terenów,
- b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania,
- c) klasyfikacja ulic, szerokość linii rozgraniczających ulic.

2. Symbole liniowe określające przebieg projektowanego uzbrojenia są określone jako orientacyjne na przekroju ulic.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

§5. Dla terenu przepompowni ścieków sanitarnych NO ustala się:

1. Usytuowanie przepompowni na wydzielonej, ogrodzonej działce.
2. Konieczność zabezpieczenia przed awaryjnym wyciekami ścieków do gruntu.
3. Konieczność dwustronnego zasilania w energię elektryczną oraz zainstalowania agregatu prądotwórczego.
4. Zagospodarowanie działki zielenią niską i wysoką, szczególnie przy jej granicach.
5. Zakaz lokalizacji na działce innych obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem przepompowni.

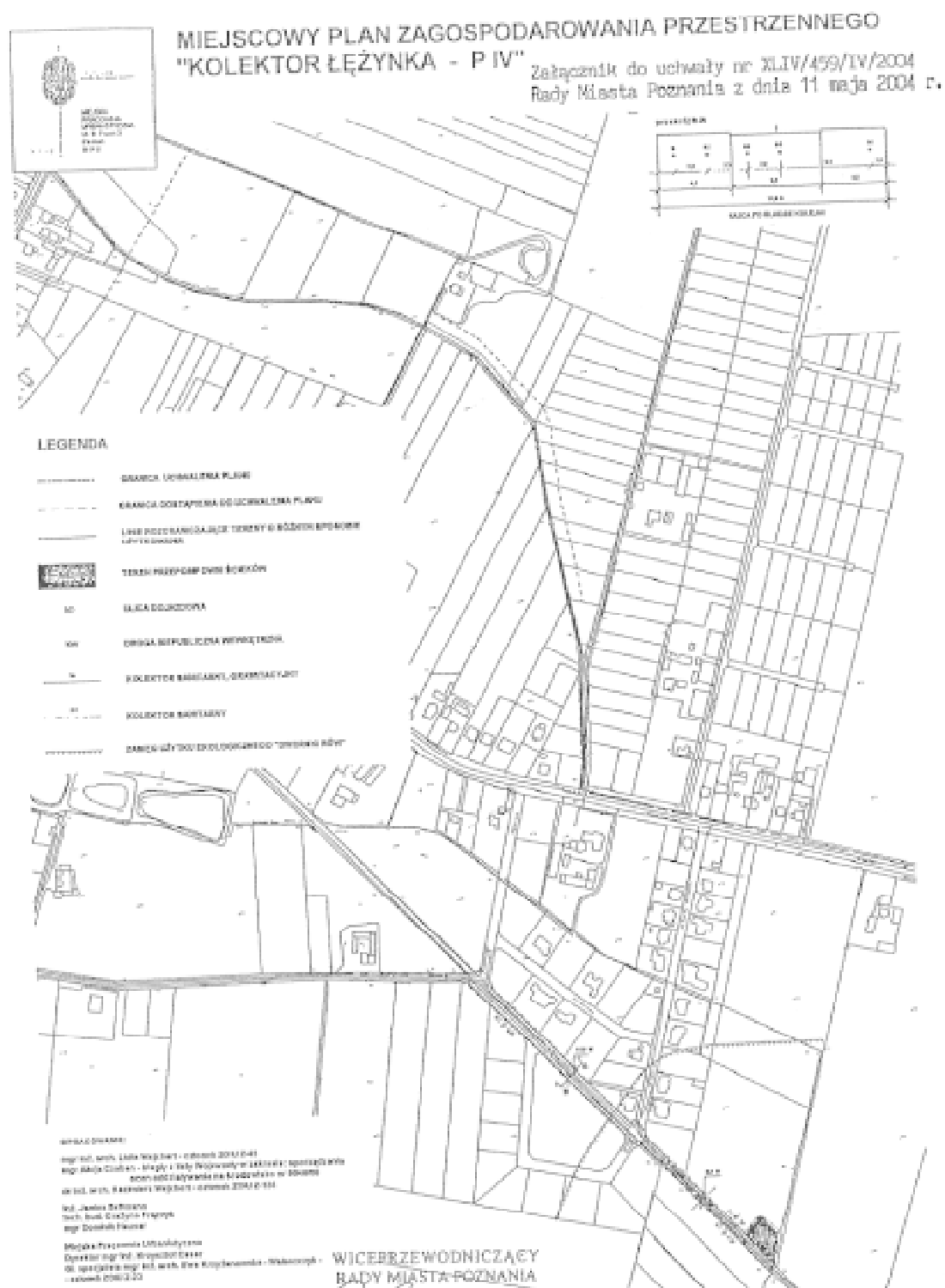
§6. Dla terenów urządzeń i tras komunikacyjnych ustala się:

1. kD - ulica dojazdowa - projektowana pośladzie kolejki wąskotorowej,
kW - droga niepubliczna (wewnętrzna) do obsługi przepompowni.
2. Szerokość ulicy i drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających wg rysunku planu.
3. Ustala się dostępność drogi wewnętrznej wyłącznie dla pojazdów związanych z obsługą techniczną przepompowni. Budowa, oznakowanie, utrzymanie i zarządzanie drogą wewnętrzną należy do właściciela terenu.

§7. w zakresie obsługi infrastrukturą techniczną ustala się: Szczegółowe określenie usytuowania kolektora sanitarnego i rurociągu tłocznego przedstawiono na przekroju poprzecznym ulicy.

§8. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1. Na fragmencie planu położonym w obrębie użytku ekologicznego „Dworski Rów” obowiązuje racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody i kultury zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Poznania Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 r.
2. Realizacja przepompowni i drogi wewnętrznej wymaga zajęcia terenów rolnych 0,11 ha klasy LIV.



ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§9. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0% dla całego obszaru.

§10. Odstępuje się od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych

na rysunku planu, o którym mowa w §1 ust. 2, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

2248

UCHWAŁA Nr XX/177/2004 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Urząd Gminy w Rokietnicy, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

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, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958, Dz.U. z 2001 r. Nr 12 poz. 136, Dz.U. z 2002 r. Nr 125 poz. 1371, Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721), Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych i dróg wewnętrznych:

- za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni:
 - a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 3,00 zł,
 - b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 5,00 zł,
 - c) przy zajęciu pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł,
- za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych: za zajęcie 1 m² - 3,00 zł,
- za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajęcie 1 m² - 2,00 zł, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż

24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§2. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

- za 1 m² rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł,
 - za 1 m² powierzchni reklamy - 2,00 zł, przy czym zajęcie pasa drogowego przez krótszy czas niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
- §3.** Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
- na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.) - 100,00 zł,
 - poza obiektami mostowymi:

- a) gdy inwestorem i właścicielem urządzenia jest gmina - 0,50 zł,
- b) w pozostałych przypadkach - 20,00 zł.

Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Zajęcie pasa drogowego przez krótszy okres niż 1 miesiąc jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 miesiąc.

§4. Za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w §1 i §2 o powierzchni mniejszej niż 1 m² pobiera się opłatę jak za 1 m².

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr inż. Witold Bajerlein

2249

UCHWAŁA Nr XX/190/2004 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/133/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Lesznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 oraz Nr 200, poz. 1953), Rada Miejska Leszna uchwala się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XIV/133/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Lesznie wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 otrzymuje brzmienie:

„Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie pobiera się poprzez sprzedaż biletów:

- a) za pomocą urządzeń - parkomatów lub
- b) za pomocą bileterów lub
- c) w punktach handlowych”.

2. §4 otrzymuje brzmienie:

1) „Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie pobiera się od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem przypadających w tych dniach dni świątecznych, w godzinach:

- a) od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00,
- b) w soboty od 10.00 do 14.00.

2) Upoważnia się Prezydenta miasta Leszna do czasowego zawieszania poboru opłat w Strefie w szczególnie uzasadnionych przypadkach”.

3. §5 otrzymuje brzmienie:

„1) Oprócz opłat, o których mowa w §3 wprowadza się dodatkowo następujące miesięczne opłaty abonamentowe:

- a) abonament dla mieszkańców posesji zlokalizowanych w Strefie w wysokości:
 - 30,00 zł na pierwszy pojazd,
 - 10,00 zł na każdy następny pojazd,
- b) abonament dla pozostałych użytkowników parkingów w Strefie w wysokości:
 - 150,00 zł na pierwszy pojazd,
 - 50,00 zł na każdy następny pojazd.

3) Dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu, o którym mowa w pkt 1 lit. a są:

- a) dokument stwierdzający zameldowanie w Strefie,
- b) dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada prawo jego własności.

4) Dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu, o którym mowa w pkt 1 lit. b jest dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada prawo jego własności.

5) Abonamenty, o których mowa w pkt 1 a wydawane są na dany pojazd i określoną ulicę w Strefie.

6) Abonamenty, o których mowa w pkt 1 b wydawane są na dany pojazd i obowiązują w całej Strefie.

7) Abonamenty nie gwarantują miejsca parkingowego.”

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
(-) *Wojciech Rajewski*

2250

DECYZJA Nr OPO-4210-30(2)/2004/588/I/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 23 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660) i art. 47 ust. 1 i 2 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959), na wniosek Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. z siedzibą w Śremie, zawarty w piśmie Nr OŻ-TM/361/4395/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r., posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 630262070, zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, postanawiam: zmienić decyzję Nr OPO-820/588-A/6/2003/I/AS z dnia 6 czerwca 2003 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez Odlewnię Żeliwa „Śrem” S.A. z siedzibą w Śremie i ustalić okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego X_w dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła do dnia 31 sierpnia 2004 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z dnia 13 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/243/588/U/OT-5/98/JK ze zmianą z dnia 26 maja 2003 r., Nr WCC/243A/588/W/OPO/2003/AJ, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła. Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/588-A/6/2003/I/AS z dnia 6 czerwca 2003 r. i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 114 z dnia 1 lipca 2003 r., poz. 2115. Okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego X_w , określającego projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej

w pierwszym roku stosowania taryfy, ustalono do dnia 31 lipca 2004 r. co zgodnie z §28 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053) - jest równoznaczne z okresem stosowania taryfy. W dniu 18 czerwca 2004 r. na wniosek strony (pismo Nr OŻ-TM/361/4395/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pierwszej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Przedmiotowy wniosek uzasadniło prowadzonymi rozmowami z potencjalnym odbiorcą, które mogą wpłynąć na zmianę zakresu działalności objętej koncesją oraz trwającymi uzgodnieniami korekt planów remontowych, dotyczącymi okresu obowiązywania nowej taryfy. Jednocześnie w dniu 18 czerwca 2004 r. Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla ciepła i energii elektrycznej. Wszczęte w takim terminie postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, nie pozwoli na wprowadzenie jej w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r., z uwagi na terminy wynikające z art. 47 ust 2 i 4 ustawy oraz występujące obecnie terminy publikacji w dzienniku urzędowym. Zgodnie z treścią art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W związku z powyższym za uwzględnieniem wniosku przemawia słuszny interes strony, a zmianie decyzji nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne. W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

- oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana decyzji zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

2251

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WCC/411C/1157/W/OPO/2004/AJ

W dniu 23 czerwca 2004 r. na wniosek Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Gostyniu, ul. Fabryczna 2, 63-800 Gostyń, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić warunki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 29 października 1998 r. Nr WCC/411/1157/U/OT-5/98/MJ, zmienioną decyzjami z dnia 16 grudnia 2002 r. Nr WCC/411A/1157/W/OPO/2002/AJ oraz z dnia 14 kwietnia 2003 r. Nr WCC/411B/1157/W/OPO/2003/AJ udzielono przedsiębiorcy Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Gostyniu, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. Pismem z dnia 7 maja 2004 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę ww. decyzji. W uzasadnieniu wniosku poinformował, iż decyzją Zarządu Spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. cukrownia w Kościanie nie będzie już prowadzić kampanii cukrowniczej. W związku z powyższym w sposób trwały zostały wyłączone z eksploatacji 2 kotły parowe typu OR-32 o łącznej osiągalnej mocy cieplnej 47,5 MW_t. Zatem do

produkcji ciepła wykorzystywane będą 2 kotły parowe typu ERm 6,5 i S-4 o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 10,5 MW_t. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 29 października 1998 r. Nr WCC/411/1157/U/OT-5/98/MJ ze zmianami, którą to decyzją udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła.

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

2252

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE ZA 2003 r.

Budżet Gminy na rok 2003 uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2003 r. w kwotach:

- dochody - 7.369.000 zł,
- wydatki - 8.233.480 zł

i deficyt budżetowy w wysokości 864.480 zł.

W ciągu roku kwoty te ulegały zmianie ze względu na wpływające zawiadomienia, które miały wpływ na zmianę naszego budżetu i tak:

I. Zmiany dotacji na zadania zlecone:

Zwiększono plan o:

- wypłaty zasiłków z opieki społecznej - 3.700 zł,
- oświetlenie ulic - 56.702 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających i referendum - 12.531 zł,
- wyprawki szkolne (książki i przybory) - 5.454 zł,
- usuwanie klęsk żywiołowych - 22.936 zł.

Razem 101.323 zł.

Po zmianach plan dotacji na zadania zlecone wynosił 421.359 zł.

II. Subwencje:

Zwiększono plan:

- subwencja oświatowa - 108.248 zł,
- subwencja rekompensująca - 19.459 zł.

Zmniejszono plan:

- subwencja ogólna - 260 zł.

Po zmianach plan roczny subwencji to kwoty:

- subwencja oświatowa - 2.429.871 zł,
- subwencja ogólna - 957.865 zł,
- subwencja rekompensująca - 149.911 zł.

III. Udział w podatku dochodowym:

Zmniejszono plan o kwotę - 11.674 zł.

IV. Dotacje celowe na zadania własne:

- dożywianie dzieci w szkołach - 30.603 zł,
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów - 1.311 zł,
- środki dla komisji (podwyższanie kwalifikacji nauczycieli) - 468 zł,

V. SAPARD:

Zmniejszenia planu:

- na budowę linii wodociągowej - 65.761 zł,
- na budowę drogi - 21.903 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków - 139.777 zł.

VI. Inne zwiększenia:

- przeprowadzenie szkoleń mieszkańców - 31.696 zł,
- sprzedaż nieruchomości po weterynarii - 52.901 zł.

Zmniejszenia:

- plan środków ze Stowarzyszenia - 200.000 zł.

VII. Ponadplanowe dochody - 52.900 zł.

Po wszystkich powyższych zmianach plan dochodów w roku 2003 wyniósł 7.328.534 zł. w tym: plan dotacji na zadania zlecone - 421.359 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2003 W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI PRZEDSTAWIA SIĘ JAK NIŻEJ:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 r. – w zł	Wykonanie za 2003 r. – w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.018	1.443
	01095		Pozostała działalność	7.018	1.443
		069	Wpływy z różnych opłat	7.018	1.443
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388.121	385.370
	40002		Dostarczenie wody	388.121	385.370
		083	Wpływy z usług	159.141	175.687
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228.980	209.683
600			Transport i łączność	159.515	159.516
	60016		Drogi publiczne gminne	159.515	159.516
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159.515	159.516

700			Gospodarka mieszkaniowa	120.465	123.279
	70005		Gospod gruntami i nieruchomościami	120.465	123.279
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67.564	70.378
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	52.901	52.901
750			Administracja publiczna	35.100	35.100
			W tym zadania zlecone	35.100	35.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.100	35.100
			W tym zadania zlecone	35.100	35.100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.100	35.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.067	13.042
			W tym zadania zlecone	13.067	13.042
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	536	515
			W tym zadania zlecone	536	515
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536	515
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.276	3.276
			W tym zadania zlecone	3.276	3.276
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.276	3.276
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym zadania zlecone	9.255	9.251
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.255	9.251
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym zadania zlecone	2.500	2.500
	75414		Obrona cywilna w tym zadania zlecone	2.500	2.500
		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	2.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.003.626	972.127
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.456	7.979
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.397	7.561
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.059	418
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207.961	227.629
		031	Podatek od nieruchomości	198.370	201.143
		032	Podatek rolny	530	355
		033	Podatek leśny	6.100	6.785
		034	Podatek od środków transportowych	0	12.905
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	537	4.967
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.424	1.474
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	308.829	291.544
		031	Podatek od nieruchomości	196.252	186.690
		032	Podatek rolny	25.200	23.590
		033	Podatek leśny	26.700	27.931
		034	Podatek od środków transportowych	29.241	29.780
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.634	699
		037	Podatek od posiadania psów	477	100
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.031	4.497
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.806	14.961
		069	Wpływy z różnych opłat	1.125	1.802
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.363	1.494

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57.494	65.626
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	6.379	12.719
		048	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.000	52.907
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	412.886	379.349
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	406.747	377.830
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.139	1.519
	758		Różne rozliczenia	3.542.647	3.541.866
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.429.871	2.429.871
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.429.871	2.429.871
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	957.865	957.865
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	957.865	957.865
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	149.911	149.911
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149.911	149.911
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000	4.219
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	0	-108
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-90
		092	Pozostałe odsetki	5.000	4.417
	801		Oświata i wychowanie w tym zadania zlecone	41.987	41.987
			W tym zadania zlecone	2.934	2.934
	80101		Szkoły podstawowe	34.630	34.630
			W tym zadania zlecone	2.934	2.934
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie (związkom gmin) ustawami	2.934	2.934
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.696	7.696
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.000	24.000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2.422	2.422
		083	Wpływy z usług	2.422	2.422
	80195		Pozostała działalność	4.935	4.935
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.935	4.935
	853		Opieka społeczna	341.659	340.016
			W tym zadania zlecone	311.056	311.055
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.616	6.616
			W tym zadania zlecone	6.616	6.616
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie (związkom gmin) ustawami	6.616	6.616
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228.167	228.267
			W tym zadania zlecone	228.167	228.167
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228.167	228.167
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.017	8.016
			W tym zadania zlecone	8.017	8.016
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.017	8.016
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	42.800	42.800
			W tym zadania zlecone	42.800	42.800
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie (związkom gmin) ustawami	42.800	42.800
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.936	22.936
			W tym zadania zlecone	22.936	22.936
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie (związkom gmin) ustawami	22.936	22.936

	85395		Pozostała działalność	33.123	31.381
			W tym zadania zlecone	2.520	2.520
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz gminie (związkom gmin) ustawami	2.520	2.520
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.603	28.861
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.600	33.669
	85404		Przedszkola	30.600	33.669
		083	Wpływy z usług	30.600	33.669
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.640.229	80.008
			W tym zadania zlecone	56.702	56.702
		069	Wpływy z różnych opłat	7.000	7.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	16.304	16.306
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.560.223	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56.702	56.702
			W tym zadania zlecone	56.702	56.702
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz gminie (związkom gmin) ustawami	56.702	56.702
926			Kultura fizyczna i sport	2.000	230
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.000	230
		083	Wpływy z usług	2.000	230
			Razem	7.328.534	5.730.153
			W tym dotacje na zadania zlecone	421.359	421.333

Rolnictwo i łowiectwo - w dziale tym na plan roczny 7.018 zł wykonano dochody w kwocie 1.443 zł co stanowi 18,68% z tego:

- wpłaty za kwity pochodzenia zwierząt - 1.315 zł,
- wpłaty za kolczyki - 128 zł.

Niskie wykonanie powyższych pozycji spowodowane zostało zmniejszeniem ich. Opłaty te inkasuje lekarz weterynarii.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - w planie zakładano wpływy z tytułu sprzedaży wody, wpłaty mieszkańców za podłączenie do linii wodociągowej i środki z SAPARDU. Realizacja tych wpływów przedstawia się jak niżej:

- wpłaty mieszkańców za wodę - 175.687 zł,
- wpłaty za podłączenie do sieci wodociągowej mieszkańców wsi Kraszewice A Podlas - 9.700 zł,
- wpłaty mieszkańców wsi Jelenie (partycypacja w kosztach przygotowania dokumentacji budowy linii wodociągowej we wsi Jelenie) - 1.000 zł,
- przekazane środki z SAPARDU na budowę linii wodociągowej - 198.980 zł.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 388.121 zł. a wykonanie stanowi kwotę 385.367 zł. Na niewykonanie planu dochodów miały wpływ niższe wpłaty mieszkańców wsi Podlas za podłączenie do sieci. Planowano po 1.000 zł od gospodarstwa, wpłacono po 600 zł. i to jeszcze nie wszyscy uiszcili. Na koniec roku pozostało do uregulowania 1.000 zł. Na uwagę zasługują w tym dziale zaległości za pobór wody. Należności na dzień 31.12.2003 r. wyniosły 37.389 zł w tym zaległości, których termin wpłaty minął wynoszą 26.391 zł. Wystawiono

285 upomnień. Sprawy windykacji tych należności zajęli się pracownicy. Docierają do dłużników - 9 osobom rozłożono na raty. Pozostali indywidualnie są rozpatrywani, a opornym będzie odcinana woda.

Transport i łączność - dochody w tym dziale pochodzą ze środków SAPARD i wynoszą 159.516 zł, wykonane są w 100%.

Gospodarka mieszkaniowa - na plan 120.465 zł dochody wykonano w kwocie 123.279 zł. Czynsze dzierżawne pomimo, że plan jest wykonany to zaewidencjonowano należności w kwocie 5.724 zł w tym zaległości 3.717 zł. Z kwoty tej większość jest wpłacona. W dalszym ciągu pozostała nie załatwiona sprawa BOREX-u - 3.267 zł. Do wyjaśnienia czynsz Janasa za 1 m-c, Wojciechowskiego - 133 zł i gabinetu stomatologicznego - 426 zł.

Administracja publiczna - dochody w tym dziale planowane były w kwocie 35.100 zł wykonane są w 100%. Była to dotacja na zadania zlecone.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w dziale tym w całości dochody stanowiły dotacje z budżetu państwa i tak:

- na aktualizację spisu wyborców otrzymaliśmy kwotę - 515 zł,
- na wybory uzupełniające - 3.276 zł,
- na przeprowadzenie referendum - 9.251 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody wynoszą kwotę 2.500 zł i jest to dotacja na zadania zlecone.

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz -podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 75616 - wpływy jak wyżej lecz od osób fizycznych,
- 75618 - wpływy z opłaty skarbowej,
- 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Cały dział zamyka się kwotą 972.127 zł na plan roczny 1.003.626 zł. Wykonanie% wynosi 96,86%. W poszczególnych § przedstawia się jak niżej:

Rozdział 75601 - dochody z tytułu podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej wyniosły 7.561 zł na plan 11.397 zł. Realizacja okazała się niższa niż plan. Dochody te na nasze konto przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległości w pozycji tej wynoszą 11.933 zł. Windykacją w tym wypadku zajmuje się Urząd Skarbowy. W rozdziale tym w §091 dochody stanowią odsetki od tegoż podatku i wyniosły one 418 zł na plan 5.059 zł. Odsetki są nie wykonane dlatego, że ich wysokość została obniżona i w pozycji tej zawyżono plan.

Rozdział 75615 - dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 207.961 zł a wykonano 227.629 zł. z tego:

Podatek od nieruchomości - na plan 198.370 zł wykonanie wynosi 201.143 zł. Natomiast przypis stanowi kwotę 230.222 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 29.175 zł. z tego:

- SUW Kraszewice - zaległość ta figuruje niezmienna od kilku lat w wysokości 11.339 zł. Spółdzielnia ta została zlikwidowana. Kombajn znajduje się w miejscowym GS-ie pozostałe maszyny u indywidualnych rolników. Natomiast zaległy podatek figuruje w naszych zapisach.
- SKR Kuźnica Grabowska - firma upadająca. Jest decyzja o sprzedaży majątku. O ile do tego dojdzie to z uzyskanych środków będzie zapłacony podatek. Zaległość to suma 7.691 zł.
- Fabryka Obuwia - w zakładzie tym w dalszym ciągu działa syndyk upadłościowy. Nasza należność od tego zakładu jest na odległym miejscu ściągальności, dlatego w dalszym ciągu czekamy na wpłatę. Zaległy podatek wynosi 3.012 zł.
- GS „SCH” Kraszewice, PIAMAX Kraszewice i ELKO ich zadłużenie na koniec roku wynosiło 7.133 zł. Kwoty te zostały do dnia dzisiejszego uregulowane.

Podatek rolny - przypis tego podatku wynosił 355 zł i taka jest wpłata. Plan ustalono w wysokości 530 zł i w tym wypadku został on zawyżony. Zaległości nie ma.

Podatek leśny - uregulowany został w 100%. Plan wynosił 6.100 zł. Przypis wyniósł 6.797 zł a wpłaty 6.785 zł. Zaległości stanowią kwotę 12 zł.

Podatek od środków transportowych - w rozdziale tym do końca 2002 podatek nie występował. W roku 2003 firma ELKO zarejestrowała pojazdy i w związku z tym podatek uregulowano w całości w kwocie 12.905 zł. Planu nie było.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony plan tego podatku wynosił 537 zł. Przypis stanowi kwotę 4.181 zł a wpłaty dokonane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wynoszą 4.967 zł. W pozycji tej występuje nadpłata podatku w kwocie 786 zł. Plan został zaniżony.

Odsetki - na plan 2.424 zł wykonanie wynosi 1.474 zł. Przypis jest znacznie wyższy czyli 9.233 zł. Kwota ta została naliczona od wszystkich zaległości powstałych od dnia przypisu.

Rozdział 75616 - wpływy tego rozdziału na plan 308.829 zł wynoszą 291.544 zł. Przypis wszystkich podatków 443.142 zł. Zaległości są bardzo wysokie, jest to kwota 153.179 zł. W poszczególnych § wygląda to jak niżej:

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny - planowany był w łącznej kwocie zobowiązania pieniężnego 248.152 zł a wpływy wyniosły 238.211 zł. Dochody te wykonano w 96%. Zaległości to suma 47.125 zł. W roku 2003 wystawiono i wysłano do podatników 385 upomnień. Tytułów wystawiono 12 sztuk na kwotę 9.145 zł. Ściągальność tytułów jest bardzo niska i w roku 2003 wyniosła zaledwie 1.272 zł. Brak skuteczności ze strony Komornika.

Podatek od środków transportowych - na plan roczny 29.241 zł dochody wyniosły 29.780 zł a przypis 115.180 zł. Zaległość stanowi kwotę 85.400 zł i jest to najwyższa pozycja do ściągальcia w naszym budżecie. Brak skuteczności w tym wypadku ze strony pracowników.

Podatek od spadków i darowizn - plan ustalono w kwocie 2.634 zł. Wykonanie wynosi 699 zł a przypis 1.116 zł. Zaległości to kwota 417 zł. Wpływy tego podatku realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Windykacją również zajmuje się Urząd Skarbowy. Plan w podatku tym został zawyżony.

Podatek od posiadania psów - jak i w poprzednim § plan zawyżony, gdyż realizacja okazała się dużo niższa i wpływy wyniosły zaledwie 100 zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - na plan 3.031 zł. wykonano 4.497 zł są to opłaty za wydane pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i handlowe, rozszerzenie działalności i inne zmiany w tym zakresie. W tej pozycji plan został zaniżony.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - przekazywany jest na nasze konto dochodów przez Urzędy Skarbowe. Realizacja okazała się niższa niż zakładano. Na plan 22.806 zł wykonano 14.961 zł. Zaległości wynoszą 50 zł i tu plan zawyżono i to dużo.

Wpływy z różnych opłat - są to opłaty za wydane decyzje na zabudowę terenu w kwocie 1.702 zł i za sprzedaż używanego komputera 100 zł. Razem wpływy 1.802 zł na plan 1.125 zł.

Odsetki - plan ustalono w kwocie 1.363 zł. Dochody z tego tytułu wyniosły 1.494 zł. Przypis jest wysoki i stanowi kwotę 21.681 zł. Są to przypisane odsetki od wszystkich zaległości podatkowych osób fizycznych. Zaległości wynoszą 20.187 zł.

Rozdział 75618 - w rozdziale tym mieszczą się wpływy z tytułu opłaty skarbowej i opłaty z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych i tak:

- dochody z opłaty skarbowej realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Plan został wykonany w 200%. Wpływy stanowią kwotę 12.719 zł na plan 6.379 zł.
- opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu uiszczono w kwocie 52.907 zł na plan roczny 51.000 zł.
- odsetki - w pozycji tej planowano dochód w kwocie 115 zł. Wykonanie jest zerowe.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan tego podatku ustalony został na podstawie pisma MF w wysokości 406.747 zł. Wpływy w stosunku do planu jak zwykle są niższe i wynoszą 377.830 zł. Przekazano nam mniej niż zakładano o 28.917 zł. Na co nie mamy wpływu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych - przekazane podatki przez Urzędy Skarbowe wynoszą łącznie 1.519 zł a plan wynosił 6.139 zł. Jak widać trudno przewidzieć jakie wysokie będą wpływy z tego tytułu.

Różne rozliczenia - na dochody tego działu składają się wszystkie subwencje i tak:

- część oświatowa - 2.429.871 zł,
- część podstawowa - 957.865 zł,
- część rekompensująca - 149.911 zł.

Wszystkie powyższe pozycje wykonano w 100%. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i tu na plan 5.000 zł. dochody stanowią kwotę 4.417 zł. Poza tym w §035 i §091 wykonanie jest minusowe i wynosi -195 zł. Sumę tą Urząd Skarbowy potrącił sobie jako opłatę za czynności administracyjne związane ze ściągalskością podatków.

Cały dział na plan 3.542.647 zł zamyka się kwotą 3.541.866 zł.

Oświata i wychowanie - dochody tego działu ogółem wynoszą 41.987 zł i taki też plan. W poszczególnych rozdziałach wygląda to następująco:

80101 - Szkoły Podstawowe - wpływy wyniosły sumę 34.630 zł:

- na wyprawki szkolne, zakup podręczników dla pierwszoklasistów otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 2.934 zł,
- na opłacenie wykładowców, którzy zajmowali się szkoleniem mieszkańców wsi wpłynęła kwota z Agencji 7.696 zł,
- na zakupy inwestycyjne w tym wypadku sprzęt komputerowy otrzymaliśmy środki również z Agencji w kwocie 24.000 zł.

80113 - Dowozy - w rozdziale tym zaewidencjonowano dochody w kwocie 2.422 zł (i taki był plan) z tytułu usługi autokaru. Dowóz dzieci na obóz nad morze.

80195 - dochody tego rozdziału wynoszą kwotę 4.935 zł. i jest to dotacja celowa przeznaczona na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Opieka społeczna - na dochody tego działu składają się wyłącznie dotacje i tak:

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej otrzymaliśmy - 6.616 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze - 228.167 zł,
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 8.016 zł,
- na utrzymanie TOPS - 42.800 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 22.936 zł,
- na wyprawki szkolne - 2.520 zł,
- na dożywianie dzieci - 28.861 zł

Razem - 339.916 zł

Poza tym w §097 zaewidencjonowano 100 zł jako wpływy roku poprzedniego, zwrot zasiłku przez inny Urząd wypłacony z naszego budżetu.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody tego działu są to środki pochodzące z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Wpłaty miesięcznie wynoszą po 45 zł za jedno dziecko. Przeznaczona są na utrzymanie kuchni. W roku 2003 była to suma 33.669 zł.

Gospodarka komunalna - w dziale tym planowane dochody to kwota 1.640.229 zł a wykonanie zaledwie 80.008 zł.

Rozdział 90001:

- wpływy ze sprzedaży specyfikacji na budowę oczyszczalni ścieków wyniosły - 7.000 zł,
- zwrot środków z Zakładów Energetycznych na podłączenie oczyszczalni ścieków - 16.306 zł.

Nie wpłynęły natomiast środki na koniec roku budżetowego z SAPARDU na budowę oczyszczalni ścieków, pomimo iż mieliśmy podpisaną umowę z Agencją. Cała kwota w wysokości 1.560.223 zł na nasze konto przekazana została dopiero w pierwszych dniach miesiąca stycznia roku bieżącego.

Rozdział 90015 - dotacja na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych przekazana z Wojewódzkiego Urzędu w Poznaniu wyniosła 56.702 zł.

Kultura fizyczna i sport - planowane dochody z tytułu wypożyczenia sali gimnastycznej wynosiły 2.000 zł. Wpływy okazały się dużo niższe i jest to zaledwie 230 zł.

Razem dochody na plan 7.328.534 zł wykonane zostały w kwocie 5.730.153 zł. Jest to 78,18%. Na tak niską realizację mają wpływ nie przekazane środki z SAPARD i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Drugą stronę naszego budżetu stanowią wydatki, które na plan 9.786.764 zł wykonane zostały w kwocie 8.218.771 zł w pełnej szczegółowości przedstawiają się jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 r. - w zł	Wykonanie za rok 2003 - w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	21.515	20.694
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20.000	19.926
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440	440
		4300	Zakup usług pozostałych	19.560	19.486
	01030		Izby Rolnicze	515	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	515	0
	01095		Pozostała działalność	1.000	768
		4300	Zakup usług pozostałych	1.00	768
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450.419	446.079
	40002		Dostarczanie wody	450.419	446.079
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.229	8.428
		4260	Zakup energii	129.190	128.511
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.140
		4480	Podatek od nieruchomości	23.400	23.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.992	69.992
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków bezzwrotnych, pochodzących z Unii Europejskiej	198.980	198.980
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.628	3.628
600			Transport i łączność	307.242	246.939
	60016		Drogi publiczne gminne	307.242	246.939
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.477	5.405
		4300	Zakup usług pozostałych	7.717	7.245
		4430	Różne opłaty i składki	523	523
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.810	71.051
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków bezzwrotnych, pochodzących z Unii Europejskiej	159.515	159.515
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.200	3.200
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.587	41.432
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.977	6.822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.277	3.277
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.545
	70095		Pozostała działalność	34.610	34.610
		4300	Zakup usług pozostałych	34.610	34.610
750			Administracja publiczna	933.298	924.718
			W tym zadania zlecone	35.100	35.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.100	35.100
			W tym zadania zlecone	35.100	35.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dla pracowników ewidencji ludności i kierownika USC)	29.167	29.167
			W tym zadania zlecone	29.167	29.167
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.215	5.215
			W tym zadania zlecone	5.215	5.215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718	718
			W tym zadania zlecone	718	718
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.650	29.774
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.750	2.750
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.300	21.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.207
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.974
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	503
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	842.548	835.939

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	3.860
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.169	477.040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.321	33.321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.204	84.094
		4120	Składki na fundusz pracy	12.305	12.305
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	72.392	71.488
		4260	Zakup energii	25.000	22.877
		4300	Zakup usług pozostałych	85.117	83.656
		44 10	Podróże służbowe krajowe	22.000	21.206
		4430	Różne opłaty i składki	8.500	8.047
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000	11.505
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.540	6.540
	75095		Pozostała działalność	24.000	23.905
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.200	17.127
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800	6.778
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.067	13.042
			W tym zadania zlecone	13.067	13.042
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	536	515
			W tym zadania zlecone	536	515
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80	74
			W tym zadania zlecone	80	74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11
			W tym zadania zlecone	11	11
		4300	Zakup usług pozostałych	445	430
			W tym zadania zlecone	445	430
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.276	3.276
			W tym zadania zlecone	3.276	3.276
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.108	2.107
			W tym zadania zlecone	2.108	2.107
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	10
			W tym zadania zlecone	10	10
		4120	Składki ba Fundusz Pracy	2	2
			W tym zadania zlecone	2	2
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	854	855
			W tym zadania zlecone	854	855
		4300	Zakup usług pozostałych	56	56
			W tym zadania zlecone	56	56
		44 10	Podróże służbowe krajowe	246	246
			W tym zadania zlecone	246	246
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9.255	9.251
			W tym zadania zlecone	9.255	9.251
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.317	6.313
			W tym zadania zlecone	6.317	6.313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	107
			W tym zadania zlecone	107	107
		4120	Składki ba Fundusz Pracy	9	9
			W tym zadania zlecone	9	9
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.059	2.059
			W tym zadania zlecone	2.059	2.059
		4300	Zakup usług pozostałych	672	672
			W tym zadania zlecone	672	672
		44 10	Podróże służbowe krajowe	91	91
			W tym zadania zlecone	91	91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.603	74.632
			W tym zadania zlecone	2.500	2.500
	75403		Jednostki terenowe policji	1.500	1.497
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.497
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71.603	70.635
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.129	11.130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895	895
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	33.833	33.739
		4260	Zakup energii	3.000	2.181
		4300	Zakup usług pozostałych	18.126	18.070

		4410	Podróże służbowe krajowe	570	570
		4430	Różne opłaty i składki	4.050	4.050
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500
			W tym zadania zlecone	2.500	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500
			W tym zadania zlecone	2.500	2.500
757			Obsługa długu publicznego	97.000	96.152
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97.000	96.152
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	97.000	96.152
801			Oświata i wychowanie	2.580.591	2.579.216
			W tym zadania zlecone	2.934	2.934
	80101		Szkoły podstawowe	1.674.851	1.671.297
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79.223	79.223
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.934	2.934
			W tym zadania zlecone	2.934	2.934
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.011.829	1.011.430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.494	68.494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.466	194.394
		4120	Składki na fundusz pracy	26.331	26.331
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.039	137.011
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.964	1.964
		4260	Zakup energii	13.857	13.857
		4300	Zakup usług pozostałych	50.203	50.160
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.538	2.538
		4430	Różne opłaty i składki	834	834
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.399	59.399
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.740	25.728
	80104		Przedszkola	73.849	73.849
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.634	5.634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.535	48.535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.699	3.699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.328	10.328
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992	992
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	58	58
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.903	2.903
	80110		Gimnazja	695.223	695.212
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.554	35.554
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421.993	421.993
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.722	27.722
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.245	83.245
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.350	11.350
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	55.267	55.267
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.534	1.534
		4260	Zakup energii	7.640	7.640
		4300	Zakup usług pozostałych	22.736	22.735
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.073	2.073
		4430	Różne opłaty i składki	299	299
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.810	25.810
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	128.498	127.688
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110	110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.141	33.141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.096	2.088
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.962	6.962
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836	836
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.984	40.248
		4300	Zakup usług pozostałych	42.673	42.612
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	995
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	676	676
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.235	3.235
		4300	Zakup usług pozostałych	2.755	2.755
		4410	Podróże służbowe krajowe	480	480

	80195		Pozostała działalność	4.935	4.935
		4300	Zakup usług pozostałych	468	468
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.467	4.467
85 1			Ochrona zdrowia	52.040	50.975
	85111		Szpitałe ogólne	1.000	1.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000	1.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.040	49.975
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.050	1.050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.325	1.325
		4120	Składki na fundusz pracy	60	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.469	12.380
		4300	Zakup usług pozostałych	34.850	33.874
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.286	1.286
853			Opieka społeczna	433.255	423.050
			W tym zadania zlecone	311.0569	311.055
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.616	6.616
			W tym zadania zlecone	6.616	6.616
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.616	6.616
			W tym zadania zlecone	6.616	6.616
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	253.479	253.479
			W tym zadania zlecone	228.167	228.167
		3110	Świadczenia społeczne	247.045	247.045
			W tym zadania zlecone	221.733	221.733
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.434	6.434
			W tym zadania zlecone	6.434	6.434
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.188	1.175
		3110	Świadczenia społeczne	1.188	1.175
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.017	8.016
			W tym zadania zlecone	8.017	8.016
		3110	Świadczenia społeczne	8.017	8.016
			W tym zadania zlecone	8.017	8.016
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	82.296	74.543
			W tym zadania zlecone	42.800	42.800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	510	453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.587	47.533
			W tym zadania zlecone	35.568	35.568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	4.022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.010	9.292
			W tym zadania zlecone	6.360	6.360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.372	1.251
			W tym zadania zlecone	872	872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.986
		4260	Zakup energii	1.200	772
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.005
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.964	2.876
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.353	1.353
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.500	8.804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.443	1.375
		4300	Zakup usług pozostałych	8.057	7.429
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.936	22.936
			W tym zadania zlecone	22.936	22.936
		3110	Świadczenia społeczne	22.936	22.936
			W tym zadania zlecone	22.936	22.936
	85395		Pozostała działalność	49.223	47.481
			W tym zadania zlecone	2.520	2.520
		3110	Świadczenia społeczne	49.123	47.381
			W tym zadania zlecone	2.520	2.520
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228.673	228.660
	85404		Przedszkola	228.173	228.160
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.344	10.344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.408	145.408
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.462	10.462

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.140	28.140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.753	3.753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.723	12.711
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	413	413
		4260	Zakup energii	4.161	4.161
		4300	Zakup usług pozostałych	3.602	3.601
		4410	Podróże służbowe krajowe	238	238
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.929	8.929
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.442.743	2.963.798
			W tym zadania zlecone	56.702	56.702
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.278.884	2.800.718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259	259
		4260	Zakup energii	5.256	5.256
		4300	Zakup usług pozostałych	5.270	5.270
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.707.876	1.229.710
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków bezzwrotnych, pochodzących z Unii Europejskiej	1.560.223	1.560.223
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000	2.624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.150
		4300	Zakup usług pozostałych	500	474
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158.859	158.859
			W tym zadania zlecone	56.702	56.702
		4260	Zakup energii	123.602	123.602
			W tym zadania zlecone	43.616	43.616
		4300	Zakup usług pozostałych	35.257	35.257
			W tym zadania zlecone	13.086	13.086
	90095		Pozostała działalność	2.000	1.597
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.197
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.331	56.325
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7.414	7.413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.357	3.357
		4300	Zakup usług pozostałych	4.057	4.056
	92116		Biblioteki	48.917	48.912
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110	110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.666	29.666
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.424	2.424
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.829	5.829
		4120	Składki na fundusz pracy	786	786
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.857	3.852
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.656	3.656
		4260	Zakup energii	1.393	1.393
		4300	Zakup usług pozostałych	412	412
		4410	Podróże służbowe krajowe	108	108
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	676	676
926			Kultura fizyczna i sport	53.400	53.059
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53.400	53.059
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25.658	25.658
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.924	8.901
		4260	Zakup energii	800	613
		4300	Zakup usług pozostałych	13.614	13.483
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.020	4.020
		4430	Różne opłaty i składki	384	384
			Razem	9.786.764	8.218.771
			W tym zadania zlecone	421.359	421.333

Rolnictwo i łowiectwo - planowane wydatki w tym dziale to:

01008 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnej

01030 - Izby rolnicze

01095 - Pozostała działalność

W rozdziale 01008 - wykonane wydatki w kwocie 19.926 zł. wykorzystane były na:

§4210 - na zakup rur drenarskich w Kraszewicach B - 240 zł i w Raławicach - 200 zł. Plan wynosił 440 zł i był równy wykonaniu

§4300 - na plan 19.560 zł wykonano 19.486 zł z tego:

Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości:

- Kraszewice A Piaski - 1.740 zł,
- wieś Głuszyna - 1.736 zł,
- wieś Kraszewice B (1.544 zł+512 zł.) - 2.056 zł,
- wieś Mączniki - 950 zł,
- wieś Jażwiny - 852 zł,
- wieś Kuźnica Grabowska - 1.615 zł,
- wieś Podkuźnica - 1.924 zł,
- wieś Jelenie - 2.370 zł,
- wieś Raławice - 1.732 zł,
- wieś Jelenie II - 700 zł,
- wieś Renta (sprawa zaległa) - 2.663 zł,
- odwodnienie terenu Podkuźnica - 549 zł,
- podatek od wynagrodzeń dot. 2002 r. - 599 zł.

W rozdziale 01030 - planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 515 zł. Realizacja jest zerowa, gdyż Izba Rolnicza była nam winna za wydatki poniesione przy przeprowadzeniu wyborów. W związku z tym koszty naliczono w kwocie 768 zł. Sprawę wyjaśniono i całą zaległość przelano w roku 2004 a Izba Rolnicza przekazała nam naszą należność.

Rozdział 01095 - na plan 2.000 zł wydatki wynoszą 768 zł. Na kwotę tą składają się: badanie gleb - 618 zł i ekspertyza meteorologiczna - 150 zł.

Plan całego działu wynosił 21.515 zł a wydatki zostały zrealizowane w wysokości 20.694 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - wydatki w tym dziale to w całości utrzymanie dwóch hydrofornii i budowa linii wodociągowej Kraszewice A Podlas i tak:

I. Wydatki bieżące:

§4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 8.428 zł, w tym:

- zakup wodorotlenku - 4.879 zł,

- materiały do konserwacji hydrofornii - 2.232 zł,
- druki - 12 zł,
- zakup dławicy - 960 zł,
- zakup kręgów - 290 zł,
- zakup paliwa do kosiarki - 55 zł.

§4260 - Zakup energii - 128.511 zł,

- energia elektryczna wykorzystana przez obie hydrofornie i pompę głębinową - 66.708 zł,
- zakup wody z Grabowa n/Prosną - 61.803 zł,
- Raławice - 35.354 zł,
- Jażwiny - 14.283 zł,
- Mączniki - 12.166 zł

§4300 - Zakup usług pozostałych - 13.140 zł,

- usuwanie awarii wodociągowych - 2.141 zł,
- transport materiałów chemicznych i dławicy - 565 zł,
- dozór techniczny - 1.583 zł,
- telefony - 769 zł,
- naprawa pompy - 967 zł,
- naprawa urządzeń automatycznych po przeszłej burzy - 890 zł,
- badania wody - 1.693 zł,
- przegląd techniczny - 305 zł,
- opłaty ekologiczne - 4.101 zł,
- inne wydatki - 126 zł.

§4480 - Podatek od nieruchomości - 23.400 zł. Jest to podatek, który został przekazany do organu od wartości urządzeń wodnych i hydrofornii.

