



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 lipca 2005 r.

Nr 114

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3073** – nr XXXII/232/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Stare Miasto 12080
- 3074** – nr XXX/189/05 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo 12081
- 3075** – nr LIII/343/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/305/97 z dnia 18 marca 1997 r w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa 12099
- 3076** – nr LIII/347/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 czerwca 2005 r w sprawie nadania nazwy ulicy ... 12100
- 3077** – nr XX/174/05 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2005 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 12102

OBWIESZCZENIE RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

- 3078** – z dnia 7 czerwca 2005 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowo Podgórne 12104

SPRAWOZDANIA

- 3079** – zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Kazimierz Biskupi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 r. 12106
- 3080** – sprawozdanie Wójta Gminy w Łubowie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 r. 12140
- 3081** – zarządzenie Nr 121/05 Wójta Gminy w Osieku Małym z dnia 21 marca 2005 r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2004 12155

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

- 3082** – z dnia 4 lipca 2005 r o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jastrowiu 12183

3073

UCHWAŁA Nr XXXII/232/2005 RADY GMINY STARE MIASTO

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Stare Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 30 i 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547) oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2000 roku Nr 47, poz. 544 ze zmianami), Rada Gminy Stare Miasto uchwała co następuje:

§1. Tworzy się na terenie Gminy Stare Miasto następujące obwody głosowania:

- 1) Obwód nr 1 w Starym Mieście
 - a) liczba ludności w obwodzie – 2.323 osoby
 - b) obwód obejmuje sołectwo Stare Miasto
- 2) Obwód nr 2 w Żychlinie
 - a) liczba ludności w obwodzie – 1.925 osób
 - b) obwód obejmuje sołectwa: Janowice, Żychlin.
- 3) Obwód nr 3 w Krągoli
 - a) liczba ludności w obwodzie – 820 osób
 - b) obwód obejmuje sołectwa: Karsy, Krągola, Krągola Pierwsza.
- 4) Obwód nr 4 w Liścu Wielkim
 - a) liczba ludności w obwodzie – 2.312 osoby
 - b) obwód obejmuje sołectwa: Bicz, Kazimierów, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Żdźary.

- 5) Obwód nr 5 w Modle Królewskiej
 - a) liczba ludności w obwodzie – 1.288 osób
 - b) obwód obejmuje sołectwa: Główiew, Modła Królewska.
- 6) Obwód nr 6 w Barczyglowie
 - a) liczba ludności w obwodzie – 648 osób
 - b) obwód obejmuje sołectwa: Barczyglów, Trójka
- 7) Obwód nr 7 w Ruminiu
 - a) liczba ludności w obwodzie – 684 osoby
 - b) obwód obejmuje sołectwo Rumin

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§3. Traci moc uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/316/2002 z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz rozplakatowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
(-) Karol Szafran

3074

UCHWAŁA Nr XXX/189/05 RADY GMINY STRZAŁKOWO

z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo

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; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492) Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ I

Zakres obowiązywania planu

§1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo, zwany dalej planem.

§2. 1) Granica obszaru objętego opracowaniem oznaczono na rysunku planu w skali 1:2.000, który jest integralną, częścią niniejszej uchwały, stanowiąc do niej załącznik nr 1.

2) Stwierdzenie zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest integralną częścią niniejszej uchwały i stanowi do niej załącznik nr 2.

3) Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§3. Na rysunku planu przedstawione są oznaczenia graficzne, ustalające:

- 1) granice obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone,
- 3) granice obszaru ochrony konserwatorskiej,
- 4) linie podziału wewnętrznego terenów,
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 6) obszary objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

§4. Ilekroć w przepisach mniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć wszystkie obowiązujące przepisy prawa, odnoszące się do planowania przestrzennego, w tym ustawy i rozporządzenia, np. prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, prawo wodne itp.,
- 2) budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, które nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
- 3) celu publicznym - należy przez to rozumieć cele publiczne wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- 4) działce gruntu - należy przez to rozumieć działkę gruntu w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 5) nieruchomości - należy przez to rozumieć grunt wraz z budynkami i lokalami, jeżeli stanowią ten sam przedmiot własności,
- 6) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 7) froncie działki - należy przez to rozumieć tę granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę,
- 8) kalenicy dachu - należy przez to rozumieć najwyższą, najdłuższą, poziomą krawędź załamania połączenia dachu spadowego,
- 9) klasie drogi - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z cech funkcjonalnych,
- 10) kondygnacji pełnej - należy przez to rozumieć kondygnację użytkową, której powierzchnia posadzki i sufitu jest taka sama, lub która wykonana jest w dachu spadowym ze ścianką kolankową wyższą niż 60 cm,
- 11) kondygnacji w poddaszu użytkowym - należy przez to rozumieć kondygnację użytkową, która wykonana jest w dachu spadowym, a ścianka kolankowa nie jest wyższa niż 60 cm,
- 12) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem piwnic, suterenu, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych,
- 13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno wyprowadzać zabudowy,

- 14) obiekcie obsługi technicznej - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, łączności itp.,
- 15) odpadach niebezpiecznych — należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach,
- 16) funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć dominujący (główny) sposób zagospodarowania terenu,
- 17) funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć taki sposób zagospodarowania terenu, który nie jest dominujący (główny), lecz stanowi uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,
- 18) funkcjach równoległych - rozumie się przez to funkcje terenu mogące występować zamiennie lub łącznie, oraz że żadna z nich nie jest funkcją dominującą,
- 19) symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe albo tylko literowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie uzupełniające,
- 20) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- 21) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem przeznaczenia, zgodnie z rysunkiem planu,
- 22) wskaźniku intensywności zabudowy (w.i.z.) - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki,
- 23) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną odległość pionową pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym,
- 24) zieleni publicznej - rozumie się przez to zespoły roślinności spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, zieleń izolacyjną, z wyłączeniem terenów ogrodów działkowych,
- 25) zabudowie mieszkaniowej - rozumie się przez to również usługi, które stanowią maksymalnie 30% powierzchni całkowitej zabudowy,
- 26) dostępie do drogi publicznej - rozumie się takie ukształtowanie działki budowlanej, które umożliwi prawidłowy wjazd na działkę z terenu drogi publicznej, terenu drogi wewnętrznej, ciągu pieszo-jezdnego lub sięgacza dojazdowego,
- 27) przestrzeni publicznej - rozumie się przestrzeń wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ II

USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II

Przeznaczenie terenów

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów, według oznaczeń naniesionych na rysunku planu:

MN w tym: 1MN, 1MN-1, 2MN	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
MNU	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług
MN, U	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa związana z usługami komercyjnymi
U, MN	zabudowa usługowa i zabudowa mieszkaniowa
MW	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna typu osiedlowego
UP	usługi związane z realizacją lokalnego celu publicznego
UK	usługi sakralne
U	usługi komercyjne
US w tym USI	usługi sportu i rekreacji
AG w tym: AGI	zabudowa związana z aktywnością gospodarczą
Rm	uprawy rolne z prawem zabudowy
R	uprawy rolne bez prawa zabudowy
RM/MN	zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej
RM	zabudowa zagrodowa
KS, ZI	parkingi z zielenią izolacyjną
ZP	zieleń publiczna
ZI	zieleń izolacyjna
ZC	cmentarze
ZD	ogrody działkowe
WS	rowy melioracyjne
W	ujęcia wody
E	stacje transformatorowe
K	przepompownia ścieków

Funkcja terenów podstawowa lub równoległa - oznaczona jest na rysunku planu jako symbol lub zbiór symboli rozdzielonych przecinkiem.

Funkcja uzupełniająca terenu - oznaczona jest na rysunku planu jako zbiór symboli bez przecinka; wiodącą funkcją jest funkcja oznaczona jako pierwsza.

56. Ustala się następujące tereny komunikacji publicznej, według oznaczeń naniesionych * na rysunku planu:

KDK-92	droga krajowa nr 92 (Al. Prymasa Wyszyńskiego)
KDP	drogi powiatowe (ul. Paruszevska, ul. Powidzka, ul. Ks. Marusarza, ul. Gen. Sikorskiego, ul. Ostrowska)
KDG	drogi gminne
KD	ulice klasy drogi dojazdowej
KDW	drogi wewnętrzne
KX	ciągi pieszo-jezdne
KK	tereny komunikacji kolejowej

ROZDZIAŁ III

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

57. 1. Cenne obiekty środowiska kulturowego wpisane do rejestru zabytków:

a) Park Dworski, krajobrazowy -1 poł. XIX w. (Rej.Zab. A - 430/172 z dnia 4 września 1989 r.)

b) Wyposażenie kościoła par. p.w. św. Doroty.

2. Obiekty objęte ochroną konserwatorską:

a) Zespół kościoła par. p.w. św. Doroty:

- kościół, mur., 1934 r.,
- plebania, mur., I poł. XX w. - 1934 r.,

b) Zespół kościoła ewangelickiego

- kościół, ob. OSP i GOK, mur., 1898, zniszczony pożarem 1.50 XX w., odbud. i przebud. 1.60 XX w.,
- pastorówka, d. biblioteka, ul.Powst.Wielk.5, mur., 1898, remont. L. 60 XX w.,
- cmentarz ewangelicki, 1 poł. XIX w. (nieczynny),

c) Zespół cmentarza rzymskokatolickiego, poł. XIX w.

- cmentarz, poł. XIX w, czynny,
- kostnica, mur., pocz. XX w,
- ogrodzenie z bramą, mur., pocz. XX w.

d) Więzienie, ob. dom nr 9, ul. Powstańców Wielkopolskich, mur., pocz. XX w,

e) Zespół szkoły Al. Prymasa Wyszyńskiego,

- szkoła podstawowa, ob.gimnazjum, mur., 4 ćw. XIX w.,
- budynek nr 10, mur., 4 ćw. XIX w.,
- budynek nr 12, mur., 4 ćw. XIX w.,
- budynek gospodarczy, mur., 4 ćw. XIX w.,

f) Poczta, ob. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mur., 2 poł. XIX w., Al. Prymasa Wyszyńskiego 6,

g) Młyn gospodarczy, mur., 1911 r., Al. Prymasa Wyszyńskiego 28,

h) ul. Brzezińskiego:

- Dom nr 1, mur., 4 ćw. XIX w.,

i) ul. Kościuszki:

- Dom nr 1, mur., 3 ćw. XIX w.,
- Dom nr 3, mur., 3 ćw. XIX w.,

j) ul. Ostrowska:

- Dom nr 1, mur., 4 ćw. XIX w.,
- Dom nr 2, mur., 1912,
- Dom nr 4, mur., l. 30 XX w.,
- Dom nr 5, mur., 1939,
- Dom nr 7, mur., 1909,
- Dom nr 8, mur., 1900,
- Dom nr 19, 4 ćw. XIX,
- Dom nr 23, mur., 1934,

k) ul. Powstańców Wielkopolskich:

- Dom nr 1, mur., 2 poł. XIX w.,
- Dom nr 7, mur., 4 ćw. XIX w.,
- Dom nr 8, mur., pocz. XX w.,
- Dom nr 17, mur., pocz. XX w.,
- Dom nr 21, mur., pocz. XX w.,
- Dom nr 29, mur., ok. poł. XIX w.,
- Dom nr 35, mur., ok. poł. XIX w.,

1) ul. Generała Sikorskiego:

- Dom nr 1, mur., 1904,
- Dom nr 2, mur., 2 poł. XIX w.,
- Dom nr 4, mur.- szach, 2 poł. XIX w.,
- Dom nr 6, mur.- szach, 2 poł. XIX w.,
- Dom nr 11, mur., 1906,

- Dom nr 13, mur., ok.1900,
- Dom nr 15, mur., 2 poł. XIX w.,
- Dom nr 16, mur., ok. 1900,
- Dom nr 16a, mur., 2 poł. XIX w.,
- Dom nr 17, mur.- szach, 1 poł. XIX w.,
- Dom nr 19, mur., 4 ćw. XIX w.,
- Dom nr 20, mur., ok. 1900,
- Dom nr 23, mur., ok. poł. XIX w.,
- Dom nr 25, mur., 2 poł XIX w.,
- Dom nr 26, mur., ok.1900,
- Dom nr 28, mur., ok. 1910,
- Dom nr 31, mur., 4 ćw. XIX w.,
- Dom nr 39, mur., ok.1900,

m.ul. Szkolna:

- Dom nr 3, mur., ok. poł. XIX w.,
- Dom nr 4, mur., 4 ćw. XIX w.,
- Dom nr 8, mur. 4 ćw. XIX w.,
- Dom nr 16, mur., 1930,
- Dom nr 18, mur.- szach., 4 ćw. XIX w.,
- Dom nr 20, mur., l.30 XX w.,

n. Al. Prymasa Wyszyńskiego:

- Dom nr 7, mur., l.20 XX w.,
- Dom nr 8, mur., l.20-30 XX w.,
- Dom nr 11, mur.- szach., 2 poł. XIX w.,
- Dom nr 18, mur., 2 poł. XIX w.,
- Dom nr 22 (1), mur., 2 poł. XIX w.,
- Dom nr 22 (2), mur., pocz. XX w.,
- Dom nr 23, mur., 4 ćw. XIX w.,
- Dom nr 36, mur., l.30 XX w.,
- Dom nr 38, mur., XIX/XX w.,
- Dom nr 40/42, mur., pocz. XX w.,
- Dom nr 44, mur, pocz. XX w.,

o) Spichlerz, ob. mieszkanie i stajnia, ul. Dworcowa, mur., XIX/XX w.

3. Ustala się obowiązek każdorazowego sprawdzania aktualnego rejestru zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę.

4. Obiekty zabytkowe wymienione w rejestrze zabytków podlegają ochronie w granicach działek geodezyjnych, na których są zlokalizowane. Wszelkie zmiany planowane w obiektach i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków

oraz ich najbliższym otoczeniu (m.in. prace budowlane, pielęgnacja zieleni, prace ziemne, zmiany sposobu użytkowania, podziały geodezyjne) wymagają pozwolenia odpowiednich służb konserwatorskich.

5. Pojedyncze obiekty budowlane - postuluje się zachowanie zabytkowej formy architektonicznej oraz podporządkowanie niezbędnych zmian budynkowi istniejącemu w zakresie skali i formy.

6. Na terenach cmentarzy objętych ochroną konserwatorską nakazuje się:

- a) zachowanie historycznej parcelacji,
- b) zachowanie historycznego rozplanowania,
- c) zachowanie obiektów zabytkowej sztuki sepulkralnej i ogrodzenia,
- d) zachowanie zabytkowej zieleni.

Nieczynny cmentarz ewangelicki w Strzałkowie wymaga rewaloryzacji. Ewentualna zmiana sposobu użytkowania tego terenu wymaga zgody właściciela, tj. Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego.