II. Wydatki inwestycyjne:

Łącznie wydatki te wyniosły w roku 2003 272.600 zł z tego:

1. Budowa linii wodociągowej Kraszewice A Podlas. Cała inwestycja kosztował nas 268.972 zł. Środkami SA-PARDU pokryto 198.980 zł natomiast kwota 69.992 zł to własne środki budżetu:

- budowa linii (wartość zgodnie z przetargiem) - 265.311 zł,
- kserokopie na przetarg - 728 zł,
- zastępstwo inwestorskie - 1.500 zł,
- nadzór nad budowę urządzeń - 1.327 zł,
- tłumaczenie przetargu i zakup dziennika budowy - 106 zł.

2. Zakup pompy głębinowej - 3.628 zł

Razem wydatki tego działu na plan 450.419 zł. wykonano 446.079 zł.

Transport i łączność - wydatki w tym dziale również podzielimy na duże grupy jako:

- wydatki inwestycyjne - 233.766 zł
- wydatki bieżące - 13.173 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa drogi Kuźnica Grabowska - 216.191 zł

- rachunek wykonawcy zgodnie z przetargiem - 212.688 zł. Środkami SAPARDU pokryto kwotę 159.515 zł
- kserokopie na przetarg - 700 zł,
- tłumaczenie na obcy język - 122 zł,
- zastępstwo inwestorskie - 1.830 zł,
- nadzór nad budową - 851 zł.

2. Budowa drogi Mączniki - 10.000 zł.

3. Budowa chodnika Jelenie II - 4.115 zł

- zakup żwiru i piasku - 1.570 zł,
- zakup cementu - 1.479 zł,
- zakup krawężników - 1.066 zł.

4. Droga Kraszewice A Podlas - 260 zł. Inwestycja ta ujęta jest w planie wieloletnim w roku 2003 poniesione wydatki to zapłata za kosztorys inwestorski i wypis z rejestru gruntów.

5. Zakup przystanku autobusowego do Raławic - 3.200 zł.

Wydatki bieżące:

§4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 5.405 zł

- zakup soli do posyp. dróg - 120 zł,
- zakup piasku do posyp. dróg i utwardzenia w Kuźnica Grab. - 2.850 zł,
- zakup znaków drogowych - 492 zł,
- zakup paliwa do wykaszania trawy - 216 zł,
- zakup masy bitumicznej - 963 zł,
- zakup rur betonowych na drogi - 480 zł,
- zakup środków owadobójczych - 41 zł,
- zakup wapna do malowania drzew i farby do balustrady - 125 zł,
- szyby do przystanku autobusowego - 118 zł.

§4300 - Zakup usług pozostałych - 7.245 zł

- posypywanie dróg piaskiem - 2.389 zł,
- ubezpieczenie osinobusu do posypywania dróg - 524 zł,
- transport masy bitumicznej - 458 zł,
- naprawa drogi na Osiedlu - 1.819 zł,
- równanie dróg Jaźwiny, Jelenie i Kraszewice - 1.605 zł,
- równanie wału Podkuźnica - 200 zł,

- zamontowanie lampy na przystanku autobusowym - 250 zł.

§4430 - Różne opłaty i składki - 523 zł.

Gospodarka komunalna - w dziale tym występują dwa rozdziały i tak:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane wydatki wynosiły 6.977 zł a zrealizowane zostały w kwocie 6.822 zł, z tego:

- wymiana pieca CO u lokatora Bińczaka - 1.495 zł,
- ułożenie płytek w Ośrodku Zdrowia - 385 zł,
- przebudowa pieca kaflowego w Szkole Jaźwiny - 850 zł,
- wycena nieruchomości na sprzedaż po weterynarii - 900 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku po Szkole w Jaźwinach - 2.220 zł,
- Zakup węgla do ogrzania pomieszczeń w Szkole Głuszyna - 555 zł,
- Zakup tablic z nazwami ulic - 417 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - wykonane wydatki w tym rozdziale równają się planu i wynoszą 34.610 zł. Jest to kwota uregulowana za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna - wykonanie wydatków w roku 2003 w tym dziale wynosi 924.718 zł na plan 933.298 zł. W dziale tym występują poniższe rozdziały:

75011 - Urzędy Wojewódzkie

75022 - Rady gmin

75023 - Urzędy gmin

75095 - Pozostała działalność

Rozdział 75011 - wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 35.100 zł. Są one w całości pokryte dotacją otrzymaną z budżetu wojewody. Były to wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się wykonawstwem zadań zleconych gminom, są to (USC, obrona cywilna i działalność gospodarcza).

Rozdział 75022 - wydatki rady gminy na plan 31.600 zł wyniosły 29.774 zł, z tego:

- Nagrody za wystrój świąteczny - 2.750 zł,
- Diety - 21.340 zł, w tym:
- sesje - 7.210 zł,
- przewodniczący i zastępcy - 5.500 zł,
- komisja budżetowa - 3.040 zł,
- komisja oświatowa - 1.380 zł,
- komisja rolnictwa - 1.350 zł,

- komisja statutowa - 480 zł,
 - komisja rewizyjna - 1.680 zł,
 - inne komisje - 700 zł,
 - Materiały i wyposażenie w tym: - 3.207 zł,
 - kwiaty i wieńce - 651 zł,
 - papier i książki - 150 zł,
 - napoje na sesję - 391 zł,
 - art. spożywcze na spotkanie z wojewodą, dni europejskie, zespół krwiodawców i pielgrzymi - 625 zł,
 - zakup. pucharów i nagród na turnieje- 884 zł,
 - zakup pieczętek - 35 zł,
 - zakup tablicy dla sołtysa i cementu na słup ogłoszeniowy - 121 zł,
 - artykuły spożywcze na uroczystą wigilię - 350 zł,
 - Pozostałe usługi w tym: - 1.974 zł
 - przygotowanie. pytań egzaminacyjnych koszty komisji - 432 zł,
 - nadruki na koszulki - 80 zł,
 - ogłoszenie o konkursie Przedszkole - 474 zł,
 - udział w szkoleniu radnego - 60 zł,
 - udział w turnieju strzeleckim - 150 zł,
 - konsumpcja na uroczystej sesji - 778 zł,
 - Delegacje radnych - 503 zł.
- Rozdział 75023 - zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą za rok 2003 - 835.939 zł z tego wydatkowano na:
- Wydatki BHP - 3.860 zł,
 - zakup herbaty, mydła i ręczników - 1.588 zł,
 - ekwiwalent za odzież ochronną i pranie - 1.377 zł,
 - zakup odzieży ochronnej - 475 zł,
 - dopłata do pracowników do zakupu okularów - 420 zł,
 - Wynagrodzenia §4010 w tym: - 477.040 zł
 - nagrody jubileuszowe - 23.133 zł,
 - odprawy pieniężne - 22.046 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33.321 zł,
 - Składki ZUS - 84.094 zł,
 - Składki na FP - 12.305 zł,
 - Materiały i wyposażenie w tym: - 71.488 zł,
 - artykuły biurowe, druki, papier, toner, atrament do drukarek, pieczętki - 22.127 zł,
 - mat. farby, pędzle do malowania biur- 3.466 zł,
 - meble do biura USC, szafki biurowe - 5.224 zł,
 - środki czystości i medykamenty - 930 zł,
 - korki elektryczne i wyłączniki - 102 zł,
 - zakup węgla - 28.192 zł,
 - materiały do kotłowni - 872 zł,
 - kwiaty, art. spożywcze, flaga - 838 zł,
 - wykładzina podłogowa - 1.042 zł,
 - zakup oleju, kosiarki i naprawa - 2.582 zł,
 - tablice dla sołtysów - 510 zł,
 - napoje dla pracowników interwencyjnych - 211 zł,
 - prenumerata czasopism, zakup książek i literatury fachowej - 1.674 zł,
 - Dzienniki Ustaw i Monitor - 3.058 zł,
 - zakupiony czajnik - 64 zł,
 - zakup UPS i modemu do komp. - 596 zł,
 - Energia elektryczna - 22.877 zł,
 - Pozostałe usługi w tym: - 83.656 zł,
 - usługa serwisowa nad progr. komp. - 7.038 zł,
 - przesyłki skredytowane - 15.087 zł,
 - opłaty bankowe - 2.763 zł,
 - opłaty za telefony - 18.024 zł,
 - szkolenia pracowników - 5.006 zł,
 - konserwacja i naprawa ksera - 4.258 zł,
 - oprawa Dz.U. i MP - 1.024 zł,
 - prace elektryczne - 2.079 zł,
 - usługi kominiarskie - 710 zł,
 - usługi internetowe i naprawa sieci i drukarki - 2.337 zł,
 - wywóz szamba - 2.624 zł,
 - roboty dekarские - 2.989 zł,
 - opłata za egzamin palaczy - 200 zł,
 - koszty uroczystości 50-lecia jubilat. gm. - 997 zł,
 - naprawa piorunochronów - 450 zł,
 - abonamenty za radia - 437 zł,
 - przeglądy gaśnic - 57 zł,
 - prenumerata gazet - 2.818 zł,
 - usługi prawne - 502 zł,
 - wynagrodzenia za zlecenia (za prowadzenie KZP, nadzór nad komputerem, inkaso za wodę sporządzanie druków Rp-7) -11.871 zł,
 - zakup tablic z numerami domów - 1.021 zł,
 - pozostałe wydatki - 1.364 zł,
 - Podróże służbowe krajowe w tym: - 21.206 zł,

- ryczałty na dojazdy - 7.227 zł,
- Różne opłaty i składki - 8.047 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Wielkopolski - 749 zł,
- Związek Gmin - 1.114 zł,
- WOKISS - 5.160 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.024 zł,
- Odpisy na ZFŚS - 11.505 zł,
- Zakupy inwestycyjne (zakupiono dwa komputery i program) - 6.540 zł

Rozdział 75095 - na wydatki tego rozdziału składają się diety i prowizje wypłacone sołtysom. Jest to kwota z tytułu diet - 17.127 zł. Miesięcznie każdy sołtys otrzymuje 133 zł. Ponadto prowizja od zebranych zobowiązań pieniężnych wynosiła 6.778 zł, jest to 2% od zebranych kwot.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w dziale tym wydatki w całości zostały pokryte dotacją otrzymaną na wykonywanie zadań zleconych gminie a były to:

- na aktualizację spisu wyborców - otrzymaną dotację przekazano na wynagrodzenie pracownicy i ich pochodnych. Była to kwota 430 zł i pochodne 85 zł.
- uzupełniające wybory do rady gminy - otrzymane środki na to zadanie wydano zgodnie z celem i były to:
- wypłacono diety dla członków komisji - 2.107 zł,
- pochodne od wynagrodzeń za napisanie listy spisu wyborców - 12 zł,
- zakupiono materiały i druki na wyposażenie lokali wyborczych - 855 zł,
- wynagrodzenie za sporządzenie listy wyborców - 56 zł,
- należności za delegacje - 246 zł.

Razem wydatki 3.276 zł.

- na przeprowadzenie referendum otrzymaliśmy środki w wysokości 9.251 zł zostały one wydatkowane jak niżej:
- wypłata diet dla członków komisji - 6.313 zł,
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 116 zł,
- zakup materiałów, druków na wyposażenie lokali oraz niszczarki do dokumentów - 2.059 zł,
- wynagrodzenia - 672 zł,
- delegacje - 91 zł.

Razem wydatki wynoszą 13.042 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki wynoszą 74.632 zł, z tego:

Rozdział 75403 - Jednostki terenowe policji - Plan 1.500 zł a wydatki 1.497 zł. W całości były to środki przeznaczone na zakup paliwa dla miejscowego posterunku i na ten cel zostały wydatkowane.

Rozdział 75412 - na utrzymanie OSP Wydatkowano 70.635 zł na plan 71.603 zł. z tego:

- Nagrody i wydatki - 11.130 zł,
- szkolenia strażaków i zawody - 2.185 zł,
- gaszenie pożarów - 8.945 zł,
- Składki ZUS - 895 zł,
- Materiały i wyposażenie w tym: - 33.739 zł,
- paliwo, świece, piła, oleje - 7.029 zł,
- płytki do OSP Jaźwiny - 1.023 zł,
- materiały na remont OSP K-ce B - 1.062 zł,
- materiały na remont OSP Mączniki - 1.907 zł,
- materiały na remont OSP K-ce A - 1.256 zł,
- mundury, rękawice, podkoszulki - 2.548 zł,
- art. spożywcze, napoje, naczynia - 2.557 zł,
- akumul., pasta, prądownica, węże - 1.252 zł,
- identyfikatory i emblematy - 439 zł,
- węgiel OSP Głuszyna - 474 zł,
- płyn do chłodnicy, łańcuch, prowadnica, latarki i świetlóówki - 1.186 zł,
- materiały do malowania garaży K-ce A - 1.227 zł,
- materiały do ocieplenia garaży K-ce A - 1.246 zł,
- środki czystości, żarówki, dyplomy, kalendarze - 1.129 zł,
- materiały do piły spalinowej - 491 zł,
- radiotelefon Głuszyna - 1.220 zł,
- zakup tarcicy do remontu ławek - 400 zł,
- zakup drabiny Kraszewice - 2.700 zł,
- naprawa samochodu Głuszyna - 343 zł,
- walizka ratownicza - 800 zł,
- pozostałe wydatki - 1.099 zł,
- koszty zawodów strażackich - 789 zł,
- materiały do remontu OSP Kuźnica - 1.562 zł,
- Energia elektryczna zużyta do oświetlenia i ogrzania garaży - 2.181 zł,
- Usługi w tym: - 18.070 zł,
- wynagrodzenia kierow. i komendanta - 11.280 zł,
- przeglądy techniczne - 709 zł,

- przegląd nożyc - 98 zł,
- szkolenia - 880 zł,
- pranie mundurów - 140 zł,
- skł. i podatek za rok 2002 - 139 zł,
- modernizacja stacji Głuszyna - 305 zł,
- naprawa motopomp (Głuszyna, Jaźwiny, Kraszewice A) - 2.236 zł,
- ocieplenie wrót garażowych - 1.500 zł,
- prenumerata „Strażaka” - 576 zł,
- inne wydatki - 207 zł,
- Ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 4.050 zł,
- Delegacje - 570 zł.

Rozdział 75414 - w rozdziale tym na plan wydatków 2.500 zł wydatki zrealizowano w 100% i jest to zakup radiostacji do obrony cywilnej.

Obsługa długu publicznego - wydatki tego działu są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i wynoszą kwotę 96.152 zł

Oświata i wychowanie - wydatki w tym dziale wynoszą 2.579.216 zł, na plan 2.580.591 zł z tego:

80101 - Szkoły podstawowe - 1.674.297 zł,

80104 - Oddziały klas „0” - 73.849 zł,

80110 - Gimnazja - 695.212 zł,

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 127.688 zł,

80146 - Doksztalcanie nauczycieli - 3.235 zł,

80195 - Pozostała działalność - 4.935 zł

Rozdział 80101 - utrzymanie poszczególnych szkół podstawowych w rozbiciu na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Ogółem		Kraszewice		Kuźnica Grabowska		Jelenie		Głuszyna	
		Plan w zł	Wydanki w zł	Plan w zł	Wydanki w zł	Plan w zł	Wydanki w zł	Plan w zł	Wydanki w zł	Plan w zł	Wydanki w zł
801-80101-3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	79.223	79.223	46.038	46.038	20.953	20.953	7.610	7.610	4.622	4.622
801-80101-3240	Stypendia i inne formy pomocy	2.934	2.935	1.629	1.630	815	815	82	82	408	408
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.011.829	1.011.429	598.056	597.656	274.231	274.231	81.785	81.785	57.757	57.757
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.494	68.494	41.074	41.074	16.847	16.847	6.394	6.394	4.179	4.179
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194.466	194.394	115.541	115.469	50.142	50.142	17.227	17.227	11.556	11.556
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	26.331	26.331	15.814	15.814	6.832	6.832	2.126	2.126	1.559	1.559
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.039	137.011	71.307	71.290	35.924	35.922	13.811	13.811	15.997	15.988
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.964	1.964	1.558	1.558	275	275	-	-	131	131
801-80101-4260	Zakup energii	13.857	13.857	5.524	5.524	4.276	4.276	2.069	2.069	1.988	1.988
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	50.203	50.160	29.376	29.363	6.511	6.483	8.396	8.395	5.920	5.919
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	2.538	2.538	1.408	1.408	758	758	38	38	334	334
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	834	834	548	548	286	286	-	-	-	-
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	59.399	59.399	34.844	34.844	16.514	16.514	4.854	4.854	3.187	3.187
801-80101-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.740	25.728	12.000	12.000	13.740	13.728	-	-	-	-
	Razem	1.674.851	1.674.297	974.717	974.216	448.104	448.062	144.392	144.391	107.638	107.628

Wydatki rzeczowe szkół szczegółowo przedstawiają się jak niżej:

§ i nazwa	Kraszewice	Kuźnica Grab.	Jelenie	Głuszyna
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia-w tym:	71.290	35.922	13.811	15.988
stoliki, krzesła, meble biurowe	14.363	15.238	-	-
olej grzewczy	28.328	-	-	-
miął węglowy, węgiel	-	6.608	7.804	5.554
kosiarka, podgrzewacz wody	880	-	-	-
pralka, chłodziarka, odkurzacz	-	2.940	-	323
kostka brukowa	11.310	-	-	-
farby, emalie, gipsar, watki	2.439	1.944	306	477
prenumerata czasopism	657	-	-	-
Środki czystości(w Kuźnicy było malowanie)	639	1.630	406	376
wyposażenie placu zabaw	1.160	-	-	-
druki szkolne, art. papiernicze, znaczki pocztowe, świadectwa, dzienniki	2.518	1.493	55	71
oprawy halogenowe	2.016	-	-	-
system alarmowy	-	1.851	-	-
statyw mikrofonowy	187	-	-	-
toner, atrament, tusz	933	1.083	182	-
karty pomostowe	694	-	-	-
grys 0/5 na bieżnię	-	749	-	-
obrzeża chodnikowe	-	-	2.205	-
tkaniny, firany, obrus, cerata	-	667	-	-
siatka kątownik	-	-	253	-
art. hydraul. elektryczne	120	556	524	-
drukarka, ISDN, płyty CD	480	366	1.295	-
kształtki, nakrywki	1.478	-	-	-
rury, cement, elementy ogrodzeniowe	3.038	480	611	-
plyta informacyjna	-	-	69	-
piłki pingpongowe, kosz do koszykówki	-	200	55	-
drzwi drewniane	-	-	-	5.800
umywalki, zlewozmywaki, baterie	-	-	-	2.327
plytki kuchenne	-	-	-	968
inne drobne zakupy	50	117	46	92
4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - w tym:	1.558	275	-	131
zakup map ściennych	137	275	-	-
pomoc naukowe	608	-	-	-
książki do biblioteki szkolnej	591	-	-	131
kasety VHS i inne	222	-	-	-
4260 - Zakup energii - z tego:	5.524	4.276	2.069	1.988
zakup energii elektrycznej	4.882	4.045	1.863	807
zakup wody	642	231	206	1.181
4300 - Zakup usług pozostałych - w tym:	29.363	6.483	8.396	5.919
opłaty bankowe	635	515	403	453
koszty wysyłki, abonament RTV	223	-	-	-
czyszczenie i kontr. przewodów komin.	-	495	375	-
konserwacja kotłowni	1.610	-	-	-
usługi telekomunikacyjne	2.749	3.019	1.726	846
wykonanie odbitek zdjęć, obwolut	470	-	-	-
montaż alarmu	-	549	-	-
konserwacja kserokopiarki	110	-	-	-
umowy zlecenia, o dzieło	11.360	950	1.200	3.528
układanie kostki brukowej	8.476	-	-	-
wywóz szamba	-	108	50	-
szkolenie rolników	2.750	-	2.750	-
wymiana obić krzeseł	-	288	-	-
renowacja materacy	180	-	-	-
usługi transportowe	-	156	1.816	-
wykonanie tablicy pamiątkowej	800	-	-	-
wykonanie mapy sytuacyjnej	-	330	-	-
demontaż i montaż instalacji wodnej	-	-	-	1.000
kontrola sanitarna	-	-	-	28
inne drobne usługi	-	73	76	64

4430 - Różne opłaty i składki, to:	548	286	-	-
ubezpieczenie komputerów	548	286	-	-
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- z tego:	12.000	13.728	-	-
patelnia elektryczna	-	2.928	-	-
zestawy komputerowe SOFTON	12.000	5.000	-	-
zmywarka	-	5.800	-	-

Rozdział 80104 - Klasy „0” na plan 73.849 zł. wykonanie jest 100%. Wydatki szczegółowo w tym rozdziale za 2003 rok przedstawiają się jak niżej:

§	Nazwa	„0” Kuźnica Grab. Wykonanie - w zł	„0” Głuszyna Wykonanie - w zł
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń.	2.897	2.737
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.131	26.404
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.753	1.946
4110	Składki ZUS	4.481	5.847
4120	Składki FP	611	789
4210	Zakup materiałów - węgiel	992	-
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	-	300
4410	Podróże służbowe krajowe	-	58
4440	Odpisy na ZFSS	1.623	1.280
	Razem	34.488	39.361

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki w tej jednostce na plan 695.223 zł wyniosły 695.212 zł, w rozbiciu na § przedstawiają się następująco:

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 35.554 zł,
- Wynagrodzenia §4010 - 421.993 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.722 zł,
- Składki ZUS - 83.245 zł,
- Składki na FP - 11.350 zł,
- Materiały i wyposażenie w tym: - 55.257 zł,
- olej opałowy - 33.308 zł,
- kostka brukowa - 7.668 zł,
- znaczki pocztowe, art. papiernicze druki szkolne, świadectwa - 2.697 zł,
- środki czystości - 2.661 zł,
- toner, atrament, tusz, płyty CD, części do ksero, wentylator do komp, drukarka Lexmark, programator cyfrowy - 2.314 zł,
- prenumerata czasopism - 1.191 zł,
- cement - 2.188 zł,
- kątownik, kształtow., rury, tarcze - 1.178 zł,
- mater. do licznika do wody - 154 zł,
- stopka, AS ślizgacz - 156 zł,
- art. na festyn unijny - 139 zł,
- kwiaty ogrodowe - 623 zł,
- kosiarka - 670 zł,
- farba do malowania płotu - 119 zł,
- inne drobne zakupy - 191 zł,
- Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek - 1.534 zł,
- książki do biblioteki - 1.213 zł,
- mapy historyczne - 321 zł,
- Zakup energii - w tym: - 7.640 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.908 zł,
- zakup wody - 732 zł,
- Zakup usług pozostałych w tym: - 22.735 zł,
- opłaty bankowe - 583 zł,
- koszty przesyłki, opłaty RTV - 81 zł,
- konserwacja kotłowni - 1.800 zł,
- konserwacja kserokopiarki - 793 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 3.583 zł,
- odbitki zdjęć, obwoluty - 1.247 zł,
- roboty dekarские - 4.026 zł,
- układanie kostki brukowej - 5.694 zł,
- umowy zlecenia, o dzieło - 4.479 zł,
- montaż licznika wody - 180 zł,
- przywóz ziemi - 180 zł,
- inne drobne usługi - 89 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 2.073 zł,
- Różne opłaty i składki - ubezpieczenie komputerów - 299 zł,
- Odpisy na ZFSS - 25.810 zł

Rozdział 80113 - dowozy - wydatki wyniosły 127.688 zł
kwotę tą wydatkowano na:

- wynagrodzenia kierowców - 33.141 zł,
- zakup materiałów BHP - 110 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.088 zł,
- składki ZUS i FP - 7.798 zł,
- materiały w tym: - 40.248 zł,
- apteczka - 101 zł,
- części i środki czystości - 996 zł,
- superol i borygo - 471 zł,
- bateria do telefonu - 80 zł,
- paliwo - 38.600 zł,
- usługi pozostałe - 42.612 zł,
- wynagrodzenie opiekunki - 4.500 zł,
- naprawa autokaru - 5.423 zł,
- bilety dla dzieci - 29.834 zł,
- telefony komórkowe - 1.205 zł,
- opłaty ekologiczne - 631 zł,
- kurs kwalifikacyjny - 230 zł,
- przeglądy - 789 zł,
- delegacje - 20 zł,
- różne opłaty - ubezpieczenie pojazdów - 995 zł,
- odpis na ZFŚS - 676 zł.

W rozdziale 80146 - doszkalać nauczycieli - plan w tym rozdziale wynosi 3.235 zł a wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

§	Gimnazjum	Kraszewice	Głuszyna	Kuźnica Grab.	Wydatki razem
4300	675	1.855	-	225	2.755
4410	108	351	21	-	480

Plan w tym rozdziale na koniec 2003 r. został wykonany w 100%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - rozdział ten obejmuje wydatki w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej

i w Kraszewicach, są to wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów oraz wydatki związane z awansami nauczycieli - diety dla komisji. Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§	SP Kraszewice	SP Kuźnica Grab.	Wydatki razem
4300	468	-	468
4410	3.909	558	4.467

Ochrona zdrowia - dział ten obejmuje wydatki, które przeznaczone są na działanie przeciwalkoholowe z tego:

- Zakup nagród na zawody strażackie - 1.050 zł,
- Składki ZUS i FP - 1.385 zł,
- Materiały z tego: - 12.380 zł,
- zakup materiałów do bezpiecznego miasteczka urządzonego na placu szkolnym w Jeleniach - 2.848 zł,
- zakup materiałów na festyn - 1.110 zł,
- spotkania harcerzy - 574 zł,
- materiały zużyte na remonty - 7.113 zł,
 - a) budowa szatni dla sportowców na stadionie - 1.382 zł,
 - b) remont OSP w Jeleniach - 1.999 zł,
 - c) remont OSP Jelenie - 1.254 zł,
 - d) remont pomieszczeń Podkuź. - 2.478 zł,
- zakup materiałów na zawody strażackie - 359 zł,
- materiały do świetlicy w Kuźnicy Grab.- 226 zł,
- pieczętka, art. spożywcze i prenumerata - 150 zł,
- Usługi pozostałe - 33.874 zł, w tym:
 - wynagrodzenie Spólny - 6.000 zł,
 - diety członków komisji - 1.260 zł,
 - zdjęcia używek - 52 zł,
 - prenumerata - 27 zł,
 - opłata za teatrzyk i spektakl - 1.240 zł,
 - pomoc dla niewidomych - 200 zł,
 - szkolenia członków komisji - 900 zł,
 - wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia rekreacyjno sportowe - 2.154 zł,
 - a) Dziwiński - 1.524 zł,
 - b) Puchała - 360 zł,
 - c) Gatkowska - 270 zł,
 - urządzenie bezp. Miasteczka na placu szkol. w Jeleniach - 2.500 zł,
 - pobyt dzieci w Świnoujściu - 8.050 zł,
 - pobyt dzieci w Szczawnicy - 3.600 zł,

- obóz młodzieży OSP - 900 zł,
- pieczątki - 35 zł,
- transport osób na festyn - 426 zł,
- wykonane prace przy budowie szatni dla sportowców na stadionie - 2.600 zł,
- wykonanie placu zabaw przy Szk. Podst. w Kraszewicach - 2.500 zł,
- zatrudniona osoba w świetlicy - 1.200 zł,
- skl. i podatek za rok 2002 - 230 zł,
- Delegacje krajowe - 1.286 zł.

W dziale tym wystąpił jeszcze jeden rozdział a mianowicie szpital ogólny 85111, gdzie decyzją Rady Gminy przekazano kwotę 1.000 zł. jako partycypację w kosztach zakupu sprzętu kardiologicznego do szpitala w Kaliszu. Razem wydatki w tym dziale wynoszą 50.975 zł na plan roczny 52.040 zł.

Opieka społeczna - wydatki wyniosły 423.050 zł. W większości wydatki te pokryte zostały dotacjami pochodzącymi z budżetu wojewody i do nich należą:

- składki zdrowotne od wypłaconych rent socjalnych i zasiłków stałych - 6.616 zł,
- zasiłki stałe gwarantowane, renty socjalne, zasiłki macierzyńskie i wyrównawcze - 221.733 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.434 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 8.016 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania TOPS - 42.800 zł,
- wypłata odszkodowań rolnikom za usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 22.936 zł,
- częściowe utrzymanie stołówki i żywienie dzieci - 28.861 zł,
- zakup wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole - 2.520 zł,

Razem 339.916 zł

Na utrzymanie Opieki Społecznej z budżetu gminy dołożono kwotę 83.134 zł. środkami tymi pokryto:

- zasiłki jednorazowe - 25.312 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 1.175 zł,
- utrzymanie TOPS - 31.743 zł,
- opłata opiekunów społecznych w ramach pomocy sąsiedzkiej - 8.804 zł,
- żywienie dzieci w szkołach - 16.000 zł,

- opłaty za badanie RTG - 100 zł.

Z działu Opieka Społeczna na dożywianie wydatkowano łącznie 44.861 zł, z tego:

- Szkoła Kraszewice i Gimnazjum - 30.257 zł,
- Szkoła Jelenie - 2.178 zł,
- Szkoła Kuźnica Grabowska - 10.063 zł,
- Szkoła Specjalna Ostrzeszów - 296 zł,
- Przedszkole - 1.334 zł,
- Głuszyna - 733 zł.

W ramach rozdziału 85319 - kwalifikowane są wydatki na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły one 74.543 zł, z tego:

- wydatki BHP - 453 zł,
- wynagrodzenia - 47.533 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.022 zł,
- składki ZUS i FP - 10.543 zł,
- materiały, w tym: - 2.986 zł,
- materiały biurowe - 1.792 zł,
- zakup węgla - 1.036 zł,
- zakup czajnika i książki - 158 zł,
- zakup energii - 772 zł,
- usługi - 4.005 zł,
- opłaty bankowe za prowadzenie konta i od wypłat zasiłków na zlec. - 1.353 zł,
- szkolenia - 210 zł,
- telefony - 2.078 zł,
- konserwacja ksera - 192 zł,
- wynagrodzenie dla sprzątaczk - 153 zł,
- gaśnica i przesyłki - 19 zł,
- delegacje - 2.876 zł,
- w tym ryczałt - 2.553 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.353 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - w dziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące utrzymania Przedszkola. Na plan 228.673 zł wydatkowano 228.660 zł, z tego:

Rozdział 85404 - Przedszkola - na plan 228.173 zł wykonanie wydatków w tej placówce w roku 2003 przedstawia poniższe zestawienie:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.344
Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.408
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.462
Składki ZUS i FP	31.893
Materiały - w tym:	12.711
Miał węglowy	5.836
Środki czystości	671
Druki szkolne, art. papiernicze, dzienniki, świadectwa	519
Gaz butlowy	372
Krajalnica do chleba	175
Płytki podłogowe	701
Grzejniki aluminiowe	1.004
Światłówki, oprawy oświetl.	356
Emulsje, emalie, pigmenty	434
Prenumerata czasopism	199
Bojler 140 l.	515
Wykładzina podłogowa	344
Piłki, skakanki	354
Zakup pieczętek	90
Zaopatrzenie apteczki	66
Plansze, książki, plany pracy	955
Kołki rozporowe, uszczelki	95
Inne drobne zakupy	25
Książki i pomoce dydaktyczne	413
Energia elektryczna i woda	4.161
Usługi pozostałe - w tym:	3.601
Opłaty bankowe	473
Przegląd i czyszczenie komin.	195
Telefony	783
Umowy zlecenia	1.938
Opłaty pocztowe i RTV	37
Naprawa odkurzacza	60
Przegląd gaśnic	25
Inne drobne opłaty	90
Delegacje	238
Odpis na ZFŚS	8.929

Rozdział 85495 - kształcenie nauczycieli - w rozdziale tym w §4300 zaplanowano kwotę 500 zł i wykonanie na koniec roku 2003 jest też 500 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w ramach tego działu planowane są wydatki w rozdziałach jak niżej:

- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi,
- 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 90095 - Pozostała działalność.

Rozdział 90001 - na wydatki tego rozdziału składają się wydatki bieżące i inwestycyjne:

I. Wydatki bieżące - to kwota 10.785 zł, w tym:

W miesiącu grudniu po oddaniu do użytku inwestycji zakupiono do oczyszczalni ścieków olej napędowy do agregatu prądotwórczego i inne materiały na kwotę 259 zł. i są to wydatki w §4210,

§4260 - również w miesiącu grudniu energia elektryczna wykorzystana przez oczyszczalnię kosztowała nas 5.256 zł,

§4300 - opłaty za pobór wód podziemnych zgodnie z otrzymanymi decyzjami w roku 2003 wyniosły 5.270 zł.

II. Wydatki inwestycyjne - na budowę oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 2.789.933 zł z tego:

- rachunki wystawione przez wykonawcę SANBUD - 2.699.775 zł,
- odszkodowania za grunty - 5.500 zł,
- ogłoszenie o przetargu - 1.586 zł,
- tłumaczenie ogłoszenia - 173 zł,
- kserokopie specyfikacji - 11.583 zł,
- prace geodezyjne - 107 zł,
- zastępstwo inwestorskie - 60.608 zł,
- energia elektryczna - 5.289 zł,
- zakup materiałów do oczyszczalni (głowice, węże środki czystości, czajnik, telefon, wyposażenie) - 3.674 zł,
- dodatkowy kosztorys - 586 zł,
- pozostałe koszty (dziennik budowy, menzurka) - 1.052 zł.

Plan wydatków na to zadanie był znacznie wyższy i wynosił 4.268.099 zł. Wiązało się to z zaciągnięciem kredytu długoterminowego aby zadanie to zakończyć by otrzymać środki z SAPARDU. Jednak tak się nie stało Agencja nie wywiązała się z umowy i należną kwotę przekazano nam dopiero w pierwszych dniach roku 2004.

Rozdział 90003 - wydatkowane środki w tym rozdziale wynoszą 2.624 zł, z tego na:

- materiały - 2.150 zł,
- zakup koszy na śmieci - 770 zł,
- paliwo do wywozu śmieci - 542 zł,
- farby do malowania krawężników Podkuźnica - 838 zł,
- usługi (wywóz śmieci) - 474 zł.

Rozdział 90015 - łącznie wydatki związane z oświetleniem dróg wyniosły 158.859 zł, z tego dotacją wojewody sfinansowano kwotę 56.702 zł. Łącznie oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich kosztowało nas 107.082 zł. Zaległą sumę czyli 50.380 zł przekazano nam w roku 2004.

Rozdział 90095 - wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.597 zł i są to środki poniesione na zakup kwiatów i zniczy na pomniki pamięci narodowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym występują rozdziały czyli:

92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Na utrzymanie dyrygenta wydatkowano kwotę 4.056 zł i na zakup mundurów dla członków orkiestry dętej - 3.357 zł

Utrzymanie Biblioteki to rozdział 92116 - plan wynosił 48.917 zł a wydatki 48.912 zł, z tego:

- wydatki BHP - 110 zł,
- wynagrodzenie - 29.666 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.424 zł,
- składki ZUS i FP - 6.615 zł,
- materiały i wyposażenie - 3.852 zł,
- zakup węgla - 2.439 zł,
- środki czystości - 155 zł,
- krzesła - 960 zł,
- art. biurowe i papiernicze - 298 zł,
- zakup książek do Biblioteki - 3.656 zł,
- zakup energii elektrycznej - 1.393 zł,
- zakup usług pozostałych - 412 zł,
- opłaty bankowe - 396 zł,
- przegląd gaśnic - 16 zł,
- delegacje - 108 zł,
- odpis na ZFŚS - 676 zł.

Kultura fizyczna i sport - w dziale tym planowana kwota wynosiła 53.400 zł. a realizowanie to:

- LZS Kraszewice wraz z trampkarzami - 38.039 zł,
- LZS Kuźnica Grabowska - 15.020 zł

§	Nazwa	LZS Kraszewice	LZS Kuźnica
3020	Nagrody i wydatki w tym	17.770	7.888
	Przyjazdy na treningi	220	-
	Opłaty sędziów	3.369	509
	Nagrody za mecze	14.181	7.379
4210	Materiały i wyposażenie, w tym	6.008	2.893
	Art. spożywcze	1.490	-
	Zakup piłek, butów	3.089*	1.785
	Plakaty	160	-
	Zakup paliwa	383	514
	Opłata za energię	56	-
	Nawóz na boisko	123	-
	Materiały do budowy szatni	303	229
	Wieszak	-	135
	Środki czystości, woda	-	230
	Rozgrywki streetbola	300	-
	Wieniec	65	-
	Witaminy	39	-
4260	Zakup energii	613	-
4300	Usługi pozostałe	9.428	4.055
	Wynagrodzenia trenera	5.170	-
	Opłata za udział w treningach	447	-
	Przyjazd na treningi	470	-
	Opłaty sędziów	2.174	681
	Udział w CROSS-ie	50	-
	Rehabilitacja zawodnika	117	-
	Przewóz zawodników na mecze	-	339
	Opłata za turniej	-	50
	Zgłoszenie zawodników	800	728

	Opłata licencyjna	200	-
	Naprawa barakowozów i montaż ławek	-	2.257
4410	Koszty podróży - trener	4.020	-
4430	Różne opłaty i składki	200	184
	Razem	38.039	15.020

Kredyty i pożyczki - zadłużenie naszej gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2003 r. wynosi 2.682.534 zł i są to kredyty w:

BOŚ Ostrów Wlkp. - 26.284 zł,

RBS Lututów - 1.656.250 zł,

WFOŚ - 1.000.000 zł.

- Pozostał do spłaty kredyt pobrany na modernizację hydrofornii - 26.284 zł,
- Na budowę drogi Kuźnica za Rzeką - 156.250 zł,
- Na budowę oczyszczalni ścieków - 2.500.000 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechań poboru i obniżenia stawek podatku:

- obniżenie górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosła 146.608 zł z tego:
 - z tytułu podatku od nieruchomości - 123.417 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 23.191 zł,
 - umorzenia podatku od nieruchomości - 4.980 zł,
- osoby prawne:
 - SKR Kuźnica Grabowska - 2.097 zł,
 - OSP Kuźnica Grabowska - 1.895 zł.
- osoby fizyczne:
 - Tomala Zbigniew - 87 zł,
 - Bachor Janusz - 27 zł,
 - Kaźmierczak Marian - 520 zł,
- odsetki P. Kaźmierczaka M. - 354 zł

W ramach działalności pozabudżetowej prowadzimy stółkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Kraszewicach w formie środka specjalnego. Przychody i wydatki tej działalności przedstawiają się jak niżej:

Przychody

GOPS - 29.894 zł,

Wpłaty rodziców - 22.106 zł,

Inne wpłaty rodziców - 1.350 zł,

Odsetki bankowe - 31 zł

Razem 53.381 zł

Wydatki wyniosły 48.964 zł a w § przedstawiają się jak niżej:

4210 - garnki z pokrywką - 844 zł,

- pralka automatyczna - 1.065 zł,

- gaz butlowy - 376 zł,

- talerze i sztućce - 291 zł,

- środki czystości - 223 zł,

- serwetki, koszyki - 161 zł,

- karnisze, ręczniki - 139 zł,

- blaty do stołów - 798 zł,

Razem - 3.897 zł

4220 - środki żywności - 40.122 zł,

4260 - zakup energii i wody - 3.446 zł,

4300 - cyklinowanie i bejcowanie lakierowanie jadalni - 1.200 zł,

- prowizje i opłaty bankowe - 299 zł,

Razem - 1.499 zł.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na koniec roku wynosi 5.473 zł. Na wyodrębnionym koncie bankowym prowadzimy również Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Jest to fundusz celowy. Na jego przychody składają się przelewy z Urzędu Marszałkowskiego jako opłaty za korzystanie ze środowiska. Jest to kwota 7.929 zł i dopisane odsetki bankowe 177 zł. Wydatki stanowią kwotę 984 zł i są to zakupione książki jako nagrody przeznaczone na konkurs „Wiedza o Ziemi”. Pozostanie 89 zł, są to opłaty bankowe. Stan środków na koncie wynosi 13.348 zł.

Sumując budżet za rok 2003 widoczny jest deficyt i to większy niż był planowany. Na plan 2.458.230 zł wykonany deficyt wynosi 2.488.618 zł. Różnica deficytu w kwocie 30.388 zł pokryta została wolnymi środkami z lat poprzednich. Na tym informacje zakończono.

Wójt Gminy
(-) Józef Olszewski

2253

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIĘDZYZYCHÓD ZA 2003 ROK

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2003 ROK

Dział	Nazwa działu	Plan przychodów			Wykonanie	%
		Na 1.01.2003	Zwiększenia zmniejszenia	Na 31.12.2003		
010	Rolnictwo i łowiectwo	861.000	388.506	1.249.506	1.250.244	100,00
020	Leśnictwo	4.000	-4.000	-	-	-
600	Transport i łączność	470.315	-426.815	43.500	43.500	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.130.300	-120.397	1.009.903	1.019.903	100,9
750	Administracja publiczna	151.200	300	151.500	154.106	101,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.388	43.179	45.567	45.363	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	-	200	200	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.745.948	182.548	11.928.496	11.817.253	99,0
758	Różne rozliczenia	7.919.873	188.979	8.108.852	8.188.801	100,9
801	Oświata i wychowanie	95.565	34.107	129.672	130.916	100,9
853	Opieka społeczna	2.363.050	-99.311	2.263.739	2.241.364	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203.520	-5.300	198.220	198.573	100,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	79.333	79.333	79.334	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20.000	20.000	20.000	100,0
	Ogółem	24.947.359	281.129	25.228.488	25.188.739	99,6

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2003 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów			Wykonanie	%
				Na 1.01.2003	Zwiększenia zmniejszenia	Na 31.12.2003		
010			Rolnictwo i łowiectwo	861.000	388.506	1.249.506	1.250.244	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	840.000	390.606	1.230.606	1.230.606	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	640.751	640.751	640.751	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840.000	-250.145	589.855	589.855	100,0
	01095		Pozostała działalność	21.000	-2.100	18.900	19.638	103,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	4.700	9.700	10.292	106,1
		083	Wpływy z usług	16.000	-6.800	9.200	9.346	101,5
		020	Leśnictwo	4.000	-4.000	-	-	-

	02095		Pozostała działalność	4.000	-4.000	-	-	-
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.000	-4.000	-	-	-
600			Transport i łączność	470.315	-426.815	43.500	43.500	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	12.000	12.000	12.000	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12.000	12.000	12.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	470.315	-438.815	31.500	31.500	100,0
629			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)	470.315	-470.315	-	-	-
630			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami Samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	31.500	31.500	31.500	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.130.300	-120.397	1.009.903	1.019.085	100,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.130.300	-120.397	1.009.903	1.019.085	100,9
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75.000	22.500	97.500	99.369	101,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154.300	86.703	241.003	241.469	100,1
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	843.000	-228.000	615.000	622.360	101,1
		083	Wpływy z usług	58.000	-1.600	56.400	55.887	99,0
750			Administracja publiczna	151.200	300	151.5 00	154.106	101,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.900	-600	108.300	108.300	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	108.900	-600	108.300	108.300	100,0
75095	75095		Pozostała działalność	42.300	900	43.200	45.806	106,0
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000--	-3.250	21.750	22.299	102,5
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7.300	-2.700	4.600	4.457	96,8
		069	Wpływy z różnych opłat	10.000				
		083	Wpływy z usług	-	-2.600	7.400	7.839	105,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	6.200	6.200	6.190	99,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.388	43.179	45.567	45.363	99,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.388	-	2.388	2.388	100,0

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.388	-	2.388	2.388	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	43.179	43.179	42.975	99,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	43.179	43.179	42.975	99,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	-	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	-	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	-	200	200	100,0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.745.948	182.548	11.928.496	11.817.253	99,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102.500	-11.400	91.100	98.243	107,8
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000	-10.000	90.000	97.134	107,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	-1.400	1.100	1.109	100,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.809.550	-173.291	5.636.259	5.621.780	99,7
		031	Podatek od nieruchomości	5.400.000	-300.000	5.100.000	5.163.215	101,2
		032	Podatek rolny	65.000	-30.296	34.704	34.180	98,4
		033	Podatek leśny	210.000	-2.500	207.500	207.571	100,0
		034	Podatek od środków transportowych	86.500	-1.900	84.600	84.615	100,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.100	400	3.500	3.534	100,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44.950	-21.371	23.579	25.423	107,8
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	182.376	182.376	103.242	56,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.198.500	134.500	2.333.000	2.392.551	102,5
		031	Podatek od nieruchomości	1.300.000	116.700	1.416.700	1.470.350	103,7
		032	Podatek rolny	260.000	-4.000	256.000	220.467	86,1
		033	Podatek leśny	16.000	-	16.000	18.085	113,0
		034	Podatek od środków transportowych	200.000	27.300	227.300	227.769	100,2

		036	Podatek od spadków i darowizn	20.000	41.800	61.800	79.096	127,9
		037	Podatek od posiadania psów	7.500	-2.300	5.200	5.260	101,1
		043	Wpływy z opłaty targowej	100.000	-5.000	95.000	95.110	100,1
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000	-4.000	5.000	5.508	110,1
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	226.000	-26.000	200.000	219.170	109,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	-10.000	50.000	51.736	103,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468.000	174.050	642.050	636.854	99,1
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	280.000	20.000	300.000	290.643	96,8
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000	94.350	101.350	101.356	100,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000	60.000	240.000	243.810	101,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-300	700	1.045	149,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.167.398	58.689	3.226.087	3.067.825	95,1
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.067.398	-88.311	2.979.087	2.767.291	92,8
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	147.000	247.000	300.534	121,6
758			Różne rozliczenia	7.919.873	188.979	8.108.852	8.188.801	100,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.012.655	13.823	7.026.478	7.026.478	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.012.655	13.823	7.026.478	7.026.478	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	10.702	1.559	12.261	12.261	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.702	1.559	12.261	12.261	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	846.516	190.097	1.036.613	1.115.747	107,6
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	846.516	190.097	1.036.613	1.115.747	107,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	-16.500	33.500	34.315	102,4
		092	Pozostałe odsetki	50.000	-16.500	33.500	34.315	102,4
801			Oświata i wychowanie	95.565	34.107	129.672	130.916	100,9
	80101		Szkoły podstawowe	55.000	10.754	65.754	66.577	101,2
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000	2.800	57.800	58.623	101,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	7.954	7.954	7.954	100,0
80110			Gimnazja	4.950	5.050	10.000	10.421	104,2
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.950	5.050	10.000	10.421	104,2

	80 195		Pozostała działalność	35.615	18.303	53.918	53.918	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.615	18.303	53.918	53.918	100,0
853			Opieka społeczna	2.363.050	-99.311	2.263.739	2.241.364	99,0
	85 303		Ośrodki wsparcia	197.200	-	197.200	197.200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197.200	-	197.200	197.200	100,0
85305			Żłobki	14.550	2.100	16.650	17.642	105,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450	-	450	487	108,2
083			Wpływy z usług	14.100	2.100	16.200	17.155	105,8
	85 313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55.800	7.800	63.600	52.803	83,0
201		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.800	7.800	63.600	52.803	83,0
	85 314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.494.500	-184.150	1.310.350	1.310.350	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.494.500	-184.150	1.310.350	1.310.350	100,0
	85 315		Dodatki mieszkaniowe	150.000	55.170	205.170	205.170	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.000	55.170	205.170	205.170	100,0
	85 316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.600	-12.421	34.179	33.795	98,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.600	-12.421	34.179	33.795	98,8
	85 319		Ośrodki pomocy społecznej	362.600	-	362.600	357.684	98,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362.600	-	362.600	357.684	98,6
	85 328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.800	-34.800	7.000	-	-

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.800	-34.800	7.000	-	-
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12.053	12.053	12.053	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	12.053	12.053	12.053	100,0
	85395		Pozostała działalność	-	54.937	54.937	54.667	99,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6.030	6.030	5.760	95,5
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	48.907	48.907	48.907	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203.520	-5.300	198.220	198.573	100,1
	85404		Przedszkola	203.520	-5.300	198.220	198.573	100,1
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.900	4.700	8.600	8.618	100,2
		083	Wpływy z usług	199.620	-10.000	189.620	189.955	100,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	79.333	79.333	79.334	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	68.514	68.514	68.514	100,0
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	68.514	68.514	68.514	100,0
	90095		Pozostała działalność	-	10.819	10.819	10.820	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	10.819	10.819	10.820	100,0
		921		-	20.000	20.000	20.000	100,0
	92116		Biblioteki	-	20.000	20.000	20.000	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000	20.000	100,0
Ogółem				24.947.359	281.129	25.288.488	25.188.739	99,6

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2003 ROK

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków			Wykonanie	%
		Na 1.01.2003	Zwiększenia, zmniejszenia	Na 31.12.2003		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.204.610	287.553	2.492.163	2.487.276	99,8
020	Leśnictwo	5.000,00	-5.000,00	-	-	-
600	Transport i łączność	1.184.500	-218.290	966.210	924.995	95,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	151.600	-58.965	92.635	89.190	96,2
710	Działalność usługowa	15.000	3.000	18.000	17.984	99,9
750	Administracja publiczna	3.118.332	62.680	3.181.012	3.145.636	98,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.388	43.179	45.567	45.363	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.641	41.448	272.089	261.099	95,9
757	Obsługa długu publicznego	239.953	13.200	253.153	207.951	82,1
758	Różne rozliczenia	180.000	-180.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.642.415	179.813	7.822.228	7.821.985	99,9
851	Ochrona zdrowia	180.000	67.300	247.300	245.046	99,1
853	Opieka społeczna	3.876.129	-220.256	3.655.873	3.632.471	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.193.200	-35.356	2.157.844	2.157.717	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717.900	195.923	913.823	909.208	99,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905.691	59.950	965.641	959.289	99,3
926	Kultura fizyczna i sport	400.000	44.950	444.950	443.484	99,6
	Ogółem	23.247.359	281.129	23.528.488	23.348.694	99,2

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2003 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków			Wykonanie	%
				Na 1.01.2003	Zwiększenia Zmniejszenia	Na 31.12.2003		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.204.610	287.553	2.492.163	2.487.276	99,8
	01008		Melioracje wodne	6.500	-	6.500	6.339	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	-	6.500	6.339	97,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.111.610	135.353	2.246.963	2.246.661	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.271.610	385.498	1.657.108	1.656.806	99,9
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840.000	-250.145	589.855	589.855	100,0
	01030		Izby rolnicze	6.500	-	6.500	4.391	67,5
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.500	-	6.500	4.391	67,5
	01095		Pozostała działalność	80.000	152.200	232.200	229.885	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	78.000	78.000	76.240	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	74.200	154.200	153.645	99,6
020			Leśnictwo	5.000	-5.000	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	5.000	-5.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-5.000	-	-	-
600			Transport i łączność	1.184.500	-218.290	966.210	924.995	95,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	12.000	12.000	12.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000	12.000	12.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.134.500	-200.290	934.210	894.745	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.000	15.000	14.701	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	126.500	25.000	151.500	148.026	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529.685	238.025	767.710	732.018	95,3
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.315	-470.315	-	-	-

	690017		Drogi wewnętrzne	40.000	-30.000	10.000	8.696	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	10.000	8.696	86,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-30.000	-		
	60095		Pozostała działalność	10.000	-	10.000	9.554	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.200	3.200	3.070	95,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	-1.200	6.800	6.484	95,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	151.600	-58.965	92.635	89.190	96,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.600	-61.665	84.935	81.773	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	-20.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	117.600	-42.000	75.600	72.933	96,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000	-	1.000	874	87,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000	-1.000	2.000	1.812	90,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.335	2.335	2.335	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-1.000	4.000	3.819	95,4
	70095		Pozostała działalność	5.000	2.700	7.700	7.417	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.700	7.700	7.417	96,3
710			Działalność usługowa	15.000	3.000	18.000	17.984	99,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000	3.000	18.000	17.984	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	3.000	18.000	17.984	99,9
750			Administracja publiczna	3.118.332	62.680	3.181.012	3.145.636	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.900	-600	108.300	108.300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.749	-10	83.739	83.739	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.752		6.752	6.752	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.182		15.592	15.592	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.217		2.217	2.217	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157.118	-	157.118	157.041	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143.118	-4.307	138.811	138.810	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	509	4.509	4.434	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	591	3.091	3.090	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	-2.702	798	798	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	-268	3.732	3.732	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.177	6.177	6.177	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.738.114	45.910	2.784.024	2.757.588	99,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	460	460	458	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.669.249	-	1.669.249	1.667.641	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.048	-1.082	121.966	121.965	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.526	-1.619	295.907	272.743	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.600	-	41.600	40.832	98,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1.200	1.200	1.029	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.320	-6.960	142.360	142.359	99,9

		4260	Zakup energii	85.000	7.816	92.816	92.814	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	97.000	-54.650	42.350	42.288	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	5.650	5.650	5.634	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	195.000	39.381	234.381	234.099	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	282	5.282	5.217	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	25.000	-14.370	10.630	10.629	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.371	452	30.823	30.823	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	350	350	313	89,4
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	69.000	89.000	88.744	99,7
	75095		Pozostała działalność	114.200	17.370	131.570	122.707	93,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	400	10.400	10.400	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4.200	-	4.200	4.200	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000	-	60.000	51.206	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	12.050	27.050	27.049	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	4.920	29.920	29.852	99,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.388	43.179	45.567	45.363	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.388	-	2.388	2.388	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.388	-	2.388	2.388	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	43.179	43.179	42.975	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	31.362	31.362	31.158	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	362	362	362	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52	52	52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.051	6.051	6.051	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000	5.000	5.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	352	352	352	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.641	41.448	272.089	261.099	95,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	10.000	10.000	10.000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	10.000	10.000	10.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130.000	29.900	159.900	159.499	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	-2.397	603	603	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	-710	34.290	34.289	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000	1.030	52.030	52.025	99,9
		4260	Zakup energii	3.000	447	3.447	3.445	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-7.338	2.662	2.661	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	2.430	10.430	10.262	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	-3.462	6.538	6.314	96,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	39.900	49.900	49.900	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	-	200	200	100,0

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	200	200	100,0
	75416		Straż miejska	100.441	1.548	101.989	91.400	89,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600	-300	1.300	1.280	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.666	1.253	73.919	65.788	89,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.720	-5	5.715	5.715	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.016	216	14.232	12.158	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.921	31	1.952	1.729	88,5
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	900	1.100	2.000	1.997	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	300	-77	223	167	72,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.270	-700	570	488	85,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.048	30	2.078	2.078	100,0
757			Obsługa długu publicznego	239.953	13.200	253.153	207.951	82,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239.953	13.200	253.153	207.951	82,1
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	239.953	13.200	253.153	207.951	82,1
758			Różne rozliczenia	180.000	-180.000	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180.000	-180.000	-	-	-
		4810	Rezerwy bieżące	180.000	-180.000	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.642.415	179.813	7.822.228	7.821.985	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	4.200.000	157.610	4.357.610	4.357.579	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.000	5.981	60.981	60.981	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	7.954	7.954	7.954	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.900.000	-48.981	2.851.019	2.851.019	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.000	-29.075	206.925	206.925	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570.325	-37.267	533.058	533.058	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.000	-5.274	72.726	72.726	100,0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000	87.528	133.528	133.516	99,9
		4260	Zakup energii	60.000	96.809	156.809	156.809	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55.175	95.566	150.741	150.741	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	-	7.000	6.981	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.500	-15.631	176.869	176.869	100,0
	80110		Gimnazja	2.405.000	2.400	2.407.400	2.407.349	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.400	-7.400	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.650.000	-87.000	1.563.000	1.563.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.550	-1.308	114.242	114.242	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.680	-23.359	292.321	292.314	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.260	-3.296	39.964	39.964	100,0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	26.006	76.006	76.006	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11.074	11.074	11.074	100,0
		4260	Zakup energii	62.110	-3.200	58.910	58.910	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000	2.000	2.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	93.231	148.231	148.187	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	-2.732	1.268	1.268	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.000	-1.616	100.384	100.384	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	585.000	-	585.000	584.892	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	4.000	86.000	86.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	-673	5.727	5.727	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	-	24.000	24.000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300	-	3.300	3.211	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.200	14.790	81.990	81.971	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	-6.000	9.000	9.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	371.000	-11.562	359.438	359.438	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-484	516	516	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	-	13.000	13.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100	-71	2.029	2.029	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	375.000	-	375.000	374.947	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.000	-12.000	254.000	253.966	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.760	-2.651	19.109	19.109	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.450	-4.041	47.409	47.393	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.050	-593	6.457	6.454	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.390	5.972	11.362	11.362	100,0
		4260	Zakup energii	5.000	990	5.990	5.990	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000	2.000	2.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	10.585	22.585	22.585	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.150	-62	6.088	6.088	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.800	-	41.800	41.800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41.800	-	41.800	41.800	100,0
	80195		Pozostała działalność	35.615	19.803	55.418	55.418	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500	1.500	1.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	312	312	312	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.615	17.991	53.606	53.606	100,0
851			Ochrona zdrowia	180.000	67.300	247.300	245.046	99,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	60.000	240.000	237.780	96,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	-	10.000	10.000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.600	6.000	30.600	30.600	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.859	-3.000	20.859	20.852	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.853	-	1.853	1.853	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	-1.500	5.700	5.662	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	-	630	556	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.095	7.673	24.768	24.433	98,6
		4260	Zakup energii	3.000	12.500	15.500	15.046	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	14.036	64.036	64.025	99,9

		4300	Zakup usług pozostałych	40.580	24.360	64.940	63.669	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-95	405	375	92,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683	26	709	709	100,0
	85 195		Pozostała działalność	-	7.300	7.300	7.266	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	5.2 00	5.200	5.200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.100	2.100	2.066	98,3
853			Opieka społeczna	3.876.129	-220.256	3.655.873	3.632.471	99,3
	85303		Ośrodki wsparcia	197.200	-	197.200	197.200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.300	-7.702	51.598	51.598	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.566	-343	3.223	3.223	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.180	-2.113	11.067	11.067	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.833	-210	1.623	1.623	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.700	-1.534	36.166	36.166	100,0
		4220	Zakup środków żywności	11.500	2.643	14.143	14.143	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.204	3.204	3.204	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66.946	6.650	73.596	73.596	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.227	-	1.227	1.227	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.948	-595	1.353	1.353	100,0
	85305		Żłobki	245.000	-	245.000	244.998	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.200	-16.172	141.028	141.028	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.650	-110	11.540	11.540	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.190	-3.958	26.232	26.232	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150	-577	3.573	3.573	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	4.207	9.707	9.707	100,0
		4260	Zakup energii	24.800	11.070	35.870	35.868	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.000	3.000	3.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.500	6.500	6.500	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.510	40	7.550	7.550	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55.800	7.800	63.600	52.803	83,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.800	7.800	63.600	52.803	83,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.800.500	-166.678	1.633.822	1.633.822	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.675.500	-142.404	1.533.096	1.533.096	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000	-34.639	90.361	90.361	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.365	10.365	10.365	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	800.000	-65.675	734.325	734.325	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	800.000	-65.675	734.325	734.325	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.600	-12.421	34.179	33.795	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	46.600	-12.421	34.179	33.795	98,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	619.257	-18.672	600.585	595.667	99,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200	610	4.810	4.810	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.644	-21.607	364.037	363.316	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.571	-1.216	27.355	27.355	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.443	-9.920	69.523	69.523	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.886	-1.329	9.557	9.540	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.200	22.914	63.114	60.756	96,2
		4260	Zakup energii	7.000	-2.038	4.962	4.962	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.030	-428	602	602	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46.105	-6.595	39.510	37.741	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400	1.200	4.600	4.547	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.778	-263	12.515	12.515	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.780	-34.800	13.980	6.949	49,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956	-	956	956	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144		144	143	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	47.680		12.880	5.850	45,4
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12.053	12.053	12.053	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	12.053	12.053	12.053	100,0
	85395		Pozostała działalność	62.992	58.137	121.129	120.859	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	-	57.544	57.544	57.274	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.210	1.937	20.147	20.147	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.098	-71	2.027	2.027	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.631	323	3.954	3.954	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498	50	548	548	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	-5.448	1.552	1.552	100,0
		4220	Zakup środków żywności	8.800	880	9.680	9.680	100,0
		4260	Zakup energii	600	-20	580	580	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.437	3.322	24.759	24.759	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718	-380	338	338	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.193.200	-35.356	2.157.844	2.157.717	99,9
	85401		Świetlice szkolne	135.000	-40.356	94.644	94.544	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000	-29.082	68.918	68.893	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600	-3.914	4.686	4.686	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.060	-6.153	12.907	12.842	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.610	-851	1.759	1.749	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.730	-356	6.374	6.374	100,0
	85404		Przedszkola	2.050.000	5.000	2.055.000	2.054.987	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.000	673	22.673	22.673	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.000	-7.641	1.332.359	1.332.358	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.000	-17.104	96.896	96.896	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.500	-10.746	252.754	252.754	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.900	-1.954	33.946	33.946	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	12.000	62.000	61.989	99,9
		4260	Zakup energii	100.000	14.238	114.238	114.239	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-	6.000	6.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.800	13.840	50.640	50.640	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.600	-	6.600	6.598	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.200	1.694	76.894	76.894	100,0

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.200	-	8.200	8.186	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200	-	8.200	8.186	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717.900	195.923	913.823	909.208	99,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95.000	-	95.000	95.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000	-	95.000	95.000	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.000	13.000	98.000	98.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	13.000	98.000	98.000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	310.000	113.576	423.576	421.764	99,5
		4260	Zakup energii	222.000	69.092	291.092	289.377	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000	44.484	132.484	132.387	99,9
	90095		Pozostała działalność	227.900	69.347	297.247	294.444	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-5.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77.900	-3.781	74.119	72.350	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.000	4.000	3.914	97,8
		4580	Pozostałe odsetki	-	70.528	70.528	70.528	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	3.600	148.600	147.652	99,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905.691	59.950	965.641	959.289	99,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58.691	4.950	63.641	62.811	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.691	16.000	41.691	41.224	98,8
		4260	Zakup energii	5.000	-1.050	3.950	3.686	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	27.500	-11.000	16.500	16.495	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	1.000	910	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	500	496	99,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480.000	35.000	515.000	515.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	480.000	35.000	515.000	515.000	100,0
	92116		Biblioteki	243.000	20.000	263.000	263.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	243.000	20.000	263.000	263.000	100,0
	92118		Muzea	116.000	-	116.000	116.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	116.000	-	116.000	116.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	8.000	-	8.000	2.478	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	4.000	1.566872	39,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	-40	3.960		22,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	40	40	40	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	400.000	44.950	444.950	443.484	99,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280.000	-	280.000	279.598	99,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	-	200.000	200.000	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80.000	-	80.000	79.598	99,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000	40.450	160.450	159.587	99,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	95.000	8.000	103.000	103.000	100,0

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-1.750	3.250	2.480	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200	200	200	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	34.000	54.000	53.907	99,8
	92695		Pozostała działalność	-	4.500	4.500	4.299	95,5
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500	4.500	4.299	95,5
			Ogółem	23.247.359	281.129	23.528.488	23.348.694	99,2

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY MIĘDZYZHÓD ZREALIZOWANE W 2003 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Mierzyn - Zatom Nowy	1.578.812	1.578.563	100,0
010	01010	Dokumentacja na budowę kanalizacji Kamionna, Dzęcielin, Gorzyń, Wielowieś. osiedle Gorzycko	668.151	668.098	99,9
600	60016	Budowa nawierzchni ulic w m.Bielsko- I etap	720.210	685.491	95,1
600	60016	Utwardzenie nawierzchni drogi w Głazewie	47.500	46.527	97,9
600	60095	Zakup wiat przystankowych	6.800	6.484	95,3
700	70005	Zakup sprzętu komputerowego	4.000	3.819	95,4
750	75 022	Zakup komputera	6.177	6.177	100,0
750	75 023	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	89.000	88.744	99,7
754	75 404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji	10.000	10.000	100,0
754	75 412	Zakup samochodu pożarniczego	49.900	49.900	100,0
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Browarowej z przeznaczeniem na targowisko	37.600	37.551	99,8
900	90095	Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Przemysłowej	11.000	10.698	97,2
900	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej wraz z ciągami komunikacyjnymi i odwodnieniem terenu przy ul. Piłsudskiego II etap	100.000	99.403	99,4
926	92604	Regeneracja płyty głównej boiska	27.950	27.950	100,0
926	92604	Ułożenie nawierzchni parkingu przy budynku hali sportowej	12.000	12.000	100,0
926	92604	Wykonanie pomostu drewnianego w Mierzynie	40.050	39.648	97,8
926	92605	Budowa zaplecza sportowego w Łowyniu	54.000	53.907	99,8
		Ogółem	3.463.150	3.424.960	98,8

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ZA 2003 R.

Dział,	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów			Wykonanie	%
				Na 1.01.2003	Zwiększenia zmniejszenia	Na 31.12.2003		
750			Administracja publiczna	108.900	-600	108.300	108.300	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.900	-600	108.300	108.300	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	108.900	-600	108.300	108.300	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.388	43.179	45.567	45.363	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.388	-	2.388	2.388	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.388	-	2.388	2.388	100,0

75 110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	43.179	43.179	42.975	99,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	43.179	43.179	42.975	99,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	-	200	200	100,0
	75 414		Obrona cywilna	200	-	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	-	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	-	7.954	7.954	7.954	100,0
	80 101		Szkoły podstawowe	-	7.954	7.954	7.954	100,0
201		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	7.954	7.954	7.954	100,0
853			Opieka społeczna	2.198.500	-205.488	1.993.012	1.969.645	98,8
	85 303		Ośrodki wsparcia	197.200	-	197.200	197.200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197.200	-	197.200	197.200	100,0
	85 313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55.800	7.800	63.600	52.803	83,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.800	7.800	63.600	52.803	83,0
	85 314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.494.500	-184.150	1.310.350	1.310.350	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.494.500	-184.150	1.310.350	1.310.350	100,0
	85 316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.600	-12.421	34.179	33.795	98,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.600	-12.421	34.179	33.795	98,8
	85 319		Ośrodki pomocy społecznej	362.600	-	362.600	357.684	98,6
201		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362.600	-	362.600	357.684	98,6

	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.800	-34.800	7.000	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.800	-34.800	7.000	-	-
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12.053	12.053	12.053	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	12.053	12.053	12.053	100,0
	85395		Pozostała działalność	-	6.030	6.030	5.760	95,5
201		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6.030	6.030	5.760	95,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	68.514	68.514	68.514	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	68.514	68.514	68.514	100,0
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	68.514	68.514	68.514	100,0
			Ogółem	2.309.988	-86.441	2.223.547	2.199.976	98,9

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ZA 2003 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków			Wykonanie	%
				Na 1.01.2003	Zwiększenia zmniejszenia	Na 31.12.2003		
750			Administracja publiczna	108.900	-600	108.300	108.300	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108.900	-600	108.300	108.300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.749	-10	83.739	83.739	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.752	-	6.752	6.752	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.182	-590	15.592	15.592	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.217	-	2.217	2.217	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.388	43.179	45.567	45.363	99,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.388	-	2.388	2.388	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.388	-	2.388	2.388	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	43.179	43.179	42.975	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	31.362	31.362	31.158	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	362	362	362	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52	52	52	100,0

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.051	6.051	6.051	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000	5.000	5.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	352	352	352	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	-	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	-	200	200	100,0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	-	7.954	7.954	7.954	100,0
80101	80101		Szkoły podstawowe	-	7.954	7.954	7.954	100,0
3240		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	7.954	7.954	7.954	100,0
853			Opieka społeczna	2.198.500	-205.488	1.993.012	1.969.645	98,8
85303	85303		Ośrodki wsparcia	197.200	-	197.200	197.200	100,0
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.300	-7.702	51.598	51.598	100,0
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.566	-343	3.223	3.223	100,0
4110		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.180	-2.113	11.067	11.067	100,0
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.833	-210	1.623	1.623	100,0
42 10		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	37.700	-1.534	36.166	36.166	100,0
4220		4220	Zakup środków żywności	11.500	2.643	14.143	14.143	100,0
4270		4270	Zakup usług remontowych	-	3.204	3.204	3.204	100,0
4300		4300	Zakup usług pozostałych	66.946	6.650	73.596	73.596	100,0
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	1.227	-	1.227	1.227	100,0
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.948	-595	1.353	1.353	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55.800	7.800	63.600	52.803	83,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.800	7.800	63.600	52.803	83,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.494.500	-184.150	1.310.350	1.310.350	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.369.500	-149.511	1.219.989	1.219.989	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.000	-34.639	90.361	90.361	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46.600	-12.421	34.179	33.795	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	46.600	-12.421	34.179	33.795	98,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	362.600	-	362.600	357.684	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.202	-5.561	203.641	202.920	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.609	-705	14.904	14.904	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.110	-6.860	38.250	38.250	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.181	-945	5.236	5.219	99,6
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900	15.592	54.492	52.136	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.030	-428	602	602	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36.505	-2.395	34.110	32.341	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400	1.200	4.600	4.547	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.663	102	6.765	6.765	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.800	-34.800	7.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41.800	-34.800	7.000	-	-
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12.053	12.053	12.053	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	-	12.053	12.053	12.053	100,0
	85 395		Pozostała działalność	-	6.030	6.030	5.760	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	-	6.030	6.030	5.760	95,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	68.514	68.514	68.514	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	68.514	68.514	68.514	100,0
		4260	Zakup energii	-	52.230	52.230	52.230	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16.284	16.284	16.284	100,0
			Ogółem	2.309.988	-86.441	2.223.547	2.199.976	98,9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DO ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 2003 R.

		Plan	Wykonanie
I.	Środki pozostałe z roku 2002	47.302	47.302
II.	Planowane przychody w roku 2002, w tym:	91.370	108.663
	Wpływy własne (wycinka zieleni)	4.000	7.141
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	86.620	100.777
	Kary WIOS	750	745
III.	Planowane wydatki, w tym:	138.672	133.258
	Konkurs ekologiczno-przyrodniczy	4.700	4.697
	Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze	2.800	1.260
	Sprzątanie świata Polska	1.000	700
	Utrzymanie przepompowni	2.900	1.933
	Wspieranie zadań proekologicznych	11.200	9.883
	Dofinansowanie do wywozu ścieków komunalnych	45.772	45.538
	Utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	11.600	11.549
	Utylizacja padłych zwierząt	9.600	9.600
	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	5.000	4.796
	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	4.500	4.500
	Dofinansowanie do zakupu drzew miododajnych	1.700	1.698
	Koszty obsługi bankowej	500	70
	Rozbudowa wodociągu Kamionna	16.900	16.843
	Zakup sprzętu do ewidencji gospodarki odpadów i ochrony środowiska	7.000	6.715
	Budowa kanalizacji Bielsko	10.000	9.980
	Ogródki działkowe- dofinansowanie gospodarki wodnej	2.000	1.996
	Dofinansowanie zakupu sztandaru Koła Pszczelarzy	1.500	1.500
IV.	Stan środków na koniec roku		22.707

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R.

I. Stan środków na początek roku - 47.302

II. Przychody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.370	108.663
	90011		Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	91.370	108.663
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750	745
		069	Wpływy z różnych opłat	90.620	107.918
			Ogółem	91.370	108.663

III. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.672	133.258
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	138.672	133.258
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4.700	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200	15.806
		4260	Zakup energii	2.000	1.448
		4270	Zakup usług remontowych	900	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87.972	84.681
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	26.900	26.823
			Ogółem	138.672	133.258

IV. Stan środków na koniec roku - 22.707

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2003 rok

Zgodnie z przepisami o Samorządzie Gminnym oraz o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z działalności finansowej za 2003 r. Uchwalony na 2003 rok budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 24.947.359 zł. Na przestrzeni roku wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 205.130 zł.
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 43.179 zł,
 - Oświata i wychowanie - 7.954 zł,
 - Opieka społeczna - 85.483 zł,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 68.514 zł.
2. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 291.571 zł.
 - Administracja publiczna - 600 zł,
 - Opieka społeczna - 290.971 zł.
3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 69.360 zł.
 - Oświata i wychowanie - 18.303 zł,
 - Opieka społeczna - 51.057 zł.
4. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31.500 zł.
5. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 32.000 zł.

- Transport i łączność - 12.000 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Biblioteka) - 20.000 zł.

6. Dochody z najmu i dzierżawy z tytułu wzniesienia zakładu utylizacji odpadów komunalnych - eksploatacja 104.096 zł.
 - Gospodarka mieszkaniowa - 104,096 zł.
7. Wpływy z tytułu zwrotu za opracowanie dokumentacji budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych - 10.819 zł.
 - Gospodarka komunalna - 10.819 zł.
8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 640.751 zł.
9. Zwiększenie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 82.336 zł.
10. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa - 205.479 zł.
 - część oświatowa - 13.823 zł,
 - część podstawowa - 1.559 zł,
 - część rekompensująca - 190.097 zł.
11. Zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 88.311 zł.
12. Zmniejszenie z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł SAPARD - 720.460 zł.
 - Rolnictwo i łowiectwo - 250.145 zł,
 - Transport i łączność 470.315 zł,

Po powyższych zmianach plan strony dochodowej budżetu na koniec roku wynosi 25.228.488 zł.

Na przestrzeni 2003 r. wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 205.130 zł.
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (referenda ogólnokrajowe) - 43.179 zł,

- Oświata i wychowanie (stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów) - 7.954 zł,
 - Opieka społeczna - 85.483 zł (na zasiłki i pomoc w naturze - 55.700 zł, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 800 zł, pozostała działalność - 6.030 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.900, pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy - 12.053),
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 68.514 zł (koszt oświetlenia i konserwacji dróg wojewódzkich i powiatowych).
2. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 291.571 zł.
- Administracja publiczna - 600zł (urzędy wojewódzkie),
 - Opieka społeczna - 290.971 zł (zasiłki i pomoc w naturze - 239.850 zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 13.221 zł, usługi opiekuńcze - 34.800 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 3.100 zł).
3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 69.360 zł.
- Oświata i wychowanie - 18.303 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów),
 - Opieka społeczna - 51.057 zł (dożywianie uczniów w szkołach - 48.907 zł, dodatki mieszkaniowe - 2.150 zł).
4. Zwiększenie z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31.500 zł.
- Transport i łączność 31.500 zł (utwardzenie drogi gminnej w Głażewie).
5. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 32.000 zł
- Transport i łączność - 12.000 zł (na bieżące utrzymanie dróg powiatowych),
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20.000 zł (na realizację wykonania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej).
6. Dochody z TPSE Poznań z najmu i dzierżawy z tytułu wzniesienia zakładu utylizacji odpadów komunalnych - eksploatacja- 104.096 zł. Wpływy z tytułu zwrotu za opracowanie dokumentacji budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych - 10.819 zł. przeznaczono na:
- Transport - 70.525 zł (budowa nawierzchni ulic w m. Bielsko),
 - Gospodarka komunalna - (zadania związane z działalnością gospodarki komunalnej - 44.390 zł).
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gorzyń, Wielowieś, Międzychód - I etap - 640.751 zł (ustalenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003).
8. Zwiększenie z tytułu podatków i opłat - 9.407 zł - przeznaczając w całości na wydatki oświaty i wychowania.
9. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa w części rekompensującej - 190.097 zł z tytułu utraconych dochodów ustawowych ulg i zwolnień przeznaczono na:
- Gospodarka mieszkaniowa - 6.000 zł - zwrot kaucji mieszkaniowej,
 - Działalność usługowa - 45.000 zł na plan zagospodarowania przestrzennego,
 - Administracja publiczna - 42.278 zł - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (40.000 zł), zakup energii (278 zł), promocja gminy (2.000 zł.),
 - Bezpieczeństwo publiczne - 6.500 zł - podwyżka wynagrodzenia strażnika - 1.500 zł dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji - 5.000 zł,
 - Oświata i wychowanie - 24.819 zł - szkoły podstawowe - na uzupełnienie podstawowych kosztów utrzymania,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.000 zł - przedszkola (zakup energii),
 - Opieka społeczna - 2.000 zł - TPD,
 - Gospodarka komunalna - 55.000 zł - utrzymanie zieleni miejskiej (4.000 zł), Oświetlenie ulic (26.000zł), zagospodarowanie terenu ciągu komunikacyjnego i odwodnienie terenu przy ul. Piłsudskiego - II etap (25.000 zł.),
 - Kultura fizyczna i sport - 3.500 zł - remont pomieszczeń ZHP (3.000 zł.), XI Ogólnokrajowy Bieg Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego (500 zł).
10. Zmniejszenie z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł - SAPARD - 720.460 zł
- Rolnictwo i łowiectwo - 250.145 zł (budowa wodociągu wiejskiego Mierzyn - Zatom Nowy),
 - Transport i łączność - 470.315 zł (budowa nawierzchni ulic w m. Bielsko - I etap).
- Rozdysponowanie rezerwy budżetowej - 180.000 zł
- Na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej dokonano przeniesień rezerwy ogólnej na następujące zadania:
- Rolnictwo - 102.200 zł (przeznaczając na dofinansowanie do wywozu ścieków - 74.200zł, dofinansowanie pomocy rolnikom dotkniętym klęską suszy - 28.000 zł),
 - Administracja publiczna - 15.000 zł - promocja gminy Międzychód,
 - Obsługa długu publicznego - 13.200 zł - odsetki od kredytu krótkoterminowego związanego z finansowaniem SAPARD,

- Oświata i wychowanie - 16.800 zł w tym 11.800 zł zakup opału dla szkoły podstawowej Kamionna i Łowyń, 5.000 zł - na energię elektryczną,
- Ochrona zdrowia - 3.300 zł - badania i transport mieszkańców gminy Międzychód,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20.000 zł - nieplanowane zdarzenia obciążające budżet Międzychodzkiego Domu Kultury z tytułu odpłaty emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
- Kultura fizyczna i sport - 9.500 zł, w tym 8.000 zł - zwiększenie dotacji dla MLKS „Warta” na działalność bieżącą, zakup sprzętu oraz uregulowanie zobowiązań poprzedniego zarządu klubu, 1.500 zł - dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Międzychodzie na wykonanie prac blacharskich na obiekcie będącym w dyspozycji PZW.

Plan wydatków po zmianach na koniec roku wynosił 23.528.488 zł.

W ciągu roku były również dokonywane przeniesienia porządkowe między działami, rozdziałami i paragrafami celem prawidłowej realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetowe wykonano w 99,8%. Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiają załączone tabele.

Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Dotacja celowa otrzymana na realizację dofinansowania budowy wodociągu wiejskiego Mierzyn - Zatom Nowy zgodnie z złożonym i przyjętym wnioskiem oraz podpisaną w miesiącu czerwcu umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie budowy z funduszu SAPARD.

Dotacja celowa otrzymana na realizację dofinansowania budowy zadania: Budowa Kanalizacji Sanitarnej I etap Gorzyń, Wielowieś, Międzychód, zgodnie z przyjętym wnioskiem i podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy - dochody z tytułu prowizji za sprzedaną wodę z wodociągów wiejskich od Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie. Prowizja w wysokości 5% wartości sprzedanej wody z wodociągów wiejskich. Planowane wpływy zostały wykonane. Wpływy z usług - dochody z tytułu obwodów łowieckich, prowizji Agencji Własności Rolnej. Koła łowieckie płacą czynsz z tytułu dzierżawy swoich obwodów do Nadleśnictwa jeżeli większą część obwodu stanowią lasy lub Starostwa Powiatowego jeżeli więcej jest pól. Nadleśnictwo i Starosta przekazują do Gminy opłatę wynikającą z powierzchni pól wydzierżawionych przez koła, położonych na terenie naszej gminy. Planowane wpływy zostały wykonane.

Leśnictwo - pierwotnie planowane dochody zostały skorygowane w ciągu roku z powodu braku zgody Starosty Międzychodzkiego na wycinkę drzew w lasach gminnych.

Transport i łączność - zmniejszono budżet po stronie dochodów w kwocie 470.315 zł na zadanie „Budowa nawierzchni ulic w m. Bielsko”. Środki powyższe miały pochodzić z funduszu SAPARD. Wniosek z uwagi na minimalne niezgodności z wymogami Funduszu nie uzyskał akceptacji. Starostwo Powiatowe przyznało dla Gminy Środki finansowe w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie ulic położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gmina otrzymała 31.500 zł tytułem dotacji celowej na utwardzenie drogi gminnej w Głazewie.

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan - 1.009.903 zł, wykonanie - 1.019.085 zł co stanowi 100,91%.

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	97.500	99.369	101,92
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	241.003	241.469	100,19
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	615.000	622.360	101,20
Wpływy z usług	56.400	55.887	99,09
Ogółem	1.009.903	1.019.085	100,91

Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wyniosły 99.369 zł. Stanowią je przede wszystkim opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych, jednostek państwowych, przedsiębiorstw, jednostek spółdzielczych i innych. Szczególną pozycję stanowią opłaty za grunty o przeznaczeniu rekreacyjnym, położone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mierzynie i na terenie gminy. Opłaty te wynoszą 6% ceny gruntu w stosunku rocznym i przyniosły dochód w wysokości 58.369 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa za grunty pod budownictwem mieszkaniowym wniosła opłatę w wysokości 8.006 zł. Pozostały dochód w kwocie 32.994 zł to opłaty za grunty pod budow-

nictwem mieszkaniowym, na cele garażowe i usługowo - przemysłowe oraz tzw. I-sze opłaty wieczystego użytkowania stanowiące 25% ceny gruntu, wnoszone przez spółdzielnie w przypadku zbywania gruntów na rzecz osób fizycznych zgodnie z art. 204 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Kwoty z tego tytułu nie można wyszacować przy sporządzaniu planu dochodów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to czynsze i opłaty za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne które za rok 2003 wynoszą 241.469zł. Zgodnie z zawartą umową i wystawioną fakturą 104.096 zł stanowi wpływ z Zakładu Utylizacji i Odpadów. Pozostałe wpływy to:

- czynsze za grunty na podstawie zawartych umów dzierżawy użytkowane rolniczo na kwotę 6.816 zł,
- opłaty z tytułu umów za powierzchnie tablic reklamowych w wysokości 6.566 zł,
- czynsze za pomieszczenia zajmowane przez Bufet Gastronomiczny i Urząd Skarbowy w wysokości 42.329 zł,
- czynsze za grunty zajmowane przez przedsiębiorstwa to dochód w wysokości 37.759 zł,
- czynsze za grunty zabudowane kioskami, pawilonami i grunty niezabudowane przyległe stanowią dochód 28.155 zł,
- dzierżawa pomieszczeń garażowych to dochód w wysokości 4.914 zł,
- pozostałe wpływy 10.834 zł to czynsze dzierżawne za grunty zajęte na cele składowe, parkingowe, garażowe i inne.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 622.360 zł za rok 2003 stanowią:

- w roku 2003 w Międzychodzie sprzedano za gotówkę 19 lokali mieszkalnych na rzecz najemców za kwotę 206.280 zł i 3 lokale mieszkalne na terenie gminy za kwotę 35.348 zł, łączny dochód z tego tytułu to 241.628 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w systemie ratalnym to wpływy za lokale mieszkalne nabyte na raty w latach wcześniejszych na kwotę w wysokości 81.793 zł oraz sprzedaż 2 lokali mieszkalnych również w systemie ratalnym w roku 2003 gdzie dochód z tego tytułu wynosi 8.308 zł, łącznie wpływy za sprzedaż lokali na raty wynoszą 90.101 zł,
- nabycie prawa własności gruntu i budynków gospodarczo - garażowych tzw. lokali użytkowych w Międzychodzie przy ul. Słowackiego za kwotę 3.200 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w systemie ratalnym wraz z należnym oprocentowaniem zgodnie z wydanymi decyzjami. W dochodach tych występuje również wpływ za nabycie działki budowlanej przy ul. Nowej, za którą dokonano wpłaty w dwóch ratach wraz z należnym oprocentowaniem., łączny dochód 31.816 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w roku 2003 wynoszą ogółem 254.006 zł, gdzie znaczącą kwotę stanowi sprzedaż działek położonych w Radgoszczy z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe za kwotę 95.000 zł, w Lewicach za kwotę 6.000 zł oraz w Międzychodzie przy ul. Nowej na kwotę 55.150 zł. Za grunty sprzedane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mierzynie dla właścicieli domków letniskowych uzyskano dochód w wysokości 29.470 zł, natomiast za nieruchomości gruntowe, położone w Międzychodzie i Bielsku sprzedane w drodze negocjacji - 42.000 zł, pozostałe dochody w wysokości 26.386 zł stanowią wpływy za sprzedane nieruchomości gruntowe na uzupełnienie posiadanych już własnych przez nabywających,

- dochód za sprzedaż złomu (ogrodzenie i urządzenia złomowane po przejętych przedsiębiorstwach) to kwota 1.609 zł. Ogółem dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości - 622.360 zł. Wpływy z usług za rok 2003 na kwotę 55.887 zł to dochód w wysokości 28.627 zł zgodnie z wystawianymi fakturami, który stanowią opłaty za dostarczone ciepło, energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków - wnoszone przez Urząd Skarbowy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczny i Administracyjny Oświaty, Bufet Gastronomiczny, Starostwo Powiatowe i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, natomiast pozostałe wpływy 27.260 zł stanowią koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej czy niezbędnych wypisów z ewidencji gruntów oraz wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży. W roku 2003 kwotę 20.062 zł. stanowiły koszty ponoszone przez nabywców nieruchomości, pozostałe to koszty spraw przygotowanych i nie zrealizowanych w roku 2003. Ogółem dochody w roku 2003 - 1.019.085 zł.

Bezpieczeństwo publiczne - Straż Miejska - plan dochodów z mandatów karnych wynoszący po zmianach 4.600 zł wykonano w kwocie 4.457 zł, co stanowi 96,9%. Ogółem nałożono 47 mandatów kredytowanych. Mandaty są kredytowane co powoduje przesunięcie w czasie od ukarania do wpłaty na konto gminy. Jedną sprawę nie zapłaconia mandatu skierowano do sądu uzyskując wyrok skazujący na zapłacenie sumy zasądzonej przez Sąd Rejonowy.

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - podatek rolny od osób prawnych i fizycznych - wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych poniżej zakładanego planu jest spowodowane złą kondycją finansową w rolnictwie. Nie wykonanie planu dochodów w paragrafie 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tłumaczy się iż pomyłkowo zaklasyfikowano do planu dochodów kwotę 79.134 zł jako realizacja wniosku PFRON zamiast do subwencji w części rekompensującej z tyt. ulg ustawowych. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 2003 r. poniżej kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Należy podkreślić iż gmina nie ma wpływu na stopień realizacji powyższych dochodów. Natomiast udział podatku dochodowego od osób prawnych został zrealizowany aż w 121,6%. Dochód powyższy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe o czym dowiedzieliśmy się już po zakończeniu roku budżetowego i nie było możliwości dokonania korekty. Konieczne korekty w podatkach i opłatach lokalnych dokonano w II-gim półroczu. Są to kwoty, które trudno określić podczas konstruowania budżetu ze względu na zmianę przepisów oraz wystąpieniem w trakcie roku budżetowego zdarzeń mających wpływ na jego realizację. Pozostałe pozycje dochodów nie budzą większych zastrzeżeń co do wykonania planu.

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - planowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń i czynszów mieszkaniowych lokali w obiektach szkolnych w roku 2003 zostały wykonane w kwocie 58.622,80 co stanowi 101,42% planu rocznego. Gimnazja - planowane dochody z tytułu dzierżaw oraz najmu pomieszczeń w obiekcie szkolnym w roku 2003 wykonano w kwocie 10.421,07 co stanowi 104,21% planu rocznego.

Opieka społeczna - Żłobek planowane dochody z tytułu opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek zostały wykonane w roku 2003 kwocie 17.642,20 co stanowi 105,95% planu rocznego.

Edukacyjna opieka wychowawcza - planowane dochody z tytułu opłat za świadczenia udzielane przez placówki przedszkolne, oraz czynsze mieszkań znajdujących się w placówkach w roku 2003 zostały wykonane w kwocie 198.573,18 co stanowi 100,18% planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe wykonano w 99,2%. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiają załączone tabele.

Rolnictwo i łowiectwo - konserwacja urządzeń melioracyjnych- prace w zakresie konserwacji cieków szczegółowych z uwzględnieniem kompleksów użytków zielonych wykorzystywanych rolniczo. W roku 2003 przeprowadzono prace w miejscowościach Zatom Nowy, Zatom Stary, Kolno, Mokrzec, Międzychód. Wykonano ogółem konserwację na 7.290 mb. rowów. Budowa wodociągu wiejskiego Mierzyn - Zatom Nowy - w roku 2001 zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Radgoszczy, która umożliwi zasilanie w wodę dla całego terenu gminy położonego za Wartą. Dalszym etapem była budowa sieci wodociągowej z Radgoszczy do Kaplina, Mokrzca, Zwierzyńca, Zatomia Nowego, oraz budowa sieci do Mierzyna z włączeniem ośrodka wypoczynkowego Mierzyn. Prace rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2003 a zakończono w miesiącu lipcu 2003 r. Budowa korzystała z dofinansowania funduszu SAPARD. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Kamionna - Dzieścielin, Gorzyń - Wielowieś - Międzychód (Osiedle Gorzycko) - wykonano dokumentację na planowaną w latach następnych budowę kanalizacji dla miejscowości Kamionna, Dzieścielin, Gorzyń, Wielowieś, Międzychód (Osiedle Gorzycko). Odprowadzenie ścieków z tych miejscowości do oczyszczalni Międzychód. Dokumentację wykonano w roku 2002. W styczniu 2003 r. w związku z rozszerzeniem zakresu prac zakończono wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej oraz drogowej dla „Osiedla Gorzyckie”. Budowa I etapu Gorzyń, Wielowieś, Międzychód jest planowana w 2004 r. z udziałem dofinansowania z funduszu SAPARD. Dofinansowanie do działalności izb rolniczych - Izby Rolnicze korzystają z ustawowego dofinansowania w wysokości 2% zebranego podatku rolnego. Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych - założeniem

dofinansowania jest zwiększenie ilości ścieków, które są dowożone do oczyszczalni. Coraz więcej ścieków trafia do oczyszczalni. Cel dofinansowania został spełniony, środowisko staje się bardziej czyste (ścieki nie trafiają do okolicznych rowów, lasów). Jednakże zwiększenie ilości ścieków związane jest z coraz dłuższymi odległościami dowozu do oczyszczalni, co powodowało zwiększenie kosztów jakie ponieśli mieszkańcy terenów wiejskich gminy. Dlatego wprowadzono dofinansowanie aby wszyscy mieszkańcy ponosili takie same opłaty bez względu na odległość od oczyszczalni. Budowa kanalizacji na terenach wiejskich zlikwiduje dysproporcje w kosztach jakie ponoszą mieszkańcy wsi w stosunku do mieszkańców miasta. Dofinansowanie do zakupu materiału siewnego - susza panująca wiosną i latem 2003 roku spowodowała znaczne straty w uprawach rolnych. Straty sięgały nawet do 75%. Zebrane zboża nie nadawały się do zasiewu. Dlatego podjęto decyzję o zakupie materiału siewnego aby choć w części zmniejszyć straty naszych rolników oraz umożliwić zasiew odpowiednim materiałem siewnym. Z pomocy skorzystali wszyscy rolnicy, na podstawie protokołu strat sporządzonego przez komisję. Jesienią dostarczono materiał siewny na zasiewy ozime, wiosną 2004 r. zostanie dostarczony na zasiewy jare.