7. Na terenach parków objętych ochroną konserwatorską nakazuje się:

- a) zachowanie historycznego rozplanowania,
- b) zachowanie zabytkowej zieleni,
- c) zachowanie obiektów o zabytkowej architekturze,
- d) podporządkowanie nowych projektowanych obiektów historycznemu układowi zabytkowemu w zakresie lokalizacji obiektu, jego skali i formy.

8. Wszelkie zmiany, które właściciel planuje w obiektach i na obszarach objętych ochroną konserwatorską, wymagają uzyskania zezwolenia odpowiednich służb konserwatorskich.

ROZDZIAŁ IV

Ustalenia dotyczące realizacji lokalnych celów publicznych

§8. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UP występują lub mogą być realizowane, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym paragrafie lokalne cele publiczne.

2. Cele publiczne takie jak: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej, zieleni, ciągi komunikacji kołowej i pieszej, ścieżki rowerowe, można realizować na każdym terenie w sposób zgodny z przepisami szczególnymi i zasadami współzycia społecznego.

3. Budowa nowych dróg oraz wszelkie prace budowlane na terenach istniejących dróg są realizacją celów publicznych.

4. Linie rozgraniczające dróg stanowią linie rozgraniczające terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych.

ROZDZIAŁ V

Zasady rozmieszczania reklam i budowli służących reklamie

§9. 1. Budowle służące reklamie można lokalizować na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia AG; U; US; UP.

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej z usługami oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU oraz na terenach zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem przeznaczenia U, MN, dopuszcza się możliwość lokalizowania reklam.

3. Na terenach dróg publicznych dopuszcza się małowymiarowe reklamy na chodnikach, o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 1,0 m², poza strefami widoczności skrzyżowań dróg określonych w przepisach szczególnych.

5. Każdą lokalizację reklamy na obszarze drogi publicznej należy uzgodnić z zarządcą drogi.

ROZDZIAŁ VI

Ogólne zasady kształtowania przestrzeni publicznych

§10. Na całym terenie objętym planem ustala się obowiązek uwzględnienia istniejących walorów krajobrazu miejskiego, skali, formy i detalu architektonicznego oraz materiałów charakterystycznych dla miejscowej zabudowy.

§11. Szczególnego opracowania zabudowy pod względem architektonicznym i materiałowym wymagają pierzeje zabudowy otaczające przestrzenie publiczne, tzn. ciągi komunikacji pieszej i kołowej oraz tereny usług publicznych.

§12. W rozwiązaniach kolorystycznych planowanej zabudowy obowiązuje zasada harmonijnego i spójnego wyrazu estetycznego planowanej lub modernizowanej zabudowy w kontekście zabudowy sąsiedniej, zwłaszcza w rejonie ulic: Al. Prymasa Wyszyńskiego i Gen. Sikorskiego. Należy unikać stosowania ostrych barw, eksponujących poszczególne budynki w sposób agresywny.

ROZDZIAŁ VII

Ogólne zasady zagospodarowania

§13. 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejącą zabudowę usytuowaną w granicy działki.

2. Wszystkie inwestycje na terenie objętym ustaleniami planu, które zostały zrealizowane, rozpoczęte lub są realizowane niezgodnie z jego ustaleniami, zostają uznane za przyjęte, z możliwością rozbudowy i remontów.

3. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejącą zabudowę związaną z działalnością gospodarczą, z możliwością jej rozbudowy i remontów.

4. Na wszystkich terenach dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz obiektów nie kolidujących z przeznaczeniem terenów i nie wymagających pozwolenia na budowę.

5. Na terenie objętym planem ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej.

6. Na terenie objętym planem ustala się ograniczenie wysokości zabudowy do 40,0 m.

DZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

ROZDZIAŁ VIII

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania, w tym zasady scalania i podziału na działki budowlane, terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia UP - usługi związane z realizacją lokalnego celu publicznego, z dopuszczeniem mieszkań służbowych

§14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia UP obowiązują następujące ustalenia:

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) elewacje nowych obiektów budowlanych muszą przy legać do istniejących linii zabudowy,
 - b) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki oraz rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont istniejącej zabudowy.
2. Parametry zabudowy:
 - a) gabaryty i charakter nowych obiektów muszą stanowić kontynuację formy architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów zrealizowanych w sąsiedztwie,
 - b) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% powierzchni działki,
 - c) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,
 - d) wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej (piwnica),
 - e) w nowo wznoszonych lub modernizowanych budynkach dachy należy zharmonizować z sąsiedztwem.
3. Zasady podziału na działki budowlane:
 - a) wymiary każdej z działek muszą umożliwiać jej zagospodarowanie w sposób zgodny z funkcją terenu i warunkami technicznymi,
 - b) należy zapewnić dostęp do drogi publicznej.

ROZDZIAŁ IX

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania, w tym zasady scalania i podziału na działki budowlane, terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

§15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1 MN obowiązują następujące ustalenia:

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) na terenach zabudowanych elewacje nowych obiektów budowlanych muszą przylegać do istniejących linii zabudowy,
 - b) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy działki oraz rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont istniejącej zabudowy,
 - c) dla niezabudowanych terenów obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną.
2. Parametry zabudowy:
 - a) gabaryty i charakter nowych obiektów muszą stanowić kontynuację formy architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów już zrealizowanych,
 - b) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% powierzchni działki,
 - c) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,
 - d) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej (piwnica),
 - e) w nowo wznoszonych lub modernizowanych budynkach dopuszcza się dachy spadziste i płaskie, zharmonizowane z sąsiedztwem,
 - f) budynki gospodarcze i garażowe jednokondygnacyjne, przy dachach spadzistych poddasze nieużytkowe lub użytkowe.
3. Zasady podziału na działki budowlane:
 - a) zachowanie frontu każdej z działek o szerokości minimum 20 m,
 - b) zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
 - c) powierzchnia nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 800 m².

§16. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 2 MN obowiązują następujące ustalenia:

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zabudowa mieszkaniowa w budynkach szeregowych.
2. Parametry zabudowy:
 - a) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 60% powierzchni działki,

- b) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,
- c) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych z użytkowym poddaszem i jednej kondygnacji podziemnej,
- d) w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe lub czterospadowe o nachyleniu połaci 30° do 45°.

§17. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 3 MN obowiązują następujące ustalenia:

1. Dopuszcza się budynki mieszkalne, o ilości lokali mieszkalnych do 7.
2. Pozostałe ustalenia jak dla terenów oznaczonych 1MN.

ROZDZIAŁ X

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania, w tym zasady scalania i podziału na działki budowlane, terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług

§18. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia MNU obowiązuje całkowity zakaz:

1. lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
2. lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej lub produkcyjnej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.

§19. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia MNU ustala się:

1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2. przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa,
3. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) zabudowę należy lokalizować wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy, w odległości 5 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych klasy drogi dojazdowej, w tym ciągów pieszo-jezdnych a na terenach zabudowanych w odległości wyznaczonej przez budynki sąsiednie, jednak nie bliżej niż 5 m,
 - b) ustala się zakaz realizacji nowych budynków gospodarczych i garażowych od strony granicy działki budowlanej z terenami dróg publicznych,
 - c) zabudowa usługowa może być realizowana jako wbudowana w budynek mieszkalny albo wolnostojący obiekt budowlany,
 - d) zabudowa garażowa i gospodarcza musi być realizowana jako jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia.

4. Parametry zabudowy:

- a) gabaryty i charakter nowych obiektów w obszarze ograniczonym ulicami, muszą stanowić kontynuację

formy architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów realizowanych bądź już zrealizowanych w tym obszarze,

- b) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 60% powierzchni działki,
- c) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,
- d) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych, budynki pozostałe jednokondygnacyjne.

5. Zasady podziału na działki budowlane:

- a) nowo wydzielane działki budowlane przeznaczone pod zabudowę powinny mieć powierzchnię nie mniejszą niż 800 m²,
- b) działki mogą podlegać podziałowi pod warunkiem:
 - zachowania frontu każdej z działek o szerokości minimum 22 m,
 - zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

ROZDZIAŁ XI

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania, w tym zasady scalania i podziału na działki budowlane, terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia MN, U - o równoległej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej

§20. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia MN, U obowiązuje całkowity zakaz:

- 1. lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- 2. lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej lub produkcyjnej oraz dystrybucji takich towarów jak gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.

§21. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia MN, U obowiązują następujące ustalenia:

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) usługi mogą być lokalizowane w oddzielnych obiektach lub pomieszczeniach budynków mieszkalnych.

2. Parametry zabudowy:

- a) gabaryty i charakter nowych obiektów w obszarze ograniczonym ulicami, muszą stanowić kontynuację formy architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów zrealizowanych bądź realizowanych już w tym obszarze,
- b) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50% powierzchni działki,
- c) minimum 20% powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,
- d) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych.

3. Zasady podziału na działki budowlane:

- a) nowo wydzielane działki budowlane przeznaczone pod zabudowę powinny mieć powierzchnię nie mniejszą niż 800 m²,
- b) działki mogą podlegać podziałowi pod warunkiem:
 - zachowania frontu każdej z działek o szerokości minimum 22 m,
 - zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

§22. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1MN, U dopuszcza się zabudowę zagrodową. Obowiązują ustalenia podane w §21.

ROZDZIAŁ XII

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania, w tym zasady scalania i podziału na działki budowlane, terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia U, MN - o równoległej funkcji usługowej i zabudowy mieszkaniowej

§23. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia U, MN obowiązują następujące ustalenia:

- 1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- 2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) uzupełnienie zabudowy z zachowaniem pierzei przy ul. Brzezińskiego, Al. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Generała Sikorskiego, ul. Powstańców Wlkp.,
- b) możliwość uzupełniania zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- c) funkcje usługowe mogą być realizowane w oddzielnych obiektach lub pomieszczeniach budynku mieszkalnego,
- d) elewacje nowych obiektów budowlanych:
 - wzdłuż Al. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Generała Sikorskiego, ul. Powstańców Wlkp., - muszą przylegać do istniejącej linii zabudowy,

3. Parametry zabudowy:

- a) obowiązuje zharmonizowanie nowych obiektów z istniejącą zabudową w zakresie skali, formy, materiału i kolorystyki:
 - wzdłuż Al. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Generała Sikorskiego, ul. Powstańców Wlkp. preferuje się zabudowę o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym,
 - wzdłuż pozostałych ulic wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych,
- b) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 60% powierzchni działki,
- c) minimum 10% powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną; w bloku zabu-

dowy pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. i ul. Generała Sikorskiego - 0%.

- d) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od strony ulicy 20° do 60°,
- e) w elewacjach budynków wznoszonych na kilku połączonych działkach wzdłuż Al. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Gen. Sikorskiego, Powstańców Wlkp., należy uwzględnić historyczną parcelację.

4. Zasady podziału na działki budowlane:

- a) wzdłuż Al. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Generała Sikorskiego, ul. Powstańców Wlkp., należy zachować istniejącą parcelację na działki budowlane,
 - b) wzdłuż pozostałych ulic działki mogą podlegać podziałowi pod warunkiem:
- zapewnienia działkom dostępu do drogi publicznej i spełnienia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

ROZDZIAŁ XIII

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia US - usług oświaty, kultury i sportu

§24. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia US obowiązują następujące ustalenia:

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) utrzymanie i poprawa standardu istniejącej zieleni z elementami rekreacji,
- b) adaptacja istniejących obiektów do standardów współczesnych obiektów pełniących funkcję sportu i rekreacji,
- c) na terenie oznaczonym symbolem US1 dopuszcza się zamiennie przeznaczenie terenu z usług sportu na

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, o parametrach podanych w §19.

ROZDZIAŁ XIV

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania, w tym zasady scalania i podziału na działki budowlane, terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia U – usługi

§25. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia U wprowadza się całkowity zakaz:

- a) lokalizacji przedsięwzięć wymagających raportu oddziaływania na środowisko, z wyjątkiem istniejących stacji paliw,
- b) lokalizowania wszelkiej działalności produkcyjnej oraz dystrybucji materiałów niebezpiecznych.

2. Ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

- a) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować na terenie lokalizacji własnej,
- b) dla funkcji usługowej należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) podniesienie standardu zagospodarowania poprzez modernizację istniejącej zabudowy i rewaloryzację zagospodarowania,
- b) zabudowę należy lokalizować w odległościach minimalnych zgodnych z ustawą o drogach publicznych.
- c) na działce nr 574/4 dopuszcza się utrzymanie boiska.

5. Parametry zabudowy oraz zasady podziału na działki budowlane:

	Rodzaj ustalenia	Wartości liczbowe Ustalenia
1.	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	1,7
2.	Maksymalna wysokość zabudowy (m)	16
3.	Maksymalna ilość kondygnacji	3
4.	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	15
5.	Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej (m ²)	1500
6.	Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej (% powierzchni działki)	75

ROZDZIAŁ XV

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu osiedlowego, oznaczonego symbolem przeznaczenia MW

§26. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia M W wprowadza się całkowity zakaz:

- a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- b) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych,
- c) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej lub produkcyjnej oraz dystrybucji takich

towarów jak gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia MW dopuszcza się lokalizację usług pod warunkiem, że lokale usługowe będą lokalizowane w partach budynków mieszkalnych.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) możliwość wymiany lub uzupełnienia obiektów w zakresie ustalonego przeznaczenia,
- b) podniesienie standardu zagospodarowania i wyposażenia terenów przyległych do zabudowy wielorodzinnej,
- c) dopuszcza się budowę zespołów garaży wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi,
- d) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 30% oraz maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 50%.

ROZDZIAŁ XVI

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu usług sakralnych i publicznych oznaczonych symbolem przeznaczenia UK, UP

§27. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia UK, UP obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów związanych z kultem religijnym oraz obiektów publicznych.
2. Przeznaczenie uzupełniające - funkcja mieszkalna realizowana w formie mieszkań służbowych, usługi o charakterze charytatywno-społecznym i stowarzyszeń kulturalnych oraz realizacji innych celów publicznych (świetlice, kuchnia charytatywna, place zabaw, gier dla dzieci, biblioteka, społeczne gabinety lekarskie, społeczne biuro porad prawnych, obiekty oświaty, służby zdrowia itp.).
3. Obowiązek zachowania istniejącego zespołu wysokiej ziemi.
4. Powierzchnia zabudowy, w tym: utwardzone nawierzchnie, dojścia, dojazdy, parkingi, nie mogą przekroczyć 70% powierzchni działki budowlanej. Pozostałe 30% powierzchni działki ma stanowić powierzchnię biologicznie czynną.
5. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy należy uzgadniać ze służbą ochrony zabytków.