Leśnictwo - prace pielęgnacyjne w lasach gminnych - planowane prace w lasach gminnych zostały przeniesione do wykonania w roku 2004 z powodu braku zgody na wycinkę drzew.

Transport i łączność -w roku 2003 po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie profilowania i równania dróg gminnych gruntowych na terenie miasta i gminy. Prace te w roku bieżącym wykonywała Firma z Czerwonaka. Powyższe prace zostały wykonane na długości ca 75 km dróg. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg dokonano pielęgnacyjnej wycinki krzewów na odcinku drogi gminnej: Skrzydlewo - Kamionna. W ramach konserwacji i drobnych napraw ulic wzorem lat ubiegłych wykonano prace związane z odmalowaniem przejść dla pieszych, naprawą i wymianą znaków drogowych na zarządzanych przez gminę drogach. W m-cu styczniu 2003 r. podpisane zostało Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie na mocy którego przyznane zostały nam środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Międzychód w wysokości 12.000 zł. W ramach tych środków wykonywane były prace dotyczące utrzymania przedmiotowych ulic. Zaplanowane w roku bieżącym środki finansowe na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym nie wystarczyły na pokrycie wydatków dlatego też w IV kwartale roku sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie zaplanowanej na ten cel kwoty. Opracowany został skrócony projekt na utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Głazewie. W miesiącu maju 2003 r. zostało podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznaniu środków finansowych w kwocie 31.500 zł z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej w Głazewie. W wyniku ogłoszonego przetargu na to zadanie

wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła Firma „Domex” z Międzychodu i prace zostały wykonane w miesiącu wrześniu 2003 r. Utwardzony został odcinek drogi płytami drogowymi - betonowymi na długości 300 mb. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym minionego roku w zakresie dróg była budowa nawierzchni ulic w miejscowości Bielsko - I etap - ul. Kwiatowa i ul. Różana. W m-cu czerwcu 2003 r. ogłoszono przetarg na realizację tej inwestycji. Do przetargu przystąpiły tylko 2 Firmy z których jedna została wykluczona z postępowania ze względu na uchybienia formalne. W związku z tym zmuszeni byliśmy do unieważnienia przetargu. Przetarg ogłoszono ponownie w m-cu sierpniu 2003 r. Najkorzystniejsza oferta została przedłożona przez Zakład Drogowy Jerzy Górny z Międzychodu. Podpisana umowa z wykonawcą zakładała termin realizacji robót do 19.12.2003. Termin ten został przez Wykonawcę dotrzymany. Odbioru robót dokonano 29 grudnia 2003 r. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej (ul. Kwiatowa i ul. Różana) o powierzchni 4.670 m², oraz chodników przy

ww. ulicach o powierzchni 2.760 m² oraz uzupełniono sieć kanalizacji deszczowej na długości 170 mb, wykonano również 3 progi zwalniające (2 na ul. Kwiatowej i 1 na ul. Różanej) oraz tzw. „szykanę drogową” w celu spowodowania zmniejszenia prędkości pojazdów. W miesiącach październik - listopad wykonany został remont przepustu w Kamionnie na strudze Kamionka przy ul. Dolnej. Dokonano zakupu 2 szt. wiat przystankowych, które zostały ustawione w miejscowości Kamionna po zakończeniu inwestycji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej nr 24. Przeprowadzono remont wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze w kierunku miejscowości Dormowo, który w minionym roku został zdewastowany.

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Plan 84.935 zł, wykonanie 81.773 zł, tj. 96,28%

	Plan	Wykonanie	%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	1.812	90,6
Zakup usług pozostałych			
a) opracowanie geodezyjno - szacunkowe	46.000	44.412	96,5
b) koszty utrzymania mienia	22.100	21.360	96,6
c) ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, opłaty sądowe	7.500	7.161	95,5
Różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie)	1.000	874	87,4
Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.00	3.819	95,4
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.335	2.335	100,0
Ogółem	84.935	81.773	

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: na wydatki te składają się odszkodowania za zajęcie prywatnej własności gruntu przez Gminę tj. działki nr 61/8 o powierzchni 1208 m², położonej w obrębie Zatom Stary zgodnie z Decyzją Burmistrza Międzychodu Nr GN-7224/821/2003 z dnia 06.11.2003 r. Wyżej wymieniona działka stanowi drogę która przechodzi na własność Gminy Międzychód. Razem wydatki w tym zadaniu wynoszą 1.812. Zakupy usług pozostałych:

- a) opracowania geodezyjne i szacunki nieruchomości - na wydatki te składają się koszty podziału gruntów na działki przeznaczone do sprzedaży lokali mieszkalnych, jak również działki do sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków gospodarczych. W wydatkach tych znajdują się również koszty podziału działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe. Znajdują się również koszty wznowienia granic działek, oraz koszty wykonania przez Starostwo Powiatowe wyrysów i wypisów z operatów w celu przedłożenia w Kancelarii Notarialnej do zawarcia Aktów Notarialnych. W wydatkach tych mieszczą się również koszty wyceny tych nieruchomości tj. działek, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży. Dużą kwotą wydatków na rzeczoznawców stanowi szacowanie działek w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również wycena działek przez rzeczoznawców w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Razem wydatki w tym zadaniu wynoszą 44.412 zł.
- b) koszty utrzymania mienia komunalnego. Wydatki związane z kosztami utrzymania mienia to:

- przyłączenie do sieci działek budowlanych położonych w Międzychodzie przy ul. Wyspiańskiego zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zakładem Energetycznym Gorzów a Urzędem Miasta i Gminy Międzychód na kwotę 5.508 zł,
- 20% zadek za przyłączenie do sieci działek budowlanych położonych w miejscowości Radgoszcz zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zakładem Energetycznym Gorzów a Urzędem Miasta i Gminy na kwotę 2.808 zł,
- przyłączenie do sieci działek budowlanych położonych w Międzychodzie przy ul. Nowej zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zakładem Energetycznym Gorzów a Urzędem Miasta i Gminy Międzychód na kwotę 5.508 zł - przeglądy i konserwacje węzła ciepłowniczego w budynku Urzędu w sezonie grzewczym 2002/2003 - umowa zlecenie z Panem Włodzimierzem Matysiakiem zamieszkałym w Międzychodzie na kwotę 1.500 zł,
- przegląd przewodów kominowych w budynkach Urzędu na kwotę 168 zł,
- koszty palacza związane z ogrzewaniem budynku w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 10, zgodnie z zawartą umową - zlecenie na kwotę 455 zł,
- wykonanie przeglądów budowlanych obiektów gminnych na kwotę 2.000 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru, sporządzanie kosztorysów ofertowych, ślepych oraz rozliczenie robót budowlanych wykonanych przez dzierżawcę w hali

Prokom, łącznie na kwotę 3.413 zł. Razem wydatki w tym zadaniu wynoszą 21.360 zł.

c) opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opłaty skarbowe i sądowe - są to koszty opłat skarbowych i sądowych dotyczących uzyskiwania stosownych zaświadczeń ze Starostwa Powiatowego o samodzielnosci lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów sprzedaży, jak również opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych na wyżej wymienione lokale oraz działki budowlane przeznaczone do sprzedaży na kwotę 1.332 zł,

- opłaty notarialne to opłaty za sprostowanie aktu notarialnego sprzedaży działki przy ul. Nowej w Międzychodzie, oraz koszty aktu notarialnego nabycia przez Gminę nieruchomości zabudowanych (budynki mieszkalne) położone w Międzychodzie przy ul. Dworcowej 20 i Piłsudskiego 35 i 35a od Starostwa Powiatowego w Międzychodzie oraz koszty aktu notarialnego przejęcia wieczystego użytkowania od Spółdzielni Mieszkaniowej, działka położona przy ul. Chrobrego łącznie na kwotę 5.247 zł,
- koszty związane z tłumaczeniem zapisu w księdze wieczystej na kwotę 100 zł,
- koszty ogłoszeń w gazecie „Pojezierze” związane ze sprzedażą nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przez Gminę Międzychód na kwotę 482 zł. Razem wydatki w tym zadaniu wynoszą 7.161 zł.

Różne opłaty i składki - wieczyste użytkowanie - są to środki pieniężne przeznaczone na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 63/1 (rolnej), położonej w Muchocinie o pow. 0,72 ha oraz działek przejętych od Agencji Własności Rolnej, położonych w Gorzynie (dz. nr 17/4, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12 o łącznej pow. 7,9339 ha - przeznaczonych na „Wysypisko odpadów komunalnych Wiktorowo”). Razem wydatki w tym zadaniu wynoszą 874 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne - do Referatu Gospodarki Nieruchomościami zakupiony został zestaw komputerowy z drukarką za kwotę 3.819 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Są to wydatki związane z procesem sądowym dotyczącym unieważnienia aktu notarialnego nabycia w przetargu działki nr 1015/9 położonej w Międzychodzie na kwotę 2.335 zł. Ogółem wydatki w 2003 r. wynoszą 81.773zł. W roku 2003 wpłynęły wnioski od właścicieli wykupionych mieszkań, którzy w latach sześćdziesiątych wpłacali kaucję mieszkaniową na konto Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o jej zwrot. Zawarto ugody z wnioskodawcami i dokonano wypłat zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

Działalność usługowa - w marcu 2003 r. podpisana została umowa z Zakładem Ochrony Środowiska „Biotop” w Pile na wykonanie „Ekofizjograficznego opracowania podstawowego gminy Międzychód”, niezbędnego przy przystępowaniu do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy opracowanie zostało wykonane, a tym samym wydatkowano środki finansowe przeznaczone na ten cel. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i w roku sprawozdaw-

czym pokryto koszty związane z ww. decyzjami opracowywanymi przez wybranego architekta.

Administracja publiczna - w rozdziale Urzędy wojewódzkie - finansowane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących w naszym urzędzie zadania ustawowo zlecone gminom z zakresu administracji rządowej. Przyjęty plan wydatków, wynikający z przydzielonej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki dotacji na ten cel został wykonany w 100%. W rozdziale Rady gmin (miast) - wykonano zaplanowane zadania w 99,95% finansując m.in. diety radnych oraz ich podróże służbowe, materiały i wyposażenie Biura Rady oraz niektóre usługi na jego rzecz w tym szkolenia radnych. Zakupiono dla Przewodniczącego Rady Miejskiej komputer wraz z drukarką. Sfinansowano także składkę członkowską gminy Międzychód w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. W rozdziale Urzędy gmin (miast) - zaplanowane wydatki wykonano (po korektach w ciągu roku) w 99%. Główną pozycję wydatków stanowią tu płace wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Jest to ponad 77,4% środków wydatkowanych w tym rozdziale. Z pozostałej części sfinansowano m.in.: podróże służbowe pracowników UMiG, eksploatację pojazdów, zakupy wyposażenia, prenumeratę prasy, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za ogrzewanie budynku, energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, naprawę sprzętu i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, drobne prace remontowe w budynku UMiG oraz rozbudowę sieci komputerowej, serwis komputerowy i zakup programów, doszkalcenie i szkolenia pracowników, opłaty sądowe i komornicze, ubezpieczenia pojazdów, mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz składki członkowskie w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych. Rozpoczęto remont klatek schodowych budynku UMiG oraz sfinansowano dokumentację remontu i modernizacji sali sesyjnej. Znaczną pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki majątkowe, które wyniosły ponad 88 tys. zł. Z tej kwoty 67.043 zł wydano na niezbędną, bo zapobiegającą całkowitej zapaści sieci komputerowej, modernizację sprzętu i oprogramowania serwerowni Urzędu. Same tylko licencje na oprogramowanie sieciowe na 20 stanowisk komputerowych oraz program antywirusowy chroniący serwery i całą sieć kosztował 27.060 zł. Z pozostałej kwoty zakupiono m.in. dwa kompletne zestawy komputerowe na stanowisko ds. promocji i do Gminnego Punktu Informacji Europejskiej, program komputerowy obsługujący sprzedaż ratelną w Referacie Gospodarki Nieruchomościami oraz nowoczesną kserokopiarke. W pozostałej działalności finansowano m.in. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, diety dla sołtysów, ogłoszenia prasowe oraz promocję gminy.

Promocja:

Plan - 46.550zł, wykonanie - 46.494 zł

2.000zł - z okazji jubileuszu 10-lecia pracy artystycznej Zespołu Dąbczaki dofinansowano zakup strojów,

2.000zł - realizacja dokumentacji fotograficznej miasta - zdjęcia lotnicze miasta i Gminy Międzychód z prawami autorskimi do dalszej wielokrotnej publikacji,

- 2.000zł - zorganizowanie konferencji dotyczącej wykorzystania złóż gazu i ropy naftowej,
- 4.300zł - opracowanie plastyczne herbu i flagi Miasta i Gminy Międzychód wraz z zapisem elektronicznym i pełną dokumentacją,
- 1.000zł - dofinansowanie do Plenum Malarskiego,
- 1.000zł - dofinansowanie dożynek powiatowych,
- 4.500zł - dodruk folderów promujących gminę Międzychód,
- 2.400zł - zamówienie kalendarzy naściennych i listkowych promujących Gminę Międzychód,
- 16.000zł - Święto Podgrzybka 2003 - impreza plenerowa promujące walory regionu Międzychodu, organizowana w Krobielewk, wspólnie z Gminą Skwierzyna,
- 3.820zł - zamówienie flag paradnych Gminy Międzychód,
- 800zł - usługa transportowa (przewóz dzieci),
- 1.000zł - zamówienie baneru, do umieszczania informacji o organizowanych w Gminie imprezach, ponowne oklejanie, drogowskazy,
- 2.574zł - organizacja „Kiermaszu Rogali Św. Marcina” 11 listopada 2003,
- 500zł - organizacja „Kiermaszu Świątecznego” 6 grudnia 2003r.,
- 300zł - organizacja spotkania opłatkowego dla najuboższych mieszkańców Gminy wspólnie ze Stowarzyszeniem Alternatywa,
- 300zł - organizacja Spotkania Mikołajkowego Burmistrza z przedszkolakami,
- 500zł - zamówienie długopisów - jako materiał reklamowy (pudełko, grawer),
- 500zł - życzenia Świąteczne dla mieszkańców - Głos Wielkopolski,
- 500zł - obecność na Targach Tour Salon wspólnie z Międzychodzkiem Stowarzyszeniem Agroturystycznym,
- 500zł - tłumaczenia.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Krajowe Biuro wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Poznaniu finansuje jako zadanie zlecone prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Kwotę 2.388 zł. wykorzystano w 100%. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - na plan 43.179 zł wykonano 42.975 zł, tj. 99,5%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - realizacja budżetu w dziale „ochrona przeciwpożarowa” przebiega zgodnie z założonym planem wydatków. W 2003 r. największe wydatki poniesiono w materiały i wyposażenie - wydatkując kwotę 52.025 zł. W ramach tej kwoty zakupiono między innymi 6 kompletów mundurów, 10 par butów sku-

terów, 2 rozdzielacze kulowe, 2 szt. węży ssawnych 110, 6 odcinków węża w - 52, 3 skafandry suche, butlę wysokociśnieniową, pletwy, maski dla sekcji nurkowej OSP Międzychód - ogółem na sprzęt pożarniczy wydatkowano 18.453 zł. Na paliwo oraz oleje do sprzętu silnikowego oraz samochodów pożarniczych wydatkowano kwotę 17.462 zł. Na organizację zawodów jednostek Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 11 sekcji MDP (113 dzieci) w dniu 01.06.2003 w Łowyniu oraz zawodów OSP w dniu 15.06.2003 w Radgoszczy 16 sekcji OSP (160 strażaków OSP), zakupy części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz motopomp jak również materiałów do remontu strażnic OSP w Głazewie, Krzyżkówku, Mierzynie (cement, wapno, farby, kleje, gips, szyny, dwuteownik, przewody itp.) wydatkowano ogółem kwotę 16.109 zł. Wszystkie samochody bojowe oraz wszystkie jednostki OSP zostały ubezpieczone tak w zakresie ubezpieczenia OC jak i NW. Ubezpieczenia ogółem wyniosły 6.313 zł. Przeprowadzono remonty motopomp pożarniczych oraz naprawy awaryjne samochodów pożarniczych za kwotę 2.661 zł. Koszty energii elektrycznej zużytej w strażnicach OSP wyniosły kwotę 3.444 zł. Przeprowadzono specjalistyczne szkolenia strażaków - 6 strażaków ratowników (po 2 z jednostek OSP Międzychód, Kamionna, Łowryń) w zakresie ratownictwa medycznego, oraz 6 strażaków z sekcji ratownictwa wodnego i ekologicznego na kursie nurków - wydatkując kwotę 5.712 zł. 38 sekcji OSP w 2003r. brało udział w 34 akcjach ratowniczo - gaśniczych na terenie działania naszej gminy, uczestnicząc w gaszeniu pożarów lasów oraz domów i zabudowań (Żmijowiec, Lewice, Prusim, Piłka, leśnictwo Dębowiec, Zatom Nowy, Kamionna, Kolno, Bielsko), usuwając zatopione metalowe elementy wieży na jeziorze Bielsko jak również zabezpieczając zerwaną barkę na Warcie. Koszty wypłaconych ekwiwalentów za udział w ww. akcjach wyniosły kwotę 9.239 zł. Najważniejszą inwestycją w 2003 r. było zakupienie dla jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w Kamionnie lekkiego samochodu pożarniczego Ford Transit za kwotę 99.900 zł. Udział finansowy w tym przedsięwzięciu ze strony PZU 50.000 zł, ze strony gminy 49.900 zł. Przedstawiona część opisowa obejmuje najważniejsze wydatki poniesione w 2003 r. na ochronę przeciwpożarową. Straż Miejska - zaplanowane wydatki wykonano w 89,62%. W wydatkach Straży Miejskiej największy udział mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi (88.748,05 zł). Stanowią one 97,10% wszystkich wydatków w tym dziale. Z pozostałych środków sfinansowano zakup posiłków regeneracyjnych (1.280 zł.), zakup nowych sortów mundurowych, w tym zimowego (1.996,78 zł), zakup filmów oraz wywoływanie odbitek fotograficznych (166,78 zł), wyjazdy służbowe (488,05 zł). Powyższe wydatki zaplanowano i poniesiono w najniezbędniejszym zakresie.

Obsługa długu publicznego - odsetki dotyczące obsługi obligacji komunalnych zostały w całości uregulowane w m-cu czerwcu. Odsetki od pożyczki - zapłacono w m-cu marcu natomiast II część płatna w IV kwartale której bank przez przeoczenie nie pobrał należnych odsetek.

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - na terenie miasta i gminy Międzychód funkcjonują 4 szkoły podstawowe

we: SP Nr 1 w Międzychodzie - 27 oddziałów, SP Nr 2 - 20 oddziałów, SP Łowyn - 6 oddziałów oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamionnie 6 oddziałów. Liczba uczniów uczących się w szkołach wyniosła 1496. W szkołach podstawowych zatrudnionych było 136 pracowników w tym 100 nauczycieli. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.663.728 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca stycznia br. zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 21.02.03 (Dz.U. Nr 34 poz. 286) oraz dla pracowników niepedagogicznych od miesiąca stycznia 2003 roku w wysokości 4%. Wydatki poniesione na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w szkole podstawowej Kamionnie i Łowyniu zamknęły się w kwocie 48.544 zł. Ponadto udzielono zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie 4.300 zł wypłacono zasiłek za zagospodarowanie w wysokości 2.156 zł oraz zasiłek pośmiertny w kwocie 5.981 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 111 z dnia 19.07.02) w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004, wydatkowano kwotę 7.954 zł udzielając pomocy 99 uczniom szkół miasta i gminy. Pozostałe wydatki w kwocie 516.982 zł to bieżące utrzymanie szkół tj. zakup opału, materiały do remontów bieżących, zakup środków czystości. Ponadto w ramach wydatków pokrywano bieżące opłaty za energię ciepłą elektryczną, usługi komunalne usługi telekomunikacyjne, naprawy sprzętu szkolnego, opłatę za korzystanie z hali sportowej. W Szkole Podstawowej Nr 1 z powodu braku nauczycieli języków obcych wykorzystano z usług firmy językowej wydatkowano na cel 20.483 zł. Przekazano Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkół podstawowych w wysokości 176.869 zł. Gimnazja - funkcjonują dwa gimnazja. Jedno w obiektach SP 1 liczące 18 oddziałów oraz drugie w obiektach SP Nr 2 i SP Łowyn liczące 16 oddziałów. Ogółem w gimnazjach uczyło się 877 uczniów. Zatrudnienie wynosiło ogółem 75 osób w tym 66 nauczycieli. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne w gimnazjach wydatkowano 2.009.520 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca stycznia 2003 zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 21.02.2003 r. (Dz.U. Nr 34 poz. 286) oraz pracowników niepedagogicznych od miesiąca stycznia 2003 r. w wysokości 4%. Pozostałe wydatki w kwocie 297.446 zł to podstawowe koszty utrzymania, opłaty za halę sportową zakup mebli szkolnych, sprzętu sportowego, energia ciepła, elektryczna, woda ścieki. W związku z brakiem nauczycieli języków obcych, korzystano z usług firmy językowej wydatki te wyniosły 21.338 zł. Przekazano Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 100.384 zł. Dowożenie uczniów do szkół - wydatki realizowane były zgodnie z planem dowozów opracowanym na rok 2002/03. Na płace, i pochodne wydatkowano 118.938 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla kierowców od miesiąca stycznia 2003 r. w wysokości 4%. Wydatki pozostałe w kwocie 463.925 zł to między innymi przewozy PKS na które wydatkowano 328.396 zł. Na zakup paliwa do pojazdów własnych wydatkowano kwotę 67.499 zł. Dokonano napraw bieżących pojazdów własnych, części do napraw awaryjnych oraz przeglądy techniczne. Ponadto realizowane były wypłaty dla nauczycieli z tytułu opieki nad dziećmi objętymi dowozem, koszty te wyniosły 46.660 zł. Przekazano Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.029 zł. Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty - wydatki osobowe obejmowały koszty związane z zatrudnieniem pracowników, które wyniosły 326.923 zł. Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zespołu od miesiąca stycznia br. w wysokości 4%. Ponadto ponoszono koszty związane z bieżącymi opłatami za usługi telekomunikacyjne, naprawy awaryjne sprzętu komputerowego, kserokopiarki, opłaty za koszty energii ciepłej użytkowanych pomieszczeń, druki, materiały biurowe, koszty szkoleń pracowników ZOEiAO. Wydatki rzeczowe ogółem wyniosły 41.937 zł. Przekazano Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.088 zł. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - dokonano naliczeń od planowanych płac nauczycieli na rok 2003 w wysokości 1%. W ramach wydatków dofinansowano częściowe opłaty za kształcenie nauczycieli, szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych, oraz warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. Wydatkowano ogółem 41.800zł. Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1.500 zł jako nagrody Burmistrza Międzychodu dla uczniów szkół miasta i gminy, oraz częściowe koszty Komisji Egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 312 zł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu w kwocie 53.606 zł.

Ochrona zdrowia - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003 zawarte zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym przez Radę Miejską Międzychodu Uchwałą Nr IV/38/2003 z dnia 04.02.2003 r. Program zawierał zadania w następującym zakresie:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psycho - społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Planowaniem, analizowaniem, opiniowaniem oraz realizacją części zadań programu zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w minionym roku pracowała w 7 osobowym składzie. Jednym z zadań komisji jest motywowanie do podjęcia leczenia oraz przymusowe kierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu. Zajmowała się tym 4 osobowa podkomisja. Odbyla ona łącznie 25 posiedzeń i prowadziła postępowanie w 81 sprawach, z czego 34 to sprawy wszczęte w roku 2003. Działania te zostały podjęte na wnioski kierowane od policji, rodziny, sąsiadów, pracodawców, kuratora sądowego oraz anonimowe. Przeprowadzono łącznie 121 rozmów z wniosk-

dawcami, rodzinami, osobami uzależnionymi. Współdziałano z policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, prokuraturą, poradnią odwykową oraz zakładami leczenia uzależnień. W minionym roku komisja skierowała do sądu 12 wniosków o przymusowe skierowanie na leczenie odwykowe. Innym zadaniem komisji jest opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami uchwalonymi dla gminy przez Radę Miejską, czym zajmowała się druga - 3 osobowa podkomisja. Rozpatrzono łącznie 59 spraw i wydano 50 pozytywnych opinii, 8 opinii pozytywnych lecz uwarunkowanych zgodą użytkowników znajdujących się w pobliżu punktu sprzedaży obiektów (szkół, kościoła, przedszkoli, internatów), w jednej sprawie nie wydano opinii z powodu likwidacji punktu sprzedaży przez wnioskodawcę. Na początku sezonu letniego podkomisja przeprowadziła wizytację punktów sprzedaży alkoholu w ośrodku wypoczynkowym Mierzyn w celu sprawdzenia przestrzegania zasad sprzedaży ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakaz sprzedaży nieletnim. Członkowie komisji uczestniczyli też wraz z policją i strażą miejską w kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Komisja odbyła łącznie 37 posiedzeń. Koszt pracy komisji wyniósł 30.600 zł. W roku 2003 kontynuował pracę Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym. Zatrudnione w nim były 2 osoby:

- psycholog, który pracując 9 godzin tygodniowo udzielał konsultacji oraz pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom i sprawcom przemocy oraz w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i prowadził program terapeutyczny dla grupy dzieci z rodzin alkoholowych,
- instruktor terapii uzależnień dyżurował 6 godzin tygodniowo informując o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii odwykowej, motywując i kierując do leczenia, udzielając wsparcia osobom po zakończeniu terapii odwykowej.

Z pomocy punktu skorzystało 150 osób podczas 397 konsultacji. Były to osoby uzależnione (47), współuzależnione (57), ofiary przemocy (26), sprawcy przemocy (8), dzieci alkoholików (21), osoby z problemami rodzinnymi (12) oraz inne (6). Kilkakrotnie pracownicy punktu spotykali się z grupami dzieci i młodzieży w ramach programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły. Koszt zatrudnienia pracowników punktu łącznie wyniósł 14.647 zł. W roku 2003 kontynuował też swoją działalność Klub Abstynenta „Pod Gruszą” - stowarzyszenie, które prowadząc działalność kulturalną, sportową, terapeutyczną zapewnia osobom i rodzinom z problemem alkoholowym wsparcie, a także ułatwia powrót do normalnego życia. Zadania klubu zawarte są w jego statucie, a także w corocznie uchwalanym planie pracy i są realizowane w większości dzięki pracy społecznej członków, pomocy finansowej sponsorów oraz ze środków własnych. Ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych klub otrzymał dotację w wysokości 10.000 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenie gospodarza oraz dofinansowanie rodzinnego obozu terapeutycznego. Siedzibą stowarzyszenia są nieodpłatnie udostępnione pomieszczenia w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ulicy Zamkowej. Liczba członków klubu w roku 2003 wahała się w granicach 40 - 50 osób. Klub był czynny

codziennie: od poniedziałku do piątku w godzinach 14 - 21 oraz w soboty i niedziele w godzinach 17 - 21. Klub udostępniał też swoje pomieszczenia grupom samopomocowym AA, AL-anon, Al-ateen. Dzieci z rodzin patologicznych oraz zagrożonych mogły w minionym roku uczęszczać do kilku działających na terenie gminy świetlic opiekuńczo - wychowawczych. Jak w latach wcześniejszych w porozumieniu ze szkołami podstawowymi w Łowyniu i Kamionnie oraz z parafią p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela działały świetlice w Łowyniu, Kamionnie, Głazewie oraz w Międzychodzie. Szkoły zapewniały pomieszczenia oraz profesjonalną kadrę do pracy z dziećmi, a koszt zatrudnienia, zakupu wyposażenia oraz dożywiania dzieci pokryty został ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Dzieci uczęszczające do świetlicy opiekuńczo - wychowawczej z elementami socjoterapii w Międzychodzie spotykały się w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych przez parafię przy ul. 17 stycznia. W miesiącu listopadzie rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa w pomieszczeniach pozyskanych w budynku przedszkola przy ulicy Strzeleckiej. Pracują w niej wyłącznie wolontariusze. UMiG wyposażył ją w niezbędny sprzęt (stoły, krzesła, kuchenka gazowa, telewizor, radiomagnetofon, magnetowid), zakupił farby, którymi młodzież samodzielnie wymalowała salę, a także pokrywał koszt dożywiania dzieci, zakupu materiałów papierniczych, szkolnych, chemicznych. Do świetlic uczęszczało łącznie 111 dzieci. Zajęcia prowadziło 14 opiekunów zatrudnionych na umowy - zlecenie oraz 23 wolontariuszy. Koszt działalności świetlic w minionym roku wyniósł łącznie 30.259 zł (w tym: zatrudnienie, dożywianie, wyposażenie, opał, drobne remonty). W zakresie profilaktyki: Gmina po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zakupiono materiały w postaci plakatów, broszur i ulotek. Trafiły one do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy, a także do punktów sprzedaży alkoholu. Spośród dzieci z terenu gminy, które wzięły udział w proponowanych w kampanii konkursach troje zdobyło nagrody rzeczowe za prace plastyczne i literackie. Głównym założeniem kampanii było uświadomienie dzieciom jakie zagrożenia niesie alkohol i czym jest uzależnienie. W ramach współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym odbyły się trzy konkursy dla dzieci i młodzieży:

- powiatowy etap konkursu dla dzieci z klas V szkół podstawowych pt. „Palić nie palić - oto jest pytanie”,
- konkurs plastyczny pt. „HIV nie wybiera - ty możesz” dla uczniów szkół gimnazjalnych,
- powiatowa olimpiada wiedzy o AIDS dla uczniów szkół średnich.

Dofinansowano zorganizowany w kwietniu przez MCK projekt zapobiegający uzależnieniom pt. „Nie ćpam, nie piję, nie palę”. W czerwcu 43 dzieci ze świetlic terapeutycznych oraz klubu abstynenta wzięło udział w programie dydaktycznym mającym na celu zapobieganie uzależnieniom oraz propagowanie bezpiecznych zachowań zorganizowanym przez agencję Pro - Media - Art z Łodzi. Dofinansowano skierowany do młodzieży szkół średnich program z zakresu profilaktyki antynarkotykowej. Program został zrealizowany w trzech szkołach na terenie Międzychodu. Dofinansowano zorganizowany

we wrześniu XVI Ogólnopolski Rajd Trzeźwościowy Klonowego Liścia. Impreza tradycyjnie odbyła się w Charcicach i wzięli w niej udział członkowie Klubu Abstynenta oraz grup AA i AI-anon z Międzychodu. Dofinansowano lub sfinansowano kilka szkoleń:

- psycholog z punktu konsultacyjnego odbył kolejne szkolenie w cyklu organizowanym przez Instytut Ericksonowski,
- jedna osoba odbyła szkolenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- pełnomocnik burmistrza uczestniczył w szkoleniu dla gminnych koordynatorów,
- pracownik urzędu uczestniczył w szkoleniu w zakresie zasad sprzedaży napojów alkoholowych i naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń.

Zakupiono materiały dydaktyczne oraz literaturę fachową, zaprenumerowano prasę. Koszt powyższych działań wyniósł łącznie 10.412 zł. Realizację zadań zawartych w Gminnym Programie koordynował zatrudniony na etacie Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrudniony na pełnym etacie pracownik czuwał nad sprawnością jego funkcjonowania. Koszt zatrudnienia wyniósł łącznie 28.002 zł. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono remont i adaptację nowych pomieszczeń Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotychczas siedzibą Ośrodka były pomieszczenia wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie znajduje się on w obiekcie gminnym. Prace przygotowawcze oraz remontowe prowadzone były do końca kwietnia br., a łączny ich koszt wyniósł 65.403 zł (remont, nadzór budowlany). W okresie od stycznia do kwietnia konieczne było ponoszenie kosztów najmu zarówno pomieszczeń zajmowanych w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej jak i nowych będących w trakcie remontu. W związku z tym łączna kwota opłat z tytułu najmu wyniosła 20.395 zł. Inne koszty związane z działalnością Ośrodka, czyli: prąd, gaz, telefon, ogrzewanie wyniosły 18.507 zł. Koszt pozostałych zakupów i usług wyniósł łącznie 9.555 zł. Plan finansowy na rok 2003 wynosił 240.000 zł z czego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano kwotę 237.780 zł. co stanowi 99,08%.

Opieka społeczna - Żłobek Miejski - zapisano 25 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Z najmłodszymi pracowały 4 opiekunki w tym 2 w wymiarze etatu, 1 pracownik administracyjny, 4 salowe w tym 2 w wymiarze etatu, 1 kucharka i 1 pracznia w wymiarze etatu, oraz lekarz 4 godziny miesięcznie. W związku z realizacją Uchwały Zarządu Miejskiego Nr 21/01 z dnia 17 września 2001, dokonano redukcji dwóch etatów po zakończeniu urlopów wychowawczych

pracowników. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 182.373 zł. Wydatki rzeczowe obejmowały bieżące opłaty za utrzymanie placówki takie jak: energia cieplna, elektryczna, usługi telekomunikacyjne, komunalne, środki czystości oraz środki pielęgnacyjne dla dzieci. W ramach remontów wymieniono okno w jednej sali i wymalowano 2 pomieszczenia. Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły 55.075 zł. Przekazano Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.550 zł. Finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych to jak co roku duży wydatek dla budżetu gminy. Wydatki roku 2003 na ten cel kształtowały się następująco: Ogółem: 734.325 zł w tym: środki własne - 529.155 zł, dotacja otrzymana - 205.170 zł. Zgodnie z przepisami powinniśmy otrzymać dotację w kwocie 225.881 zł, a otrzymaliśmy 205.170 zł. Powstały niedobór w kwocie 20.711 zł pokryty został ze środków własnych. Należy stwierdzić, że rok 2003 był ostatnim rokiem dofinansowywania dodatków mieszkaniowych z budżetu państwa, zadanie to od 2004 r. jest finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej - pomoc środowiskowa - wśród 940 osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2003 r. 50% stanowiły środowiska dotknięte bezrobociem, pozostałe 50% to środowiska, w których występowały: niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, a także rodziny wielodzietne i niepełne. Z ogólnej liczby świadczeniobiorców, 47% zamieszkuje na terenie wsi. Duża uwaga w minionym roku została zwrócona na realizację programu dożywiania dzieci z którego skorzystało 267 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 40 w przedszkolach. Należy podkreślić dobrą współpracę z pedagogami szkolnymi, z którymi wspólnie ustalone zostały listy dzieci korzystających z tej formy pomocy. Kontynuowana była współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wspólnie z Ruchem Obrony Bezrobotnych oraz Polskim Czerwonym Krzyżem została zorganizowana świąteczna zbiórka żywności z okazji świąt Wielkanocnych. Sfinansowane zostały imprezy zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: integracyjna zorganizowana z okazji Dnia Dziecka i Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin o niskich dochodach, półkolonie „Lato w mieście”, paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia. W 2003 roku realizowany był program „Wyprawka Szkolna” OPS uczestniczył w części dotyczącej pomocy na zakup plecaka i przyborów szkolnych. Skorzystało z tej pomocy 62 pierwszoklasistów. Dzieci otrzymały również nieodpłatnie podręczniki. Z letniego wypoczynku w formie kolonii skorzystało 15 dzieci, miejsca te OPS otrzymał z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wspólnie z Międzychodzkiem Domem Kultury została zorganizowana Wigilia dla podopiecznych OPS, w której uczestniczyło 200 osób. Każda uczestnicząca w spotkaniu rodzina otrzymała paczkę żywnościową. Na okres zimy zakupiony został i dostarczony do domów opał dla 65 rodzin. Ogółem na pomoc społeczną w 2003 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2.653.148 zł.

Zadania własne:

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Koszty w zł
1.	Zasiłki celowe, pieniężne i w naturze: opał odzież, żywność, schronienie	589	240.202
2.	Obiady- dorośli	28	35.280
3.	Obiady - dzieci	267	96.897
4.	Kluby seniora	200	66.192
5.	Usługi opiekuńcze	21	6.949

Koszt utrzymania OPS 237.983 zł. Łączna kwota wydatkowana na zadania własne 683.503 zł.

Zadania zlecone:

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób	Koszty w zł
1.	Zasiłki stałe wyrównawcze	48	149.340
2.	Zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne	39	168.036
3.	Renty socjalne	197	668.658
4.	Gwarantowane zasiłki okresowe	29	110.063
5.	Zasiłki okresowe	133	70.586
6.	Ochrona macierzyństwa	63	53.306
7.	Zasiłki rodzinne	11	4.293
8.	Zasiłki pielęgnacyjne	23	29.502
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	67	90.361
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167	52.803
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy	35	197.200
12.	Wyprawki	62	5.760
13.	Kłeska suszy	35	12.053

Koszt utrzymania OPS 357.684 zł. Łączna kwota wydatkowana na zadania zlecone 1.969.645 zł. Pomoc Instytucjonalna - system pomocy społecznej to nie tylko pomoc środowiskowa ale również stacjonarne placówki. Na terenie miasta i gminy działają: Środowiskowy Dom Samopomocy - placówka zajmuje się rehabilitacją społeczną osób psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. Działalność Domu opiera się na działaniu zespołu terapeutycznego w skład którego wchodzi: psycholog, specjalista pracy socjalnej, pedagog, logopeda, pielęgniarka, fizykoterapeuta oraz terapeuci zajęciowi. Postępowanie terapeutyczne ma różne formy w zależności od indywidualnych potrzeb korzystających z Domu. W ramach zajęć terapeutycznych powstają prace, które są prezentowane na imprezach okolicznościowych oraz wystawach. W minionym roku 30 osób uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym w Sarbinowie. W związku z pozyskaniem pomieszczeń w hali widowiskowo - sportowej dla ŚDS - pomocy, opracowana została niezbędna dokumentacja na adaptację pomieszczeń i przekazana wraz z wnioskiem o dotację finansową do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Kluby seniora - Kluby - Złoty Wiek, Wrzos oraz Milenium zajmują się organizowaniem czasu wolnego dla seniorów. Odbývają się stałe spotkania klubowe jak również seniorzy aktywowani są poprzez organizowanie czasu wolnego: wycieczki krajoznawcze i pielgrzymki, wyjazdy do kina, opery, operetki, wczasy w Mierzynie, imprezy okolicznościowe, prelekcje. Celem klubów jest wzajemne zbliżanie się osób do siebie, nawiązywanie przyjaźni wzajemna pomoc, zwłaszcza w chwilach trudnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne - obejmowały wydatki związane ze świetlicami szkolnymi

zlokalizowanymi w SP Nr 1 i SP Nr 2. Wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne - zamknęły się w kwocie 88.170 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca stycznia br. zgodnie z Rozporządzeniem MENiS a dnia 21.02.2003 r. (Dz.U. Nr.34 poz. 286). Przekazano Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.374 zł. Przedszkola - na terenie miasta i gminy działało 9 przedszkoli tj. 4 miejskie, 4 wiejskie oraz 1 przedszkole niepubliczne. Przedszkola te funkcjonowały w różnej strukturze organizacyjnej od 1 - oddziałowego do 5 oddziałowych, gromadziły 609 dzieci. Z dziećmi przedszkolnymi pracowało 75 pracowników w tym 43 nauczycieli. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ogółem 1.715.954 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca stycznia 2003 zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 21.02.2003 (Dz.U. Nr 34 poz. 286) oraz dla pracowników niepedagogicznych o 4%. Wyплаты z tytułu dodatków mieszkaniowych i wiejskich wyniosły 21.573 zł oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 1.100 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 261.138 zł to zakup druków, awaryjne naprawy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, ścieki. W Przedszkolu Niepublicznym w zakresie remontów wykonano: wymiana okna, malowanie, założenie wykładziny podłogowej w pomieszczeniu magazynowym. Ponadto wykonano posadzkę na podwórzu placówki, zakupiono meble i zabawki. Przekazano Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 76.894 zł. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonano naliczeń w wysokości 1% od planowanego funduszu płac nauczycieli. W ramach wydatków dofinansowano części opłaty za kształcenie nauczycieli, warsztaty szkoleniowe, oraz szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych. Wydatkowano ogółem na ten cel 8.186 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonywane były prace dotyczące usług komunalnych w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i utrzymania kanalizacji deszczowej. Znaczące wydatki obciążające budżet gminy, to koszty związane z oświetleniem ulic na terenie miasta i gminy oraz konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego. Zgodnie z obowiązującą w 2003 r. ustawą Prawo Energetyczne koszty związane z oświetleniem dróg i konserwacją punktów świetlnych przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych winny być pokrywane przez Skarb Państwa. Jednakże w roku sprawozdawczym nie otrzymaliśmy należnej refundacji za całe drugie półrocze, w związku z czym zmuszeni byliśmy do dokonania zmian w planie wydatków, aby pokryć koszty związane z tym zadaniem i uregulować otrzymane faktury. W ramach prac konserwacyjnych Rejon Energetyczny Międzychód dokonał uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Łowrń (ul. Gminna - 2 szt., ul. Słoneczna 6 szt., ul. Grzybowa 2 szt.), Lewice - 3 szt., Sowa Góra - 4 szt., Głazewo - 2 szt., w Międzychodzie - ul. Poznańska 1 szt., ul. Sadowa 1 szt. tzw. „gaska” pomiędzy ul. 17 Stycznia i ul. Kilińskiego 1 szt. oraz zakupiono i zamontowano nowe oprawy stylowe - oświetleniowe a na ul. 17 Stycznia oraz Rynku (szt. 12), przejęto obwód oświetleniowy w m. Radgoszcz przy blokach i wymieniono oprawy 6 szt., wymieniono 3 szt. uszkodzonych opraw w parku nad jeziorem. Wymieniono również 171 lamp sodowych, 172 szt. lamp rtęciowych.

Inwestycje komunalne

Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej wraz z ciągami komunikacyjnymi i odwodnieniem terenu przy ul. Piłsudskiego. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę na realizację ww. zadania z wykonawcą tj. Zakładem Brukarsko - Betoniarskim i Zewnętrznych Sieci Sanitarnych „Helbruk” Paweł Hellwich z Międzychodu. W ramach tego zadania wykonano ciągi komunikacyjne z kostki granitowej na powierzchni ca 540 m² oraz przebudowano i utwardzono plac wokół pomnika. Ustawiono nowe maszty flagowe, natomiast wokół pomnika zamontowano słupki granitowe z łańcuchami, które nadały temu miejscu nowy, estetyczny wygląd tworząc jednocześnie wykończenie rozpoczętych wcześniej prac. Zakupiono nowe, stylowe ławki, które ustawiono w zagospodarowanym terenie zieleni. Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Przemysłowej. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na planowane zadanie dotyczące wykonania oświetlenia odcinka ul. Przemysłowej w miejscowości Bielsko. Roboty wykonywał Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Jacek Wylegała z Międzychodu. Ułożona została linia kablowa o długości 257 mb, oraz ustawiono 5 szt. słupów oświetleniowych z oprawami. Budowa Placu Handlowego przy ul. Browarowej w Międzychodzie. W roku sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania dotyczącego Budowy Placu Handlowego przy ul. Browarowej w Międzychodzie. Jednakże zabezpieczone na ten cel środki w budżecie pozwoliły jedynie na wykonanie prac w bardzo wąskim zakresie, w związku z czym postanowiono doprowadzić jedynie sieć wodociągową do przedmiotowego placu. Wobec powyższego ogłoszony został

przetarg nieograniczony na wykonanie tych prac. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie, który realizował powyższe zadanie, układając sieć wodociągową na odcinku 216 mb. Jednocześnie informuje się, iż w roku sprawozdawczym ze środków finansowych zgromadzonych na koncie środka specjalnego (wpływy z zajęcia pasa drogowego) dokonano:

- remontu cząstkowego nawierzchni jezdni i chodników na ul. Rolnej, ul. 3 Maja, oraz ul. Daszyńskiego,
- przełożenia chodnika na odcinku ul. Szpitalnej w Międzychodzie,
- utwardzenia kostką granitową oraz kamieniem polnym tzw. „gaski” pomiędzy ul. 17 Stycznia, a ul. Kilińskiego, udostępniając ją dla ruchu pieszego.