6. Obsługę komunikacyjną należy zapewnić z istniejącego lub projektowanego układu komunikacyjnego na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi, zgodnie z przepisami szczególnymi.

ROZDZIAŁ XVII

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania, w tym zasady scalania i podziału na działki budowlane, terenów aktywności gospodarczej, oznaczonych symbolem przeznaczenia AG

§28. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia AG ustala się przeznaczenie związane z aktywizacją gospodarczą.

§29. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia AG wprowadza się całkowity zakaz:

- a) Lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
- b) Lokalizacji składowisk i punktów segregacji odpadów niebezpiecznych.

2. Wydzielenie działki budowlanej dla zabudowy musi umożliwiać właściwe zagospodarowanie terenu. W szczególności dotyczy to:

- a) Dostępu do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami planu,
- b) Dojść i dojazdów,
- c) Miejsc postojowych dla samochodów,
- d) Miejsc gromadzenia odpadów.

3. Potrzeby parkingowe dla istniejącej lub projektowanej inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej w ilości niezbędnej dla funkcji terenu i obiektów.

4. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- a) zabudowę należy lokalizować w minimalnej odległości 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych,
 - b) ustala się minimalną szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających - 8 m.
5. Ustala się następujące dane liczbowe dotyczące warunków i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

	Rodzaj ustalenia	Wartości liczbowe Ustalenia
1.	Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy	1,7
2.	Maksymalna wysokość zabudowy (m) za wyjątkiem budowli stanowiących obudowę urządzeń technicznych	15
3.	Maksymalna ilość kondygnacji	2
4.	Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)	20
5.	Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej (m ²)	1500
6.	Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej (% powierzchni działki)	70

§30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem przeznaczenia AG1 obowiązują następujące ustalenia:

1. Utrzymuje się istniejącą zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla właściciela.
2. Dopuszcza się inwestycje związane z utrzymaniem i rozbudową zakładu.
3. Dopuszcza się lokalizację obiektów bezpośrednio przy granicy działki.
4. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną 0%.
5. Pozostałe ustalenia jak w §29 pkt 2-3.

ROZDZIAŁ XVIII

Ustalenia obowiązujące na terenie upraw sadowniczo-ogrodniczych z prawem zabudowy, oznaczonym na rysunku planu symbolem przeznaczenia Rm

1. Teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.
2. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową dla właściciela.
3. Dopuszcza się lokalizację zabudowy magazynowej i handlowej związanej z działalnością rolniczą, z wykluczeniem inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

ROZDZIAŁ XIX

Ustalenia obowiązujące na terenie upraw sadowniczo-ogrodniczych bez prawa zabudowy, oznaczonym na rysunku planu symbolem przeznaczenia R

1. Teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.

ROZDZIAŁ XX

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania, w tym zasady scalania i podziału na działki budowlane, terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia RM/MN - zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej

§31. 1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa, gospodarcza i produkcyjna, związana z działalnością rolniczą.

2. Przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia RM/MN obowiązuje całkowity zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej - 6 m od linii rozgraniczającej z terenami drogi gminnej oraz w nawiązaniu do istniejącej zabudowy.

5. Parametry zabudowy:

a) gabaryty i charakter nowych obiektów muszą stanowić kontynuację formy architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów zrealizowanych bądź realizowanych w sąsiedztwie,

b) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 40% powierzchni działki,

c) minimum 30% powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,

d) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych.

6. Zasady podziału na działki budowlane:

a) nowo wydzielane działki budowlane przeznaczone pod zabudowę jednorodziną powinny mieć powierzchnię nie mniejszą niż 800 m²,

b) działki mogą podlegać podziałowi pod warunkiem:

- zachowania frontu każdej z działek o szerokości minimum 22 m,

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

ROZDZIAŁ XXI

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem przeznaczenia RM

§32. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia RM ustala się:

1. Przeznaczenie na cele zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i produkcyjnej związanej z działalnością rolniczą.

2. Zakazuje się lokalizacji wszelkiej działalności hurtowej, magazynowej nie związanej z rolnictwem.

3. Zabrania się lokalizacji składowisk i punktów segregacji odpadów niebezpiecznych.

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) Zabudowę należy lokalizować w odległości wynikającej z obowiązujących przepisów od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych,

b) Nowe budynki muszą stanowić kontynuację skali i formy architektonicznej budynków istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie.

ROZDZIAŁ XXII

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów parkingów samochodowych, zieleni izolacyjnej, oznaczonych symbolami przeznaczenia KS, ZI

§33. Zabrania się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego z przeznaczeniem terenów.

ROZDZIAŁ XXIII

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów zieleni publicznej, oznaczonych symbolami przeznaczenia ZP

§34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem przeznaczenia ZP obowiązują następujące ustalenia:

1. Utrzymanie i poprawa standardu istniejącej zieleni parkowej z elementami rekreacji; dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.
2. Na terenach parków objętych ochroną konserwatorską nakazuje się:
 - a) zachowanie historycznego rozplanowania,
 - b) zachowanie zabytkowej zieleni,
 - c) podporządkowanie projektowanych nowych obiektów historycznemu układowi zabytkowemu w zakresie lokalizacji obiektu, jego skali i formy.
3. Wszystkie zmiany w zagospodarowaniu terenu wymagają uzyskania zezwolenia służby ochrony konserwatorskiej.

ROZDZIAŁ XXIV

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów cmentarzy oznaczonych symbolem przeznaczenia ZC

§35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia ZC ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1. Teren powinien być dostępny poprzez wejścia od strony terenów dróg publicznych,
2. Sposób zagospodarowania odpowiedni do przeznaczenia terenu i przepisów szczególnych dotyczących cmentarzy.

ROZDZIAŁ XXV

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów ogrodów działkowych oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia ZD

§36. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1. Zachowanie istniejących ogrodów.
2. Wysokość zabudowy nie może być większa niż 6 m,
3. Ilość kondygnacji nie może być większa niż 1 pełna i 1 w poddaszu użytkowym,

4. Sposób zagospodarowania odpowiedni do przeznaczenia terenu i przepisów szczególnych dotyczących ogrodów działkowych.

ROZDZIAŁ XVI

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów rowów melioracyjnych i wód otwartych oznaczonym na rysunku planu symbolem przeznaczenia WS

§37. Na terenie obowiązują następujące ustalenia:

1. Utrzymuje się tereny wód powierzchniowych.
2. Należy zapewnić dostęp do rowów na całej ich długości,
3. Dopuszcza się urządzenia służące regulacji stosunków wodnych terenu.

ROZDZIAŁ XXVII

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów obsługi technicznej gminy: ujęć wody oznaczonych symbolem przeznaczenia W, przepompowni ścieków oznaczonej symbolem przeznaczenia K i stacji transformatorowych oznaczonych symbolem przeznaczenia E

§38. 1. Tereny obsługi technicznej gminy są przeznaczone dla realizacji lokalnych celów publicznych.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia W, K i E zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także zabudowy i zagospodarowania nie związanego z przeznaczeniem terenów.

3. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

4. Wydzielenie działki budowlanej dla inwestycji związanej z urządzeniami obsługi technicznej gminy musi zapewnić właściwe zagospodarowanie terenu. W szczególności dotyczy to:

- a) dostępu do drogi publicznej zgodnego z ustaleniami planu,
- b) dojść i dojazdów,
- c) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej.

ROZDZIAŁ XXVIII

Zasady zagospodarowania w obrębie pasów drogowych dróg publicznych i kolei oznaczonym na rysunku planu symbolami przeznaczenia KDK - 92, KDP, KDG, KD, KX, KK oraz terenów bezpośrednio przyległych do pasów drogowych

§39. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia KDK - 92 i terenach bezpośrednio przyległych do pasa drogowego drogi krajowej KDK - 92:

1. Utrzymuje się drogę krajową nr 92 w klasie technicznej GP (Al. Prymasa Wyszyńskiego).
2. Zezwala się na realizację nowych zjazdów po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia z zarządzającym drogą.
3. Dla terenów położonych przy drodze krajowej KDK - 92 oznaczonych na rysunku planu symbolami: AG, MN, U, U,MN, UK, UP, US ustala się obsługę komunikacyjną z wykorzystaniem istniejącego układu dróg lokalnych oraz istniejących zjazdów.
4. Utrzymuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem jej rozbudowy, nadbudowy, przebudowy remontu i zmiany sposobu użytkowania, w ramach istniejących linii zabudowy.
5. Nowe obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi należy lokalizować poza zasięgiem określonych w Polskich Normach poziomów uciążliwości drogi, takich jak: hałas, drgania, wibracje, zanieczyszczenie powietrza. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości dopuszcza się zastosowanie przez inwestorów środków technicznych zapewniających zgodność z Polskimi Normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w minimalnych odległościach określonych w ustawie o drogach publicznych.

§40. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDP

1. Utrzymuje się drogi powiatowe nr 16140 (ul. Paruszevska) w klasie technicznej Z, nr 16141 (ul. Ks. Marusarza) w klasie technicznej Z, nr 16105 (Strzałkowo-Niezgoda-Powidz), nr 16116 (Strzałkowo-Ruchocinek-Skorzęcin).
2. Odległości zabudowy zgodne z ustawą o drogach publicznych.

§41. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia KDG

1. Utrzymuje się drogi gminne.
2. Odległości zabudowy zgodne z ustawą o drogach publicznych.

§42. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KD

1. Utrzymuje się istniejące ulice dojazdowe.
2. Dla nowoprojektowanych terenów ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego.
3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 8 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§43. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDW

1. Ustala się ulice wewnętrzne.
2. Ustala się minimalną szerokość pasa ulicy od 8 do 10 m.

3. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego.

§44. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KX

1. Utrzymuje się istniejące pasy ciągów pieszo - jezdnych.
2. Nawierzchnia powinna umożliwiać awaryjny przejazd pojazdu ciężarowego.

§45. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KK

1. Utrzymuje się tereny komunikacji kolejowej.

ROZDZIAŁ XXIX

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z rozbudowanej gminnej sieci wodociągowej.
2. Przy projektowaniu obiektów i zmiany sposobu zagospodarowania terenów, należy uwzględnić zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z ustaleniami przepisów prawa w tym zakresie.
3. Odprowadzanie ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej - odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się indywidualne urządzenia do utylizacji ścieków na terenach nie objętych siecią kanalizacji.
4. Na uzbrojeniu wodno-kanalizacyjnym oraz w odległości 5 m od ich osi i w odległości 10 m od osi kolektorów sanitarnych $\varnothing 1000$ i $\varnothing 1200$ nie lokalizować budynków i budowli.
5. Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących lub uzupełnianych w miarę potrzeb sieci elektroenergetycznych (w miarę możliwości - kablowych). W przypadku konieczności realizacji dodatkowych stacji transformatorowych inwestor musi udostępnić teren do ich realizacji. Dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.
6. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg na warunkach określonych przez zarządzającego drogą.
7. Obiekty infrastruktury technicznej można realizować na każdym terenie w sposób zgodny z przepisami szczególnymi i zasadami współzycia społecznego.
8. Niezbędne modernizacje sieci infrastruktury technicznej mogą być dokonywane na terenach ich dotychczasowej lokalizacji.
9. Dopuszcza się możliwość skablowania linii napowietrznych na koszt inwestora. Odległości budynków od napowietrznych linii elektroenergetycznych muszą być obliczo-

ne każdorazowo przy projektowaniu zagospodarowania działki lub terenu wg norm PN-E-05100-1 z 1998 r. i N SEP-E-003. Minimalna odległość budynków przeznaczonych na pobyt ludzi dla linii SN 15 kV powinna wynosić 5 m od skrajnego przewodu.

10. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji masztów telefonii komórkowej.
11. Zagospodarowanie terenów sąsiadujących z terenami kolejowymi powinno uwzględniać postanowienia obowiązujących rozporządzeń i ustaw; w przypadku braku możliwości zachowania wymogów określonych w w/w przepisach należy uzyskać uzgodnienie z odpowiednim oddziałem regionalnym PKP oraz wystąpić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego celem uzyskania odstępstwa od w/w przepisów.

DZIAŁ IV

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNE

ROZDZIAŁ XXX

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych

§44. Przeznacza się na cele nierolne ogółem 33,88 ha gruntów rolnych.

DZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§45. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następujących wysokościach:

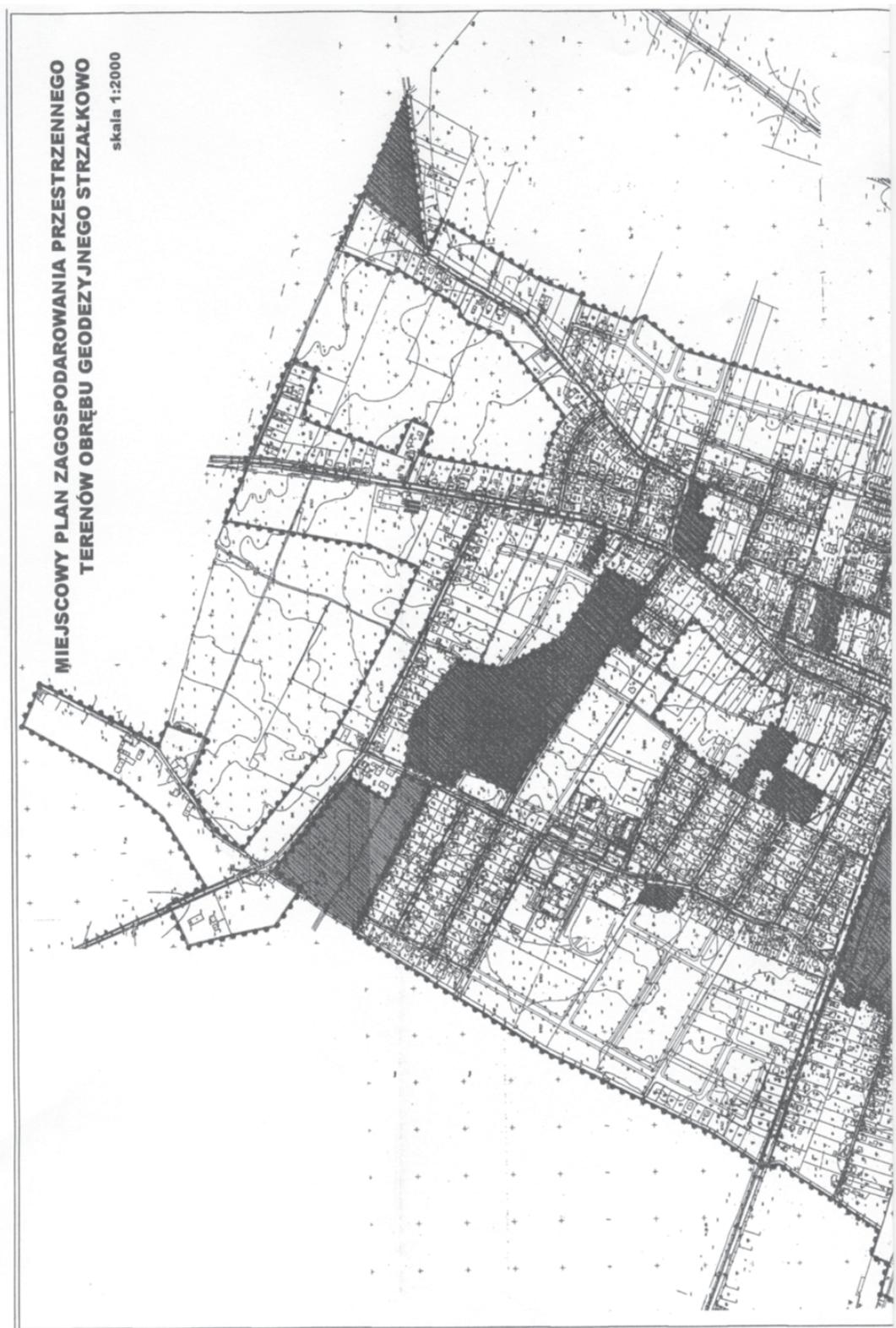
SYMBOL PRZEZNACZENIA TERENU	WARTOŚĆ STAWKI PROCENTOWEJ
AG	25%
UK	25%
UMN	25%
U	25%
MNU	25%
MN	25%
MN,U	25%
MR/MN	25%
POZOSTAŁE PRZEZNACZENIA TERENÓW	25%

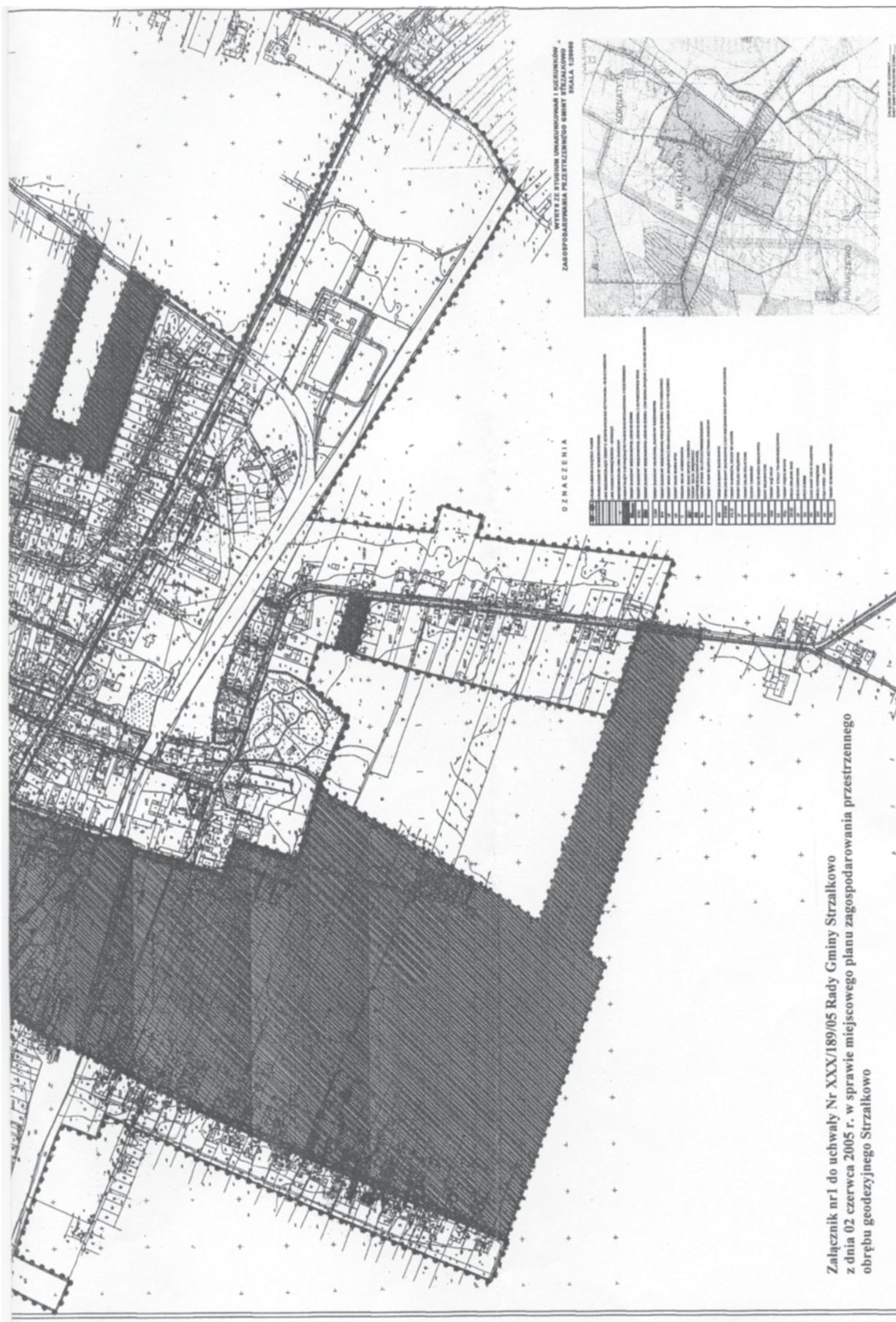
§46. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Włodzimierz Musielak*

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/189/05
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo





Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/189/05
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRZAŁKOWO

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo - miejscowość Strzałkowo z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/235/01 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18.10.2001 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/189/05
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym terenem zabudowany, częściowo wyposażonym w sieci infrastruktury technicznej.
2. Przewiduje się, niezależnie od ustaleń planu, ze względu na zły stan techniczny, modernizację i remonty oraz budowę w miarę potrzeb sieci i urządzeń systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej itp., zgodnie z obowiązującymi planami rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/189/05
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 02 czerwca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu Strzałkowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU GEODEZYJNEGO STRZĄLKOWO

Lp.	Data wpływu	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04.03.05	Leszek Tysiak ul. Mickiewicza 13 62-420 Strzałkowo	Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej do 10% a zwiększenie powierzchni zabudowy do 60%	280/1 Strzałkowo	MNU Funkcja zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług	Tak 30.04.05 r.		Tak		
2	15.03.05	Marian Marcinowski ul. Hulewiczów 6 62-420 Strzałkowo	Wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego	1007 Strzałkowo	1MN Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	Tak 30.04.05 r.		Tak		
3	21.03.05	Jadwiga Banasik Al. Wyszyńskiego 11 62-420 Strzałkowo	Uwzględnienie zjazdu z drogi krajowej nr 92 do nieruchomości ozn. 524/11	524/11 Strzałkowo	Indywidualne zjazdy na warunkach określonych przez zarządcę drogi		Tak 30.04.05 r.		Tak	
4	21.03.05	Mirosław Perzyński ul. Daszyńskiego 1 62-420 Strzałkowo	Wniosek o zmianę przebiegu ulicy wewnętrznej przechodzącej przez działkę	559/1 Strzałkowo	MN, U Przebieg drogi proponowali właściciele sąsiednich nieruchomości na etapie wyłożenia	Tak 30.04.05 r.		Tak		
5	21.03.05	Tadeusz Wincenejusz Al. Prym Wyszyńskiego 50 62-420 Strzałkowo	Wniosek o połączenie końcowego odcinka drogi (działka nr 42) z drogą przy ul. Lesnej Przyjęcie w planie przestrzennym wykupu połowy działki nr 247 w celu poszerzenia boiska sportowego	247, 242 Strzałkowo	MNU-247- teren budownictwa mieszkaniowego i usług	Tak 30.04.05 r.		Tak		
6	22.03.05	Robert Piątek ul. Ostrowska 23 62-420 Strzałkowo	Wniosek wyrażający brak akceptacji projektu przeprowadzenia drogi wzdłuż działki (od ul. Ostrowskiej w kierunku zachodnim)	564 Strzałkowo	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa związana z usługami komercyjnymi, droga-włączenie do ulicy Ostrowskiej	Tak 30.04.05 r.		Tak		
7	23.03.05	January Wojciechowski Ul. Ostrowska 21 62-420 Strzałkowo	Prośba o zaprojektowanie przebiegu dróg zgodnie z załącznikiem graficznym	565/1, 566/2 Strzałkowo	MN, U Funkcja zabudowa jednorodzinna zabudowa związana z usługami komercyjnymi		Tak 30.04.05 r.		Tak	

8	23.03.05	PRDM S.A.	Wniosek o przedłużenie drogi dojazdowej KD do granicy działki, pozostawienie terenu będącego własnością PRDM jako AG	407/16, 404/2, 405/1, 407/13	Teren aktywizacji gospodarczej i usług	Tak	Tak	Tak 30.04.05 r.
9	23.03.05	Cichy Kazimierz ul. 1 Maja 3 62-420 Strzałkowo	Określenie linii zabudowy od ul. 1 Maja dla działki nr 376 wg załącznika	376 Strzałkowo	MN, U- zabudowa jednorodzinna zabudowa związana z usługami komercyjnymi	Tak	Tak	Tak 30.04.05 r.
10	29.03.05	Błazej Szupinko ul. Powidzka 62420 Strzałkowo	Uwzględnienie stanu faktycznego nieruchomości i poszerzenie zapisu terenu budownictwa mieszkaniowego usługi	576/24 Strzałkowo	1 MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Tak	Tak	Tak 30.04.05 r.
11	29.03.05	Roman Marcimak ul. Warszawska 37 62-400 Słupca	Ustalenie linii zabudowy w odległości 6 m od drogi dojazdowej	576/23, 576/21 Strzałkowo	1 MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Tak	Tak	Tak 30.04.05 r.
12	31.03.05	Przetakowska Atletta ul. Górna 14/31 62-420 Strzałkowo	Wprowadzenia zapisu dla działki umożliwiającego podział tak by mogła powstać druga działka pod zabudowę	875 powierzchnia działki 0,0877 ha Strzałkowo	1 MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna front działki mm - 22 m	Tak	Tak	Tak 30.04.05 r.
13	04.04.05	Radosław Zieliński Al. Prymasa Wyszyńskiego 25 62-420 Strzałkowo	Wniosek o wprowadzenie powierzchni zabudowy 50% biologicznie czynnej i pow zabudowy 20%	322/2 Strzałkowo	MN - zabudowa jednorodzinna, zabudowa związana z usługami komercyjnymi	Tak	Tak	Tak 30.04.05 r.
14	06.04.05	Głowacki Józef Al. Prym. Wyszyńskiego 18 62-420 Strzałkowo	Wniosek o wprowadzenie zapisu umożliwiającego samostijną zabudowę mieszkaniową, usługową lub łączną	300/1 Strzałkowo	UMN -zabudowa usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej	Tak	Tak	Tak 30.04.05 r.
15	07.04.05	Nowicki Mariusz ul. Daszyńskiego 62-420 Strzałkowo Szeniawski Janusz Ul Górna 7 62-420 Strzałkowo	Wydłużenie drogi o nr ewid 252/8 i poprowadzenie nowej przez działki 252/7, 254/7 w linii prostej wg załącznika	252/7, 254/7 Strzałkowo	MNU -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa związana z usługami komercyjnymi	Tak	Tak	Tak 30.04.05 r.
16	06.04.05	Błaska Walenty ul. Sikorskiego 35 62-420 Strzałkowo	Poszerzenie zapisu umożliwiającego realizację usług w zakresie produkcji pteczywa - plekarnia i sprzedaż	576/24 Strzałkowo	1 MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Tak	Tak	Tak 30.04.05 r.
17	11.04.05	APPLAUSE S.C. Zbigniew Brzyszc Paweł Krohowski ul Rojna 84 a 91-134 Łódź	Zmiana §29 ust. 5 p 2 maksymalnej wysokości zabudowy z 10 m na 15 m	404/5 Strzałkowo	AG wysokość 10 m	Tak	Tak	Tak 30.04.05 r.
18	18.04.05	Piotr Gulczyński ul. Ostrowska 27 62-420 Strzałkowo	Nie wyrażają zgody na lokalizację wysepek (nawrotu) na działce 561 Wnoszą o przedłużenie ulicy do ulicy Daszyńskiego	561 Strzałkowo	Planowana droga bez przejazdu (tzw sęgiacz)	Tak	Tak	Tak 30.04.05

3075

UCHWAŁA Nr LIII/343/2005 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XL/305/97 z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa

Na podstawie art. 18 pkt 2 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 4 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwała, co następuje:

§1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XL/305/97 z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa w taki sposób, że:

1. W §3 skreśla się wyrazy „i nakazy”,

2. §4 uchwały uzyskuje brzmienie:

„§4. Na obszarze, o którym mowa w §1 zabrania się:

- 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
- 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
- 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
- 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwoświszkowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
- 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
- 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
- 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Tadeusz Czajka*

3076

UCHWAŁA Nr LIII/347/2005 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

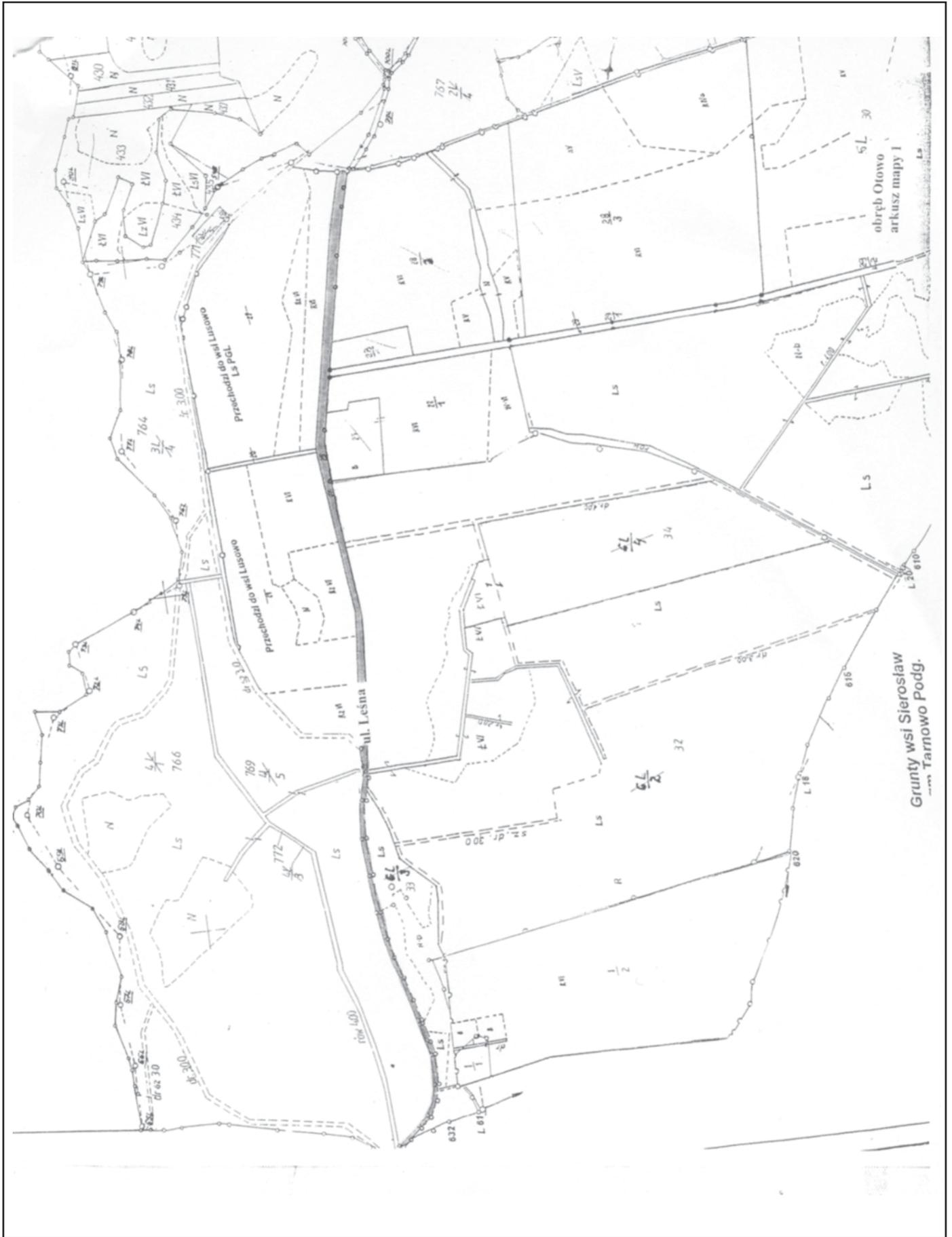
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwała co następuje:

§1. Nadaje się nazwę ulicy położonej w Otowie, zajmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 25 - ulica Leśna.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Tadeusz Czajka*



3077

UCHWAŁA Nr XX/174/05 RADY GMINY MIEŚCISKO

z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086 ze zmianami) Rada Gminy Mieścisko uchwała co następuje:

§1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii:

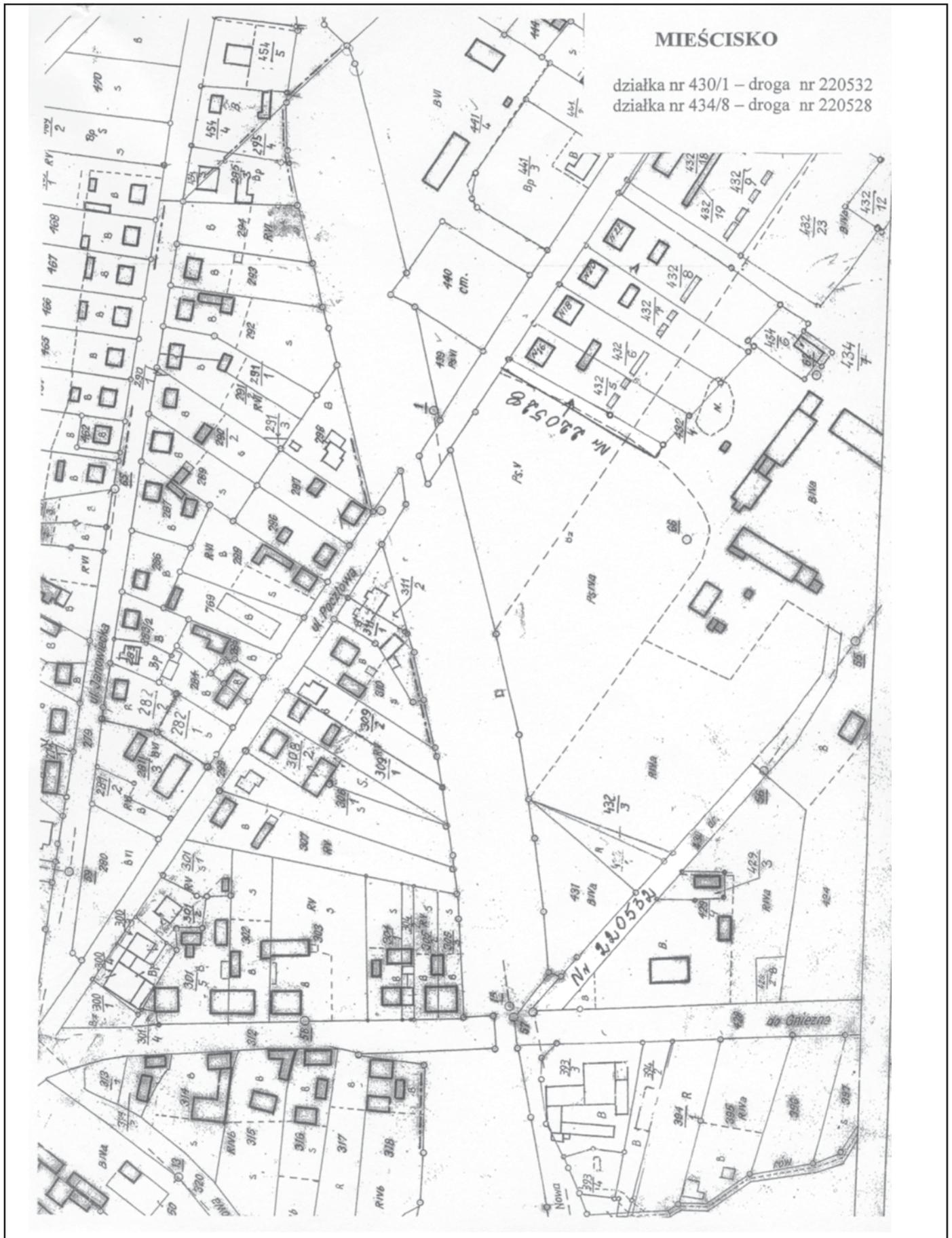
- a) ul. Pocztowa - Park Św. Huberta - nr 220528 o długości 80 mb
- b) ul. Gnieźnieńska - Dom Myśliwego - nr 220532 o długości 150 mb

2. Wyżej wymienione drogi na terenie miejscowości Mieścisko pokazane zostały na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

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

Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Janusz Górski



3078

OBWIESZCZENIE RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 7 czerwca 2005 r.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowo Podgórne Obszaru Chronionego

§1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) w związku z §104 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) Rada Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza, w załączniku do niniejszego obwieszczenia, jednolity tekst uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowo Podgórne z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LIII/343/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/305/1997 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowo Podgórne.

§2. Tekst jednolity nie zawiera §3 uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LIII/343/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/305/1997 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 marca 1997 r. W sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowo Podgórne w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Tadeusz Czajka*

Załącznik do
Obwieszczenia Rady Gminy Tarnowa Podgórne
z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowa Podgórne

UCHWAŁA Nr XL/305/1997 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 18 marca 1997 r.

w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowo Podgórne

Na podstawie art 18 ust. 1 i 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn zm) i art. 13 ust. 1 pkt 4 w związku z art 34 ust. 1 oraz art 37, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwała co następuje:

§1. Wyznacza się Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący tereny wyróżniające się krajobrazowo, o cennych wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo-dydaktycznych położone w rynn timer Jeziora Lusowskiego i w dolinie Samy Gmina Tarnowo Podgórne województwo i ustala się jego granice zewnętrzne zgodnie z załączoną do uchwały mapą (załącznik nr 1) granice stanowią drogi, rowy, granice między jednostkami i gminami sąsiednimi od północy grunty wsi Rumianek: drogą 67, granicą działki 38, drogą 45, 86, 134,

139, 142, granicą działki 148, granicą rowu 151; grunty wsi Jankowice pastwiskami klasy czwartej działek 309, 308, 307, 306, 304/10, granicą działki 1304/1, łakami klasy czwartej działki 304/5, drogą 120/1, granicą działki 231, 230/4, 230/5, 230/1; drogą 135/3, 154/1; grunty wsi Lusowko drogą 281a, 299b, granicą działki 310, rolą IVa działki 378/1, drogą 335, 313, grunty wsi Lusowo drogą 13,272,273, 386 od działki 367 wzdłuż drogi 386 do działki 473/2- 50 metrów w kierunku jeziora Lusowskiego od linii rozgraniczającej drogi, drogą 483, granicą działki 494, wzdłuż nieużytku działki 498, granicą działki 509, 510, wzdłuż granicy gminy Tarnowo Podgórne grunty wsi Lusowo z gruntami wsi Zakrzewo gmina Dopiewo grunty wsi Sierosław granicą działki 89, 88, 86, 87, 13/5, 13/1, 12, 11, 9 grunty wsi Lusówko rowem melioracyjnym przez działki 65/2, 64/2, 63/2, 64/2, 62/2, 60/2, 59/2, 58/2, 57/2, 57/1, 56/4, 56/3, 55, 54/1; drogą 121,122/2, granicą działki 255/2, 261, 253, 407, 406/3, 406/2; drogą 265, granicą działki 404,403, grunty

wsi Jankowice wzdłuż lasów działki 55, drogą 129, 128, 28/1, granicą działki 77L, 78L/2, drogą 1, granicą działki 76L/1, drogą 76L/2, granicą działki 24, 109/1, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 359, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, drogą 113/1, granicą działki 406/3, drogą 122 wzdłuż granicy wsi Jankowice gmina Tarnowo Podgórne z wsią Gaj Wielki gmina Kaźmierz grunty wsi Rumianek wzdłuż granicy wsi Rumianek gmina Tarnowo Podgórne z wsią Gaj Wielki gmina Kaźmierz, granicy wsi Rumianek gmina Tarnowo Podgórne z wsią Sierpowko gmina Kaźmierz do północnego punktu działki 38 we wsi Rumianek gmina Tarnowo Podgórne.

§2. Ustala się Obszar Chronionego Krajobrazu w rynn timer Jeziora Lusowskiego i w dolinie Samy, zwany dalej Obszarem Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i doliny Samy.

§3. W Obszarze Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy wprowadza się zakazy stanowiące zasadę ich zagospodarowania konieczne do zapewnienia ochrony terenów posiadających walory przyrodnicze, kulturowe i naukowo-dydaktyczne przed ich mszczeniem bądź utratą tych walorów.

§4. Na obszarze, o którym mowa w §1 zabrania się:

- 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
- 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska,
- 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
- 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

- 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwoświszkowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
- 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
- 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
- 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej."

§5. Granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy oznaczyć w terenie w głównych ciągach komunikacyjnych jezdnych i pieszych oraz oznakować wewnątrz obszaru.

§6. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do złożenia propozycji gminom Duszniki, Buk, Kaźmierz o poszerzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

§7. Powołuje się stałą Radę Programową Obszaru Chronionego Krajobrazu, której celem będzie kształtowanie polityki ochrony i nadzoru nad OCHK - skład Rady zostanie uchwalony odrębną uchwałą.

§8. Uchwałę podać do publicznej wiadomości przez opublikowanie jej w miesięczniku "Sąsiadka – Czytaj" oraz rozplakatowanie.

§9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§10. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Tadeusz Czajka

3079

ZARZĄDZENIE Nr 4/2005 WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Kazimierz Biskupi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, zarządza co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Kazimierz Biskupi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§2. Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2004 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Janusz Puzkarek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2005
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 29.03.2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD 2004.01.01 DO 2004.12.31 – WŁASNE

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	0001 B	nieczystości płynne	458.544,00	433.629,30	94,57
010	01010	0830	0002 B	zrzut nieczystości płynnych	20.963,00	8.793,95	41,95
010	01010	0830		WPŁYWY Z USŁUG	479.507,00	442.423,25	92,27
010	01010	0920	0001 B	odsetki od nieczyst.i zrz.nieczyst.	2.974,00	2.960,41	99,54
010	01010	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	2.974,00	2.960,41	99,54
010	01010	0970	0001 B	wpł.z różnych dochodów	514,00	514,00	100,00
010	01010	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	514,00	514,00	100,00
010	01010	6260	0001 B	nagroda w formie dotacji	50.000,00	49.000,00	98,00
010	01010	6260		DOT. OTRZYM. Z FUND. CEL. DLA JEDN.SEKT.FP	50.000,00	49.000,00	98,00
010	01010	6290	0001 B	nagroda-Stow.EUROPA Nasz Dom	14.286,00	14.286,00	100,00
010	01010	6290		ŚROD.NA INWEST.GMIN.POW.-INNE ŹRÓDŁA	14.286,00	14.286,00	100,00
010	01010	6291	0001 B	pomoc finansowa z programu SAPARD	222.243,00	-	-
010	01010	6291		ŚR. NA DOFIN. WŁ. INW. POZYSK. Z INNYCH ŹR.	222.243,00	-	-
010	01010			INFRASTR. WODOCI. SANIT. WSI	769.524,00	509.183,66	66,17
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	769.524,00	509.183,66	66,17
020	02001	0750	0001 B	dzierżawa obwodów łowieckich	1.000,00	972,80	97,28
020	02001	0750		DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.	1.000,00	972,80	97,28
020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	1.000,00	972,80	97,28
020				LEŚNICTWO	1.000,00	972,80	97,28
400	40002	0830	0001 B	woda	535.073,00	516.903,42	96,60
400	40002	0830		WPŁYWY Z USŁUG	535.073,00	516.903,42	96,60
400	40002	0920	0001 B	odsetki od wpł.za wodę	7.236,00	7.236,27	100,00
400	40002	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	7.236,00	7.236,27	100,00
400	40002			DOSTARCZANIE WODY	542.309,00	524.139,69	96,65
400				WYTW. I ZAOP.W E. ELEKTR. GAZ, WODĘ	542.309,00	524.139,69	96,65
600	60016	6260	0001 B	dofin.do budowy dróg	62.950,00	62.950,00	100,00
600	60016	6260		DOT. Z FUND.CEL.DLA SEKT. FIN. PUBL.	62.950,00	62.950,00	100,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	62.950,00	62.950,00	100,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62.950,00	62.950,00	100,00
700	70005	0470	0001 B	opł.za użytkow.wieczyste grun.	13.891,00	13.919,26	100,20
700	70005	0470		WPŁYWY-ZARZĄD, UŻYT. WIECZ. NIER.	13.891,00	13.919,26	100,20
700	70005	0690	0001 B	pro wizja od dzierżawy z Agencji	105,00	105,66	100,63
700	70005	0690		WPŁ. Z RÓŻNYCH OPŁAT	105,00	105,66	100,63
700	70005	0750	0001 B	dzierżawa anteny	20.500,00	16.995,38	82,90