Utrzymanie studni wiejskich - środki przeznaczono na bieżące utrzymanie w sprawności technicznej oraz dezynfekcję publicznych studni wiejskich w miejscowościach: Kamionna, Zatom Stary, Radgoszcz, Kolno, Lewice, Głazewo, Bielsko, Skrzydlewo. Utrzymanie wysypisk wiejskich - planowane w budżecie środki przeznaczone zostały na utrzymanie wiejskiego wysypiska w Łowyniu oraz kontynuowanie prac rekultywacyjnych na zamkniętych wysypiskach w miejscowościach: Zatom Nowy, Zatom Stary, Mokrzec, Mierzyn, Kamionna, Głazewo, Gralewko i Krzyżkówko. Utrzymanie kąpielisk - w miesiącu maju wykonano remont pomostu po prawej stronie plaży nad jeziorem Miejskim. W miesiącach lipcu i sierpniu urządzono kąpielisko nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie oraz jeziorem w Łowyniu. Stąd większość środków została wykorzystana na ich urządzenie, zabezpieczenie i utrzymanie. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie porządku i pojemników na odpady stałe nad pozostałymi jeziorami. Opłata za wylapywanie psów - środki przeznaczono na koszty związane z wylapywaniem bezdomnych psów, oraz transportem psów do lecznicy dla zwierząt. Usługa była wykonywana przez ZGKiM w Międzychodzie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Międzychódzki Dom Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Regionalne działają na terenie miasta i gminy Międzychód (Sprawozdanie z działalności opracowano w oddzielnej broszurze). Świetlice wiejskie wykonanie bieżących remontów, zakupy oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich w poszczególnych miejscowościach:

- Łowrń - wydatkowano razem - 19.835 zł, w tym: zakup węgla - Dom Kultury - 6.045 zł, praca spychacza - 839 zł, zakup nawozu i trawy - 786 zł, budowa płyty do zsypania węgla - 1.428 zł, zakup i montaż pieca CO w Domu Kultury - 10.379 zł. W miesiącu styczniu dokonano wymiany pieca CO. Nowy piec przystosowany do spalania miału pozwoli na oszczędności w kosztach zakupu opału. Budowa studzienki odprowadzającej wodę spod Domu Kultury - 358 zł,
- Lewice - razem - 6.807 zł - zakup węgla - 1.151 zł, zakup siatki, farby emulsyjnej oraz malowanie świetlicy - 1.456 zł, zakup 35 krzeseł i 10 stolików - 4.200 zł,

- Radgoszcz - razem - 1.987zł - zakup kątowników, rur, ławek, stolików, siatki, masy betonowej, stali i farby,
- Gorzycko Stare - razem - 236 zł - podsumowanie akcji sprzątanie wiosenne wsi,
- Mierzyn - razem 895 zł - zakup farby - malowanie świetlicy - 431 zł, wykładzina (kuchnia w świetlicy) - 464 zł,
- Tuczępy - razem - 679 zł - zakup trawy,
- Piłka - razem - 1.808 zł - opryski, uprawa i siew trawy 911 zł, zakup siatki - 897 zł,
- Kamionna - razem - 6.723 zł - zakup węgla - świetlica - 2.620 zł, dofinansowanie do festynu - 503zł, zakup krzesła - 40 sztuk, 3.600 zł,
- Mnichy - razem - 2.635 zł - dofinansowanie do festynu - 135 zł, przyłącze wodociągowe do świetlicy wiejskiej - 2.500 zł,
- Krzyżkówko - razem - 1.555 zł - zakup krzeseł, stolików,
- Zatom Stary - 456 zł - zakup węgla dla świetlicy,
- Głazewo - razem - 2.160 zł - zakup węgla do świetlicy - 1.828 zł, zakup farby do malowania - 332 zł,
- Dormowo - razem - 2.162 zł, zakup węgla - świetlica - 465 zł, zakup kuchenki z butlą- 698 zł, zakup wyposażenia kuchni w świetlicy - 999 zł,
- Gralewo - razem - 2.280 zł, zakup węgla - 930 zł, zakup krzeseł - 15 sztuk - 1.350 zł,
- Mokrzec - razem - 3.650 zł, przyłącze wodociągowe do świetlicy - 2.300 zł, zakup krzeseł - 15 sztuk - 1.350 zł,
- Dziecielin - razem - 1.800 zł - zakup krzeseł - 20 sztuk,
- Gorzyń - razem - 2.640 zł - zakup krzeseł - 20 sztuk - 1.800 zł, zakup 6 stolików - 840 zł. Opłata za energię elektryczną w świetlicach - Mokrzec, Gorzyń, Krzyżkówko, Zatom Stary,
- Dormowo, Tuczępy, Kolno, Bielsko. Razem - 3.686 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska (świetlice wiejskie). Razem - 496 zł. Wywóz nieczystości stałych - 321 zł.

Kultura fizyczna i sport - Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji - sprawozdanie z działalności załączone jest w oddzielnej broszurze sprawozdań finansowych MOSTir. Kluby sportowe realizacja wydatków na kluby sportowe przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Międzychodzki Klub Sportowy „Sokół”	13.500	13.500	100,0
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Warta”	32.000	32.000	100,0
Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł”	10.000	10.000	100,0
Szkolne Koło PTTK „Dreptaki”	2.000	2.000	100,0
WOPR	500	500	100,0
LOK	2.000	2.000	100,0
Boklerski Klub Sportowy „Gepard”	2.000	2.000	100,0
Klub Piłkarski MHM Paech „Kamionna”	10.000	10.000	100,0
ZHP	3.000	3.000	100,0
PZW	1.000	1.000	100,0
Sekcja Karate Tradycyjnego	3.000	3.000	100,0
Uczniowski Klub Sportowy „Mikst”	13.000	13.000	100,0
Klub Tenisa Stołowego „Jeziorak”	2.000	2.000	100,0
Szkolny Związek Sportowy	2.000	2.000	100,0
Strzelnica	3.000	3.000	100,0
Międzyszkolny Klub Sportowy „Jedynka”	2.000	2.000	100,0
Klub „Amazonek”	2.000	2.000	100,0
Razem	103.000	103.000	100,0

Dofinansowanie imprez o charakterze sportowym i puchary	3.450	2.680	77,7
Remont pomieszczenia ZHP	3.000	2.995	99,8
Prace blacharskie na obiekcie będącym w dyspozycji PZW	1.500	1.304	86,9
Zaplecze socjalne dla piłkarzy	54.000	53.907	99,8

Wynik wykonania budżetu

Podjęmowane zadania wynikające z bieżącej analizy z wykonania budżetu zmierzają do zapewnienia pełnej realizacji zadań rzeczowych ustalonych w planach. Wykonanie budżetu Rady Miejskiej za 2003 r. zamknęło się wynikiem dodatnim, który wynosi 140.045 zł. Dochody ogółem za 2003 r. wykonano w kwocie 25.188.739 zł, co stanowi 99,8%

w stosunku do planu wydatki zaś 23.348.694 zł, co stanowi 99,2% w stosunku do planu wydatków. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego zwrócono szczególną uwagę z jednej strony na realizację dochodów, z drugiej zaś na celowość dokonywanych wydatków.

Burmistrz
(-) mgr inż. Roman Musiał

2254

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIKSTAT ZA 2003 ROK

Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2003 r. został uchwalony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych przez Radę Miejską w Mikstacie Uchwałą Nr IV/25/2003 z dnia 18 lutego 2003 po stronie dochodów w kwocie 7.989.728,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 7.892.469,00 zł. W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Nr 10/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 28 marca 2003 r.,
- Uchwałą Nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 kwietnia 2003 r.,
- Uchwałą Nr VII/49/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 czerwca 2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 30 czerwca 2003 r.,
- Uchwałą Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 11 września 2003 r.,
- Uchwałą Nr 45/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 30 września 2003 r.,
- Uchwałą Nr IX/63/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 19 listopada 2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 25 listopada 2003 r.,
- Uchwałą Nr XI/73/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 grudnia 2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 31 grudnia 2003 r.,

w wyniku których plan budżetu na 2003 r. po stronie dochodów wyniósł 8.149.801,00 zł a po stronie wydatków 7.810.200,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 339.601,00 zł przeznaczona została na spłatę kredytu. Realizację wykonania dochodów za 2003 r. w ujęciu szczegółowym dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Roľnictwo i łowiectwo	10.764,00	10.299,00	95,68
020	Leśnictwo	15.000,00	15.578,00	103,85
100	Górnictwo i Kopalnictwo	1.000,00	3.114,00	311,40
600	Transport i łączność	163.017,00	163.017,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	240 841,00	236.256,00	98,10
750	Administracja Publiczna:	53 300,00	52.557,00	98,61
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminom ustawami	47.300,00	47.300,00	100,00
751	Urzędynacz.organówwładzypaństwowejkontrolliochronyp rawaisqdownnictwa	19.973,00	19.972,00	99,99
	W tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminom ustawami	19.973,00	19.972,00	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	W tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminom ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.782.880,00	1.834.441,00	102,89
758	Różne rozliczenia	5.122.252,00	5.114.468,00	99,85
801	Oświata i wychowanie	164.006,00	166.088,00	101,27
	W tym:			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	21.528,00	21.528,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.282,00	2.282,00	100,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji	135.696,00	135.696,00	100,00
853	Opieka społeczna	434.291,00	427.259,00	98,38
	W tym:			
	Dotacje celowe otrzymane zbudż.państwanaanalizacjęzad.bież.zzakr.adm.rządowejor azinnychzadańzlec.gminomustawami	358.402,00	356.975,00	99,60

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	65.389,00	65.284,00	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.830,00	75.635,00	
	W tym: Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji	39.080,00	39.080,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	50.147,00	43.681,00	87,11
	W tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43.147,00	43.147,00	100,0
926	Kultura Fizyczna i Sport w tym: - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
		8.149.801,00	8.174.865,00	100,31

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI
OBRAZUJE PONIŻSZE ZESTAWIENIE TABELARYCZNE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.764,00	10.299,00
	01095		Pozostała działalność	10.764,00	10.299,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	2.473,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	4.906,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.764,00	2.920,00
020			Leśnictwo	15.000,00	15.578,00
	02095		Pozostała działalność	15.000,00	15.578,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1.000,00	3.114,00
	10095		Pozostała działalność	1.000,00	3.114,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	3.114,00
600			Transport i łączność	163.017,00	163.017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163.017,00	163.017,00
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych		
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	163.017,00	163.017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240.841,00	236.256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.841,00	236.256,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.740,00	1.787,00
		047	W tym osoby prawne	1.233,00	1.097,00
		047	W tym osoby fizyczne	507,00	690,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	102.604,00	104.676,00
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00	4.030,00
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4.239,00	990,00
		083	Wpływy z usług	2.023,00	4.686,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	129.235,00	120.037,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	50,00
750			Administracja publiczna	53.300,00	52.557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.300,00	47.300,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.300,00	47.300,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00	5.257,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	0,00
		069	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.855,00
		083	Wpływy z usług	1.000,00	402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.973,00	19.972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	902,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902,00	902,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.071,00	19.070,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.071,00	19.070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00
	75114		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00
		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	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.782.880,00	1.834.441,00
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	23.000,00	19.105,00
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000,00	17.788,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	317,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	575.221,00	608.963,00
		031	Podatek od nieruchomości	542.060,00	564.394,00
		032	Podatek rolny	2.770,00	2.135,00
		033	Podatek leśny	20.760,00	20.837,00
		034	Podatek od środków transportowych	6.631,00	6.463,00
		050	Podatek do czynności cywilnoprawnych	3.000,00	14.269,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	865,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	531.000,00	590.544,00
		031	Podatek od nieruchomości	320.600,00	345.731,00
		032	Podatek rolny	84.400,00	87.645,00
		033	Podatek leśny	5.600,00	5.580,00
		034	Podatek od środków transportowych	79.150,00	105.389,00
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	1.311,00
		037	Podatek od posiadania psów	250,00	330,00
		043	Opłaty lokalne (targowa)	12.000,00	15.527,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	22.456,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6.575,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.025,00	86.238,00
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.989,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.700,00	64.524,00
		069	Wpływy z różnych opłat (adiacenska)	1.325,00	1.703,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	22,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	569.634,00	529.591,00
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	566.634,00	526.349,00
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	
758			Różne rozliczenia	5.122.252,00	5.114.468,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.434.871,00	3.434.871,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.434.871,00	3.434.871,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.341.139,00	1.341.139,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.341.139,00	1.341.139,00
	75805		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	331.242,00	331.242,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331.242,00	331.242,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	7.216,00
		092	Pozostałe odsetki	15.000,00	7.216,00
801			Oświata i wychowanie	164.006,00	166.088,00

	80101		Szkoły podstawowe	68.778,00	68.778,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.282,00	2.282,00
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	66.496,00	66.496,00
	80110		Gimnazja	69.200,00	69.200,00
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	69.200,00	69.200,00
	80195		Pozostała działalność	26.028,00	28.110,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.5800,00	4.805,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.777,00
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	21.528,00	21.528,00
853			Opieka społeczna	5.986,00	5.567,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.986,00	5.567,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	5.986,00	5.567,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	255.177,00	252.177,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247.177,00	247.177,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	5.000,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	14.340,00	14.235,00
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	14.340,00	14.235,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.455,00	14.447,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.455,00	14.447,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	65.100,00	65.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.100,00	65.100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500,00	0,00
		083	Wpływy z usług	3.500,00	0,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.974,00	22.974,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.974,00	22.974,00
	85295		Pozostała działalność	52.759,00	52.759,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.710,00	1.710,00
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	51.049,00	51.049,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79.830,00	75.635,00
	85404		Przedszkola (bez klas 0)	79.830,00	75.635,00
		083	Wpływy z usług	37.050,00	33.111,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.700,00	2.774,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	600,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	70,00
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39.080,00	39.080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.147,00	43.681,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43.147,00	43.681,00
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	534,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.147,00	43.147,00
	90095		Pozostała działalność	7.000,00	0,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	10.000,00	10.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	10.000,00
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
			Ogółem	8.149.801,00	8.174.865,00

DOCHODY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ZOSTAŁY WYKONANE W 100,31%,
A ICH WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ ICH REALIZACJI OBRAZUJE PONIŻSZE ZESTAWIENIE:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	8.149.801,00	8.174.865,00	100,31
W tym			
1. Dochody własne	2.135.235,00	2.160.832,00	101,20
Realizowane przez Urzędy Skarbowe	58.000,00	60.066,00	103,56
Realizowane przez UMiG	1.510.601	1.574.417,00	104,22
Udział w dochodach budżetu państwa	566.634,00	526.349,00	92,89
2. Dotacje	734.297,00	733.764,00	99,92
W tym			
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	472.604,00	472.176,00	99,93
Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	86.917,00	86.812,00	99,88
Z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizowanych inwestycji	174.776,00	174.776,00	100,00
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	163.017,00	163.017,00	100,00
5. Subwencja ogólna	5.107.252,00	5.107.252,00	100,00
Z tego			
Część podstawowa	1.341.139,00	1.341.139,00	100,00
Część oświatowa	3.434.871,00	3.434.871,00	100,00
Część rekompensująca	331.242,00	331.242,00	100,00

Jak wynika z powyższych zestawień wskaźnik realizacji dochodów jest zadowalający, bowiem kształtuje się średnio na poziomie 100,31% w stosunku do planu. Szczegółowa analiza znaczących źródeł dochodów budżetowych wykazuje jednak, że na poziomie niższym od planu zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 92,89% wykonania planu,
- podatku rolnego od osób prawnych - 77,09% wykonania planu,
- podatku od środków transportowych osób prawnych - 97,47% wykonania planu,
- podatku od spadków i darowizn - 32,78% wykonania planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 89,82% wykonania planu,

Wyższe niż zakładał plan wykonanie nastąpiło we wpływach z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 104,12% wykonania planu,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 107,84% wykonania planu,
- podatku rolnego osób fizycznych - 103,84% wykonania planu,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 133,15% wykonania planu,
- podatku od posiadania psów - 132,00% wykonania planu,
- opłaty targowej 129,39% wykonania planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 108,07% wykonania planu.

Jednocześnie podkreśla się, że pewne odchylenia w wykonaniu w odniesieniu do planu są spowodowane tym, że dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, na co nie zawsze ma się wpływ na etapie planowania. Informuje się również, że należności pozostałe do zapłaty na koniec 2003 roku wynoszą 91.411,00 z w odniesieniu do których podjęto czynności egzekucyjne (wystawiono 413 upomnień i 83 tytuły wykonawcze). Nadpłaty natomiast stanowiły kwotę 12.945,00 z. Analizując realizację dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy informuje się także, że

skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. 2003 rok stanowią 335.514,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 267.234,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 68.280,00 zł,

natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń 122.169,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym - 305,00 zł,
- w podatku od nieruchomości - 94.125,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 1.601,00 zł,

- w podatku od posiadania psów - 3.600,00 zł,
- karty podatkowej - 10.583,00 zł,
- odsetek - 11.955,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 7.342.738,00 zł na zakładany plan 7.810.200,00 zł, tj. w 94,01%. Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.823,00	4.965,00	63,47
020	Leśnictwo	9.600,00	7.205,00	75,05
600	Transport i łączność	624.520,00	541.358,00	86,68
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	163.017,00	163.017,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	45.806,00	39.376,00	85,96
710	Działalność usługowa	78.000,00	67.995,00	87,17
750	Administracja Publiczna:	1.219.693,00	1.181.278,00	96,85
	Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47.300,00	47.300,00	100,00
751	Urządyna organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw sądownictwa	19.973,00	19.972,00	99,99
	Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19.973,00	19.972,00	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.950,00	57.244,00	98,78
	Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.500,00	2.500,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	143.938,00	135.090,00	93,85
758	Różne rozliczenia	46.200,00	6.603,00	14,29
801	Oświata i wychowanie	3.808.023,00	3.594.404,00	94,39
	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.282,00	2.282,00	100,00
	Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.528,00	21.528,00	100,00
	Środki z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji	135.696,00	135.696,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	63.600,00	56.704,00	89,16
853	Opieka społeczna	676.406,00	655.305,00	96,88
	Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	358.402,00	356.975,00	99,60
	Wydatki na realizację własnych zadań bieżących	65.389,00	65.284,00	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	578.808,00	563.233,00	97,31
	W tym: środki z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji	39.080,00	39.080,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	225.460,00	207.900,00	92,21
	Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43.147,00	43.147,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154.900,00	154.815,00	100,00
926	Kultura Fizyczna i Sport	49.500,00	49.291,00	99,58
	Środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	Ogółem	7.810.200,00	7.342.738,00	94,01

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH
I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ILUSTRUJE PONIŻSZE ZESTAWIENIE TABELARYCZNE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.823,00	4.965,00
	01030		Izby Rolnicze	1.823,00	1.808,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.823,00	1.808,00
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	3.157,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1.700,00	1.402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.610,00
020			Leśnictwo	9.600,00	7.205,00
	02095		Pozostała działalność	9.600,00	7.205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	6.483,00
600			Transport i łączność	624.520,00	544.358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	624.520,00	541.358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	23.418,00
		4270	Zakup usług remontowych	203.372,00	162.014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.017,00	27.796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.147,00	165.113,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.017,00	163.017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45.806,00	39.376,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.806,00	39.376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.336,00	19.327,00
		4260	Zakup energii	13.320,00	12.427,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.700,00	2.989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	4.509,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	124,00
710			Działalność usługowa	78.000,00	67.995,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	39.955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.995,00
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	36.500,00	26.871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	26.730,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	0,00
	71035		Cmentarze	1.500,00	1.169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.169,00
750			Administracja publiczna	1.219.693,00	1.181.278,00
			W tym dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47.300,00	47.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.488,00	61.555,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dla pracowników ewidencji ludności i kierownika USC)	44.006,00	43.529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.433,00	3.433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.168,00	8.107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.219,00	1.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.430,00	2.360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.530,00	1.452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.015,00	1.015,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.422,00	57.075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.192,00	51.729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.230,00	5.052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.048.292,00	1.019.473,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.200,00	4.073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.842,00	623.465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.685,00	45.667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.210,00	110.990,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16.128,00	15.965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.500,00	61.968,00
		4260	Zakup energii	31.000,00	27.663,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.820,00	16.433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.100,00	59.721,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	22.538,00	22.047,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	630,00	628,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	8.714,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.269,00	18.269,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.870,00	3.870,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.391,00	28.401,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15.488,00	15.121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	329,00
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.365,00	8.117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.088,00	4.787,00
	75095		Pozostała działalność	17.100,00	14.774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150,00	4.436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.950,00	10.338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.973,00	19.972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	902,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	754,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.071,00	17.070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.937,00	13.937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	2.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	834,00	834,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.950,00	57.244,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	6.000,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	6.000,00	6.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49.450,00	48.744,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.950,00	3.924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.450,00	1.424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	225,00
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.020,00	13.013,00
		4260	Zakup energii	11.000,00	10.510,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800,00	15.742,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.550,00	2.505,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00
757			Obsługa długu publicznego	143.938,00	135.090,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143.938,00	135.090,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	143.938,00	135.090,00
758			Różne rozliczenia	46.200,00	6.606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.200,00	6.603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	6.603,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39.000,00	0,00
		4810	Rezerwy bieżące (ogólna)	9.000,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa (poręczenia)	30.000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3.808.023,00	3.594.404,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.281.449,00	2.202.726,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.445,00	122.917,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.282,00	2.282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.301,00	1.256.985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.051,00	91.847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.493,00	252.128,00
		4120	Składki na fundusz pracy	36.101,00	34.429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.602,00	47.239,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.520,00	6.330,00
		4260	Zakup energii	126.756,00	119.156,00

		4270	Zakup usług remontowych	6.330,00	5.291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.814,00	64.370
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.440,00	3.792,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.028,00	2.833,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.297,00	79.297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.989,00	114.830,00
	80104		Przedszkola	98.342,00	90.245,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.409,00	7.063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.514,00	59.783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.146,00	4.712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.114,00	12.785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.965,00	1.708,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.194,00	4.194,00
	80110		Gimnazja	1.211.829,00	1.121.677,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66.599,00	60.294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.139,00	644.697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.616,00	48.417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.564,00	133.507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.870,00	18.203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24.900,00	20.333,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.550,00	5.342,00
		4260	Zakup energii	42.884,00	39.177,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.480,00	6.613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.734,00	31.764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.704,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.550,00	540,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.793,00	41.793,00
		4480	Podatek od nieruchomości		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.300,00	69.293,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	174.200,00	138.976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174.200,00	138.976,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.075,00	18.716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	1.466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.269,00	10.806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.156,00	6.444,00
	80195		Pozostała działalność	22.128,00	22.064,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.068,00	1.004,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.060,00	21.060,00
851			Ochrona zdrowia	63.600,00	56.704,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.700,00	55.834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.712,00
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	8.428,00
		4260	Zakup energii	2.700,00	1.603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.550,00	38.996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	1.192,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00
853			Opieka społeczna	676.406,00	655.305,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.986,00	5.567,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.986,00	5.567,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	387.177,00	387.177,00
		3110	Świadczenia społeczne	370.808,00	370.808,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.369,00	16.369,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	34.000,00	31.646,00
		3110	Świadczenia społeczne	34.000,00	31.646,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.455,00	14.447,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.455,00	14.447,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	159.055,00	140.735,00
			W tym środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65.100,00	65.100,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.670,00	1.489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.665,00	80.188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.347,00	6.077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.018,00	15.485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	2.086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.578,00	4.178,00
		4260	Zakup energii	6.092,00	4.781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.604,00	16.972,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.687,00	2.788,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.044,00	3.044,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.647,00
	85395		Pozostała działalność	52.759,00	52.759,00
		3110	Świadczenia społeczne	32.759,00	32.759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.974,00	22.974,00
		3110	Świadczenia społeczne	22.974,00	22.974,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578.808,00	563.233,00
	85401		Świetlice szkolne	197.313,00	187.778,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.631,00	11.888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.079,00	130.394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.102,00	6.897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.010,00	26.375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.780,00	3.591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	742,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.891,00	7.891,00
	85404		Przedszkola	379.909,00	373.924,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.411,00	15.151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.997,00	198.565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.034,00	13.819
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.269,00	37.846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.145,00	5.230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	7.154,00
		4220	Zakup środków żywności	13.700,00	13.547,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.120,00	4.026,00
		4260	Zakup energii	33.500,00	33.230,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.900,00	2.818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.650,00	5.484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	394,00
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	260,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.946,00	10.946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.632,00	25.454,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.586,00	1.531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.186,00	1.175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.460,00	207.900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.061,00	13.061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.061,00	13.061,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	18.802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	16.567,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.100,00	3.014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.190,00
		4260	Zakup energii	500,00	227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.597,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.399,00	119.123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.610,00	1.946,00
		4260	Zakup energii	71.424,00	62.882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.365,00	54.295,00
	90095		Pozostała działalność	53.900,00	53.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.900,00	22.900,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	31.000,00	31.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154.900,00	154.815,00

	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97.500,00	97.500,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	97.500,00	97.500,00
	92 116		Biblioteki	56.400,00	56.400,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	56.400,00	56.400,00
	92 120		Ochrona i konserwacja zabytków	1.000,00	915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	915,00
926			Kultura fizyczna i sport	49.500,00	49.291,00
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49.500,00	49.291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	9.592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	27.900,00
			Razem	7.810.200,00	7.342.738,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
RZECZOWYCH OBRAZUJE PONIŻSZE ZESTAWIENIE TABELARYCZNE:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	7.201.278,00	6.738.614,00	93,58
Z tego przypada na:			
Zadania własne	6.727.674,00	6.266.438	93,14
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	473.604,00	472.176,00	99,70
2. Inwestycyjne	608.922,00	604.124,00	99,21
W tym:			
Przebudowa drogi gminnej Przedborów Jaźwiny	307.291,00	307.290,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Kaliszkowice Kaliskie (Kolonja)	12.840,00	12.840,00	100,00
Budowa ul. Łąkowej - połączenie z ulicą Ogrodową	10.000,00	8.000,00	80,00
Dobudowa sanitariatów do budynku Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich	39.840,00	38.685,00	97,10
Modernizacja systemu wytwarzania ciepła	29.946,00	29.946,00	100,00
Szkoła Podstawowa Kaliszkowice Kaliskie			
Modernizacja systemu wytwarzania ciepła Szkoła Podstawowa Biskupice Zabaryczne	46.203,00	46.199,00	99,99
Modernizacja systemu wytwarzania ciepła Gimnazjum Publiczne	69.300,00	69.293,00	99,99
Modernizacja systemu wytwarzania ciepła Przedszkole Publiczne	25.632,00	25.454,00	99,31
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Mikstat (dotacja celowa dla ZGKiM Mikstat)	31.000,00	31.000,00	100,00
Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	3.870,00	3.870,00	100,00
Budowa boiska sportowego w Biskupicach Zabarycznych	28.000,00	27.900,00	99,64
Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka MGOPS)	5.000,00	3.647,00	72,94
Ogółem	7.810,200,00	7.342.738,00	94,01

Jak wynika z powyższych zestawień tabelarycznych obrazujących wykonanie wydatków budżetowych za 2003 r. należy stwierdzić, że ich realizacja w odniesieniu do planu jest nieco zróżnicowana i kształtuje się od 14,29% wykonania w dziale 758 - Różne rozliczenia do 99,99% w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa. W pozostałych działach realizacja wydatków kształtuje się w miarę równomiernie w odniesieniu do planu. Na powyższe ma wpływ rodzaj i stopień zaawansowania realizowanych zadań rzeczowych zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w poszczególnych działach i tak:

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo - wskaźnik realizacji wydatków wynosi 63,47% z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby, co jest spowodowane zmianą przepisów dotyczących sposobu wprowadzania zwierząt do obrotu,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia wskaźnik realizacji wydatków wynosi 14,29% wykonania planowanych wydatków z uwagi na to, że zaplanowane rezerwy tj. bieżąca na nieprzewidziane wydatki i celowa (porządzenia) nie zostały

w całości rozdysponowane bowiem nie wystąpiły okoliczności dające dyspozycję ich uruchomienia,

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia wskaźnik realizacji wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynosi 89,16% mimo pełnej realizacji zadań gminnego programu.

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 153.900,00 zł zostały przekazane w 100% i pozwoliły w pełni zabezpieczyć potrzeby w zakresie ich działalności bieżącej. Na uwagę zasługuje realizacja zadań w zakresie inwestycji prowadzonych w roku 2003 tj.:

- budowa drogi gminnej Przedborów Jaźwiny - zadanie rozpoczęte w 2002 roku, wykonano 1260 mb przy dofinansowaniu ze środków SAPARD w kwocie 163.017,00 zł - zadanie zakończone,
- budowa drogi Kaliszkowice Kaliskie - Kolonia - wykonano dokumentację techniczną zadanie przewidziane do realizacji w 2004 roku, dlatego też wystąpiono do Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie ze środków SAPARD,

- budowa ul. Łąkowej - połączenie z ulicą Ogrodową - wykonano dokumentację. Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych w miarę posiadania środków,
- dobudowa sanitariatów do budynku Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich zadanie zakończone,
- modernizacja systemu wytwarzania ciepła w Szkołach Podstawowych Kaliszkowice Kaliskie, Biskupice Zabaryczne oraz Przedszkolu Publicznym i Gimnazjum Publicznym - zadania rozpoczęte w 2002 r., częściowo finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - zadanie zakończone,
- budowa boiska sportowego w Biskupicach Zabarycznych - zadanie zakończone.
- zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego dla UMiG i ksera dla MGOPS. Jednocześnie w ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono na odcinku 1200 mb modernizację drogi gminnej w Biskupicach Zabarycznych - Piaski na ogólną wartość 248.522,00 zł, z czego 124.247,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Poza tym w 2003 r. gmina zatrudniała także w ramach robót publicznych pracowników wykonujących roboty przy melioracji, budowie parkingu i chodnika na ul. Brzozowej oraz parkingu na ul. Estkowskiego w mieście Mikstacie.

Informuje się także, że Miasto i Gmina Mikstac na koniec 2003 r. posiada zobowiązania na łączną kwotę 2.066.560,00 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 2.061.383,00 zł i tak:
- 310.000,00 zł w Banku Millennium S.A. Gdańsk I Oddział Kalisz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mikstacie z terminem spłaty do 2006 r.,
- 338.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Ostrów Wlkp. z preferencyjnej linii NFOŚiGW na budowę kanalizacji ciśnieniowej doprowadzającej ścieki z Mikstatu do oczyszczalni ścieków w Ostrzeszowie z terminem spłaty do 2006 r.,
- 791.440,00 zł w Banku Spółdzielczym Oleśnica O/Mikstac na pokrycie deficytu z terminem spłaty do 2006 r.,
- 621.943,00 zł w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. Warszawa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mikstacie z terminem spłaty do 2009 r.

Pozostałe zobowiązania tj. kwota 5.177,00 zł to zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie.

Informuje się także, że stan należności wymagalnych Miasta i Gminy Mikstac za okres sprawozdawczy wynosi 175.491,00 zł, z czego:

- 84.033,00 zł to należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie z tytułu dostaw towarów i usług,
- 91.412,00 zł to należności podatkowe i budżetowe z tytułu zaległości wymagalnych wobec budżetu,
- 46,00 zł należności środka specjalnego „Stołówka przy Szkole Podstawowej w Mikstacie” z tytułu odpłatności za żywienie.

Gospodarka pozabudżetowa

Obok budżetu w gospodarce finansowej miasta i gminy występują również inne formy organizacyjno - prawne finansowania tj. zakład budżetowy, fundusz celowy i środki specjalne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie

Informację z działalności tegoż zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Miejsko - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody tego funduszu wykonano w kwocie 19.116,00 zł na zakładany plan 17.500,00 zł tj. w 109,23% i składały się na nie:

- stan środków pieniężnych na początek roku 5.368,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 13.666,00 zł,
- odsetki bankowe - 82,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 18.900,00 zł, natomiast stan środków pieniężnych na rachunku tego funduszu na koniec roku 2003 wynosił 216,00 zł. Środek specjalny - Stołówka przy Szkole Podstawowej w Mikstacie. Jednostka ta swoją działalność opierała wyłącznie ze środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym z tytułu odpłatności za żywienie.

Planowane przychody zrealizowano w kwocie 73.917,00 zł na zakładany plan 81.464,00 zł tj. w 90,74%.

Na przychody składały się:

- środki pieniężne z 2002 r. 3.027,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatności za żywienie - 70.863,00 zł,
- odsetki bankowe - 27,00 zł.

Zgromadzone środki wydatkowano na zakup żywności i inne wydatki związane z działalnością stołówki (energia, środki czystości, płace i pochodne). Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 280,00 zł.

Środek specjalny - opłaty za szczególne korzystanie z dróg. Przychody zrealizowano w kwocie 3.886,00 zł na zakładany plan 5.000,00 zł tj. w 77,72%. Na przychody składają się:

- środki pieniężne z roku 2002 - 3.762,00 zł,

- wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 86,00 zł,
- odsetki bankowe - 3 8,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.336,00 zł na zadania w zakresie drogownictwa, natomiast kwota 520,00 zł to stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku.

Środek specjalny - Doksztalcanie zawodowe mieszkańców gminy. Przychody zrealizowano w kwocie 92.545,00 zł na zakładany plan 45.000,00 zł tj. w 205,66%. Na przychody składały się:

- środki pieniężne z roku 2002 - 32.842,00 zł,
- dofinansowanie z Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 59.601,00 zł,
- odsetki bankowe - 102,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.526,00 zł na zakup sprzętu dydaktycznego i wynagrodzenia dla instruktorów szkolących mieszkańców gminy, natomiast kwota 48.019,00 zł pozostaje do wykorzystania w roku 2004.

Burmistrz
Miasta i Gminy
(-) *Bogdan Małecki*

2255

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ZA ROK 2003

Budżet Gminy i Miasta na rok 2003 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 b, c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 ust. 2 pkt 1, 2 ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 128 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 142 z późniejszymi zmianami) i przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr IV/27/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły korekty:

- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr VI/44/03 z 27 lutego 2003 r.,
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr VII/46/03 z 28 marca 2003 r.,
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr VIII/49/03 z 28 kwietnia 2003 r.,
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr IX/55/03 z 4 czerwca 2003 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 114/03 z 30 czerwca 2003 r.,
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr X/64/03 z 22 sierpnia 2003 r.,
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XI/70/03 z 30 września 2003 r.,
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XIII/83/03 z 4 grudnia 2003 r.,
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XIV/86/03 z 30 grudnia 2003 r.

Budżet po zmianach w dochodach wynosił 19.836.611,00 zł, a w wydatkach 22.081.504,00 zł. W chwili uchwalania budżetu deficyt zaplanowano w wysokości 796.200,00 zł i zmieniany był dwukrotnie:

- Uchwałą Nr XI/70/03 z 28 sierpnia 2003 r. w wyniku umorzenia podlegających spłacie części pożyczek z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kanalizację i składowisko odpadów komunalnych w łącznej kwocie 300.200,00 zł,
- Uchwałą Nr XIV/86/03 z 30 grudnia 2003 r. w wyniku przekształcenia kredytu w rachunku obrotowym na kredyt długoterminowy w kwocie 1.148.499,00 zł. Przekształcenie nastąpiło w związku z opóźnieniem wpływu środków SAPARD.

Zatem planowany deficyt budżetowy to ostatecznie 2.244.893,00 zł, który miał być pokryty:

- pożyczką z NFOŚiGW na kanalizację (transza 2003) 700.000,00 zł,
 - obligacjami skarbowymi na modernizację i rozbudowę Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach (transza 2003) 1.500.000,00 zł,
 - przekształcony kredyt w SBL Skalmierzyce 1.148.493,00 zł,
- Razem 3.348.493,00 zł.

Przy równoczesnej spłacie kredytów i pożyczek:

- BIG Bank (Milenium) - Szkoła Biskupice Ołoboczne 58.000,00 zł,
- BOŚ Ostrów Wlkp. - kotłownie gazowe 73.600,00 zł,

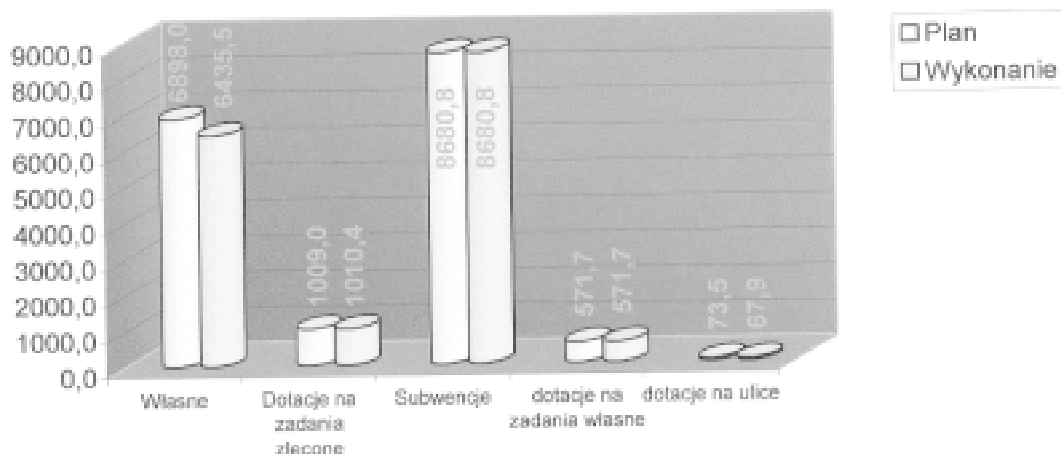
- SBL Skalmierzyce - kanalizacje 360.000,00 zł,
 - WFOŚiGW - kanalizacje 120.000,00 zł,
 - WFOŚ i GW - składowisko 200.000,00 zł,
 - SBL Skalmierzyce - kredyt komercyjny 292.000,00 zł.
- Razem 1.103.600,00 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe za rok 2003 zamknęły się kwotą 19.182.818,99 zł, co stanowi 96,70% planowanych dochodów. Na dochody składają się:

- dochody własne 8.852.784,35 zł, tj. 93,29% planu, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.417.262,00 zł, tj. 92,89% planu,
- dotacje na zadania zlecone 1.009.633,70 zł, tj. 99,93% planu,
- subwencje 8.680.785,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.372.807,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 660.270,00 zł, tj. 100,00% planu,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 647.708,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje na zadania własne 571.699,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - na drogę w Żakowicach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 72.700,00 zł,
 - wyposażenie Centrum Informacji Europejskiej z Ministerstwa Pracy 65.000,00 zł,
 - wojewoda - fundusze socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów 42.119,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 130.390,00 zł,
 - dożywianie w szkołach 53.372,00 zł,
 - kanalizacja NFOŚiGW 200.000,00 zł,
 - dotacje z PFRON ulg ust. 1.870,00 zł,
 - częściowy zwrot za pracę w komisji 1.248,00 zł,
 - dotacje na utrzymanie ulic powiatowych 67.916,94 zł, tj. 92,39% planu.

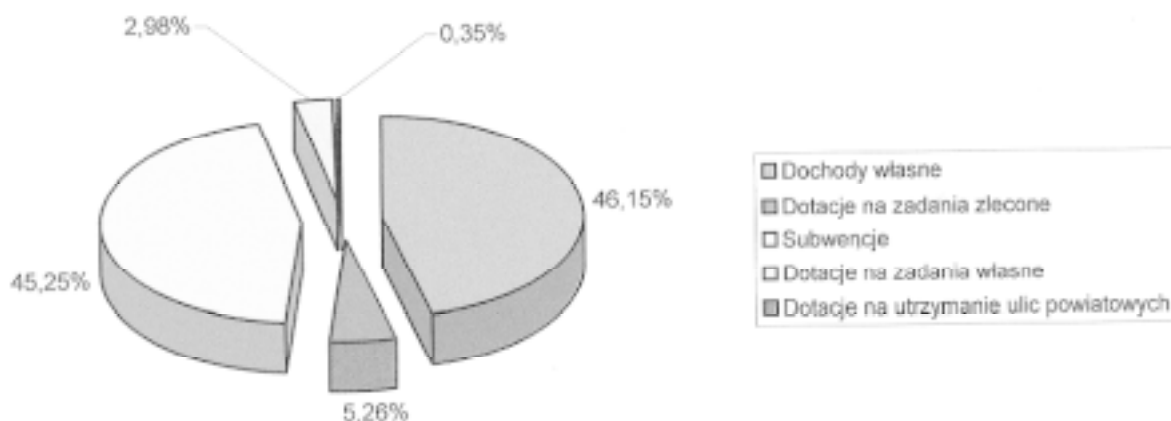
Wykonanie dochodów w tys. zł



Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 46,15% ogółu dochodów, w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 12,60% ogółu dochodów,
 - dotacje na zadania zlecone 5,26% ogółu dochodów,
 - subwencje 45,25% ogółu dochodów, w tym:
 - część oświatowa subwencji 13,43% ogółu dochodów,
 - część podstawowa 3,44% ogółu dochodów,
 - część rekompensująca 3,38% ogółu dochodów,
 - dotacje na zadania własne 2,98% ogółu dochodów,
 - dotacje na utrzymanie ulic powiatowych 0,35% ogółu dochodów.

Struktura wykonania dochodów



Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie tego działu zamknęło się kwotą 6.519,80 zł, tj. 47,94% planu. Dochody tu występujące to:

- wpływy z dzierżaw terenów łowieckich 3.366,80 zł, z czego:
 - Koło Łowieckie Nr 49 „Szarak” 1.267,20 zł,
 - Koło Łowieckie Nr 7 „Bażant” 1.230,90 zł,
 - Koło Łowieckie Nr 40 „Oręż” 367,95 zł,
 - Koło Łowieckie Nr 10 „Zalesie” 500,75 zł,
- wpływy z tytułu wystawianych świadectw pochodzenia zwierząt 3.153,00 zł. Świadectwa te wystawiane były do miesiąca lutego, stąd wykonanie jest znacznie niższe od planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Występują tu wpłaty dotyczące zaopatrzenia w wodę – nieplanowane wpłaty od mieszkańców.

Dział 600 Transport i łączność

Występuje tu dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych. Po rozliczeniu wpływy te wyniosły 67.916,94 zł, tj. 92,38% planowanej dotacji. Drogi publiczne gminne to dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 77.700,00 zł z przeznaczeniem na drogę w Żakowicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan łączny 712.800,00 zł wykonano 743.059,82 zł, co stanowi 104,25% planu. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie plan z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zakładał 38.000,00 zł wykonano 84.017,17 zł, co stanowi 221,10% planu. Nieplanowane wpływy z różnych opłat wyniosły 761,50 zł. Plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, najem lokali użytkowych i mieszkaniowych zakładał wpływ 424.800,00 zł, a realizacja wyniosła 351.544,40 zł, co stanowi 82,76%. Zadłużenie z tytułu najmu lokali komunalnych wyniosło 150.875,85 zł, dla porównania zadłużenie to w latach poprzednich wynosiło: 2001 - 118.086,00 zł, od 2002 - 151.625,45 zł. Wpływ opłat z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł 12.391,15 zł. Natomiast wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż) na plan 250.000,00 zł wyniosły 286.120,79 zł, co stanowi 114,45%. Odsetki z tytułu nieterminowych płatności czynszów wyniosły 7.752,91 zł. Dywidendy w kwocie 471,90 zł dotyczyły spółki oświetleniowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Występuje tu dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone (USC, ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności) w wysokości 75.400,00 zł oraz środki na dofinansowanie wyposażenia i uruchomienia Gminnego Centrum Informacji w kwocie 65.000,00 zł, pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Pozostała działalność to:

- wpływy za specyfikacje 11.874,29 zł,
- różne usługi 2.657,80 zł,
- różne odsetki 2.328,96 zł.

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

Występuje tu dotacja z budżetu państwa na stałą aktualizację spisów wyborców w kwocie 2.164,00 zł oraz dotacje na przeprowadzenie referendum w kwocie 25.130,90 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Występuje tu dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną w kwocie 200,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie tego działu to 92,18%. Rozdział 75601 to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowanego przez Urząd Skarbowy. Na plan w wysokości 64.000,00 zł wpłynęło 20.524,61 zł, co stanowi 32,07% planu. Zadłużenie podatników wg sprawozdania Urzędu Skarbowego wynosi 38.825,10 zł. Gmina nie ma wpływu na ewentualne przyspieszenie spłat zadłużenia. Rozdział 75615 to wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, który wykonano w 88,74%. Podatek od nieruchomości (031) na plan 3.125.800,00 zł wykonano 2.670.646,58 zł, co stanowi 85,74% planu przy czym zadłużenie na koniec roku wyniosło 290.137,58 zł (dla porównania zadłużenie to na koniec roku 2002 wynosiło 253.610,97 zł, a 2001 398.772,00 zł). Dłużnicy na bieżąco wzywani są do wpłat, występują zabezpieczenia hipoteczne, stosuje się również zajęcie rachunków bankowych. Dodać należy, że na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXXVI/211/01 z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy, ulga z tego tytułu w roku 2003 wyniosła 212.174,50 zł. Różnica z tytułu obniżenia stawek w podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych wyniosła 84.346,00 zł. Podatek rolny (032) na plan 112.000,00 zł wykonano 122.823,70 zł, co stanowi 109,66%, zadłużenie na koniec roku wyniosło 8.612,70 zł. Podatek leśny (033) to wykonanie 122,66%. Na plan 2.300,00 zł wpłynęło 2.828,50 zł. Podatek od środków transportowych (034). Plan zakładał 23.000,00 zł, a wykonano 69.965,90 zł, co daje 304,20% przy czym zaległość na koniec roku wyniosła 12.829,87 zł. Na podstawie składanych deklaracji przez podatników aktualizowane są stany poszczególnych pojazdów podlegających opodatkowaniu. Nie skorygowano planu dochodów. Podatek od czynności cywilnoprawnych (050) na plan 20.500,00 zł wpłynęło 12.831,70 zł, co stanowi 62,59%. Podatek ten analizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Wpływy z różnych opłat (069) zrealizowano w wysokości 177,60 zł. Tu nie planowano wpływów. Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych wpłynęły odsetki w kwocie 34.453,35 zł z czego:

- od nieruchomości 31.656,55 zł,
- podatku rolnego 2.630,90 zł,
- podatku leśnego 2,00 zł,

- od środków transportowych 102,40 zł, przy czym decyzjami burmistrza umorzono łącznie 8.392,60 zł.

Stosownie do zmienionych przepisów z tytułu ulg udzielanych zakładom pracy chronionej wpłynęła kwota 1.870,00 zł (ulgi z I półrocza 2003 roku). Rozdział 75616 to wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Na plan 1.773.980,00 zł wpłynęło 1.715.763,80 zł, co stanowi 96,72%. Podatek od nieruchomości (031) na plan 930.000,00 wpłynęło 769.226,56 zł, co stanowi 82,71%, przy zaległości na koniec roku wyniosły 56.891,77 zł. Dla porównania zaległości na koniec 2001 roku wyniosły 84.988,00 zł, a na koniec 2002 roku 103.159,00 zł. Zalegający wzywani byli do zapłaty. Stosowano również różne formy zabezpieczeń. Ulgi z tytułu obniżenia przez Radę Gminy i Miasta stawek maksymalnych wyniosły 122.244,90 zł, a ulgi udzielane decyzjami burmistrza 44.787,60 zł. Wpływy podatku rolnego (032) na plan 546.000,00 zł zrealizowano w 585.360,77 zł, co stanowi 107,21% planu rocznego. Tu zobowiązania na koniec roku wyniosły 38.900,60 zł, dla porównania na koniec roku 2001 zaległości wynosiły 38.373,00 zł, a 2002 53.862,00 zł. Podatek leśny (033) w naszym budżecie stanowił znikome wartości. Na plan 380,00 zł wpłynęło 830,40 zł, co stanowi 218,53% planu. Podatek od środków transportowych (034) - na plan 152.000,00 zł wpłynęło 152.656,10 zł, co stanowi 100,41%. Należności na koniec roku wyniosły 63.070,80 zł, a w porównaniu do lat poprzednich: 2001- 58.487,00 zł, 2002- 70.110,00 zł. Zmiany stanów poszczególnych pojazdów dokonywane są na podstawie składanych przez podatników oświadczeń a dodatkowo weryfikowane poprzez porównania ze zmianami przekazywanymi przez Starostwo Powiatowe. W ciągu roku wzywa się do regulowania zobowiązań po terminach wpłat. Podatek od spadków i darowizn (036) realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Tu szacunkowo założony plan wynosił 6.000,00 zł a wykonano go w wysokości 9.846,40 zł, co stanowi 164,11%. Należności wykazane przez Urzędy Skarbowe na koniec roku wyniosły 22.035,30 zł. Tu dla porównania na koniec roku 2002 należności wynosiły 19.938,00 zł. W planie dochodów w związku ze zmianami, które nie pozwalały na zwolnienie z podatku od posiadania psów (034) nie planowano wpływów, natomiast wpłaty wyniosły 90,00 zł. Opłata targowa (043). Wpływy tu występujące wyniosły 16.062,00 zł, co stanowi 118,10% planu. Opłaty te realizowane są przez korzystających z targowiska zgodnie z uchwałą Rady w tym względzie. Choć w planie nie założono wpływów z opłat administracyjnych to w roku sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 11.500,00 zł a dotyczą zgłoszenia działalności gospodarczej lub jej zmian. Podatek od czynności cywilnoprawnych (050) to wpływy w wysokości 141.578,56 zł, tj. 112,36% planowanych dochodów, a różne wpływy (069) wyniosły 7.686,10 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 19.054,51 zł, natomiast umorzenie decyzjami burmistrza wyniosły łącznie 16.610,20 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) to wpływy z opłaty skarbowej (041), które na plan 100.000,00 zł wyniosły 60.164,23 zł, tj. 60,16% oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 175.000,00 zł wyniosły 146.987,60 zł, co stanowi 83,99%. W związku ze zmianą podstaw naliczeń

wykonania odbiega od wstępnie planowanych wpływów. Tu również wystąpiły wpływy z tytułu odsetek w wysokości 38,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) to łączny wpływ 2.662.618,35 zł, co stanowi 96,39% planu. Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych określony pismem Ministerstwa

Finansów Nr St3 - 4820 - 1/2003 z dnia 8 stycznia 2003 roku to 2.602.265,00 zł. Natomiast wpływy to 2.417.262,00 zł, co stanowi 92,89% planu.

Oto jak realizacja tych wpływów przedstawiała się w latach poprzednich:

Rok	Plan	Wykonanie	%
1999	2.434.814,00	2.418.084,00	99,30
2000	2.497.841,00	2.215.502,00	88,70
2001	2.283.506,00	2.051.789,00	89,95
2002	2.221.744,00	2.054.981,00	92,49
2003	2.602.265,00	2.417.262,00	92,89

Planowany natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosił 160.000,00 zł, natomiast wykonanie 245.356,01, co stanowi 153,35% planu. Tu realizacja w latach poprzednich to:

Rok	Plan	Wykonanie	%
1999	10.000,00	18.582,20	185,80
2000	15.000,00	28.261,70	188,49
2001	16.000,00	86.509,30	540,68
2002	195.000,00	213.639,56	109,56
2003	160.000,00	245.356,01	153,35

W tym przypadku plan ustalany jest przez gminę, jednak niepewność jednostek gospodarczych w naszym terenie nakazuje ostrożność w planowaniu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział ten wykonano w 99,99% a obrazuje wpływ subwencji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.372.807,00	7.372.807,00	100,00
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	660.270,00	660.270,00	100,00
część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	647.708,00	647.708,00	100,00

Różne rozliczenia w tym dziale to zwroty dokonane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w rozliczeniach z podatnikami i tak:

- z tytułu kwoty podatkowej 773,75 zł,
- od czynności cywilnoprawnych 141,18 zł,
- odsetek 163,19 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykazane tu dochody stanowią wpływy z tytułu zadań zleconych w szkołach podstawowych (80101) w kwocie 4.089,00 zł, co stanowi 100,00% planu oraz dochody z najmu i dzierżaw w kwocie 5.391,46 zł. Dochody wykazane w gimnazjach (80110) to również wpływy z tytułu dzierżaw w kwocie 1.346,88 zł. Pozostała działalność stanowi dotację z budżetu państwa na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 42.119,00 zł oraz częściowy zwrot za prace komisji kwalifikacyjnej nauczycieli w kwocie 1.248,00 zł.

Dział 853 Opieka społeczna

Wpływy działu opieki społecznej wykonano w 100,14%. Dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85313) wpłynęły w wysokości 16.127,36 zł, co stanowi 97,27% planu, dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (85314) wpłynęły w wysokości 587.188,00 zł, co stanowi 100,00%. Dodatki mieszkaniowe (85315) to zadanie własne gminy częściowo dofinansowywane z budżetu państwa. Plan dotacji na to zadanie wynosił 130.390,00 zł i taka kwota wpłynęła na rachunek gminy. Natomiast zapotrzebowanie - rozliczenie dodatków to 136.249,00 zł. Tu należy wyjaśnić, że stosownie do obowiązujących przepisów, jeżeli udział wypłacanych dodatków mieszkaniowych w budynkach stanowiących zasób gminy w stosunku do ogółu wypłaconych dodatków jest mniejszy niż 25% z budżetu państwa winniśmy otrzymać 70% wypłaconych dodatków mieszkaniowych w pozostałych zasobach mieszkaniowych, jeżeli przekracza 25% to z budżetu państwa dofinansowanie winno wynosić 20% wypłaconych dodatków w zasobach

bach gminy i 50% pozostałych. Taka właśnie sytuacja wystąpiła w IV kwartale 2003 roku. Dodatkowo, jeżeli wskaźnik przeliczeniowy kosztów odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych stosowany w gminie jest mniejszy od opublikowanego przez wojewodę dodatkowo należną dotację obniżało się o 15%. To również w całym roku 2003 dotyczyło naszej gminy. Należy również dodać, że od 2004 roku całość wpłaconych dodatków mieszkaniowych obciąża budżet gminy. Usługi opiekuńcze (85328) wykonano w 148,87%, tj. 5.954,99 zł. Jest to odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe. W rozdziale 85378 to dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Stosownie do decyzji Wojewody Wielkopolskiego jej wielkość to 7.854,00 zł i przeznaczona jest na pomoc dla rolników, których dotknęła klęska suszy. Jest to tylko część dotacji, następne kwoty powinny wpłynąć w roku 2004. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w rozdziale 85316 zaplanowano w wysokości 24.425,00 zł to również dotacje na zadania zlecone. Dotacja wpłynęła w wysokości 24.325,44 zł, co stanowi 99,59% planu. Dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (85319) zaplanowana stosownie do decyzji Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła w pełnej wysokości tj. 139.100,00 zł. Tu należy dodać, że każdego roku dotacja ta maleje a jej struktura omówiona zostanie w wydatkach. Pozostałe działalności w tym dziale (85395) składa się z dwóch części:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 4.230,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej,
- dotacji na zadania własne w wysokości 53.372,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy wykonano w 110,99%. Świetlice szkolne to wpływy za usługi (odpłatność za wyżywienie) w wysokości 73.455,00 zł, co stanowi 136,03% planu. Wpływy za usługi (wyżywienie) w przedszkolach wyniosły 197.373,63 zł, co stanowi 103,88% planu z czego:

- PP Kotowiecko 12.247,50 zł,
- PP Nr 1 „Jarzębinka” 185.126,13 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) wykonano w 89,16% z czego wpłaty - darowizny pieniężne mieszkańców na kanalizację to 131.615,00 zł, co stanowi 76,55% planowanych wpływów oraz 200.000,00 zł jako dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kanalizację stosownie do umowy dotacji Nr 263/2001/Wn15/OW-KW/D z dnia 10 lipca 2001 roku. Według tej umowy dotacje w wysokości 900.000,00 zł wypłacone były w trzech transzach: w roku 2001 - 500.000,00 zł, 2002 - 200.000,00 zł i 2003 roku - 200.000,00 zł. Gospodarka odpadami (90002) to

wpływy z Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego za eksploatację składowiska odpadów w wysokości 33.402,75 zł, tj. 104,38% planowanych wpływów. Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) to dotacja z budżetu Wojewody jako zwrot kosztów oświetlenia na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą, w wysokości 124.025,00 zł, co stanowi 100,00% planu, ale trzeba tu wyjaśnić, że wg złożonych Wojewodzie rozliczeń dotacja ta winna wynieść 237.216,00 zł.

Nie wydano decyzji i nie wpłynęły środki za rozliczenia:

- z dnia 10.09.2003 r. na kwotę 29.245,00 zł,
- z dnia 15.10.2003 r. na kwotę 36.444,00 zł,
- z dnia 17.12.2003 r. na kwotę 47.502,00 zł.

Pismem Nr Fn3022/95/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie zaległych dotacji wraz z odsetkami.

Pozostała działalność tego działu (90095) to wpływy z usług cmentarnych, które wpłynęły w kwocie 10.902,00 zł, co stanowi 68,14% planu. Na wpływy z gminy Sieroszewice stosownie do porozumień w sprawie spłat zobowiązań z tytułu pożyczki na wspólne składowisko odpadów, które wyniosły 68.590,08 zł, tj. 56,19% planu. Takie wykonanie jest wynikiem umorzenia pozostałej części spłaty pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, tym samym i zobowiązania gminy Sieroszewice w stosunku do gminy Nowe Skalmierzyce wygasło.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

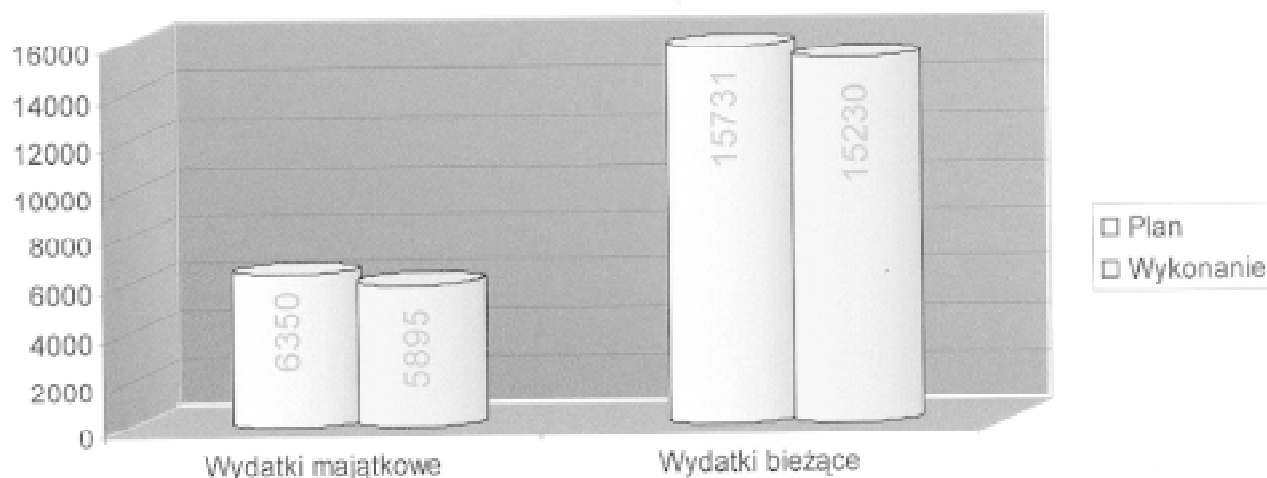
Występują tu wpływy z usług, które na plan 25.000,00 zł, wykonano 38.790,75 zł, co stanowi 155,16%, a są to:

- wpływy z reklam i ogłoszeń w Gazecie Skalmierzyckiej 4.755,38 zł,
- dochody ze sprzedaży Gazety Skalmierzyckiej 6.371,13 zł,
- dochody z najmu sali i hali 11.187,40 zł,
- wpłaty na Folder 5.440,00 zł,
- dotacji na imprezy 13.000,00 zł,
- zmniejszenie z tytułu VAT -1.963,16 zł.

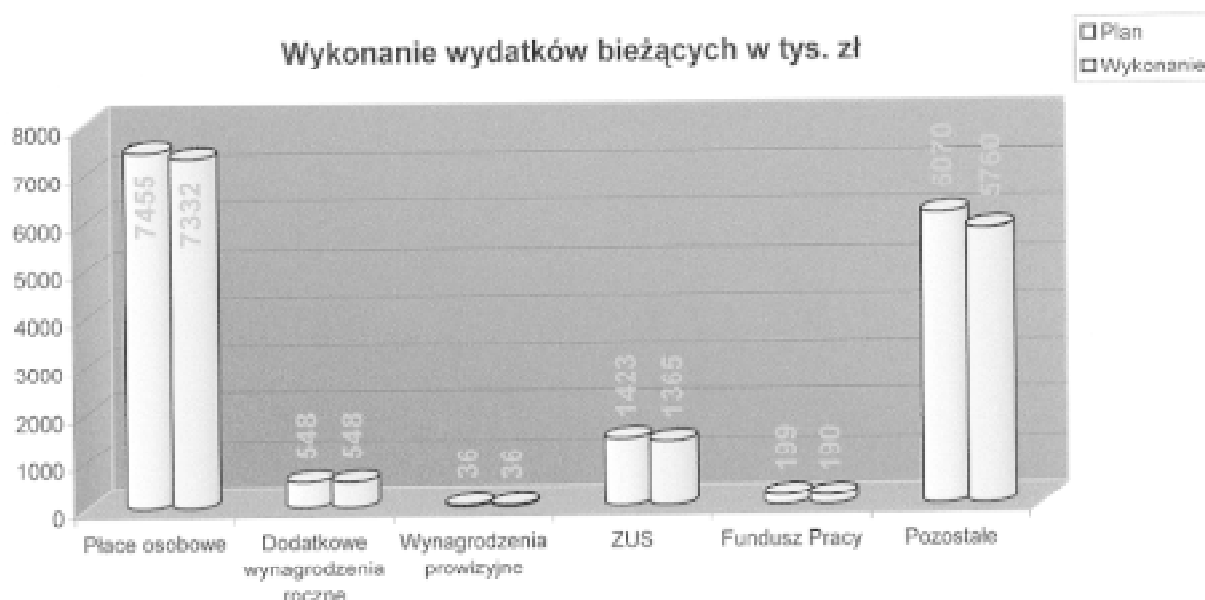
Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 21.124.947,30 zł, co stanowi 95,67% wydatków ogółem, z czego na wydatki bieżące przypada 15.229.753,95 zł, co stanowi 72,09% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 9.469.496,89 zł, tj. 98,02% planu, a same wynagrodzenia 7.391.545,10 zł, tj. 98,34% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 5.895.193,35 zł, co stanowi 27,91% wydatków ogółem oraz 92,84% planowanych wydatków.

Wydatki majątkowe i bieżące w tys. zł



Wykonanie wydatków bieżących w tys. zł



Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej to 22.542,00 zł, co stanowi 100,00% planu - środki te przekazano na podstawie dyspozycji samorządów mieszkańców- jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na czyszczenie rowów melioracyjnych, tu również w ramach środków w dyspozycji jednostek pomocniczych, które nie przystąpiły do Gminnej Spółki Wodnej wykonano naprawy i konserwacje rowów na kwotę 11.797,42 zł, tj. 97,09% planu. Rozdział 01024 - kontrola jakości gleb wykonywana jest przez Stację Chemicznorolniczą. Na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.330,00 zł, tj. 93,20%. Wydatki na Izby Rolnicze (01030) to 2% uzyskanych wpływów z podat-

ku rolnego. Na plan 13.980,00 zł przekazano 13.943,00 zł, tj. 99,74% planu. Pozostała działalność tego działu (01095) na plan 6.200,00 zł zrealizowano 5.998,20 zł, tj. 96,75% na co składają się:

- zakupy bażantów 1.125,00 zł,
- odławianie psów 4.873,20 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano 78.916,00 zł, tj. 93,38% planu, z czego przekazano do Starostwa Powiatowego 11.000,00 zł jako dotacje na budowę chodnika w Koto- wiecku a 67.916,94 zł to naprawa ulicy 1 - go Maja w Nowych Skalmierzycach i zimowe utrzymanie ulic. Wykorzystano za- tem na plan 73.509,00 zł, 67.916,00 zł, tj. 92,39%. Pozostałą

kwotę zarezerwowano na zimowe utrzymanie w końcu roku. Drogi publiczne gminne - 60016- to łączny wydatek 787.212,88 zł, co stanowi 97,12% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- ulicę Łąkową w Biskupicach Ołobocznych 339.673,00 zł,
 - droga Żakowice 22.297,17 zł,
 - droga do osiedla Montex 60.771,24 zł,
 - prace projektowe 7.590,91 zł,
- a pozostałe (§4210, 4270, 4300) na kwotę 149.780,56 zł to:
- zakup kostki brukowej 4.499,14 zł,
 - zakup żużla 7.195,00 zł,
 - zakup materiałów na wiatę 532,38 zł,
 - akcja zima 39.158,89 zł,
 - remonty ulic i dróg 81.441,92 zł,
 - progi zwalniające 3.552,40 zł,
 - znakowania i linie 13.400,83 zł.

Na dofinansowanie komunikacji na terenie gminy (60095) wydatkowano 122.994,01 zł, co stanowi 89,13% planu i dotyczą:

- MZK Ostrów Wlkp. (Linie 20 i 14) 59.115,01 zł,
- KLA Kalisz (Linie 3c i 14) 62.042,88 zł,
- PKS (Czachóry) 1.836,12 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane nakłady w kwocie 397.000,00 zł zrealizowano w kwocie 363.681,96 zł, tj. 91,61% planu. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano w 56,66% a wydatki dotyczyły:

- wyceny nieruchomości 3.172,00 zł,
- wieczyste użytkowanie 3.925,40 zł,
- ogłoszenia prasowe 2.311,24 zł,
- podziały działek 1.750,00 zł,
- wyłączenia, poświadczenia i itp. 3.007,22 zł.

Pozostała działalność (70095) to wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej. Na plan 372.000,00 zł wydano 349.516,10 zł, tj. 93,96%.

Do najważniejszych wydatków należą:

- zakup energii 37.385,21- 95,86% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.052,74- 66,83% planu, z czego:
- opał 5.321,12 zł,
- kuchnie węglowe 1.909,42 zł,
- inne materiały 2.822,20 zł,
- zakup usług remontowych 83.133,69 zł- 90,53% planu, dotyczące napraw budynków komunalnych w zakresie

prac budowlanych, elektrycznych, kanalizacyjnych, dekar-
skich,

- zakup usług pozostałych 218.944,46 zł- 97,24% planu, z czego:
- eksploatacja kotłowni 148.909,90 zł,
- prace projektowe - kotłownie 19.650,00 zł,
- prace projektowe Ośrodka Zdrowia 18.300,00 zł,
- wywóz nieczystości i śmieci 8.408,67 zł,
- usługi kominiarskie 8.412,78 zł,
- dozór techniczny 2.359,00 zł,
- inne wydatki 12.904,11 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły 28.994,10 zł, tj. 96,65% planu a na opracowania geodezyjne i kartograficzne 6.509,21 zł, tj. 43,39% planu, te mniejsze od planu wykonanie to mniejsze zapotrzebowanie na te usługi.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 2.638.685,00 zł wydatki wyniosły 2.482.536,64 zł, co stanowi 94,08%. W ramach zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej) wydatki wyniosły 75.400,00 zł- w tej wysokości była również dotacja. Jest to częściowe pokrycie wydatków związanych z wyżej podaną działalnością. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy (75022) wyniosły 85.573,64 zł, co stanowi 99,75% planu, z czego główne wydatki to diety radnych - 81.740,00 zł. Wydatki na działanie Urzędu Gminy (75023) wyniosły 2.216.703,30 zł, co stanowi 93,48% planu, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.355.360,35 zł, tj. 96,61% planowanych wydatków, dodatkowe wynagrodzenia roczne 111.403,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 241.706,64 zł, a wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.459,18 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to 92.781,66 zł, na co składa się między innymi z:

- artykuły papiernicze, biurowe i druki 20.336,99 zł,
- materiały do komputerów, drukarek i kserokopiarek 18.661,51 zł,
- prasa i wydawnictwa 18.244,59 zł,
- napoje 9.424,72 zł,
- interkom (kasa) 1.444,48 zł,
- środki czystości 4.194,14 zł.

Zakup energii to wydatki w wysokości 35.442,56 zł, z czego:

- zakup energii elektrycznej 15.396,91 zł,
- zakup gazu 18.425,49 zł,
- zakup wody 1.620,16 zł.

Na usługi remontowe wydano 20.455,39 zł, a dotyczyły:

- naprawy sprzętu komputerowego, ksera i drukarek 15.185,50 zł,
- prace remontowe w pomieszczeniach urzędu 5.269,89 zł.

Wydatki na zakup pozostałych usług w wysokości 207.416,29 zł składają się między innymi z:

- wydatków na szkolenia 10.638,91 zł,
- opłaty pocztowe 45.193,73 zł,
- opłaty telefoniczne 17.945,60 zł,
- obsługa prawna 20.618,00 zł,
- obsługa informatyczna 14.490,00 zł,
- opłaty abonamentowe 5.709,72 zł,
- badania okresowe 1.801,00 zł,
- koszty komornicze 10.881,31 zł,
- umowy zlecone 15.123,48 zł,
- opłata autorska (programy komputerowe) 16.183,08 zł,
- ubezpieczenia 11.175,00 zł,
- wywóz nieczystości 11.500,03 zł,
- ogłoszenia 2.104,96 zł,
- prenumerata Dz.U. 4.635,00 zł.

Podróże służbowe to wydatki w wysokości 26.435,09 zł, a różne opłaty i składki 7.646,46 zł (WOKISS, Stowarzyszenie Gmin itp.). Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 36.765,00 zł. Zakupy inwestycyjne w wysokości 72.991,02 zł dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia z tym również ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej dla Gminnego Centrum Informacji. Rozdział 75047 tego działu to wydatki związane z poborem podatków - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne- 35.831,97 zł, tj. 99,53% planu. Pozostała działalność tego działu (75095) to głównie wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców 51.600,00 zł oraz zakup materiałów, energii i usług pozostałych według dyspozycji jednostek pomocniczych.

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

Wydatki tego działu realizowane są w ramach zadań zleconych i dotyczą:

- stałej aktualizacji spisów wyborców- rozdział 75101 w kwocie 2.164,00 zł,
- referendum ogólnokrajowym (akces do Unii Europejskiej) w kwocie 25.130,90 zł. Całość została rozliczona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na obronę cywilną (75414) w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 200,00 zł. Ochotnicze Straże Pożarne (75412) na plan 108.468,00 zł wydatkowały 103.915,27 zł, co stanowi 95,80% planu, z czego na:

- zakup energii elektrycznej 3.653,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 57.637,27 zł, w tym między innymi:
- paliwa 11.808,30 zł,
- umundurowania 19.975,90 zł,
- części i wyposażenia 7.101,72 zł,
- nagrody 2.844,47 zł,
- radiostacje 7.950,00 zł,
- opał 2.159,99 zł,
- zakup usług remontowych 11.989,26 zł,
- drzwi frontowe 4.000,04 zł,
- naprawy i konserwacje 7.989,22 zł,
- zakup usług pozostałych 29.099,51 zł, z tego między innymi:
- badania okresowe kierowników 945,00 zł,
- udział w zdarzeniach 12.467,63 zł,
- umowy zlecenia 3.818,00 zł,
- ubezpieczenia 6.154,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów 1.690,48 zł,
- podróże służbowe krajowe 113,82 zł,
- różne opłaty i składki 1.421,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W roku 2003 wydatki związane z odsetkami od kredytów i pożyczek w okresie spłaty wyniosły 92.631,28 zł, z czego:

- BIG Bank (Milenium) Kalisz 330,23 zł,
- BOŚ Poznań 28.633,67 zł,
- BOŚ Ostrów Wlkp. 12.770,19 zł,
- SBL Skalmierzyce 50.897,25 zł, w tym: obrotowy (w roku bieżącym) 20.983,14 zł.

Odsetki od kredytów i pożyczek w okresie realizacji inwestycji ujmowane były bezpośrednio w inwestycjach. Od 2004 roku wszystkie odsetki ujmowane będą w dziale 757.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie tego działu to 93,76%. Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 4.645.858,41 zł, tj. 98,39% planu. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 4.089,00 zł, za co zrealizowano należne wyprawki szkolne.

Na poszczególne szkoły przypada:

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	%
Biskupice Ołoboczne	451.417,00	441.664,98	97,84
Droszew	429.406,00	413.080,54	96,20
Gostyczyna	515.115,00	501.655,69	97,37
Kotowiecko	334.688,00	320.002,10	95,61
Nowe Skalmierzyce	1.969.276,00	1.964.851,63	99,78
Ocięż	417.392,00	416.439,06	99,77
Skalmierzyce	600.559,00	584.075,41	97,25
Razem	4.717.853,00	4.641.769,41	98,39

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonały wydatki w łącznej kwocie 207.458,94 zł, co stanowi 96,93% planu, z czego przypada na:

Przedszkola przy szkołach podstawowych	Plan	Wykonanie	%
SP Biskupice Ołoboczne	34.360,00	33.381,65	97,15
SP Droszew	38.722,00	38.195,07	98,64
SP Gostyczyna	41.440,00	40.083,01	96,73
SP Skalmierzyce	99.500,01	95.799,21	96,28
Razem	214.022,00	207.458,94	96,93

Wydatki na gimnazja zamknęły się kwotą 3.530.442,86 zł, tj. 87,83% planu, z czego na rozbudowę i modernizację Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach wydatkowano 1.345.398,08 zł, co stanowi 84,15% planu, przy czym do zapłaty pozostały: faktura na kwotę 161.362,51 zł, której

termin zapłaty mija 31 stycznia 2004 roku oraz faktura Nr 33/8/2003 i 34/9/2003 za wyposażenie na kwoty 164.960,00 zł, której termin zapłaty przypada na 29 maja 2004 roku.

Pozostałe wydatki to 2.184.883,33 zł, z czego:

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	%
Nowe Skalmierzyce	1.493.671,00	1.458.271,53	97,62
Ocięż	739.028,00	721.811,80	97,67
Razem	2.232.808,00	2.180.083,33	97,64

Dowożenie uczniów do szkół- rozdział 80113 to wydatki w wysokości 135.652,22, co stanowi 99,74% planu. Usługi te wykonywane są na podstawie umów i świadczone były przez:

- PKS Ostrów do czerwca 2003 r. 77.053,17 zł,
- Przewóz Osób Autokarami od września 2003 r. 49.944,55 zł,
- zwroty za bilety miesięczne 8.654,50 zł.

Rozdział 80146 to doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli szkół. Są to środki wydzielane w dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. Na plan 34.209,00 zł wydatkowano 33.735,00 zł, tj. 98,61% planu. Pozostała działalność to wydatki w ramach dotacji na:

- dofinansowanie kosztów związanych z pracami komisji kwalifikacyjnej nauczycieli 1.248,00 zł (całkowity koszt to 1.470,00 zł),
- sfinansowanie wydatków związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- środki w całości przekazane na konto funduszu socjalnego szkół i wydatkowane zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Kwota przekazana to 42.119,00 zł.

Dział 851 ochrona zdrowia

Dział ten w całości dotyczy przeciwdziałania alkoholizacji. Planowane wydatki wykonane zostały w 79,21%, a reali-

zowane były zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tu dodać należy, że z uwagi na mniejsze od planowanych wpływy 146.987,60 zł należało zmniejszyć również wydatki. Wskaźnik wydatków wykonanych do rzeczywistych wpływów wyniósł 94,30%.

Dział 853 opieka społeczna

Na plan łączny tego działu w wysokości 1.548.623,00 zł wydatkowano 1.547.877,67 zł, co stanowi 99,95%. W ramach zadań zleconych, których plan zakładał 779.377,00 zł wykonano 778.644,80 zł, tj. 99,91% (w roku poprzednim wydatki te wykonano w kwocie 840.994,67 zł), z czego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.127,36 zł (w roku 2002 28.942,67 zł), zasiłki i pomoce w naturze 587.188,00 zł (w roku 2002 654.400,00 zł), utrzymanie środków pomocy społecznej 139.100,00 zł (w roku 2002 130.700,00 zł, a w 2001 138.700,00 zł), zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 24.325,44 zł (w roku 2002 22.940,00 zł). Wystąpiły również wypłaty w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - susza w wysokości 7.854,00 zł. Również w ramach zadań zleconych na wyprawki szkolne wydatkowano 4.050,00 zł. W ramach zadań własnych, których plan zakładał wydatki w kwocie 769.246,00 zł wydatkowano 769.232,87 zł, co stanowi 99,99% planu. Zasiłki i pomoce w naturze to wydatki w wysokości 203.800,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 195.382,99 zł (tu należy dodać, że w roku 2002 wydatki

te wyniosły 197.954,87 zł, a w 2001 160.712,96 zł). Na dożywianie w szkołach w ramach środków dofinansowanych przez Wojewodę wydatkowano 53.372,00 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 315.981,88 zł. W okresie 2003 roku wypłacono 2553 dodatki, co daje średni dodatek 123,91 zł (w roku 2002 123,21 zł), z czego:

- dla lokatorów spółdzielni mieszkaniowych 169.357,19 zł i 1306 dodatków - średni dodatek 129,68 zł (w roku 2002 132,22 zł),

- dla lokatorów mieszkań zakładowych, prywatnych i wspólnot 70.182,07 zł i 541 dodatków - średni dodatek 129,73 zł (w roku poprzednim 119,24 zł),

- dla lokatorów mieszkań komunalnych 76.799,58 zł i 706 dodatków - średni dodatek 108,78 zł (w roku 2002 105,38).

Jak wspomniano w części dotyczącej dochodów w roku 2004 wypłata dodatków mieszkaniowych w całości obciąża budżet gminy. Stosownym, zatem dla zobrazowania jest przedstawienie jak przedstawiały się dopłaty z budżetu państwa w latach poprzednich.

Rok	Ogółem	Budżet wojewody	Budżet własny
1995	53.000,00	31.469,00	21.531,00
1996	74.920,47	45.810,00	29.110,47
1997	102.742,10	62.401,00	40.340,10
1998	145.292,26	86.684,00	58.608,26
1999	189.831,60	86.832,00	102.999,16
2000	281.877,00	142.517,00	139.360,00
2001	345.689,85	137.808,00	207.881,85
2002	286.836,52	83.490,00	203.346,52
2003	315.981,88	130.390,00	185.591,88

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatków tego działu to 1.746.710,00 zł, natomiast wykonania 1.724.643,76 zł, co stanowi 98,74%. Świetlice szkolne (85401) wydatkowały łącznie 220.886,13 zł, tj. 99,20%, z czego:

Świetlica	Plan	Wykonanie	%
przy SP Nowe Skalmierzyce	165.389,00	165.339,62	99,97
przy Gimnazjum Nowe Skalmierzyce	41.007,00	39.895,34	97,29
przy Zespole Szkół w Ociążu	16.281,00	15.651,17	96,13
Razem	222.677,00	220.886,13	99,20

Wydatki na przedszkola wyniosły 1.499.732,63 zł, tj. 98,93% planu, z czego:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Nr 1 „Jarzębinka”	895.866,00	881.331,18	98,38
Nr 2 „Pod Kasztanami”	271.428,00	270.111,66	99,52
Kotowiecko	181.404,00	181.157,24	99,86
Ociąż	130.369,00	130.195,55	99,87
Czachóry	36.941,00	36.937,00	99,99
Razem	1.516.008,00	1.499.732,63	98,93

Mniejsze od planowanych jest wykonanie wydatków na kształcenie - 50,16% - na plan 8.025,00 zł, wydatkowano 4.025,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie tego działu to 98,55% planu. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) to wydatki inwestycyjne w kwocie 3.782.220,50 zł, tj. 99,98% planowanych nakładów, z czego kwota 982.603,00 zł to wydatki w ramach realizacji programu SAPARD (środki wpłynęły do gminy 8 stycznia 2004 roku). Gospodarka odpadami - rozdział 90002 - plan zakładał wydatki w wysokości 115.550,00 zł, wykonanie to 106.878,55 zł, co stanowi 92,50%. Wydatki dotyczą odpłatności gminy dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunal-

nego za obsługę składowiska. Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 34.694,84 zł, tj. 55,86% na co składają się: wymiana wkładów do koszy ulicznych, najem ciągnika, wywóz nieczystości. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach to 118.280,86 zł, tj. 80,90% z czego:

- zakup nasion, kwiatów, środków ochrony, narzędzi, drzewek 7.727,76 zł,
- zakup energii 476,85 zł,
- utrzymanie zieleni (prace wykonywane przez WPK, koszenie poboczy itp.) 110.076,25 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało w roku 2003 481.788,32 zł, co stanowi 99,72% planu, z czego w ramach zadań zleconych - to zwrot wydatków za oświetlenie na dro-

gach krajowych, wojewódzkich i powiatowych 124.005,00 zł (w części dotyczącej dochodów przedstawiono jakie kwoty winny wpłynąć jeszcze w ramach dotacji). W rozdziale tym na zakup i objęcie akcji w Spółce Oświetleniowej wydano

46.000,00 zł, a na pozostałe usługi 25.840,47 zł to koszty utrzymania oświetlenia.

Poniżej zestawienie wydatków na oświetlenie dróg w ostatnich trzech latach:

Rok	Energia	Konserwacja				
	Ogółem	Drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie	Drogi gminne	Ogółem	Drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie	Drogi gminne
2001	203.317,82	114.201,70	89.116,12	132.802,24	71.491,09	61.311,15
2002	252.111,54	142.642,02	109.469,52	168.021,50	91.037,00	76.984,50
2003	270.119,70	152.438,52	117.681,18	156.954,91	84.757,59	72.197,32

Pozostałe wydatki tego działu 90095 dotyczą składek dla Spółki Wodnościekowej „Prosna”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność wykazana w rozdziale 92109 jest działalnością w ramach budżetu (organizacyjnie odpowiedzialnym jest Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy). Nazwa ta pozostała z czasów działalności jednostki budżetowej, która została zlikwidowana. Wykonane tu wydatki dotyczą działalności kulturalnej, które wyniosły łącznie 196.463,39 zł, tj. 94,96% planowanych wydatków, a dotyczą m.in.:

- zakup energii 18.066,82 zł,
- koszty podróży służbowych, krajowych 2.084,95 zł,
- organizacje imprez i uroczystości 73.928,89 zł,
- druk gazety 14.244,72 zł,
- druk folderu 11.540,00 zł,

- płace (orkiestra i gazeta) 16.831,35 zł,
- telefony 3.530,87 zł,
- opał 1.912,55 zł,
- utrzymanie Stadionu 13.940,05 zł,
- wywóz nieczystości 4.023,17 zł.

Dotacja dla instytucji kultury- biblioteki (92116) w roku 2003 wyniosła 120.000,00 zł, a przekazywana była na konto biblioteki w okresach miesięcznych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 125.500,00 zł wydatkowano 125.329,88 zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowią kwotę 58.998,42 zł a wydatki związane z ogrzewaniem i utrzymaniem hali sportowej 66.331,46 zł.

Zobowiązanie na 31 grudnia 2003 roku

Dział	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązanie
010	57.374,00	56.610,00	56.610,00	0
600	1.031.201,00	996.683,00	989.124,00	7.559,00
700	397.000,00	381.615,00	363.682,00	17.933,00
710	45.000,00	35.503,00	35.503,00	0,00
750	2.638.685,00	2.597.545,00	2.482.535,00	253.353,00
751	27.303,00	27.295,00	27.295,00	0,00
754	108.668,00	104.115,00	104.115,00	0,00
757	94.058,00	93.438,00	92.631,00	807,00
801	9.168.953,00	9.117.180,00	8.596.506,00	977.934,00
851	175.000,00	141.110,00	138.610,00	2.500,00
853	1.548.623,00	1.548.381,00	1.547.877,00	23.679,00
854	1.746.710,00	1.765.207,00	1.724.644,00	138.355,00
900	4.590.541,00	4.546.853,00	4.524.022,00	22.831,00
921	326.888,00	317.219,00	316.463,00	756,00
926	125.500,00	125.330,00	125.330,00	0,00
	22.087.504,00	21.854.084,00	21.124.947,00	1.445.707,00

Zobowiązania dotyczą:

Dział 600 faktury wystawione z datą 31.12 za odsienie, transport żużla oraz usługę komunikacyjną.

Dział 700 faktury wystawione z datą 31.12 za obsługę kotłowni i drobne remonty.

Dział 750 składek ZUS w części dotyczącej pracownika i pracodawcy - termin płatności 5 stycznia, dodatkowego

wynagrodzenia rocznego oraz faktur wystawianych z datą 31 grudnia dotyczących zakupów i usług.

Dział 757 odsetek dotyczących roku 2003 a płaconych stosownie do umowy w pierwszych dniach stycznia (pobranie bankowe)

Dział 801 składek ZUS w części dotyczącej pracowników i pracodawców, których termin płatności przypada na 5

stycznia, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, faktur dotyczących wydatków inwestycyjnych, których terminy płatności przypadają na 31 stycznia i 30 maja oraz drobnych faktur wystawianych z datą 31 grudnia.

Dział 851 usług i zakupów, które fakturowane były z datą 31 grudnia.

Dział 853 naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZUS.

Dział 854 składek ZUS w części dotyczącej pracowników i pracodawców, naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 900 faktur wystawianych 31 grudnia za usługi wykonywane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne.

Dział 921 składek ZUS oraz drobnych faktur wystawianych 31 grudnia.

Zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

Dział 750- Administracja publiczna

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 853- Opieka społeczna

Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

a) dotacje

Dział	Plan	Wykonanie	%
750	75.400,00	75.400,00	100,00
751	27.303,00	27.294,90	99,97
754	200,00	200,00	100,00
801	4.089,00	4.089,00	100,00
853	779.377,00	778.644,80	99,91
900	124.005,00	124.005,00	100,00
Razem	1.010.374,00	1.009.633,70	99,93

b) wydatki

Dział	Plan	Wydatki	%
750	75.400,00	75.400,00	100,00
751	27.303,00	27.294,90	99,97
754	200,00	200,00	100,00
801	4.089,00	4.089,00	100,00
853	779.377,00	778.644,80	99,91
900	124.005,00	124.005,00	100,00
Razem	1.010.374,00	1.009.633,70	99,93

W ramach budżetu wydatkowane były środki wg dyspozycji jednostek pomocniczych (samorządów mieszkańców) i tak:

Samorząd	Plan	Wykonanie
Biskupice	5.055,00	4.955,00
Biskupice Otłoboczne	13.664,00	13.664,00
Boczków	6.018,00	6.018,00
Chotów	4.527,00	4.527,00
Droszew	8.325,00	8.325,00
Fabianów	7.422,00	7.373,20
Gałązki Małe	2.863,00	2.071,92
Gałązki Wielkie	4.392,00	4.322,00
Głóski	3.619,00	3.616,70
Gniazdów	2.592,00	2.592,00
Gostyczyna	4.287,00	4.287,00
Kościuszków	7.200,00	6.748,03
Kotowiecko	11.953,00	11.460,58
Kurów	2.972,00	2.972,00
Leżona	7.325,00	6.075,00
Mączniki	3.561,00	3.510,00
Miedzanów	2.133,00	2.133,00
Ociąż	6.469,00	6.400,00
Osiek	1.984,00	1.984,00
Skalmierzyce	16.875,00	16.314,40
Strzegowa	6.778,00	6.778,00
Śliwniki	10.263,00	10.245,41
Śmiłów	3.463,00	2.619,06
Trkusów	4.352,00	4.352,00
Węgry	7.902,00	7.902,00
Żakowice	2.144,00	2.144,00
Nowe Skalmierzyce	44.000,00	43.406,00
Razem	202.138,00	196.795,30

Ogółem dochody i wydatki:

	Dochody	Wydatki	Deficyt
Plan	19.836.611,00	22.081.504,00	2.244.893,00
Wykonanie	19.182.818,99	21.124.947,30	1.942.128,31
Różnica	653.792,01	956.556,70	302.764,69

W roku 2002 zwiększony deficyt budżetowy wyniósł 76.411,39 zł i pokryty został częściowo środkami wolnymi z lat poprzednich 13.438,95 zł, brakowało zatem do pełnego pokrycia 62.972,44 zł. Zmniejszony planowany deficyt w roku 2003 o 302.764,69 zł po uwzględnieniu lat poprzednich środki wolne wynoszą 239.793,25 zł.

Środki wolne na 01.01.2002 +13.438,95 zł,

zwiększony deficyt za rok 2002 -76.411,39 zł,

zmniejszony deficyt za rok 2003 +302.764,69 zł,

środki wolne na 31.12.2003 239.792,25 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2003 roku do spłaty kredytów i pożyczek przypada 6.358.893,00 zł, z czego:

- na kanalizację w NFOŚiGW 2.100.000,00 zł,
- na kotłownię i gazownię BOŚ Ostrów Wlkp. 110.400,00 zł,
- gimnazjum PKO obligacje 3.000.000,00 zł,
- SBL Skalmierzyce (SAPARD) 1.148.493,00 zł.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne jest Spółką z o. o., w którym gmina jest jedynym udziałowcem i działa poza budżetem gminy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Na plan 36.600,00 zł, przychody wykonano w wysokości 54.555,98 zł, z czego:

- z tytułu opłat i kar 54.311,86 zł,
- odsetki 240,12 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano 62.130,00 zł, tj. 91,17% planu, z czego:

- dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 42.130,00 zł.

Stan środków pozostający do wykorzystania w roku następnym to 24.966,45 zł.