700	70005	0750	0002 B	dzierżawa gruntu	4.186,00	4.188,09	100,05
700	70005	0750		DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	24.686,00	21.183,47	85,81
700	70005	0760	0001 B	przekształcenie użytk.wiecz	1.548,00	1.855,00	119,83
700	70005	0760		WPLYWY-PRZEK. PRAWA UŻYTK.WIECZ	1.548,00	1.855,00	119,83
700	70005	0770	0001 B	wykupy mieszkań	42.117,00	42.530,90	100,98
700	70005	0770	0002 B	wykupy gruntu	6.100,00	6.379,27	104,58
700	70005	0770	0003	sprzedaż mienia komunalnego	126.000,00	109.953,30	87,26
700	70005	0770		WPLATY-ODPŁ. NABYCIE PRAWA WŁASN.	174.217,00	158.863,47	91,19
700	70005	0830	0001 B	wpł.zaległ.za ogrzewanie	-	95.000,00	-
700	70005	0920	0001 B	odsetki od dzierżawy gruntów wyk.mieszk.i gruntów,użytk.wiecz.	545,00	602,34	110,52
700	70005	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	545,00	602,34	110,52
700	70005			GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	214.992,00	291.529,20	135,60
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214.992,00	291.529,20	135,60
750	75011	2360	0001 B	5% doch.z tyt.pobier.wpł.za DO	1.600,00	1.477,52	92,35
750	75011	2360		DOCH. JST ZWIĄZ.Z REAL. ZAD. ZLEC.	1.600,00	1.477,52	92,35
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1.600,00	1.477,52	92,35
750	75023	0570		mandaty karne	1.500,00	1.260,00	84,00
750	75023		1.500,00	GRZYW. MAND. i KARY PIEN. OD LUDN.	1.260,00		84,00
750	75023	0690	0001 B	wpł.za specyfikację przetarg.	9.000,00	8.700,27	96,67
750	75023	0690	0002 B	koszty podatku od nieruch.zobow.pien. wpłat za wodę,niecz.płynn.,stałe wykupu mieszk.i gruntu,koszty proces.	3.870,00	4.468,40	115,46
750	75023	0690		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12.870,00	13.168,67	102,32
750	75023	0920	0001 B	odsetki bankowe, odsetki za energię od mandatów karnych	48.290,00	48.284,74	99,99
750	75023	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	48.290,00	48.284,74	99,99
750	75023	0970	0001 B	prowizja od znaczków skarbow.	1.200,00	1.055,00	87,92
750	75023	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1.200,00	1.055,00	87,92
750	75023	6260	0001 B	dot.na zak.sam.do przew.osó niepełn.	82.500,00	82.500,00	100,00
750	75023	6260		DOT.Z FUND.CELOW.DLA SEKT.FIN.PUBL.	82.500,00	82.500,00	100,00
750	75023			URZĘDY GMIN(MIAST i MIAST NA Pr.POW.)	146.360,00	146.268,41	99,94
750	75095	0740	0001	dywid.i kwoty uzysk.ze zb.praw mająt.	229,00	228,66	99,85
750	75095	0740		DYWID. I KWOTY UZYSK. ZE ZB. PRAW MAJĄT.	229,00	228,66	99,85
750	75095	0830	0001	wpł.za usług reklamową	1.000,00	1.000,00	100,00
750	75095	0830		WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	1.000,00	100,00
750	75095	0970	0001 B	wpłaty za gazety	1.568,00	1.567,65	99,98
750	75095	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1.568,00	1.567,65	99,98
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.797,00	2.796,31	99,98
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150.757,00	150.542,24	99,86
756	75601	0350	0001 B	wpływy z karty podatkowej	2.500,00	1.312,17	52,49
756	75601	0350		POD. DZ. G. OSÓB F. KARTA PODATK	2.500,00	1.312,17	52,49
756	75601	0910	0001 B	odsetki	-	11,23	-
756	75601	0910		ODS. OD NIETER.WPLAT POD.I OPŁAT	-	11,23	-
756	75601			WPL. Z POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZN.	2.500,00	1.323,40	52,94
756	75615	0310	0001 B	podatek od nieruchomości-os.prawne	10.096.708,00	9.294.733,62	92,06
756	75615	0310	0002 B	podatek od nieruchomości-os.fizyczne	253.700,00	203.253,20	80,12
756	75615	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10.350.408,00	9.497.986,82	91,76
756	75615	0320	0001 B	podatek rolny-os.prawne	8.740,00	8.740,20	100,00
756	75615	0320	0002 B	podatek rolny-os.fizyczne	203.600,00	203.564,65	99,98
756	75615	0320		PODATEK ROLNY	212.340,00	212.304,85	99,98
756	75615	0330	0001 B	podatek leśny-os.prawne	25.000,00	24.649,70	98,60
756	75615	0330	0002 B	podatek leśny-os.fizyczne	2.000,00	1.741,25	87,06
756	75615	0330		PODATEK LEŚNY	27.000,00	26.390,95	97,74
756	75615	0340	0001 B	podatek od środ.transp.-os.prawne	246.396,00	246.397,58	100,00
756	75615	0340	0002 B	podatek od środ.transp.-os.fizyczne	83.076,00	83.073,99	100,00
756	75615	0340		POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	329.472,00	329.471,57	100,00
756	75615	0360	0001	podatek od spadku i darowizn	11.730,00	14.457,75	123,25
756	75615	0360		PODATEK.OD SPADKU I DAROWIZN	11.730,00	14.457,75	123,25
756	75615	0370	0001 B	podatek od posiadania psów	218,00	217,56	99,80
756	75615	0370		PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	218,00	217,56	99,80
756	75615	0430	0001 B	wpływy z opłaty targowej	27.675,00	27.675,00	100,00
756	75615	0430		WPLYWY Z OPŁAT TARGOWEJ	27.675,00	27.675,00	100,00
756	75615	0450	0001 B	wpł.z opł.administr.za czynn.urzędowe	2.500,00	2.240,00	89,60

756	75615	0450		WPL YWY Z OPL.ADM.ZA CZYNN.URZEDOWE	2.500,00	2.240,00	89,60
756	75615	0500	0001 B	podat.od czynności cywil.prawn.	209.322,00	207.478,49	99,12
756	75615	0500		POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	209.322,00	207.478,49	99,12
756	75615	0910	0001 B	odsetki podatku od nieruchom. srodk.transp.podatku rolnego, czynności cywilnoprawnych	39.350,00	39.454,95	100,27
756	75615	0910		ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT	39.350,00	39.454,95	100,27
756	75615			WPL.Z POD.ROL,LES,CZYN CYWN.ORAZ	11.210.015,00	10.357.677,94	92,40
756	75618	0410	0001 B	opłata skarbowa	32.000,00	26.124,04	81,64
756	75618	0410		WPL YWY Z OPLATY SKARBOWEJ	32.000,00	26.124,04	81,64
756	75618	0480	0001 B	wpl.z tyt.wydan.pozwol.na sprzed.alk.	83.926,00	83.925,76	100,00
756	75618	0480		WPYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALKOH.	83.926,00	83.925,76	100,00
756	75618	0490	0001 B	opłata z tyt.wzrostu wart. nieruchomośc	155.081,00	155.081,50	100,00
756	75618	0490	0002 B	opl.za wpis do ewid.dzial.gospodarczej	7.305,00	6.100,00	83,50
756	75618	0490		WPL YWY-POB. NA POD. ODREB. USTAW	162.386,00	161.181,50	99,26
756	75618	0920	0001 B	odsetki od opl.z tyt.wzrostu wart. nier.	1.592,00	1.591,48	99,97
756	75618	0920		Pozostałe odsetki	1.592,00	1.591,48	99,97
756	75618			WPL. Z IN. OPL. STAN. DOCH. JST. NA PODS.UST.	279.904,00	272.822,78	97,47
756	75619	0460	0001 B	opłata eksploatacyjna	1.285,00	1.284,60	99,97
756	75619	0460		WPL YWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	1.285,00	1.284,60	99,97
756	75619	0910	0001 B	opłata prolongacyjna	2.335,00	2.335,90	100,04
756	75619	0910		ODS.OD NIETER.WPLAT POD. I OPLAT	2.335,00	2.335,90	100,04
756	75619			WPL YWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	3.620,00	3.620,50	100,01
756	75621	0010	0001 B	podatek dochodowy od osób fiz.	2.140.711,00	2.090.585,00	97,66
756	75621	0010		POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.140.711,00	2.090.585,00	97,66
756	75621	0020	0001 B	podatek dochodowy od osób praw	94.000,00	94.135,77	100,14
756	75621	0020		POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	94.000,00	94.135,77	100,14
756	75621			UDZ. GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PANST.	2.234.711,00	2.184.720,77	97,76
756				DOCH. OD OSÓB PRAWN.OD OS.FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	13.730.750,00	12.820.165,39	93,37
758	75801	2920	0001 B	część oświat.subwencji ogólnej	5.529.894,00	5.529.894,00	100,00
758	75801	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	5.529.894,00	5.529.894,00	100,00
758	75801			CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OG.DLA JED.SAM.TERYTOR.	5.529.894,00	5.529.894,00	100,00
758	75802	2750	0001	śr.na uzupełn.doch.gmin	28.194,00	28.194,00	100,00
758	75802	2750		ŚRODKI NA UZUPEŁN. DOCHODÓW GMIN	28.194,00	28.194,00	100,00
758	75802			UZUPEŁN. SUBW. OGÓL. DLA JST	28.194,00	28.194,00	100,00
758	75805	2920	0001 B	część rekomp.subwencji ogólnej	10.413,00	10.413,00	100,00
758	75805	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PANSTWA	10.413,00	10.413,00	100,00
758	75805			CZĘŚĆ REKOM. SUBW. OGÓL. DLA GMIN	10.413,00	10.413,00	100,00
758	75814	0360	0001 B	podatek od spadków i darowizn	0,00	-450,28	0,00
758	75814	0360		PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	-450,28	0,00
758	75814	0500	0001 B	podatek od czynności cywilopr.	0,00	-481,88	0,00
758	75814	0500		POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	0,00	-481,88	0,00
758	75814	0910	0001 B	odsetki od czynności cywil.prawn.	0,00	-39,26	0,00
758	75814	0910		ODS. OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT	0,00	-39,26	0,00
758	75814	0970	0001 B	różne rozliczenia	5.601,00	5.597,86	99,94
758	75814	0970	0002 B	zwrot środków z subkonta	58.426,00	58.426,00	100,00
758	75814	0970		WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64.027,00	64.023,86	100,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	64.027,00	63.052,44	98,48
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5.632.528,00	5.631.553,44	99,98
801	80101	0690	0001	wpływy z różnych opłat	-	19,00	-
801	80101	0690		WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	-	19,00	-
801	80101	0750	0001 B	czynsz z tyt.najmu pomieszczeń	5.329,00	6.168,50	115,75
801	80101	0750		DOCH. Z NAJMU I DZIERŻ. SKŁ.MAJĄTKOWYCH	5.329,00	6.168,50	115,75
801	80101	0840	0102	wpl.za sprz. wyr. i skl. majatk. Szk. Pod. Koz	1.500,00	1.500,00	100,00
801	80101	0840		WPL. ZE SPRZ. WYR. I SKŁ. MAJĄTKOWYCH	1.500,00	1.500,00	100,00
801	80101	0920	0001 B	odsetki bankowe	6.000,00	6.044,46	100,74
801	80101	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	6.000,00	6.044,46	100,74
801	80101	2030	0001 B	dotacja na wyprawki szkolne	2.741,00	2.740,80	99,99
801	80101	2030		DOT. NA REAL. WŁAS. ZAD. BIEŻ. GMIN	2.741,00	2.740,80	99,99
801	80101	2033	0001	dot. na wspólny remont SP w Sokółkach	26.242,00	-	-
801	80101	2033		DOT.CEL.OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃ.NA REAL.AD.WŁ.	26.242,00	-	-
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	41.812,00	16.472,76	39,40
801	80104	0690	0107 B	wpl. za czesne przedszk.KB	28.262,00	12.868,00	45,53
801	80104	0690		WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	28.262,00	12.868,00	45,53
801	80104	0750	0108 B	czynsz za najem lokalu	8.300,00	6.102,03	73,52

801	80 104	0750		DOCH. Z NAJMU I DZIERŻ. SKŁ. MAJĄTK.	8.300,00	6.102,03	73,52
801	80 104	0830	0107	wpł.za wyżywienie- przed.KB	33.040,00	42.185,90	127,68
801	80 104	0830		WPLYWY Z USŁUG	33.040,00	42.185,90	127,68
801	80 104	0920	0107	odsetki bankowe – przed.KB	800,00	667,32	83,42
801	80 104	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	800,00	667,32	83,42
801	80 104			ODDZ. KL. „O” PRZEDSZ.I SZK. PODST.	70.402,00	61.823,25	87,81
801	80 110	0920	0001 B	odsetki bankowe	3.000,00	2.976,54	99,22
801	80 110	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	3.000,00	2.976,54	99,22
801	80 110			GIMNAZJA	3.000,00	2.976,54	99,22
801	80 113	2030	0001 B	dot. na dof. dowożenia dzieci	1.388,00	1.388,00	100,00
801	80 113	2030		DOT. CEL. OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃ NA REAL.ZAD.WŁ	1.388,00	1.388,00	100,00
801	80 113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1.388,00	1.388,00	100,00
801	80 195	2030	0001 B	dot. na dokszt.młodocianych	4.800,00	-	-
801	80 195	2030	0002 B	dot. na wynagr. za udział w kom.kwalifik.	300,00	300,00	100,00
801	80 195	2030		DOT. CEL. OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃ NA REAL. ZAD. WŁ	5.100,00	300,00	5,88
801	80 195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.100,00	300,00	5,88
801	80 197	0920	0101	odsetki –gosp.pom.KB	-	91,51	-
801	80 197	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	-	91,51	-
801	80 197	2380	0101 B	wpł. z zysku –gosp.pomocn Szk.KB	6.393,00	6.393,00	100,00
801	80 197	2380		WPL. DO BUDŻ.CZĘŚCI ZYSKU GOSP. POMOCN.	6.393,00	6.393,00	100,00
801	80 197			GOSPODARSTWA POMOCNICZE	6.393,00	6.484,51	101,43
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	128.095,00	89.445,06	69,83
852	85 214	0970	0109 B	wypł. zasiłku celowego za 2003 r.	200,00	200,00	100,00
852	85 214	0970		WPL. Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	100,00
852	85 214	2030	0001 B	dot. na wypł. zasiłk. okresowych	86.800,00	86.800,00	100,00
852	85 214	2030		DOT. CEL. OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃ NA REAL. ZAD. WŁ	86.800,00	86.800,00	100,00
852	85 214			ZAS. I POMOC W NATURZE, SKŁ. UBEZP.	87.000,00	87.000,00	100,00
852	85 219	0920	0109 B	odsetki bankowe	1.100,00	1.084,32	98,57
852	85 219	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	1.100,00	1.084,32	98,57
852	85 219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1.100,00	1.084,32	98,57
852	85 228	0830	0109 B	wpł.za usł.opiekuńcze	1.850,00	2.350,89	127,08
852	85 228	0830		WPLYWY Z USŁUG	1.850,00	2.350,89	127,08
852	85 228			USŁ. OPIEK. I SPECJ. USŁ. OPIEK.	1.850,00	2.350,89	127,08
852	85 295	0970	0109 B	wpł.za dożywianie dzieci za 2003 r	384,00	384,00	100,00
852	85 295	0970		WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	384,00	384,00	100,00
852	85 295	2030	0001 B	dot. celowa na dożyw. dzieci	20.536,00	20.536,00	100,00
852	85 295	2030		DOT.CEL.OTRZYM.Z BUDŻ.PAŃ NA REAL.ZAD.WŁ	20.536,00	20.536,00	100,00
852	85 295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20.920,00	20.920,00	100,00
852				POMOC SPOŁECZNA	110.870,00	111.355,21	100,44
854	85 495	0830	0102 B	wpł. za wyżyw.w stoł. w Kozarzew	25.891,00	26.507,07	102,38
854	85 495	0830	0105 B	wpł. za wyżyw.w stoł. w D-wie	32.784,00	33.642,20	102,62
854	85 495	0830		WPLYWY Z USŁUG	58.675,00	60.149,27	102,51
854	85 495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58.675,00	60.149,27	102,51
854	58.675,00			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.675,00	60.149,27	102,51
900	90002	0830	0001 B	nieczystości stałe	204.430,00	190.983,79	93,42
900	90002	0830		WPLYWY Z USŁUG	204.430,00	190.983,79	93,42
900	90002	0920	0001 B	odsetki od nieczystości stał.	1.920,00	2.482,00	129,27
900	90002	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	1.920,00	2.482,00	129,27
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	206.350,00	193.465,79	93,76
900	90015	0920	0001 B	odsetki od wyk. dok. ośw. uliczn.	18,00	17,79	98,83
900	90015	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	18,00	17,79	98,83
900	90015	0970	0001 B	wpł. z różnych dochodów	547,00	546,56	99,92
900	90015	0970		WPL. Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	547,00	546,56	99,92
900	90015			OŚWIETL. ULIC PLACÓW I DRÓG	565,00	564,35	99,88
900	90020	0400	0001 B	wpł.z opłat produktowych	573,00	572,96	99,99
900	90020	0400		WPL.Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	573,00	572,96	99,99
900	90020			WPL.I WYD. ZWIĄZ. Z GROMADZ. ŚR. Z OPŁ. PROD.	573,00	572,96	99,99
900				GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	207.488,00	194.603,10	93,79
921	92 116	2020	0001 B	dot.dla biblioteki	1.000,00	998,28	99,83
921	92 116	2020		DOT. CEL. NA ZAD.BIEŻ.REAL.NA PODST. Por.	1.000,00	998,28	99,83
921	92 116			BIBLIOTEKI	1.000,00	998,28	99,83
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.000,00	998,28	99,83
926	92605	0750	0001 B	opł. za korzyst. z urządz. - hala sportowa	28.800,00	26.543,60	92,17

926	92605	0750	0003 B	opł. za korzystanie z siłowni	1.500,00	1.620,00	108,00
926	92605	0750	0004 B	opł. za korzyst.z urządz.-stadion	-	131,15	-
926	92605	0750		DOCH. Z NAJMU i DZIERŻ. SKŁ. MAJĄTK.	30.300,00	28.294,75	93,38
926	92605			ZAD. Z ZAKRESU KULT.FIZ.I SPORTU	30.300,00	28.294,75	93,38
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.300,00	28.294,75	93,38
SUMA					21.641.238,00	20.475.882,09	94,62

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
OD 2004.01.01 DO 2004.12.31 ZLECONE

750	75011	2010	0001	dot.cel.na zad.adm.rząd. USC, OC	67.671,00	67.671,00	100,00
750	75011	2010		DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	67.671,00	67.671,00	100,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	67.671,00	67.671,00	100,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.671,00	67.671,00	100,00
751	75101	2010	0001	dot. cel. na prow.rejestR.wyboR.	1.500,00	1.500,00	100,00
751	75101	2010		DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.	1.500,00	1.500,00	100,00
751	75101			URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1.500,00	1.500,00	100,00
751	75113	2010	0001	dotacja na wybory do parl.europejsk.	11.905,00	11.905,00	100,00
751	75113	2010		DOT. C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.	11.905,00	11.905,00	100,00
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	11.905,00	11.905,00	100,00
751				URZĘDY NACZ.ORG. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCH. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	13.405,00	13.405,00	100,00
754	75414	2010	0001	dot. cel. na obronę cywilną	400,00	400,00	100,00
754	75414	2010		DOT. C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.	400,00	400,00	100,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	400,00	400,00	100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	400,00	400,00	100,00
852	85212	2010	0001	dot.celowo na wypł.świad.rodzinnych	1.056.160,00	1.019.241,52	96,50
852	85212	2010		DOT. CEL. Z BUDZ.PAŃ.NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.	1.056.160,00	1.019.241,52	96,50
852	85212	6310	0001	dot. cel. na inwest.i zak.inwest.	8.281,00	8.281,00	100,00
852	85212	6310		DOT. CEL. Z BUDZ. PAŃ. NA INWEST.	8.281,00	8.281,00	100,00
852	85212			ŚW. RODZ. ORAZ SKŁ. NA UB. EMER.I RENT.	1.064.441,00	1.027.522,52	96,53
852	85213	2010	0001	dot.na skł.z tyt.ubez.spolecz.	16.000,00	15.467,31	96,67
852	85213	2010		DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ. I ZLEC.	16.000,00	15.467,31	96,67
852	85213			SKŁ. NA UB. ZD.OP.ZA OS. POB.ŚW. O.S.	16.000,00	15.467,31	96,67
852	85214	2010	0001	dot. cel. na zasił. oraz skł. zdr.	134.000,00	133.635,49	99,73
852	85214	2010		DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.	134.000,00	133.635,49	99,73
852	85214			ZASIŁ. I POMOC W NATURZE, SKŁ. UBEZ.	134.000,00	133.635,49	99,73
852	85216	2010	0001	dot. celowa na zas. rodz.i piel.	7.527,00	7.527,00	100,00
852	85216	2010		DOT. C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC.	7.527,00	7.527,00	100,00
852	85216			ZASIŁ.RODZI,PIELĘG.I WYCHOWAW.	7.527,00	7.527,00	100,00
852	85219	2010	0001	dotacja celowa na utrzym.GOPS	125.500,00	125.500,00	100,00
852	85219	2010		DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.	125.500,00	125.500,00	100,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	125.500,00	125.500,00	100,00
852	85278	2010	0001	dot.na usuwanie skutk.kłesk żywiot.	29.154,00	27.922,30	95,78
852	85278	2010		DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.	29.154,00	27.922,00	95,78
852	85278			USUW.SKUTKÓW KŁESK ŻYWIOŁOWYCH	29.154,00	27.922,00	95,78
852				POMOC SPOŁECZNA	1.376.622,00	1.337.574,62	97,16
900	90015	2010	0001	dotacja na oświetlenie uliczne	54.899,00	54.899,00	100,00
900	90015	2010		DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC.	54.899,00	54.899,00	100,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	54.899,00	54.899,00	100,00
900				GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	54.899,00	54.899,00	100,00
				SUMA	1.512.997,00	1.473.949,62	97,42
				OGÓLEM	23.154.235,00	21.949.831,71	94,80

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2005
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 29.03.2005 r.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OD: 2004.01.01 DO: 2004.12.31 WŁASNE

010	01010	3020	0001	nagr. i wyd. osob. - oczyszczalnia	8.200,00	7.745,68	94,46
010	01010	4010	0001	wynagr. osob. prac. - oczyszczal.	384.794,00	361.839,62	94,03
010	01010	4040	0001	dodat. wynagr. roczne - oczyszcz.	25.593,00	25.592,10	100,00
010	01010	4110	0001	skł. na ubez. społ. - oczyszcz.	71.997,00	65.068,80	90,38
010	01010	4120	0001	skł. na Fundusz Pracy - oczyszcz.	10.238,00	9.252,37	90,37
010	01010	4210	0001	zak. mater. i wypos. - oczyszczal.	92.730,00	92.720,74	99,99
010	01010	4260	0001	zakup energii - oczyszczalnia	103.000,00	102.956,36	99,96
010	01010	4270	0001	zak. usł. remont. - oczyszczalnia	15.000,00	8.849,92	59,00
010	01010	4300	0001	zak. usł. pozost. - oczyszczalnia	21.000,00	15.954,84	75,98
010	01010	4430	0001	różne opt. i składki - oczyszcz.	76.000,00	73.973,86	97,33
010	01010	4440	0001	odpisy na ZFŚS - oczyszczalnia	9.856,00	9.855,47	99,99
010	01010	4530	0001	podat. od towar. i usł. VAT -ocz	1.600,00	-	-
010	01010	6050	0001	bud. kan. san. z przyk.Pos.WL.Sok.	1.300.000,00	1.146.766,44	88,21
010	01010	6050	0004	bud. wodociągu Dębówka-Radwaniec	29.633,00	29.632,51	100,00
010	01010	6050	0005	bud. wodociągu w Kaz. Bisk.	58.942,00	58.940,56	100,00
010	01010	6050	0006	rozb. i modern. oczyszcz. w Kazim. Bisk.	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
010	01010	6050	0008	opr. dok. koszt. na bud. oczyszcz. zagord.	14.286,00	14.286,00	100,00
010	01010	6050	0009	budowa wodociągu w Nieświastowie	20.000,00	2.029,47	10,15
010	01010	6050	0010	budowa kanał. sanit. Kozarzew-Kozarzewek	220.000,00	220.000,00	100,00
010	01010	6050		INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	3.642.861,00	3.471.654,98	95,30
010	01010	6051	0001	bud. wod. w Tokarkach-środku SAPARDU-u	222.243,00	222.242,16	100,00
010	01010	6052	0001	bud. wod. w Tokarkach-środku własne	267.757,00	267.677,90	99,97
010	01010	6060	0001	zakup samoch. osob. cięż. do oczyszcz.	32.000,00	31.855,50	99,55
010	01010	6060	0002	zakup 2 pomp ściekowych	9.200,00	8.399,64	91,30
010	01010	6060		WYDATKI NA ZAK. INWEST. JEDN. BUDŻET.	41.200,00	40.255,14	97,71
010	01010			INFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI	4.994.069,00	4.775.639,94	95,63
010	01030	2850	0001	2% z wpł. z pod. rol. dla lzb Roln.	4.390,00	4.308,40	98,14
010	01030			IZBY ROLNICZE	4.390,00	4.308,40	98,14
010	01095	4210	0001	zakup kolczyk.	1.801,00	1.800,22	99,96
010	01095	4300	0002	zbiór, utyliz. i sprzęt. zwierząt	3.000,00	1.165,02	38,83
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.801,00	2.965,24	61,76
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.003.260,00	4.782.913,58	95,60
020	02095	4210	0001	dokarmianie zwierząt	3.000,00	3.000,00	100,00
020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	3.000,00	3.000,00	100,00
020				LEŚNICTWO	3.000,00	3.000,00	100,00
400	40002	3020	0001	nagr. i wyd. osob. nie zał. do wyn.	7.761,00	7.380,27	95,09
400	40002	4010	0001	wynagrodz. osobowe pracowników	159.102,00	157.928,90	99,26
400	40002	4040	0001	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.906,00	10.905,26	99,99
400	40002	4110	0001	skł. na ubezpieczenie społeczne	28.578,00	28.393,68	99,36
400	40002	4120	0001	skł. na Fundusz Pracy	4.166,00	4.037,48	96,92
400	40002	4210	0001	zakup materiałów i wyposażenia	97.019,00	96.570,83	99,54
400	40002	4260	0001	zakup energii	158.045,00	157.879,93	99,90
400	40002	4270	0001	zakup usług remontowych	52.500,00	52.295,39	99,61
400	40002	4300	0001	zakup usług pozostałych	26.717,00	26.714,93	99,99
400	40002	4410	0001	podróże służbowe krajowe	4.585,00	3.774,98	82,33
400	40002	4430	0001	różne opłaty i składki	119.400,00	119.394,60	100,00
400	40002	4440	0001	odpisy na ZFŚS	4.870,00	4.869,76	100,00
400	40002			DOSTARCZANIE WODY	673.649,00	670.146,01	99,48
400				WYTW. I ZAOP. E. ELEKTR. GAZ, WODA	673.649,00	670.146,01	99,48
500	50095	4110	0001	skł. na ubezpieczenia społeczne	768,00	697,51	90,82
500	50095	4260	0001	zakup energii elekt. na targowisku	1.430,00	511,68	35,78
500	50095	4300	0001	wyn.za utrzym. porząd. na targ.	4.750,00	4.743,41	99,86
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6.948,00	5.952,60	85,67
500				HANDEL	6.948,00	5.952,60	85,67
600	60004	2310	0001	dof. do kosz. utr. linii aut. MZK	70.534,00	69.094,00	97,96
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	70.534,00	69.094,00	97,96
600	60016	4110	0001	składki na ubez. społ. - społeczne	350,00	263,64	75,33