Burmistrz
Gminy i Miasta
W Nowych Skalmierzycach
(-) *Bożena Budzik*

Załącznik Nr 1
do sprawozdania budżetu Gminy i miasta
Nowe Skalmierzyce za rok 2003

DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2003

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	+	-	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.600,00	6.519,80	0	7.080,20	47,94
	01095		Pozostała działalność	13.600,00	6.519,80	0	7.080,20	47,94
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.600,00	3.366,80	0	1.233,20	73,19
		083	Wpływy z usług	9.000,00	3.153,00	0	5.847,00	35,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	200,00	200,00	0	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0	200,00	200,00	0	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200,00	200,00	0	-
600			Transport i łączność	151.209,00	145.616,94	0	5.592,06	96,30
			W tym: na podstawie porozumień	73.509,00	67.916,94	0	5.592,06	92,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73.509,00	67.916,94	0	5.592,06	92,39
			W tym: na podstawie porozumień	73.509,00	67.916,94	0	5.592,06	92,39
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.509,00	67.916,94	0	5.592,06	92,39
	60016		Drogi publiczne gminne	77.700,00	77.700,00	0	0	100,00

		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77.700,00	77.700,00	0	0	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712.800,00	743.059,82	103.515,42	73.255,60	104,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712.800,00	742.587,92	103.043,52	73.255,60	104,18
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.000,00	84.017,17	46.017,17	0	221,10
		069	Wpływy z różnych opłat	0	761,50	761,50	0	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424.800,00	351.544,40	0	73.255,60	82,76
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		12.391,15	12.391,15	0	-
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	250.000,00	286.120,79	36.120,79	0	114,45
		092	Pozostałe odsetki		7.752,91	7.752,91	0	-
	70095		Pozostała działalność		471,90	471,90	0	-
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		471,90	471,90	0	-
750			Administracja publiczna	140.400,00	157.261,05	16.861,05	0	112,01
			W tym: zadania zlecone	75.400,00	75.400,00	0	0	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.400,00	75.400,00	0	0	100,00
			W tym: zadania zlecone	75.400,00	75.400,00	0	0	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkami gmin) ustawami	75.400,00	75.400,00	0	0	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.000,00	65.000,00	0	0	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65.000,00	65.000,00	0	0	100,00
	75095		Pozostała działalność	0	16.861,05	16.861,05	0	-
		069	Wpływy z różnych opłat		11.874,29	11.874,29	0	-
		083	Wpływy z usług		2.657,80	2.657,80	0	-
		092	Pozostałe odsetki		2.328,96	2.328,96	0	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.303,00	27.294,90	0	8,10	99,97
			W tym: zadania zlecone	27.303,00	27.294,90	0	8,10	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.164,00	2.164,00	0	0	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	2.164,00	2.164,00	0	0	100,00
	75 110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.139,00	25.130,90	0	8,10	99,97
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.139,00	25.130,90	0	8,10	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0	0	100,00
			W tym: zadania zlecone	200,00	200,00	0	0	100,00
	75414		Ochrona cywilna	200,00	200,00	0	0	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	200,00	200,00	0	0	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.160.715,00	7.522.269,76	281.476,48	919.921,72	92,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64.000,00	20.877,35	352,74	43.475,39	32,62
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	64.000,00	20.524,61	0	43.475,39	32,07
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		352,74	352,74	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.285.470,00	2.915.597,33	92.949,05	462.821,72	88,74
		031	Podatek od nieruchomości	3.125.800,00	2.670.646,58	0	455.153,42	85,44
		032	Podatek rolny	112.000,00	122.823,70	10.823,70		109,66
		033	Podatek leśny	2.300,00	2.828,50	528,50	0	122,66
		034	Podatek od środków transportowych	23.000,00	69.965,90	46.965,90	0	304,20
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.500,00	12.831,70	0	7.668,30	62,59
		069	Wpływy z różnych opłat		177,60	177,60	0	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		34.453,35	34.453,35	0	
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.870,00	1.870,00	0	0	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.773.980,00	1.715.763,80	102.557,84	160.773,44	96,72
		031	Podatek od nieruchomości	930.000,00	769.226,56	0	160.773,44	82,71
		032	Podatek rolny	546.000,00	585.360,77	39.360,77		107,21
		033	Podatek leśny	380,00	830,40	450,40		218,53
		034	Podatek od środków transportowych	152.000,00	152.656,10	656,10	0	100,41
		036	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	9.940,50	3.940,50	0	165,68
		037	Podatek od posiadania psów	0	90,00	90,00	0	-
		043	Wpływy z opłaty targowej	13.600,00	16.062,00	2.462,00	0	118,10
		045	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	0	11.500,00	11.500,00	0	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126.000,00	141.578,56	15.578,56	0	112,36
		056	Zaległości z podatków zniesionych	0	1.778,30	1.778,30	0	-
		069	Wpływy z różnych opłat	0	7.686,10	7.686,10	0	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19.054,51	19.054,51	0	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275.000,00	207.189,83	38,00	67.848,17	75,34
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	60.164,23	0	39.835,77	60,16
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	175.000,00	146.987,60	0	28.012,40	83,99
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	38,00	38,00	0	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	223,10	223,10	0	-
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	223,10	223,10	0	-
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.762.265,00	2.662.618,35	85.356,35	185.003,00	96,39
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.602.265,00	2.417.262,00	0	185.003,00	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	160.000,00	245.356,01	85.356,01	0	153,35
		089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		0,34	0,34	0	-
758			Różne rozliczenia	8.680.785,00	8.679.706,88	0	1.078,12	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.372.807,00	7.372.807,00	0	0	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.372.807,00	7.372.807,00	0	0	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	660.270,00	660.270,00	0	0	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	660.270,00	660.270,00	0	0	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	647.708,00	647.708,00	0	0	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	647.708,00	647.708,00	0	0	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-1.078,12		1.078,12	-

		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	-773,75		773,75	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-141,18		141,18	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-163,19		163,19	-
801			Oświata i wychowanie	47.456,00	54.194,34	6.738,34	0	114,20
			W tym: zadania zlecone	4.089,00	4.089,00	0	0	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.089,00	9.480,46	5.391,46	0	231,85
			W tym: zadania zlecone	4.089,00	4.089,00	0	0	100,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5.191,46	5.191,46	0	-
		083	Wpływy z usług		200,00	200,00	0	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.089,00	4.089,00	0	0	100,00
	80110		Gimnazja	0	1.346,88	1.346,88	0	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.346,88	1.346,88	0	-
	80195		Pozostała działalność	43.367,00	43.367,00	0	0	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	43.367,00	43.367,00	0	0	100,00
853			Opieka społeczna	967.139,00	968.361,79	1.954,99	732,20	100,14
			W tym: zadania zlecone	779.377,00	778.644,80	0	732,20	99,91
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.580,00	16.127,36	0	452,64	97,27
			W tym: zadania zlecone	16.580,00	16.127,36	0	452,64	97,27
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.580,00	16.127,36	0	452,64	97,27
	85314		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	587.188,00	587.188,00	0	0	100,00
			W tym: zadania zlecone	587.188,00	587.188,00	0	0	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	587.188,00	587.188,00	0	0	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	130.390,00	130.390,00	0	0	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.390,00	130.390,00	0	0	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.425,00	24.325,44	0	99,56	99,59
			W tym: zadania zlecone	24.425,00	24.325,44	0	99,56	99,59
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.425,00	24.325,44	0	99,56	99,59
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	139.100,00	139.100,00	0	0	100,00
			W tym: zadania zlecone	139.100,00	139.100,00	0	0	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	139.100,00	139.100,00	0	0	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	5.954,99	1.954,99	0	148,87
		083	Wpływy z usług	4.000,00	5.954,99	1.954,99	0	148,87
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.854,00	7.854,00	0	0	100,00
			W tym: zadania zlecone	7.854,00	7.854,00	0	0	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	7.854,00	7.854,00	0	0	100,00
	85395		Pozostała działalność	57.602,00	57.422,00	0	180,00	99,69
			W tym: zadania zlecone	4.230,00	4.050,00	0	180,00	95,74
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.230,00	4.050,00	0	180,00	95,74
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.372,00	53.372,00	0	0	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244.000,00	270.828,63	26.828,63	0	110,99
	85401		Świetlice szkolne	54.000,00	73.455,00	19.455,00	0	136,03
		083	Wpływy z usług	54.000,00	73.455,00	19.455,00	0	136,03
	85404		Przedszkola	190.000,00	197.573,63	7.373,63	0	103,88
		083	Wpływy z usług	190.000,00	197.373,63	7.373,63	0	103,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666.004,00	568.514,33	1.402,25	98.891,92	85,36
			W tym: zadania zlecone	124.005,00	124.005,00	0	0	100,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371.939,00	331.615,00	0	40.324,00	89,16
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	171.939,00	131.615,00	0	40.324,00	76,55
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	0	0	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	32.000,00	33.402,25	1.402,25	0	104,38
		083	Wpływy z usług	32.000,00	33.402,25	1.402,25	0	104,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124.005,00	124.005,00	0	0	100,00
			W tym: zadania zlecone	124.005,00	124.005,00	0	0	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	124.005,00	124.005,00	0	0	100,00
	90095		Pozostała działalność	138.060,00	79.492,00	0	58.567,92	57,58
		083	Wpływy z usług	16.000,00	10.902,00	0	5.098,00	68,14
		097	Wpływy z różnych dochodów	122.060,00	68.590,08	0	53.469,92	56,19
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00	38.790,75	13.790,75	0	155,16
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00	38.790,75	13.790,75	0	155,16
		069	Wpływy z różnych opłat	0	13.000,00	13.000,00	0	-
		083	Wpływy z usług	25.000,00	25.790,75	790,75		103,16
			Razem	19.836.611,00	19.182.818,99	452.767,91	1.106.559,92	96,70
			W tym: zadania zlecone	1.010.374,00	1.009.633,70		740,30	99,93
			Zadania na podstawie porozumień	73.509,00	67.916,84		5.592,06	92,39

Załącznik Nr 2
do sprawozdania budżetu Gminy i miasta
Nowe Skalmierzyce za rok 2003

WYDATKI BUDŻETOWE ZA ROK 2003

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	57.374,00	56.610,62	763,38	98,67
	01008		Melioracje wodne	34.694,00	34.339,42	354,58	98,98
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22.542,00	22.542,00	0	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.152,00	11.797,42	354,58	97,08
	01024		Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych	2.500,00	2.330,00	170,00	93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.330,00	170,00	93,20
	01030		Izby rolnicze	13.980,00	13.943,00	37,00	99,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.980,00	13.943,00	37,00	99,74
	01095		Pozostała działalność	6.200,00	5.998,20	201,80	96,75
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	5.998,20	201,80	96,75
600			Transport i łączność	1.031.201,00	989.123,83	42.077,17	95,92

			W tym: Na podstawie porozumień	73.509,00	67.916,94	5.592,06	92,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84.509,00	78.916,94	5.592,06	93,38
		4270	Zakup usług remontowych	73.509,00	67.916,94	5.592,06	92,39
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.000,00	11.000,00	0	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	808.692,00	787.212,88	21.479,12	97,34
		4210	Zakup usług i wyposażenia	10.928,00	9.226,52	1.701,48	84,43
		4270	Zakup usług remontowych	94.854,00	94.748,88	105,12	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	47.537,00	45.805,16	1.731,84	96,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.700,00	297.759,32	17.940,68	94,32
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.890,00	166.890,00	0	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.783,00	172.783,00	0	100,00
	60095		Pozostała działalność	138.000,00	122.994,01	15.005,99	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000,00	122.994,01	15.005,99	89,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	397.000,00	363.681,96	33.318,04	91,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	14.165,86	10.834,14	56,66
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	14.165,86	10.834,14	56,66
	70095		Pozostała działalność	372.000,00	349.516,10	22.483,90	93,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	10.052,74	5.947,26	62,83
		4260	Zakup energii	39.000,00	37.385,21	1.614,79	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	91.833,00	83.133,69	8.699,31	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	225.167,00	218.944,46	6.222,54	97,24
710			Działalność usługowa	45.000,00	35.503,31	9.496,69	78,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	28.994,10	1.005,90	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.994,10	1.005,90	96,65
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	6.509,21	8.490,79	43,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.509,21	8.490,79	43,39
750			Administracja publiczna	2.638.685,00	2.482.536,14	156.148,86	94,08
			W tym: Zadania zlecone	75.400,00	75.400,00	0	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.400,00	75.400,00	0	100,00
			W tym: Zadania zlecone	75.400,00	75.400,00	0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.594,00	62.594,00	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.263,00	11.263,00	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.543,00	1.543,00	0	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.830,00	85.573,14	256,86	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.945,00	81.740,00	205,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.623,37	26,63	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	608,59	11,41	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	601,18	13,82	97,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.370.653,00	2.216.103,30	154.549,70	93,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	240,00	260,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.402.908,00	1.355.360,35	47.547,65	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111.404,00	111.403,68	0,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.500,00	209.413,97	38.086,03	84,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	32.292,67	5.707,33	84,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.600,00	7.459,18	140,82	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.509,00	92.781,66	35.727,36	72,20
		4260	Zakup energii	37.000,00	35.442,56	1.557,44	95,79
		4270	Zakup usług remontowych	20.676,00	20.455,39	220,61	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	231.000,00	207.416,29	23.583,71	89,79

		4410	Podróże służbowe krajowe	27.500,00	26.435,09	1.064,91	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	7.646,46	653,54	92,13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.765,00	36.765,00	0	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.991,00	72.991,00	0	100,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.000,00	35.831,97	168,03	99,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36.000,00	35.831,97	168,03	99,53
	75095		Pozostała działalność	70.802,00	69.627,73	1.174,27	98,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.600,00	51.600,00	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.202,00	14.068,11	133,89	99,06
		4260	Zakup energii	20,00	13,40	6,60	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.980,00	3.946,22	1.033,78	79,24
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.303,00	27.294,90	8,10	99,97
			W tym: Zadania zlecone	27.303,00	27.294,90	8,10	99,97
	75101		Urzędy naczelnich organów	2.164,00	2.164,00	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	312,00	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.808,00	1.808,00	0	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.139,00	25.130,90	8,10	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.522,00	17.513,90	8,10	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.346,00	3.346,00	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.600,00	0	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.668,00	104.115,27	4.552,73	95,81
			W tym: Zadania zlecone	200,00	200,00	0	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108.468,00	103.915,27	4.552,73	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.648,00	57.637,79	3.010,21	95,04
		4260	Zakup energii	3.700,00	3.653,89	46,11	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	11.989,26	1.010,74	92,23
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	29.099,51	400,49	98,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	113,82	6,18	94,85
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.421,00	79,00	94,73
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0	100,00
			W tym: Zadania zlecone	200,00	200,00	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0	100,00
757			Obsługa długu publicznego	94.058,00	92.631,28	1.426,72	98,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94.058,00	92.631,28	1.426,72	98,48
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	94.058,00	92.631,28	1.426,72	98,48
801			Oświata i wychowanie	9.168.953,00	8.596.504,43	572.448,57	93,76
			W tym: Zadania zlecone	4.089,00	4.089,00	0	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.721.942,00	4.645.857,41	76.084,09	98,39
			W tym: Zadania zlecone	4.089,00	4.089,00	0	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	133.437,00	131.928,61	1.508,39	98,87
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.089,00	4.089,00	0	100,00
			W tym: Zadania zlecone	4.089,00	4.089,00	0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.072.442,00	3.027.320,62	45.121,38	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225.867,00	225.856,91	10,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589.217,00	583.693,15	5.523,85	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.865,00	79.860,48	1.004,52	98,76

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	167.949,00	163.186,82	4.762,18	97,16
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.168,00	6.189,67	978,33	86,35
		42 60	Zakup energii	146.180,00	135.447,18	10.732,82	92,66
		42 70	Zakup usług remontowych	32.040,00	31.266,07	773,93	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	84.567,00	79.339,19	5.227,81	93,82
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1.908,00	1.467,71	440,29	76,92
		44 40	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176.213,00	176.213,00	0	100,00
	80104		Przedszkola	214.022,00	207.458,94	6.563,06	96,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.720,00	11.648,40	71,60	99,39
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.346,00	139.046,51	4.299,49	97,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.710,00	10.699,33	10,67	99,90
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.956,00	28.510,69	445,31	98,46
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	4.127,00	3.884,21	242,79	94,12
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.691,00	2.487,34	203,66	92,43
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113,00	112,50	0,50	99,56
		42 60	Zakup energii	4.309,00	3.060,36	1.248,64	71,02
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	123,60	6,40	55,08
		44 10	Podróże służbowe krajowe	130,00	96,00	34,00	73,85
		44 40	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.790,00	7.790,00	0	100,00
	80110		Gimnazja	4.019.413,00	3.530.432,86	488.980,14	87,83
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	4.800,00	0	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.818,00	35.476,83	341,17	99,05
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.518.005,00	1.499.960,37	18.044,63	98,81
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.441,00	109.440,64	0,36	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	298.603,00	288.046,10	10.556,90	96,46
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	40.887,00	38.919,30	1.967,70	95,19
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40.960,00	36.986,75	3.973,25	90,30
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.349,00	10.461,78	2.887,22	78,37
		42 60	Zakup energii	61.084,00	48.415,56	12.668,44	79,26
		4300	Zakup usług pozostałych	19.740,00	19.313,07	426,93	97,84
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3.152,00	1.293,93	1.858,07	41,05
		44 40	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91.769,00	91.769,00	0	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.598.825,00	1.345.549,53	253.275,47	84,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182.980,00	0	182.980,00	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	136.000,00	135.652,22	347,78	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000,00	135.652,22	347,78	99,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.209,00	33.735,00	474,00	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	34.209,00	33.735,00	474,00	98,61
	80195		Pozostała działalność	43.367,00	43.367,00	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.248,00	1.248,00	0	100,00
		44 40	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.119,00	42.119,00	0	100,00
85 1			Ochrona zdrowia	175.000,00	138.609,90	36.390,10	79,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.000,00	138.609,90	36.390,10	79,21
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	4.659,05	1.340,95	77,65
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	822,00	662,51	159,49	80,60
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	27.495,86	32.504,14	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	107.178,00	105.450,20	1.727,80	98,39
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	342,28	657,72	34,23

853			Opieka społeczna	1.548.623,00	1.547.877,67	745,33	99,95
			W tym: Zadania zlecone	779.377,00	778.644,80	732,20	99,91
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.580,00	16.127,36	452,64	97,27
			W tym: Zadania zlecone	16.580,00	16.127,36	452,64	97,27
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.580,00	16.127,36	452,64	97,27
			W tym: Zadania zlecone	16.580,00	16.127,36	452,64	97,27
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	790.988,00	790.988,00	0	100,00
			W tym: Zadania zlecone	587.188,00	587.188,00	0	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	757.671,00	757.671,13	-0,13	100,00
			W tym: Zadania zlecone	553.871,00	553.871,13	-0,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.317,00	33.316,87	+0,13	100,00
			W tym: Zadania zlecone	33.317,00	33.316,87	+0,13	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	315.990,00	315.981,88	8,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	315.990,00	315.981,88	8,12	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.425,00	24.325,44	99,56	99,59
			W tym: Zadania zlecone	24.425,00	24.325,44	99,56	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	24.425,00	24.325,44	99,56	99,59
			W tym: Zadania zlecone	24.425,00	24.325,44	99,56	99,59
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	334.488,00	334.482,99	5,01	99,99
			W tym: Zadania zlecone	139.100,00	139.100,00	0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.963,00	227.962,13	0,87	100,00
			W tym: Zadania zlecone	110.036,00	110.036,00	0	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.291,00	18.290,59	0,41	100,00
			W tym: Zadania zlecone	5.563,00	5.563,00	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.547,00	43.546,07	0,93	100,00
			W tym: Zadania zlecone	20.669,00	20.669,00	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.850,00	5.849,49	0,51	99,99
			W tym: Zadania zlecone	2.832,00	2.832,00	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	12.399,99	0,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.670,00	1.669,50	0,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16.388,00	16.387,38	0,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.952,00	1.950,84	1,16	99,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.427,00	6.427,00	0	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	696,00	696,00	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	696,00	0	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.854,00	7.854,00	0	100,00
			W tym: Zadania zlecone	7.854,00	7.854,00	0	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.854,00	7.854,00	0	100,00
			W tym: Zadania zlecone	7.854,00	7.854,00	0	100,00
	85395		Pozostała działalność	57.602,00	57.422,00	180,00	99,69
			W tym: Zadania zlecone	4.230,00	4.050,00	180,00	95,74
		3110	Świadczenia społeczne	57.602,00	57.422,00	180,00	99,69
			W tym: Zadania zlecone	4.230,00	4.050,00	180,00	95,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.746.710,00	1.724.643,76	22.066,24	98,74
	85401		Świetlice szkolne	222.677,00	220.886,13	1.790,87	99,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	478,00	423,20	54,80	88,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.047,00	112.073,04	973,96	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.513,00	6.511,97	1,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.861,00	21.269,89	591,11	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.070,00	2.900,11	169,89	94,47
		4220	Zakup środków żywności	71.636,00	71.635,92	0,08	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.072,00	6.072,00	0	100,00
	85404		Przedszkola	1.516.008,00	1.499.732,63	16.275,37	98,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.119,00	12.782,20	336,80	97,43

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.170,00	1.169,60	0,40	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914.664,00	907.228,08	7.435,92	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.831,00	65.829,03	1,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173.478,00	172.830,04	647,96	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.918,00	23.408,53	509,47	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.484,00	64.718,11	2.765,89	95,90
		4220	Zakup środków żywności	77.989,00	76.834,58	1.154,42	98,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.437,00	5.353,83	83,17	98,47
		4260	Zakup energii	74.317,00	74.108,07	208,93	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	20.943,00	20.027,85	915,15	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	22.741,00	20.899,44	1.841,56	91,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.036,00	663,22	372,78	64,02
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.881,00	53.880,05	0,95	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.025,00	4.025,00	4.000,00	50,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8.025,00	4.025,00	4.000,00	50,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.590.541,00	4.524.020,96	66.520,04	98,55
			W tym: Zadania zlecone	124.005,00	124.005,00	0	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.782.959,00	3.782.220,50	738,50	99,98
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982.603,00	982.603,00	0	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800.356,00	2.799.617,50	738,50	99,97
	90002		Gospodarka odpadami	115.550,00	106.878,55	8.671,45	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	115.550,00	106.878,55	8.671,45	92,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62.100,00	34.694,84	27.405,16	55,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	856,00	1.644,00	34,24
		4300	Zakup usług pozostałych	59.600,00	33.838,84	25.761,16	56,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146.200,00	118.280,86	27.919,14	80,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	7.727,76	9.272,24	45,46
		4260	Zakup energii	1.000,00	476,85	523,15	47,68
		4300	Zakup usług pozostałych	128.200,00	110.076,25	18.123,75	85,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483.132,00	481.788,32	1.343,68	99,72
			W tym: Zadania zlecone	124.005,00	124.005,00	0	100,00
		4260	Zakup energii	279.338,00	278.716,73	621,27	99,78
			W tym: Zadania zlecone	80.234,00	80.234,00	0	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	131.667,00	131.231,12	435,88	99,67
			W tym: Zadania zlecone	43.771,00	43.771,00	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.127,00	25.840,47	286,53	98,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	46.000,00	46.000,00	0	100,00
	90095		Pozostała działalność	600,00	157,89	442,11	26,32
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	157,89	442,11	26,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326.888,00	316.463,39	10.424,61	96,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206.888,00	196.463,39	10.424,61	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	620,21	779,79	44,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,20	111,80	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.275,00	22.595,84	679,16	97,08
		4260	Zakup energii	19.500,00	18.066,82	1.433,18	92,65
		4270	Zakup usług remontowych	16.850,00	16.568,18	281,82	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	143.563,00	136.439,19	7.123,81	95,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.084,95	15,05	99,28
	92116		Biblioteki	120.000,00	120.000,00	0	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	120.000,00	120.000,00	0	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	125.500,00	125.329,88	170,12	99,86
	92695		Pozostała działalność	125.500,00	125.329,88	170,12	99,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.194,89	5,11	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	115.300,00	115.134,99	165,01	99,86
		Razem	22.081.504,00	21.124.947,30	95.556,70	95,67
		W tym: Zadania zlecone	1.010.374,00	1.009.633,70	740,30	
		Zadana na podstawie porozumień	73.509,00	67.916,94	5.592,06	

2256

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2003 ROK

I. Budżet

Budżet miasta na 2003 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr 24/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w następujących wysokościach:

Dochody 3.676.277 zł.

Wydatki 3.478.977 zł.

Nadwyżka budżetu 197.300 zł.

Uchwała ta została zmieniona następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej Nr 41/IV/2003 z dnia 31.03.2003 r.
- 2) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 10/2003 z dnia 15.05.2003 r.
- 3) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 13/2003 z dnia 2.06.2003 r.
- 4) Uchwałą Rady Miejskiej Nr 44/VI/2003 z dnia 12.06.2003 r.
- 5) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 17/2003 z dnia 30.06.2003 r.
- 6) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 19/2003 z dnia 31.07.2003

7) Uchwałą Rady Miejskiej Nr 50/VII/2003 z dnia 20.08.2003 r.

8) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 26/2003 z dnia 30.09.2003 r.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Nr 55/VIII/2003 z dnia 1.10.2003 r.

10) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 33/2003 z dnia 31.10.2003 r.

11) Uchwałą Rady Miejskiej Nr 62/IX/2003 z dnia 26.11.2003 r.

12) Uchwałą Rady Miejskiej Nr 68/X/2003 z dnia 30.12.2003 r.

Budżet miasta po zmianach wyniósł:

Dochody 4.028.555 zł.

Wydatki 4.008.149 zł.

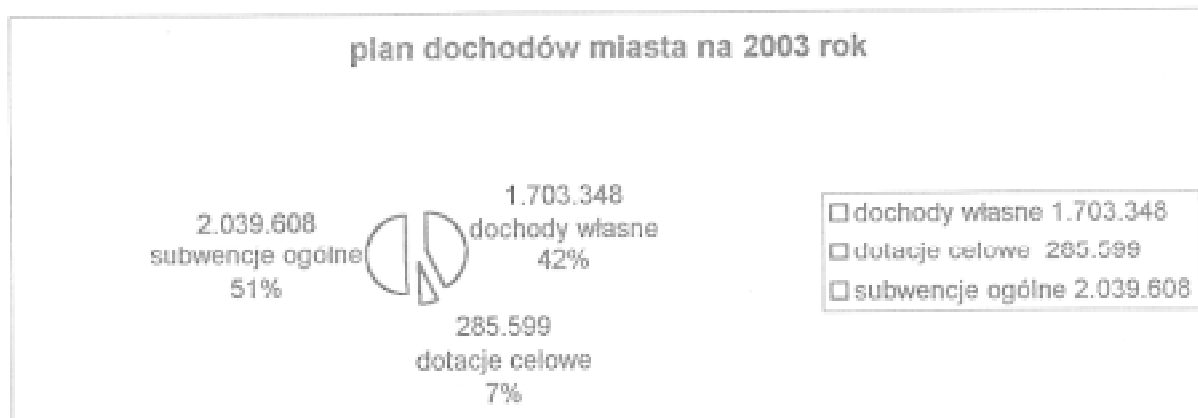
Nadwyżka budżetu 20.406 zł.

Zaplanowano przychody z innych przychodów finansowych (nadwyżka wolnych środków) w kwocie 136.354 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 39.000 zł. Miasto zaplanowało również rozchody z tytułu spłaty pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w kwocie 195.760 zł.

1. Skład planu dochodów po zmianach 4.028.555

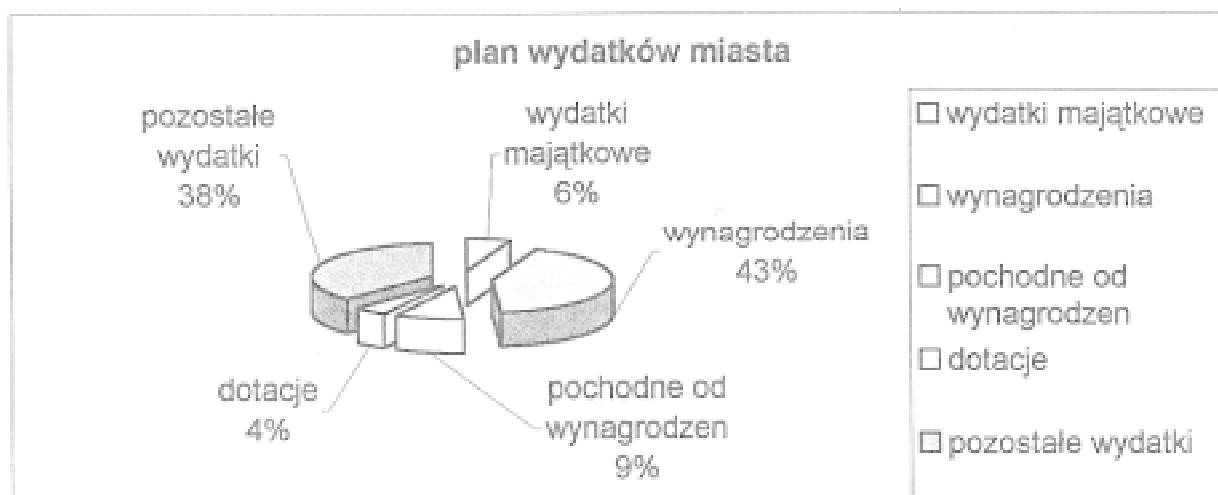
	Plan	%
a) dochody własne (podatki, opłaty, udziały, dochód z majątku, pozostałe dochody)	1.703.348	42,28
W tym		
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000	0,25
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	220.306	5,47
Podatek rolny	130.238	3,23
Podatek od nieruchomości	501.966	12,46
Podatek leśny	8.335	0,21
Podatek od środków transportowych	10.734	0,27
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.500	0,21
Podatek od spadków i darowizn	1.800	0,04
Opłata skarbową	6.600	0,16
Opłata targowa	15.000	0,37
Dochody z majątku gminy	125.113	3,11
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.486	0,26
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.900	0,07
Pozostałe dochody	651.370	16,17

Dotacje celowe	285.599	7,09
W tym:		
Na zadania z zakresu administracji rządowej	261.088	6,48
Na zadania własne	24.511	0,61
c) subwencja ogólna	2.039.608	50,63
W tym:		
Część podstawowa	432.721	10,74
Część oświatowa	1.452.925	36,07
Część rekompensująca	153.962	3,82
Razem dochody	4.028.555	



2. Skład planu wydatków po zmianach 4.008.149 zł.

	Plan	% wydatków ogółem
a) wydatki majątkowe	231.224	5,77
W tym:		
Inwestycyjne	219.224	5,47
Udziały	12.000	0,30
b) wynagrodzenia	1.732.093	43,21
W tym:		
Wynagrodzenia osobowe	1.631.684	40,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.409	2,51
c) pochodne od wynagrodzeń	361.350	9,02
d) dotacje	176.500	4,40
W tym: dla instytucji kultury	175.500	4,38
e) pozostałe wydatki	1.506.982	37,60



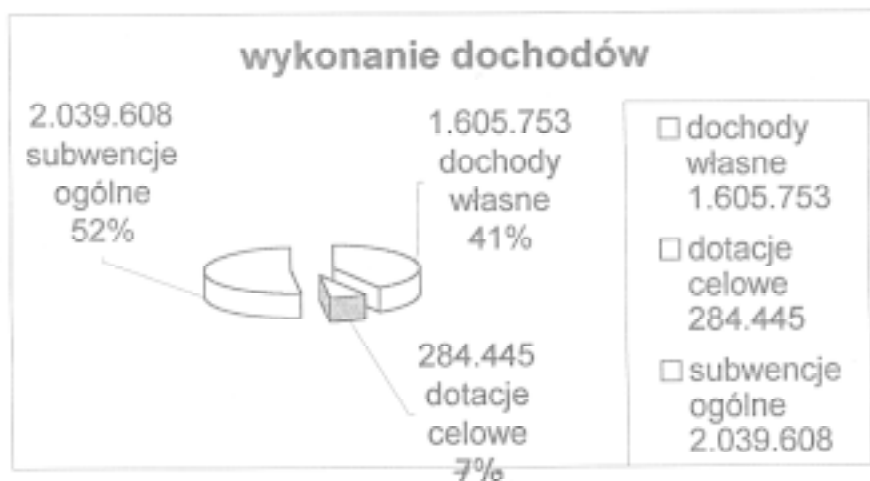
II. Dochody

a) Wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	230	230	100,00
020	Leśnictwo	898	898	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125.813	127.205	101,11
750	Administracja publiczna	30.950	30.977	100,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.612	6.596	99,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	197	98,50
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	981.950	868.329	88,43
758	Różne rozliczenia finansowe	2.127.814	2.127.579	99,99
801	Oświata i wychowanie	5.569	5.569	100,00
853	Opieka społeczna	221.287	220.151	99,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.200	66.206	100,01
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	461.032	475.869	103,22
	Razem dochody	4.028.555	3.929.806	97,55

b) wykonanie dochodów z podziałem na:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	1.703.348	1.605.753	94,27
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000	-2.360	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	220.306	204.644	92,89
Podatek rolny	130.238	119.443	91,71
Podatek od nieruchomości	501.966	430.012	85,67
Podatek leśny	8.335	8.165	97,96
Podatek od środków transportowych	10.734	9.815	91,44
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.500	8.738	102,80
Podatek od spadków i darowizn	1.800	1.607	89,28
Opłata skarbową	6.600	8.024	121,58
Opłata targowa	15.000	14.835	98,90
Dochody z majątku gminy	125.113	126.553	101,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.486	13.001	123,98
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.900	3.100	106,90
Pozostałe dochody	651.370	660.176	101,35
Dotacje celowe	285.599	284.445	99,60
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	261.088	259.934	99,56
Na zadania własne	24.511	24.511	100,00
Subwencja ogólna	2.039.608	2.039.608	100,00
Część podstawowa	432.721	432.721	100,00
Część oświatowa	1.452.925	1.452.925	100,00
Część rekompensująca	153.962	153.962	100,00
Razem	4.028.555	3.929.806	97,55



c) Dochody budżetu miasta Sulmierzyce za 2003 rok w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, §)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	230	230	100,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt)	230	230	100,00
020			Leśnictwo	898	898	100,00
	02095		Pozostała działalność	898	898	100,00
		075	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (dzierżawa za obwody łowieckie)	898	898	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125.813	127.205	101,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.813	127.205	101,11
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 244 zł. Nadpłata 2 zł. Osobom zalegającym wysłano upomnienia	3.535	3.335	94,34
		075	Dochody z najmu i dzierżaw, składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. Zaległość na koniec okresu 3.811 zł. Nadpłata 12 zł. Zaległość dotyczy 12 dzierżawców gruntów komunalnych, którym wysłano upomnienia	59.400	58.786	98,97
		083	Wpływy z usług (czynsze za mieszkania i lokale użytkowe). Zaległość na koniec okresu 662 zł. Dotyczy 3 płatników. Na zaległości wysłano upomnienia. Zaległość w kwocie 586,32 zł uregulowano w styczniu	53.200	55.454	104,24
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8.978	8.978	100,00
		092	Pozostałe odsetki	700	652	93,14
750			Administracja publiczna	30.950	30.977	100,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30.600	30.600	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.600	30.600	100,00
	75023		Urzędy miast	350	377	107,71
		069	Wpływy z różnych opłat (za sprzedaż znaków skarbowych)	350	377	107,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.612	6.596	99,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	382	382	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	382	382	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3.250	3.237	99,60
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.250	3.237	99,60
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2.980	2.977	99,90
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.980	2.977	99,90

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	197	98,50
	75414		Obrona Cywilna	200	197	98,50
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200	197	98,50
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	961.950	868.329	90,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.600	8.800	102,33
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Zaległość na koniec okresu według sprawozdania Urzędu Skarbowego 16.510 zł nadpłata 620 zł	8.500	8.738	102,80
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	62	62,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	313.219	283.272	90,44
		031	Podatek od nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 3.111 zł. Nadpłata 21 zł. Zaległość dotyczy podatników, którym wysłano upomnienia. Na dzień sporządzania niniejszej informacji uregulowano kwotę skutek obniżenia górnych stawek podatku 17.028 zł.	294.883	267.851	90,83
		032	Podatek rolny. Zaległość na koniec okresu 49, nadpłata 9. Zaległość dotyczy podatników	638	598	93,73
		033	Podatek leśny	4.535	4.553	100,40
		034	Podatek od środków transportowych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku 1.000 zł	234	234	100,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55	337	612,73
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.400	225	6,62
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.474	9.474	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	389.270	331.409	85,14
		031	Podatek od nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 41.217 zł. Nadpłata 862 zł. Zaległość dotyczy podatników, którym zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Na dzień sporządzania niniejszej informacji uregulowano kwotę (skutki obniżenia górnych stawek podatków - 52.707 zł, skutki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień - 5.285 zł)	207.083	162.161	78,31
		032	Podatek rolny. Zaległość na koniec okresu 8.934 Nadpłata 1.785. Zaległość dotyczy podatników, którym wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Na dzień sporządzania niniejszej informacji uregulowano kwotę (skutki umorzenia oraz rozłożenia na raty - 2.549 zł)	129.600	118.845	91,70
		033	Podatek leśny. Zaległość na koniec okresu 386 zł, nadpłata 146 zł. Zaległość dotyczy podatników, którym wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Na dzień sporządzania niniejszej informacji uregulowano kwotę (skutek umorzenia płatności podatku - 18 zł)	3.800	3.612	95,05
		034	Podatek od środków transportowych. Zaległość na koniec okresu 15.583. Zaległość dotyczy podatników. Zalegającym wysłano upomnienia. Skutki obniżenia górnych stawek - 1.603 zł. Umorzenia podatku 887 zł	10.500	9.581	91,25
		036	Podatek od spadków i darowizn	1.800	1.607	89,28
		037	Podatek od posiadania psów. Zaległość na koniec okresu 618 zł, nadpłata 51 zł. Zaległość dotyczy podatników, którym wysłano upomnienia Na dzień sporządzania niniejszej informacji uregulowano kwotę (skutek obniżenia górnych stawek podatku - 1.092 zł, umorzenie płatności podatku - 74 zł)	3.656	3.011	82,36
		043	Wpływy z opłaty targowej	15.000	14.835	98,90

		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.900	3.100	106,90
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Nadpłata na koniec okresu wg sprawozdania U.S. w Krotoszynie	10.431	12.664	121,41
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Skutek umorzenia odsetek i rozłożenia na raty - 817	4.500	1.993	44,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.555	42.564	104,95
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	6.600	8.024	121,58
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33.700	34.317	101,83
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	250	218	87,20
		092	Pozostałe odsetki	5	5	100,00
	75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	230.306	202.284	87,83
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	220.306	204.644	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	-2.360	-
758			Różne rozliczenia finansowe	2.127.814	2.127.579	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.452.925	1.452.925	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.452.925	1.452.925	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	432.721	432.721	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432.721	432.721	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	153.962	153.962	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153.962	153.962	100,00
	75814		Różne rozliczenia	88.206	87.971	99,73
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-10	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-117	-
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-50	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-58	-
		097	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z nie wygasających wydatków)	88.206	88.206	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.569	5.569	100,00
	80195		Pozostała działalność	4.779	4.779	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.779	4.779	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	790	790	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	790	790	100,00
853			Opieka społeczna	221.287	220.151	99,49
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.612	4.488	79,97
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.612	4.488	79,97
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	153.558	153.558	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	153.558	153.558	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	8.030	8.030	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.030	8.030	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.262	5.262	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.262	5.262	100,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	32.500	32.500	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32.500	32.500	100,00
	85 328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86	85	98,84
	85 378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.637	3.626	99,70
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.637	3.626	99,70
		083	Wpływy z usług	86	85	98,84
	85 395		Pozostała działalność	12.602	12.602	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900	900	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.702	11.702	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66.200	66.206	100,01
	85 404		Przedszkola	66.200	66.206	100,01
		083	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 43 zł uregulowano w styczniu br.	66.200	66.206	100,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461.032	475.869	103,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21.417	21.417	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21.417	21.417	100,00
	90095		Pozostała działalność	439.615	454.452	103,37
		069	Wpływy z różnych opłat (przyłącza wodne)	700	1.383	197,57
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	115	115	100,00
		083	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 28.641 zł. Nadpłata 53 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze	436.500	450.635	103,24
		092	Pozostałe odsetki	2.300	2.319	100,82
			Razem dochody	4.028.555	3.929.806	97,55

d) uzasadnienie do odchyień w realizacji planu dochodów

	Plan	Wykonanie	%
Dział 700 rozdział 70005 §047 - Wpływy z usług (czynsze za mieszkania i lokale użytkowe)	53.200	55.454	104,24

Na wyższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ uregulowanie w dniu 17.XII.2003 zaległości przez jednego dzierżawcę.

Dział 756 rozdział 75615 § 031 - podatek od nieruchomości (osoby prawne)	294.883	267.851	90,83
--	---------	---------	-------

Na niższe wykonanie planu ma wpływ zaległość w kwocie 3.111,46. Po dokonaniu odpisu wcześniej przypisanych należności na koniec grudnia w kwocie 22.080,60, plan stał się zawyżony o ww. kwotę i nie było już możliwości skorygowania go.

Dział 756 rozdział 75615 §050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	55	337	612,73
--	----	-----	--------

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie, realny plan jest trudny do ustalenia w związku z tym, że w I kwartale odnotowano wpływy w wysokości 46 w II i III kwartale nie było żadnych wpływów, w IV kwartale wpływy wynosiły 291.

Dział 756 rozdział 75616 §031 - Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	207.083	162.161	78,31
---	---------	---------	-------

Na niższe wykonanie planu ma wpływ zaległości w kwocie 41.217,01. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 9.898,64 uregulowano na dzień sporządzenia niniejszej informacji.

Dział 756 rozdział 75616 §032 - Podatek rolny (osoby fizyczne)	129.600	118.845	91,70
--	---------	---------	-------

Niższe w stosunku do planu wykonanie spowodowane jest zaległością w wysokości 8.934,50. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Dział 756 rozdział 75616 § 034 - Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	10.500	9.581	91,25
---	--------	-------	-------

Plan ustalono tylko w zakresie wpływów 2003 r. i nie udało się go zrealizować. Zaległość na koniec 2003 r. wynosiła 15.583,01 i dotyczy lat wcześniejszych. Mimo wykorzystania wszystkich możliwych środków egzekucji, nie udało się ściągnąć przedmiotowej zaległości.

Dział 756 rozdział 75616 §037 - Podatek od posiadania psów	3.656	3.011	82,36
--	-------	-------	-------

Na niższe w stosunku do planu wykonanie mają wpływ zaległości w kwocie 566,70. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, w wyniku których w miesiącu lutym udało się wyegzekwować kwotę 618.

Dział 756 rozdział 75616 §050 - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	10.431	12.664	121,41
---	--------	--------	--------

Podatek pobierany przez urząd Skarbowy w Krotoszynie. Z przeprowadzonej analizy za III kwartał trudno było wywnioskować, iż plan może zostać tak wysoko wykonany (wpływy za III kwartały wyniosły 6.741,10, a sam IV kwartał to wpływy w wysokości 5.923,20).

Dział 756 rozdział 75616 §041 - Wpływy z opłaty skarbowej	6.600	8.024	121,58
---	-------	-------	--------

Na wyższe w stosunku do planu mają wpływ wpływy w IV kwartale, a szczególnie wpływy w miesiącu grudniu, które wynosiły 1.646.

Dział 756 rozdział 75621 §001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	220.306	204.644	92,89
--	---------	---------	-------

Podatek przekazywany przez ministerstwo Finansów. Zarówno na plan, jak i na wykonanie nie mamy żadnego wpływu. Plan ustalony jest przez Ministerstwo Finansów, a wpływy na podstawie przelewów na rachunek bankowy budżetu miasta.

Dział 756 rozdział 75621 §002 - podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	-2.360	-
--	--------	--------	---

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie, Poznaniu i Warszawie. Z analizy wpływów w poszczególnych kwartałach trudno było ustalić realny plan, tym bardziej, że ze sprawozdania z U.S. w Krotoszynie wynika konieczność zwrotu nadpłaty w wysokości 7.151.

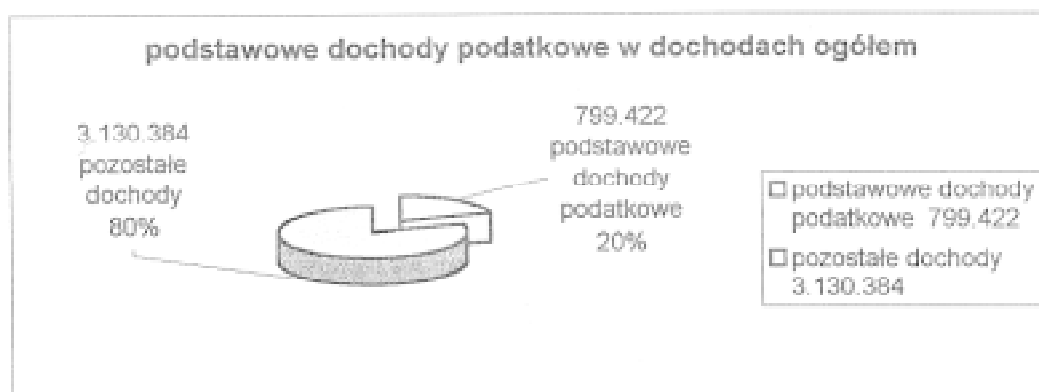
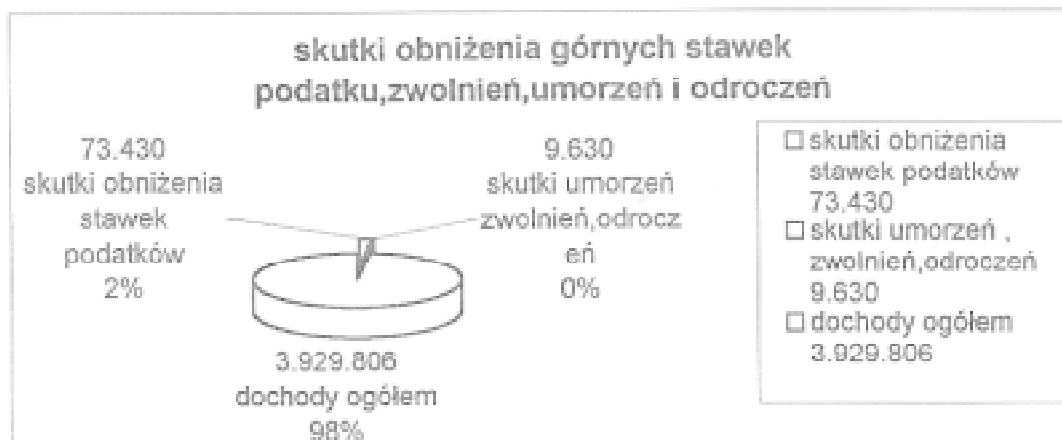
Dział 900 rozdział 90095 §069 - wpływy z różnych opłat	700	1.383	197,57
--	-----	-------	--------

Na wyższe wykonanie planu ma wpływ wpłata dokonana 30 grudnia, której wcześniej nie udało się przewidzieć (kwota wpłaty to 691,40)

Dział 900 rozdział 90095 §083 - wpływy z usług	436.500	450.635	103,24
--	---------	---------	--------

Na wyższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ, uregulowanie przez wielu odbiorców rachunków z terminem płatności styczniowym, w kilku ostatnich dniach grudnia. W niniejszych uzasadnieniach nie opisano odchyłeń w realizacji planu w pozycjach, w których mimo niższego lub wyższego wykonania niż 100% kwoty nie są znaczące np. rozdział 70005 §047 (94,34%), 70005 §075 (98,97%), 75023 §069 (107,71%).



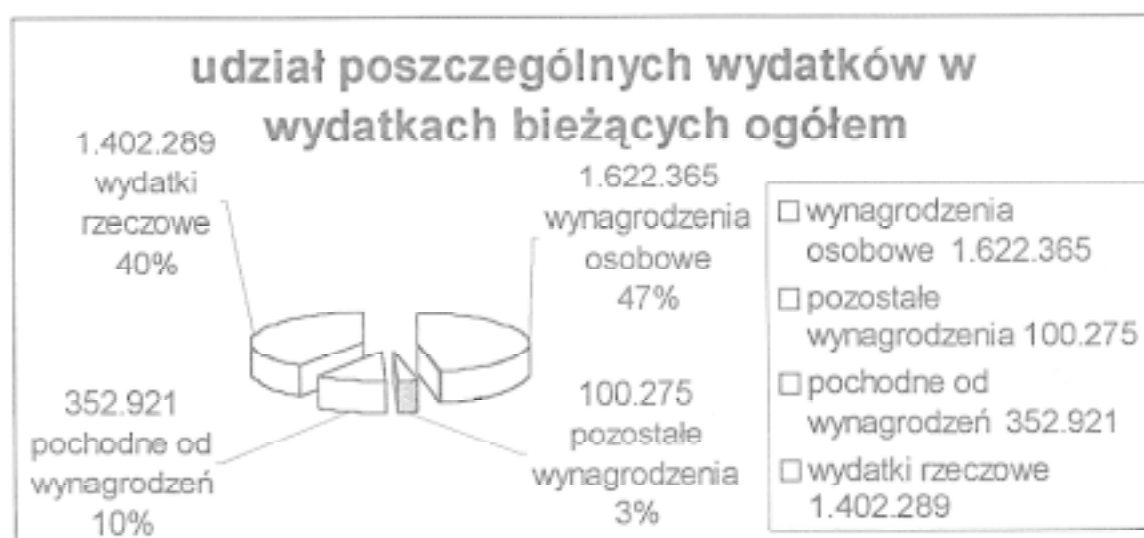
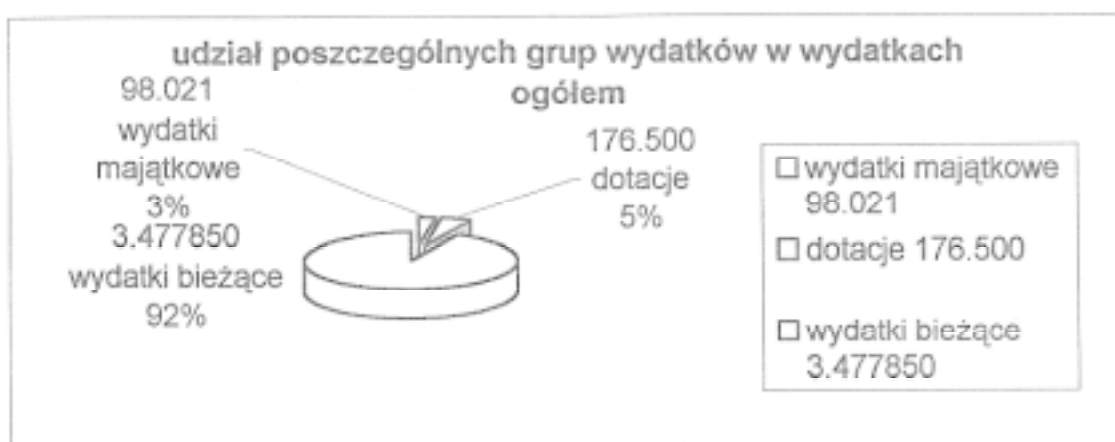


a) Wykonanie wydatków według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.250	3.819	89,86
600	Transport i łączność	50.375	40.220	79,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.450	32.657	87,20
750	Administracja publiczna	660.110	635.596	96,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli prawa oraz sądownictwa	6.612	6.596	99,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	17.888	16.038	89,66
757	Obsługa długu publicznego	43.000	32.680	76,00
758	Różne rozliczenia finansowe	12.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	1.515.494	1.505.421	99,34
851	Ochrona zdrowia	33.700	25.818	76,61
853	Opieka społeczna	302.435	300.762	99,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366.389	352.671	96,26
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	769.946	611.963	79,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.500	175.500	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	13.000	12.630	97,15
	Razem wydatki	4.008.149	3.752.371	93,62

b) Wykonanie wydatków z podziałem na: plan wykonanie%

Wydatki majątkowe	231.224	98.021	42,39
Dotacje dla instytucji kultury	175.500	175.500	100,00
Rezerwa budżetowa	12.000	-	-
Pozostałe dotacje	1.000	1.000	100,00
Wydatki bieżące	3.588.425	3.477.850	96,92
W tym: wynagrodzenia osobowe	1.631.684	1.622.365	99,43
Pozostałe wynagrodzenia	100.409	100.275	99,87
Pochodne od wynagrodzeń	361.350	352.921	97,67
Wydatki rzeczowe	1.494.982	1.402.289	93,80
Razem wydatki	4.008.149	3.752.371	93,62



c) Wydatki miasta Sulmierzyce za 2003 rok. w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, §)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.250	3.819	89,86
	01009		Spółki wodne	1.000	1.000	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Spółki Wodnej w Krotoszynie	1.000	1.000	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz. i produktach pochodzenia zwierzęcego	650	220	33,85
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za szczepienie psów	650	220	33,85
	01030		Izby Rolnicze	2.450	2.449	99,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.450	2.449	99,96
	01095		Pozostała działalność	150	150	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wykonanie ekspertyzy meteorologicznej	150	150	100,00
600			Transport i łączność	50.375	40.220	79,84
	60016		Drogi publiczne gminne	50.375	40.220	79,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono żużel, cement i wapno oraz tłuczeń do utwardzenia dróg (naprawy). Zakupiono materiały do remontu urządzeń zabawowych na placach zabaw, do remontu kanalizacji w ul. Starokościelnej oraz utwardzania drogi na osiedlu Sulimira, a także piasek do posypywania dróg zimą.	17.728	12.191	68,77
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za ułożenie chodnika przy ul. Rynek, naprawiono kanalizację oraz wyrównano drogi na Os. Sulimira, wykonano remonty częściowe ulic (łatanie dziur)	23.067	22.564	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych. Poniesiono koszty związane z wykaszaniem rowów przydrożnych oraz transportem żużla. Wykonano tablice informacyjne na placu zabaw oraz projekt organizacji ruchu za kwotę 3.050zł.	9.580	5.465	57,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	37.450	32.657	87,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.450	32.657	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono węgiel do kotłowni w przychodni oraz materiały do remontu kanalizacji w budynku komunalnym, materiały do malowania okien, drzwi, bram garażowych i wjazdowych w przychodni oraz robót tynkarskich w kotłowni ośrodka. Niewymagalne zobowiązanie 286	15.500	13.661	88,14
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną oraz wodę zużytą w przychodni	4.300	3.769	87,65
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę wjazdu do piwnicy	500	100	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Poniesiono wydatki związane z dostarczeniem ciepła do przychodni oraz wywozem nieczystości, a także przeglądem i czyszczeniem kominów. Zapłacono za wycenę nieruchomości, wypisy i wyrzysy niezbędne do sprzedaży działek oraz ogłoszenie o przetargu. Niewymagalne zobowiązanie na koniec okresu 1.097	16.250	14.631	90,04
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono opłatę ekologiczną za zanieczyszczenie środowiska (kotłownia ośrodka zdrowia)	900	496	55,11
750			Administracja publiczna	660.110	635.596	96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.525	36.275	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie 1 pracownika zajmującego się sprawami obywatelskimi i USC	27.205	27.182	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	2.159	2.159	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń (§4010 oraz 4040)	5.251	5.055	96,27

	4120	Składki na fundusz pracy. Od wypłaconych wynagrodzeń (§4010 oraz 4040)	720	719	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono druki USC oraz materiały do organizacji 100-lecia urodzin mieszkanki miasta	513	484	94,35
	4440	Odpisy na ZFSS. Dokonano odpisu podstawowego na pracownika	677	676	99,85
75022		Rady Miast	28.975	27.958	96,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono diety dla radnych za udział w pracach komisji i sesji	21.075	20.600	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do obsługi rady (kasety, kawa, herbata) oraz promujące miasto (widokówki, okładki ozdobne, nagrody Burmistrza)	6.600	6.593	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za udział w szkoleniu, życzenia świąteczne, grawerowanie pucharu.	1.000	591	59,10
	4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z delegacjami radnych	300	174	58,00
75023		Urzędy gmin	565.642	552.397	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenia dla 12 pracowników zatrudnionych na 11 etatach	319.030	318.908	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	23.725	23.725	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń (§4010 oraz 4040)	61.320	57.094	93,11
	4120	Składki na fundusz pracy. Opłacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń (§4010 oraz 4040)	8.411	8.336	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe: papier, toner do ksero, tusz do drukarek, druki, program Windows, Notebook, program płace, nagrywarka, dyskietki, środki czystości), zakupiono literaturę fachową („Współnota”, „Buchaller”, „Monitor Polski”, Dziennik Ustaw) dla pracowników oraz gaśnice)	29.420	28.238	95,98
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną, gaz, wodę zużyte na potrzeby urzędu	15.400	14.806	96,02
	4270	Zakup usług remontowych. Poniesiono wydatki na konserwację centrali telefonicznej oraz kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz naprawę maszyn do pisanie. Niewymagalne zobowiązanie na koniec okresu 70	5.748	4.515	78,55
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za obsługę prawną urzędu, przesyłki listowe, telefony, badania lekarskie, przegląd gaśnic, abonament za serwer wirtualny, opiekę nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, przegląd i czyszczenie kominów, oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, ocenę ryzyka zawodowego konsultacje komputerowe, wywóz nieczystości. Niewymagalne zobowiązanie na koniec okresu 637	80.000	74.361	92,95
	4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracowników na szkolenia i narady oraz wypłacono ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych dla dwóch pracowników	11.070	10.899	98,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne. Poniesiono wydatki związane z delegacją zagraniczną Burmistrza Miasta	1.712	1.711	99,94
	4430	Różne opłaty i składki. Opłacono za prowadzenie konta, depozyt za klucze oraz zapłacono opłatę ekologiczną i ubezpieczenie mienia (1.116)	1.800	1.799	99,94
	4440	Odpisy na ZFSS. Dokonano odpisu na pracowników i emerytów urzędu	8.006	8.005	99,99
75095		Pozostała działalność	28.968	18.966	65,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy	14.120	6.926	49,05

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2002	388	388	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacono składki ZUS za pracowników publicznych (§4010 oraz 4040)	4.389	3.450	78,61
		4120	Składki na fundusz pracy. Opłacono składki na fundusz pracy za pracowników publicznych (§4010 oraz 4040)	805	671	83,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości dla pracowników oraz wyplacono ekwiwalenty za odzież	480	371	77,29
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono składkę na Związek Miast Polskich oraz WOKISS	6.025	5.644	93,68
		4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu podstawowego na pracowników	2.761	1.516	54,91
751			Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.612	6.596	99,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone)	382	382	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki na sporządzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	382	382	100,00
	75109		Wybory dorad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3.250	3.237	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wpłacono diety za udział w pracach komisji wyborczych	2.108	2.107	99,95
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne (opłacono składki ZUS od umów zleceń związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających)	51	51	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy (opłacono fundusz pracy od zawartych umów)	7	7	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia wyborów)	675	663	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych (wyplacono wg umów za sporządzenie spisu wyborców)	295	295	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe. (poniesiono wydatki związane z delegacjami komisji wyborczych)	114	114	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadanie zlecone)	2.980	2.977	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wyplacono diety za udział w pracach komisji	1.833	1.833	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Zapłacono składki od umów zleceń	86	86	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy. Zapłacono składki od umów zleceń	12	12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do wyposażenia lokalu wyborczego oraz komisji wyborczych	357	354	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za sporządzenie spisu wyborców oraz ochronę lokalu	599	599	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe. Pokryto koszt wyjazdów członków biura oraz komisji wyborczych	93	93	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.888	16.038	89,66
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	17.688	15.841	89,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych oraz ryczałt dla 2 kierowców OSP	4.712	4.260	90,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Zapłacono składki od zawartych umów na kierowanie pojazdami OSP	485	468	96,49
		4120	Składki na fundusz pracy. Zapłacono składki od zawartych umów na kierowanie pojazdami OSP	67	67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono paliwo do samochodów oraz materiały do remontów samochodu i motopompy, a także materiały do konserwacji samochodu	4.600	4.429	96,28
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną zużytą do ogrzewania oraz oświetlenia strażnicy	3.194	2.774	86,85

		4270	Zakup usług remontowych. Poniesiono koszty naprawy samochodu Żuk, naprawa prostownika oraz usługi wulkanizacyjne	1.250	1.139	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych (zapłacono za przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, okresowe badania techniczne pojazdów, usługi radiacyjne)	1.000	1.000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki. Opłacono ubezpieczenie strażaków i pojazdów	1.850	1.175	63,51
		4480	Podatek od nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości	530	529	99,81
	75414		Obrona Cywilna (zadanie zlecone)	200	197	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do wyposażenia magazynu O.C.	200	197	98,50
757			Obsługa długu publicznego	43.000	32.680	76,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43.000	32.680	76,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów. Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków	43.000	32.680	76,00
758			Różne rozliczenia	12.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12.000	-	-
		4810	Rezerwy. Nie zaszła konieczność korzystania z rezerwy	12.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	1.515.494	1.505.421	99,34
	80101		Szkoły Podstawowe	1.027.368	1.020.889	99,37
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie w kwocie 54.182, za pranie odzieży 240, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 1.800	56.245	56.222	99,96
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Zakupiono podręczniki dla uczniów klas pierwszych z rodzin najuboższych (zadanie zlecone)	790	790	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie osobowe 23 nauczycieli - 504.502 oraz 4 pracowników administracji i obsługi 99.098	603.651	603.600	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2002 dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi	32.150	32.112	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Odprowadzono składki od wynagrodzeń (54010, 4040, 3020)	112.822	112.815	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy. Odprowadzono składki od wynagrodzeń(54010, 4040, 3020)	16.010	15.969	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono węgiel i miał do szkoły oraz sali gimnastycznej - 8.965 środki czystości - 3.650, materiały biurowe - 3.900, czasopisma i poradniki - 2.960 inne mat. gospodarcze - 6.887, kosiarkę 1.670	28.069	28.032	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej 1.462 oraz plansze dydaktyczne 535	2.000	1.997	99,85
		4260	Zakup energii. Zapłacono za wodę (2.580) oraz gaz i energię elektryczną użytą na potrzeby szkoły i sali gimnastycznej (8.164)	10.929	10.744	98,31
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę parkietu w sali gimnastycznej w kwocie 4.000 oraz wymianę pompy cyrkulacyjnej - 891 oraz naprawę i konserwację urządzeń biurowych 548	5.500	5.439	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za telefony - 4.740, umowy o dzieło - 12.750 usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, przejazd dzieci na konkursy tematyczne 4.916, porady psychologa 3.000	25.520	25.406	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe. Wypłacono delegacje nauczycielom i pracownikom oddelegowanym na konferencje i szkolenia.	1.600	1.587	99,19
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie budynków i sprzętu	500	497	99,40

		4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu podstawowego na nauczycieli i pozostałych pracowników	45.582	45.582	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poniesiono wydatki związane z wymianą ogrzewania węglowego na gazowe w kotłowni zespołu Szkół Publicznych Al. Klonowicza	86.000	80.097	93,14
	80110		Gimnazja	472.786	472.543	99,95
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie 31.031 oraz zapomogi zdrowotne 600	31.671	31.631	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenia 13 nauczycielom	303.907	303.901	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	14.760	14.728	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Zaplacono składki od wynagrodzeń (§4010, 4040, 3020)	59.136	59.109	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy. Zaplacono składki od wynagrodzeń (§4010, 4040, 3020)	8.473	8.400	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono węgla i miał do szkoły oraz sali gimnastycznej - 3.100, środki czystości - 1.690, zakupiono poradniki i czasopisma - 1.560, art. gospodarcze i inne - 2.077, artykuły biurowe 1.559	10.000	9.986	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej	1.300	1.300	100,00
		4260	Zakup energii. Zaplacono za wodę oraz energię elektryczną i gazową zużytą w szkole oraz sali gimnastycznej	3.900	3.900	100,00
		4270	Zakup usług remontowych. Zaplacono za naprawę parkietu w sali gimnastycznej - 2.000 oraz wymianę pompy cyrkulacyjnej - 446 oraz drobne naprawy kserokopiarki 274	2.722	2.719	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych. Zaplacono za umowy o dzieło 2.666, usługi kominiarskie oraz przegląd gaśnic 984, za telefon 2.150, porady psychologa 1.500	7.300	7.300	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe. Delegacje pracowników oddelegowanych na konferencje i szkolenia	1.700	1.654	97,29
		4430	Różne opłaty i składki. Opłacono ubezpieczenie budynku i sprzętu	250	248	99,20
		4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu podstawowego na pracowników	27.667	27.667	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2.750	1.970	71,64
		4300	Zakup usług pozostałych. Zwrócono koszty dojazdu 6 dzieci dojeżdżających do szkoły specjalnej w Krotoszynie	2.750	1.970	71,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.811	5.240	67,08
		4300	Zakup usług pozostałych. Dofinansowano wydatki związane z kształceniem nauczycieli szkoły	7.811	5.240	67,08
	80195		Pozostała działalność	4.779	4.779	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sfinansowano wydatki związane z pracami komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli)	312	312	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS. Odpis na nauczycieli emerytów szkoły oraz przedszkola	4.467	4.467	100,00
851			Ochrona zdrowia	33.700	25.818	76,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.700	25.818	76,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wyplacono wynagrodzenie członkom Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji	1.120	1.120	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono monitor oraz skaner, nalepki edukacyjne, stroje sportowe, broszury, ulotki, plakaty do realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	6.376	6.206	97,33

		4300	Zakup usług pozostałych. Poniesiono wydatki związane z działalnością punktu konsultacyjnego, zapłacono za nadruki na dresach oraz turnus terapeutyczny w Jarosławkach. Dofinansowano koncert pt. „Zachowaj latem trzeźwy umysł”. Sfinansowanie obozu terapeutycznego dla dzieci w Chojniku	15.024	14.901	99,18
		4410	Podróże służbowe krajowe. Zwrócono koszty podróży członkom komisji oddelegowanym na narady	180	77	42,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono program komputerowy	4.000	3.514	87,85
853			Opieka społeczna	302.435	300.762	99,45
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie zlecone)	5.612	4.488	79,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Odprowadzono składki od 15 świadczeniobiorców na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków: stałych, gwarantowanego zasiłku okresowego renty socjalnej	5.612	4.488	79,97
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	183.558	183.557	100,00
		3110	Świadczenia społeczne. Z zasiłków stałych skorzystało 12 rodzin - wypłacono 121 świadczeń Rentę socjalną otrzymywało 16 osób - wypłacono 134 świadczenia. Z zasiłków dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dzieci korzystało 26 kobiet - wypłacono 88 świadczeń. Wypłacono również 26 jednorazowych świadczeń na urodzone dzieci oraz zasiłek gwarantowany dla 2 osób - wypłacono 14 świadczeń. Wypłacono zasiłki doraźne i w naturze. Ogółem skorzystało 96 rodzin z zasiłku okresowego korzystały 2 osoby.	166.902	166.901	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od zasiłków stałych i zasiłku okresowego gwarantowanego	16.656	16.656	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	14.832	14.831	99,99
		3110	Świadczenia społeczne. Wypłacono 108 dodatków mieszkaniowych, z tego użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 60 na kwotę 10.387 oraz innych (prywatnych) - 48 na kwotę 4.444.Średnio miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało 10 rodzin	14.832	14.831	99,99
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadanie zlecone)	5.262	5.262	100,00
		3110	Świadczenia społeczne. Zasiłki rodzinne otrzymywały 2 rodziny na 5 osób - wypłacono 48 świadczeń. Z zasiłku pielęgnacyjnego korzystały 2 rodziny na 2 dzieci - wypłacono 21 świadczeń	5.262	5.252	100,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	64.578	64.043	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach.	43.742	43.738	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	3.600	3.564	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacono składki od wynagrodzeń (§4010 oraz 4040)	8.465	8.386	99,07
		4120	Składki na fundusz pracy. Opłacono składki od wynagrodzeń (§4010 oraz 4040)	1.160	1.159	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, ekwiwalenty za odzież	3.000	2.989	99,63
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę kserokopiarki	511	460	90,02
		4300	Zakup usług pozostałych. Poniesiono wydatki związane z realizacją programu „POMŚST”	1.630	1.587	97,36
		4410	Podróże służbowe krajowe. Zwrócono koszty delegacji służbowych pracowników	700	627	89,57
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za obsługę konta bankowego	370	180	48,65

	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu podstawowego na 2 pracowników	1.400	1.353	96,64
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	715	714	99,86
	3110	Świadczenia społeczne. Ze świadczeń usług opiekuńczych korzystała 1 osoba	608	607	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Odprowadzono składkę od świadczonych usług	93	93	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy. Odprowadzono składkę od świadczonych usług	14	14	100,00
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie zlecone)	3.637	3.626	99,70
	3110	Świadczenia społeczne (zadanie zlecone) wypłacono 17 rolnikom świadczenia z tytułu klęsk suszy do wysokości środków jakie wpłynęły na rachunek bankowy	3.637	3.626	99,70
85395		Pozostała działalność	24.241	24.241	100,00
	3110	Świadczenia społeczne. W ramach zadań własnych - obowiązkowych udzielono pomocy w formie dożywiania uczniów na bazie kuchni przedszkolnej. Z tej formy pomocy skorzystało 61 dzieci. Wypłacono 8.500 świadczeń, przyjmując, że jeden obiad to jedno świadczenie	24.241	24.241	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366.389	352.671	96,26
85404		Przedszkole	364.989	351.271	96,24
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenie zdrowotne, a także dodatek wiejski	16.833	16,658	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie 6 nauczycieli oraz 4 pracowników administracji i obsługi	202.899	201.811	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	14.776	14.775	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacono składki od wynagrodzeń (§4010, 4040, 3020)	40.300	39.474	97,95
	4120	Składki na fundusz pracy. Opłacono składki od wynagrodzeń (§4010, 4040, 3020)	5.823	5.613	96,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości do utrzymania czystości pomieszczeń, materiały biurowe, węgiel do kotłowni, materiały do drobnych remontów, za prenumeratę prasy, odzież i obuwie ochronne, kosze na bieliznę, koce, środki czystości i ręczniki dla pracowników	16.020	13.571	84,71
	4220	Zakup środków żywności. Zakupiono żywność do przygotowywania posiłków	37.128	31.625	85,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono pomoce dydaktyczne (płyty, książki, zabawki)	1.500	1.341	89,40
	4260	Zakup energii. Zapłacono za wodę, energię elektryczną oraz gaz do kuchni i do celów grzewczych	8.200	6.251	76,23
	4270	Zakup usług remontowych. Pomalowano pomieszczenia, naprawiono szambo, wykonano roboty dekarские	2.400	1.931	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wywóz nieczystości, telefony, usługi kominiarskie, wywóz gruzów, badania pracowników	5.706	5.194	91,03
	4410	Podróże służbowe krajowe. Zwrócono koszty delegacji służbowych pracowników	600	223	37,17
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpis podstawowy na nauczycieli i pozostałych pracowników	12.804	12.804	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.400	1.400	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Dofinansowano koszty kształcenia nauczycieli	1.400	1.400	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769,946	611,963	79,48
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.634	51.076	84,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zrezygnowano z zakupu koszy	2.000	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych. Poniesiono wydatki związane z codziennym utrzymaniem czystości w mieście (zamiatanie, opróżnianie koszy). Niewymagalne zobowiązanie na koniec okresu 4.553	58.634	51.076	87,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	1.793	89,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono kwiaty na rabatki, nawóz do traw oraz korę, a także materiały do remontu ławek parkowych	2.000	1.793	89,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.417	88.092	92,32
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic	56.541	56.498	99,92
		4270	Zakup usług remontowych. Pokryto koszty konserwacji sieci oświetleniowej	26.876	19.594	72,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Objęto akcje w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	12.000	12.000	100,00
	90095		Pozostała działalność	611.895	471.002	76,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenia dla 5 osób: 1 kierownik, 1 pracownik wodociągu, 1 pracownik oczyszczalni 2 pracowników działalności podstawowej. Wyplacono odprawę pośmiertną dla 1 pracownika	117.130	116.299	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2002	8.851	8.824	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacono składki od wypłaconych wynagrodzeń (§4010 oraz 4040)	24.860	23.763	95,59
		4120	Składki na fundusz pracy. Opłacono składki od wypłaconych wynagrodzeń (§4010 oraz 4040)	3.405	2.908	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono paliwo do ciągników i kosiarek oraz części do napraw sprzętu transportowego, środki czystości, materiały biurowe, węgiel i miat do ogrzewania wodociągu oraz ZUK, materiały do remontu na wodociągu i sieci wodociągowej środki czystości do utrzymania czystości w szaletach miejskich, pojemniki na śmieci, odzież ochronną, worki do odwadniania osadu, stojaki do worków, napoje chłodzące, materiały do naprawy dachu na budynku przy ul. Starokościelnej, materiały do modernizacji układu pomiarowego stężenia tlenu, kosę spalinową. Niewymagalne zobowiązanie na koniec okresu - 244	85.653	83.004	96,91
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną na wodociągu, kotłowni osiedlowej i ZUK, a także za gaz do kotłowni osiedlowej. Niewymagalne zobowiązania na koniec okresu 7.925	140.574	132.605	94,33
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę beczkowszu, silnika, akumulatora, prądownicy, szlifarki, oszklenie przystanku, klejenie dętek, naprawy urządzeń na oczyszczalni, remont pieców c.o. w kotłowni osiedlowej, wymianę szyby w koparce, remont mieszadła na oczyszczalni ścieków. Niewymagalne zobowiązanie na koniec okresu 124	20.842	15.705	75,35
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za obsługę kotłowni osiedlowej, telefony w ZUK i na wodociągu, usługi kominiarskie, badania laboratoryjne ścieków i wody, przegląd kominów, wykonanie operatu wodno - prawnego, wykonanie oceny ryzyka zawodowego, nadzór hydrologiczny na wodociągu, utrzymanie czystości w szaletach	30.656	29.256	95,43
		4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracowników, wypłacono ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla 1 osoby	3.300	2.558	77,52
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono opłatę ekologiczną za emisję zanieczyszczeń (kotłownia ZUK, kotłownia osiedlowa, pobór wody)	32.000	31.475	98,36
		4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpis podstawowy na pracowników i emerytów zakładu	5.466	5.466	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości	16.700	16.495	98,77
		4500	Pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetu. Zapłacono podatek od środków transportowych	234	234	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Sfinansowano wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej	122.224	2.410	1,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.500	175.500	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118.500	118.500	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	118.500	118.500	100,00
	92116		Biblioteki	39.300	39.300	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	39.300	39.300	100,00
	92118		Muzea	17.700	17.700	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	17.700	17.700	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	13.000	12.630	97,15
	92695		Pozostała działalność	13.000	12.630	97,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Opłacono ryczałty dla sędziego za mecze miejscowe	1.100	1.069	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono buty piłkarskie i stroje, materiały do remontu szatni, wapno do znaczenia boiska, wodę mineralną dla zawodników	2.661	2.661	100,00
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za remont i modernizację wiat	1.500	1.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Pokryto wydatki związane z prowadzeniem drużyny trampkarzy, wyjazdami dzieci na zawody sportowe oraz wyjazdami drużyny LKS na mecze zamiejscowe	5.459	5.252	96,21
		4410	Podróże służbowe krajowe. Zwrócono koszty delegacji sędziego za mecze miejscowe	500	368	73,60
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono ubezpieczenie drużyny LKS oraz za zgłoszenie drużyny do rozgrywek	1.780	1.780	100,00
			Razem wydatki	4.008.149	3.752.371	93,62

d) Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	30.600	30.600	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	382	382	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3.250	3.237	99,60
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2.980	2.977	99,90
75414	Obrona Cywilna	200	197	98,50
80101	Szkoły podstawowe	790	790	100,00
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.612	4.488	79,97
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153.558	153.558	100,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.262	5.262	100,00
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	32.500	32.500	100,00
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.637	3.626	99,70
85395	Pozostała działalność	900	900	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21.417	21.417	100,00
	Razem	261.088	259.934	99,56

Wydatki na zadania zlecone wykonano w kwotach, jakie wpłynęły na dochody miasta.

e) Uzasadnienie do odchyleń w realizacji planu wydatków

	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	50.375	40.220	79,84

W dniu 26 listopada zwiększono plan o kwotę 10.687 z przeznaczeniem na zakup żużla do utwardzania dróg. Po zrobieniu rozeznania okazało się, że okoliczne cukrownie bardzo wcześniej zakończyły kampanię i sprzedały cały zapas żużla. Jedyną cukrownią, w której można było dokonać zakupu była cukrownia w Miejskiej Górze. Jednak z uwagi na zbyt wysokie koszty transportu, zrezygnowano z zakupu.

Dział 700 rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.450	32.657	87,20
---	--------	--------	-------

Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ głównie zaplanowanie środków na zakup opału do ogrzewania budynku przychodni, które trudno dokładnie zaplanować (zapotrzebowanie na opał uzależnione jest od temperatur) oraz zaplanowanie środków na pokrycie kosztów dostarczenia ciepła do ww. budynku. W związku z tym, że faktura za usługę na kwotę 1.097 wpłynęła w styczniu powstało niewymagalne zobowiązanie, na co było pokrycie w planie.

Dział 750 rozdział 75095 - Pozostała działalność	28.968	18.966	65,47
--	--------	--------	-------

Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych. Z uwagi na nierównomierny w skali roku wpływ refundacji, w planie przyjęto 2 miesięczne opóźnienie. Rejonowe Biuro Pracy zrefundowało jednak w miesiącu grudniu kwotę 9.465,20, w związku z czym pozostały planowane środki.

Dział 757 rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43.000	32.680	76,00
---	--------	--------	-------

W związku z aneksami do umów pożyczkowych i obniżeniem odsetek, pozostały planowane środki.

Dział 758 rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	12.000	-	-
--	--------	---	---

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości do 1% budżetu. W roku objętym niniejszą informacją nie zaszła konieczność korzystania z rezerwy.

Dział 851 rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.700	25.818	76,61
---	--------	--------	-------

Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ nie zrealizowanie planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.000 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji remontu przychodni.

Dział 900 rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	60.634	51.076	84,24
---	--------	--------	-------

Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ rezygnacja z zakupu koszy oraz zapłata za usługi wykonane w grudniu, która nastąpiła w styczniu na kwotę 4.553 zł.

Dział 900 rozdział 90095 - Pozostała działalność	611.895	471.002	76,97
--	---------	---------	-------

Na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki inwestycyjne. Z zaplanowanych środków na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 122.224 wykorzystano 2.410. W niniejszych uzasadnieniach nie odniesiono się do tych rozdziałów, w których wystąpiły odchylenia od realizacji planu lecz kwoty odchyleń nie są zbyt znaczące.

IV. Podsumowanie

- a) Wykonanie dochodów 3.929.806
- b) Wykonanie wydatków 3.752.371
- c) Nadwyżka budżetu 177.435

W budżecie zaplanowano nadwyżkę w wysokości 20.406 zł, natomiast faktycznie za 2003 rok wystąpiła nadwyżka w wysokości 177.435 zł.

V. Zestawienie planu i wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody	Plan	Wykonanie
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.520	18.471
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska	12.520	18.471
Stan środków obrotowych na początku roku	-	5.997
069 - wpływy z różnych opłat (opłata ekologiczna)	12.300	12.241
092 - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	220	233
Razem	12.520	18.471

Rozchody	Plan	Wykonanie
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.520	18.471
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska	12.520	18.471
4430 - różne opłaty i składki (opłata za prowadzenie rachunku bankowego)	180	180
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej)	12.340	-
Stan środków na koniec okresu		18.291
Razem	12.520	18.471

VI. Zestawienie przychodów i wydatków środka specjalnego z wpływów za zajęcie pasa drogowego

Przychody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60016	069	1.000	339

Wydatki

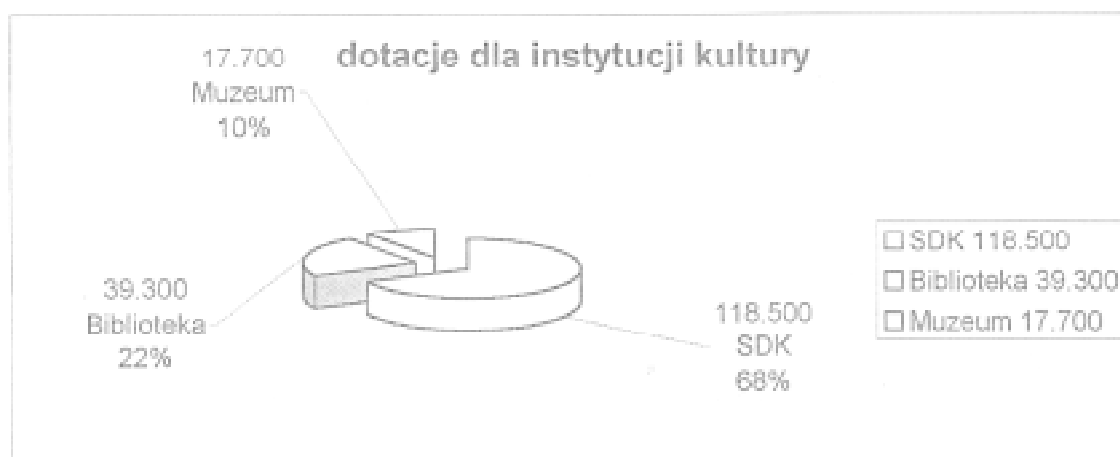
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	1.000	339

Środki z wpływów za zajęcie pasa drogowego wykorzystano na zakup materiałów do remontu dróg na terenie miasta.

VII. Instytucje kultury

1. Zestawienie planu i wykonania przyznanych dotacji dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacja		
			Plan	Wykonanie	%
921	92109	Dom Kultury	118.500	118.500	100,00
921	92116	Biblioteka	39.300	39.300	100,0
921	92118	Muzea	17.700	17.700	100,00
		Razem	175.500	175.500	100,00



Przychody i koszty jednostek kultury

Przychody

Dom Kultury - ogółem 137.308,98 w tym dotacja z budżetu 118.500

Biblioteka - ogółem 39.415,86 w tym dotacja z budżetu 39.300

Muzeum - ogółem 18.662,60 w tym dotacja z budżetu 17.700

Koszty

Dom Kultury - ogółem 132.550,34 w tym wynagrodzenia osobowe 62.411,45

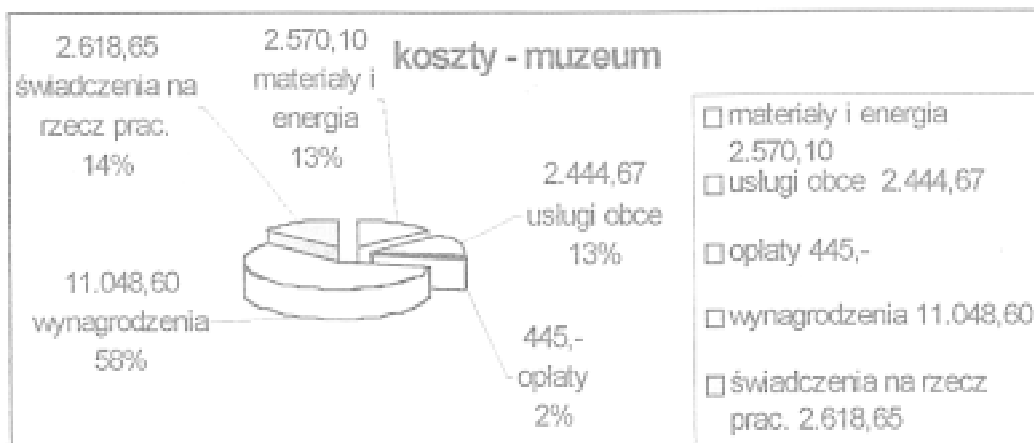
Biblioteka - ogółem 37.005,35 w tym wynagrodzenia osobowe 25.105,38

Muzeum - ogółem 19.127,02 w tym wynagrodzenia osobowe 11.048,60

2. Opis ważniejszych wydatków instytucji kultury

Muzeum - Zatrudniony 1 pracownik na ~ etatu. Na koszty działalności muzeum składają się:

- koszty zakupu materiałów i energii - 2.570,10 (energia elektryczna 1940,49 widokówki, materiały gosp. 629,61),
- koszty zakupu usług obcych - 2.444,67, (konserwacja sygnalizacji alarmowej, telefony, przegląd gaśnic),
- koszty obsługi konta - 445,-
- koszty wynagrodzeń - 11.048,60,
- koszty świadczeń na rzecz pracowników - 2.618,65 (ZUS 2.009,73 fundusz pracy 270,68 świadczenia urlopowe 338,24)



Biblioteka - W Miejskiej Bibliotece zatrudniony jest 1 pracownik na 1 etat. W 2003 r. biblioteka zakupiła książki, które zostały opracowane i włączone na półki. Na koszty biblioteki składają się:

- koszty zakupu materiałów i energii - 4.288,44 (materiały do remontu, wykładzina, środki czystości - 2.046,97, gaz do ogrzewania pomieszczeń -284 zakup książek 1.957,47),
- koszty zakupu usług obcych (przegląd gaśnic, rozmowy telefoniczne, przegląd instalacji elektrycznej) - 1.384,14,

- koszty obsługi konta - 572,31,
- koszty wynagrodzeń - 25.105,38 (w tym: nagroda jubileuszowa),
- koszty świadczeń na rzecz pracowników - 5.582,28 (w tym: składki ZUS - 4.323,46 składka na fundusz pracy - 582,34 świadczenie urlopowe 676,48),
- koszty delegacji - 72,80

Ogółem 37.005,35



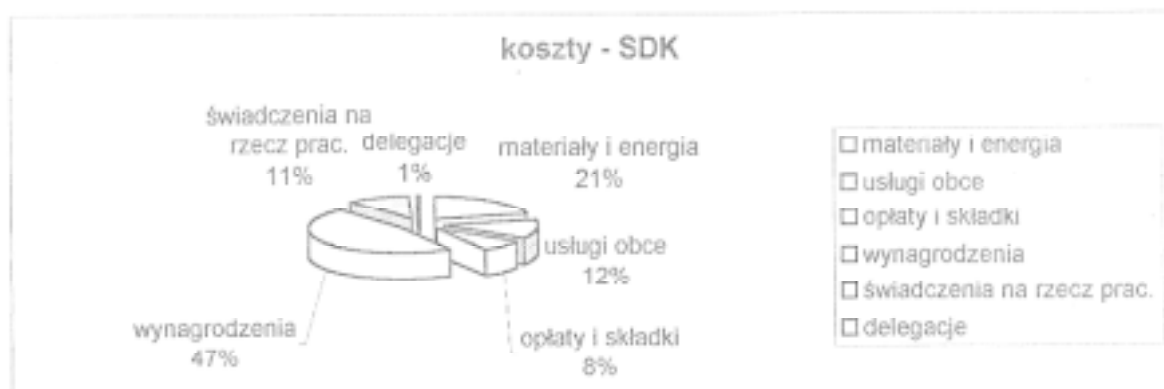
Dom Kultury - W Domu Kultury zatrudnionych jest 5 osób: 3 osoby na 2 i " etatu, dyrektor " etatu, referent ds. finansowych " etatu, sprzedawca w klubie " etatu, sprzątaczką 1 etat. Zatrudnionych jest 3 instruktorów do prowadzenia kółek zainteresowań: Orkiestra Dęta, Chór, Koło zajęć technicznych. Na koszty działalności SDK składają się:

- koszty zakupu materiałów i energii - 28.406,88 (w tym: gaz i woda 13.058,78 oraz 15.348,10 węgiel, instrumenty muzyczne, środki czystości, materiały biurowe),
- koszty zakupu usług obcych - 16.379,45 (usługi kominiarskie, telefoniczne, wywóz nieczystości, przejazdy

orkiestry, występ zespołu muzycznego, naprawa chłodzi, przegląd gaśnic, badania okresowe, pomiary elektryczne),

- koszty obsługi konta oraz podatków i opłat - 10.170,37,
- koszty wynagrodzeń - 62.411,45
- koszty świadczeń na rzecz pracowników - 14.488,64 (w tym: składki ZUS - 10.980,15, składka na fundusz pracy - 1.479,05 świadczenia urlopowe - 2.029,44),
- koszty delegacji - 693,55

Razem 132.550,34



VI. Inwestycje.

W okresie objętym niniejszą informacją na terenie miasta prowadzone były trzy inwestycje: budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej a także wymiana ogrzewania węglowego na gazowe w kotłowni Zespołu Szkół Publicznych. Na powyższe inwestycje wydano środki z planu niewygasających wydatków z roku 2002 oraz z planu 2003 r. w zakresie finansowania budowy kanalizacji.

Budowa oczyszczalni ścieków:

Finansowana w całości z niewygasających wydatków z roku 2002 w kwocie 71.154,79. Z powyższych środków zapłacono fakturę końcową za wykonane roboty budowlane, za zastępstwo inwestycyjne, zakupiono sadzonki drzewek, wykonano podkłady geodezyjne pod budowę przyłącza telefonicznego oraz zakupiono niezbędny sprzęt na wyposażenie oczyszczalni.

Budowa kanalizacji sanitarnej:

Finansowana z niewygasających wydatków z roku 2002 w kwocie 49.292,62 oraz z planu roku 2003 w kwocie

2.410,34, razem 51.703,96. Z powyższych środków zapłacono fakturę za opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 45.140 za wydanie opinii o warunkach zabudowy, za zastępstwo inwestycyjne, zakup weksli, tłumaczenie ogłoszenia o przetargu oraz za ogłoszenie o przetargu.

Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe w ZSP:

Na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 80.097,31, w tym z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 39.000.

Zakupy inwestycyjne:

Zakupiono program komputerowy za kwotę 3.513,60 zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych.

Udziały:

Objęto akcje w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe za kwotę 12.000.

Burmistrz
(-) mgr inż. Irena Rękosiewicz

2257

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI PLESZEWSKIEJ ZA ROK 2003

Budżet Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej na rok 2003 został uchwalony w dniu 23 stycznia 2003 r. Uchwałą Nr I/5/2003 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej.

Po stronie dochodów w kwocie 22.915 zł

Po stronie wydatków w kwocie 25.415 zł

W trakcie roku budżet został zwiększony i po zmianach wynosi:

Dochody 22.915 zł

Wydatki 31.115 zł

Niedobór budżetowy w kwocie 8.200 zł został sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu Związku na plan 22.915 zł wykonano w wysokości 21.127 zł co stanowi 92,20%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	22.915 zł	21.125 zł	92,19
	75095		Pozostała działalność	22.915 zł	21.915 zł	92,19
		290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
758			Różne rozliczenia	-	2 zł	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2 zł	
		092	Pozostałe odsetki	-	2 zł	

Stan zaległości na koniec 2003 r. wynosi 1.790,00 zł

Wykonanie wydatków

Zaplanowane wydatki realizowano zgodnie z założeniami w budżecie, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	19.291	15.776	81,78
	75095		Pozostała działalność	19.291	15.776	81,78
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.320	2.700	62,50
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.614	80,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12.771	11.462	89,75
		44 10	Podróże służbowe, krajowe	200	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	3.476	99,31
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3.500	3.476	99,31
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	976	97,60
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	2.500	100
758			Różne rozliczenia	224	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224	-	-
		48 10	Rezerwy	224	-	-
85 1			Ochrona zdrowia	600	600	100
	85 195		Pozostała działalność	600	600	100
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100
85 4			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2.000	2.000	100
	85 495		Pozostała działalność	2.000	2.000	100
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	287	57,40
	92 195		Pozostała działalność	500	287	57,40
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500	287	57,40
92 6			Kultura fizyczna i sport	5.000	4.696	93,92
	92 695		Pozostała działalność	5.000	4.696	93,92
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700	4.696	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	300	-	-
			Ogółem	31.115	26.835	86,24

Wydatki na plan 31.115 zł. wykonano w wysokości 26.835 zł, co stanowi 86,24%

W dziale 750 - Administracja publiczna koszty związane z działalnością administracji Związku - diety, wynagrodzenia-umowy zlecenia, prowizje bankowe.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 976 zł została przeznaczona na zorganizowane zawody strażackie. Kwotę 2.500 zł przeznaczono na zakup zestawu ratowniczego Rollgliss.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotę 600 zł przeznaczono na zakup sprzętu do badania poziomu cukru we krwi i moczu.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 2.000 zł przeznaczono na wypoczynek letni dzieci.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 287 zł została przeznaczona na zakup nagród za udział w VII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolaków.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport kwota 4.696 zł została wydatkowana na zorganizowany turniej piłki ręcznej i nożnej w gminie Pleszew, bieg Mikołajczykowski i turniej piłki nożnej w gminie Dobrzyca, turniej szachowo - warcabowy w gminie Gizalki, turniej piłki siatkowej w gminie Czermin, biegi przełajowe i tenis stołowy w gminie Gołuchów.

Przewodniczący
Zarządu Związku
(-) mgr inż. Marek Zdunek

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