600	60016	4120	0001	składki na Fund. Pracy	60,00	37,50	62,50
600	60016	4210	0001	zak. mater. na naprawę awar. dróg	2.520,00	2.518,20	99,93
600	60016	4210	0002	wym. znaków zniszcz., uzupeł. ozn	9.867,00	8.488,55	86,03
600	60016	4210	0003	zak. piasku i soli do posyp.dróg	14.480,00	12.704,44	87,74
600	60016	4210	0004	zak. kostki i mat. na bud. chodn.	44.206,00	42.061,75	95,15
600	60016	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW i WYPOSAŻENIA	71.073,00	65.772,94	92,54
600	60016	4270	0001	remont cząstkowy dróg	245.400,00	117.973,21	48,07
600	60016	4300	0001	utrzymanie zimowe dróg	27.040,00	18.091,94	66,91
600	60016	4300	0002	wyk. projektu aktual. oznak. dróg	2.500,00	-	-
600	60016	4300	0003	wykon. proggu zwaln. ul. Klasztorna	2.133,00	2.132,08	99,96
600	60016	4300	0004	usługi transportowe kostki	19.373,00	19.372,38	100,00
600	60016	4300	0005	zakładanie ewid. dróg gminnych	10.000,00	9.150,00	91,50
600	60016	4300	0006	ścińka poboczy	29.622,00	29.621,60	100,00
600	60016	4300	0007	ułożenie płyt we Władzimirowie	35.364,00	25.976,80	73,46
600	60016	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126.032,00	104.344,80	82,79
600	60016	4430	0001	ubezpieczenie drog	3.150,00	3.150,00	100,00
600	60016	6050	0001	bud. dróg wewn. na osiedlu Bielawy	60.500,00	60.498,50	100,00
600	60016	6050	0002	bud. ul. Iwaskiewicz w Posadzie	278.560,00	143.846,63	51,64
600	60016	6050	0003	bud. ul. Mickiewicza w Posadzie	234.826,00	115.949,53	49,38
600	60016	6050	0004	bud. chodn. przy ul. Tuwima w Posadzie	4.302,00	642,00	14,92
600	60016	6050	0005	bud. drogi wewnątrz osiedla w Nieświast.	69.000,00	68.588,00	99,40
600	60016	6050	0006	wyk. asfalt. na dr. dojazd. w Dobrosolowie	24.266,00	24.266,00	100,00
600	60016	6050	0007	bud. drogi. skrzyż. KB- Golina	253.113,00	253.112,67	100,00
600	60016	6050	0008	bud. chodnika w Nieświastowie	10.000,00	2.347,60	23,48
600	60016	6050	0009	bud. chodn. na skrzyż. dr.w Józwinie	40.000,00	31.516,79	78,79
600	60016	6050	0010	wyk. nawierz. asf. na dr.Bielawy-Olesin	118.365,00	17.599,00	14,87
600	60016	6050	0011	wyk. nawierz. asf. ul. Harcerska w KB	100.000,00	100.000,00	100,00
600	60016	6050	0012	bud. ul. Akacyjowej w KB	10.600,00	10.600,00	100,00
600	60016	6050	0013	bud. ul. bocznej od ul. Warszawskiej	50.358,00	50.358,00	100,00
600	60016	6050	0014	opracowanie DT ul. Jodłowa w KB	10.000,00	2.379,00	23,79
600	60016	6050	0015	bud. chodnika ul. Sosnowa w KB	90.023,00	90.022,64	100,00
600	60016	6050	0016	oprac. DT ul. Prusa, Reja w Posadzie	20.000,00	3.811,80	19,06
600	60016	6050	0017	zm. pasa dr. ul. Żeromskiego w Posadzie	10.000,00	9.755,58	97,56
600	60016	6050	0018	zm. nawierz. chodn. N-ów do PGR	25.000,00	24.989,52	99,96
600	60016	6050	0019	zm. naw. chodn. przy bud. N-ów	33.500,00	33.486,14	99,96
600	60016	6050		WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	1.442.413,00	1.043.769,40	72,36
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.888.478,00	1.335.311,49	70,71
600	60095	4110	0001	skł. na ubez. społeczne	345,00	-	-
600	60095	4120		skł. na Fundusz Pracy	49,00	-	-
600	60095	4210	0001	zak. mater. na mal. i rem. przystanków	3.960,00	3.456,73	87,29
600	60095	4210	0002	zak. kostki na bud. park. i pl. post.	116.248,00	115.351,97	99,23
600	60095	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW i WYPOSAŻENIA	120.208,00	118.808,70	98,84
600	60095	4300	0001	zak. usł. pozost. transport	35.473,00	35.464,18	99,98
600	60095	6050	0001	bud. pl. postoj. przy ul. Golinskiej w KB	46.913,00	46.912,42	100,00
600	60095	6050	0002	bud. parkingu przy ul. Bielawy w KB	14.000,00	13.996,16	99,97
600	60095	6050		WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	60.913,00	60.908,58	99,99
600	60095	6060	0001	zakup wiat przystankowych	20.328,00	20.327,88	100,00
600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237.316,00	235.509,34	99,24
600				TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2.196.328,00	1.639.914,83	74,67
700	70005	4210	0001	zak. znak. sąd. i druk. ks. wieczyste	1.641,40	1.641,40	100,00
700	70005	4210	0002	wykup gruntów	117.607,60	79.956,00	67,99
700	70005	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW i WYPOSAŻENIA	119.249,00	81.597,40	68,43
700	70005	4260	0001	zak. energii w bud. komunalnych	2.000,00	998,31	49,92
700	70005	4300	0001	wycena nieruchomości	32.820,00	29.557,72	90,06
700	70005	4300	0002	opłaty aktów notarialnych	8.000,00	3.263,82	40,80
700	70005	4300	0003	odškodowania	1.500,00	-	-
700	70005	4300	0004	wyk. robót elektr. w bud. w Sokólkach	1.018,00	1.018,00	100,00
700	70005	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43.338,00	33.839,54	78,08
700	70005	4430	0001	różne ubez. i składki	180,00	177,30	98,50
700	70005	4520	0001	opł. za użyt. wiecz. i za wył. gr.	22.229,00	22.228,01	100,00
700	70005	6050	0001	modern. bud. przy ul. Klasztornej	13.900,00	13.801,16	99,29
700	70005	6050	0002	opr. DT na adapt. bud.w Posadzie	7.232,00	7.232,00	100,00
700	70005	6050		WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	21.132,00	21.033,16	99,53
700	70005			GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	208.128,00	159.873,73	76,82
700	70095	4300	0001	wyk. tabl. nazw. ulic i nr porz.	1.009,00	1.008,88	99,99

700	70095	6050	0001	wykon. pl. zabaw w Posadzie i KB	25.000,00	25.000,00	100,00
700	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26.009,00	26.008,88	100,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234.137,00	185.882,60	79,39
710	71004	4110	0001	skł. ubezp. społecznego	100,00	-	-
710	71004	4300	0001	plany zagosp. przestrz.w gminie	91.351,00	45.132,00	49,41
710	71004	4300	0002	oprac. proj. dec. o warunkach zabud.	27.000,00	22.457,84	83,18
710	71004	4300	0003	wynagr. kom. urban.-arch.	4.500,00	-	-
710	71004	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122.851,00	67.589,84	55,02
710	71004			PLANY ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO	122.951,00	67.589,84	54,97
710	71014	4300	0001	mapy, odb., podz. geod., wyk. zm. grunt.	54.271,00	47.377,44	87,30
710	71014	4300	0002	ogłoszenia w prasie	7.500,00	7.500,00	100,00
710	71014	4300	0003	wznowien. granic drogi-Tokarki	3.500,00	3.200,00	91,43
710	71014	4300	0004	opracow. proj. decyzji o dokon. podzał.	12.000,00	2.333,20	19,44
710	71014			OPRAC. GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE	77.271,00	60.410,64	78,18
710	71095	4210	0001	zak. zniczy, wiąz. okol., śr. do kons.	1.000,00	904,10	90,41
710	71095	4270	0001	zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
710	71095	4270	0002	remont pomnika na Pl. Wolności	18.000,00	17.993,76	99,97
710	71095	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19.000,00	17.993,76	94,70
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20.000,00	18.897,86	94,49
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220.222,00	146.898,34	66,70
750	75022	3030	0001	diety dla Radnych Rady Gminy	186.500,00	186.000,00	99,73
750	75022	4210	0001	zak. art. na Sesje RG i pos. komisji	4.000,00	3.933,07	98,33
750	75022	4300	0001	rozmowy telefoniczne, szkolenia	3.590,00	3.138,11	87,41
750	75022	4420	0001	podróże służbowe zagraniczne	5.416,00	5.415,32	99,99
750	75022			RADY GMIN(M. I M. NA PR. POWIATU)	199.506,00	198.486,50	99,49
750	75023	3020	0001	zakup odzieży i śr. czyst. prac.	7.599,00	7.598,29	99,99
750	75023	4010	0001	wynagrodz. osobowe pracowników	1.053.600,00	1.053.590,46	100,00
750	75023	4040	0001	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.723,00	78.723,00	100,00
750	75023	4110	0001	składki na ubezp. społeczne	186.000,00	185.707,53	99,84
750	75023	4120	0001	składki na Fundusz Pracy	27.700,00	27.628,09	99,74
750	75023	4140	0001	wpłaty na PFRON	19.300,00	19.279,48	99,89
750	75023	4210	0001	zak. śr. czyst., art. biur., oleju op.	228.429,00	222.283,07	97,31
750	75023	4260	0001	zakup energii	15.720,00	15.643,41	99,51
750	75023	4270	0001	napr. i kons. sam., centr., ksera,	19.913,00	19.911,78	99,99
750	75023	4280	0001	zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
750	75023	4300	0001	rozm. telef., szkol. wyn. Rad. Pr.	289.000,00	288.966,19	99,99
750	75023	4410	0001	podróże służbowe krajowe	21.200,00	21.182,25	99,92
750	75023	4430	0001	ubezp. samoch., i wypos., opłaty	11.000,00	10.928,24	99,35
750	75023	4440	0001	odpisy na ZFŚS	28.466,00	28.464,88	100,00
750	75023	4530	0001	podatek od towarów i usług	300,00	212,76	70,92
750	75023	6050	0001	modern. łazienek i korytarzy UG	55.000,00	54.992,28	99,99
750	75023	6060	0001	zak. komp. drukarek i urz. peryf. UG	17.760,00	17.756,51	99,98
750	75023	6060	0002	zakup kasy pancernej	5.000,00	4.428,60	88,57
750	75023	6060	0003	zakup sam. do przewozu osób niepełn.	119.500,00	119.071,50	99,64
750	75023	6060		WYDATKI NA ZAK. INWEST. JEDNOST. BUDŻET.	142.260,00	141.256,61	99,29
750	75023			URZĘDY GMIN(M.I. M. NA PR. POWIAT	2.184.710,00	2.176.688,32	99,63
750	75095	3020	0001	świadczenia BHP -publicz. i interw.	11.910,00	11.901,42	99,93
750	75095	4010	0001	wynagrodz. osob. prac. publicz.	335.154,00	335.084,48	99,98
750	75095	4040	0001	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.658,00	14.657,23	99,99
750	75095	4110	0001	składki na ubezp. społeczne	66.479,00	66.427,90	99,92
750	75095	4120	0001	składki na Fundusz Pracy	10.087,00	9.327,04	92,47
750	75095	4210	0001	zakupy - prac. publicz. i interw.	17.020,00	17.019,30	100,00
750	75095	4210	0002	zakupy - Dni Kazimierza	5.040,00	5.039,14	99,98
750	75095	4210	0003	zakupy - „Sprzątanie Świata”	3.000,00	2.995,71	99,86
750	75095	4210	0004	zak. mater. i wyp. rekl. i promocja	9.299,00	9.290,00	99,90
750	75095	4210	0005	zakupy - „Dożynki gminne” i festyny	16.733,00	16.732,85	100,00
750	75023	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51.092,00	51.077,00	99,97
750	75095	4260	0002	zakup energii Dni Kazimierza	400,00	355,66	88,92
750	75095	4280	0001	zakup usł. zdrow. - prac. publiczni	550,00	440,00	80,00
750	75095	4300	0001	zakup usł. pozost. - prac. publiczni	9.649,00	9.599,92	99,49
750	75095	4300	0002	organ. Dni Kazimierza	45.130,00	45.124,50	99,99
750	75095	4300	0003	zak. usł. pozost. - „Sprząt. Świata	600,00	597,80	99,63
750	75095	4300	0004	zakup usł. pozost. rekl. i prom.	35.346,00	35.345,47	100,00
750	75095	4300	0005	„Dożynki Gminne” i festyny	28.000,00	27.776,37	99,20
750	75095	4300	0006	sprzątanie plaży	1.500,00	1.500,00	100,00

750	75095	4300	0007	opr. planu rozwoju lokalnego	10.980,00	10.980,00	100,00
750	75095	4300	0008	wydaw. „Panoramy Kazimierskiej”	39.246,00	39.228,00	99,95
750	75095	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170.451,00	170.152,06	99,82
750	75095	4410	0001	podróże służbowe krajowe	300,00	21,00	7,00
750	75095	4430	0001	WOKiS, Zrzesz. Gm. Reg. Wie., Zw. Gm.	28.670,00	28.648,45	99,92
750	75095	4440	0001	odpisy na ZFSS	10.500,00	10.435,20	99,38
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700.251,00	698.527,44	99,75
750	75097	2660	0001	dot. przedm. dla gosp. pomocn.	342.958,00	342.958,00	100,00
750	75097			GOSPODARSTWA POMOCNICZE	342.958,00	342.958,00	100,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.427.425,00	3.416.660,26	99,69
754	75404	4210	0001	zakup paliwa do Rewiru Dzielnicowych	2.000,00	1.998,29	99,91
754	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2.000,00	1.998,29	99,91
754	75411	6620	0001	zakup samochodu dla m. Konina	10.000,00	10.000,00	100,00
754	75411			KOMENDY POW. PAŃST. STRAŻY POŻARN.	10.000,00	10.000,00	100,00
754	75412	3030	0001	wyn. za udz. w akc. rat. gaśnicz.	20.434,00	20.246,21	99,08
754	75412	4110	0003	skł. na ubezp. społ. OSP KB	1.370,00	1.369,70	99,98
754	75412	4110	0007	skł. na ubezp. społ. OSP Tokarki	311,00	310,20	99,74
754	75412	4110	0009	skł. na ubezp. społ. OSP Józwin	501,00	500,76	99,95
754	75412	4110	0011	skł. na ubezp. społ. OSP BIELAWY	420,00	419,76	99,94
754	75412	4110		SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	2.602,00	2.600,42	99,94
754	75412	4210	0001	zak. nagród na zawody strażackie	7.000,00	6.998,53	99,98
754	75412	4210	0002	zak. instrumentu	8.160,00	8.157,00	99,96
754	75412	4210	0003	zak. sprz. p.p., odzieży OSP Kaz.Bisk.	38.697,00	38.660,41	99,91
754	75412	4210	0004	zakupy na obóz szkoleniowy	900,00	895,91	99,55
754	75412	4210	0005	zak. paliwa, motopompy OSP Dobr.	26.171,00	26.167,47	99,99
754	75412	4210	0007	zak. pasów boj., paliwa OSP Tokarki	9.108,00	9.107,32	99,99
754	75412	4210	0009	zak. paliwa, części, wyp. OSP Józwin	17.000,00	16.816,27	98,92
754	75412	4210	0011	zak. etyl., węgla, wypos. OSP Biel.	29.397,00	29.353,71	99,85
754	75412	4210	0013	zak. paliwa i części OSP Bochlewo	5.720,00	5.717,04	99,95
754	75412	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	142.153,00	141.873,66	99,80
754	75412	4260	0003	zakup energii OSP KB	800,00	742,32	92,79
754	75412	4260	0007	zakup energii OSP Tokarki	254,00	253,11	99,65
754	75412	4260	0009	zakup energii OSP Józwin	1.110,00	1.108,20	99,84
754	75412	4260	0011	zakup energii OSP Bielawy	1.348,00	1.347,71	99,98
754	75412	4260		ZAKUP ENERGII	3.512,00	3.451,34	98,27
754	75412	4270	0003	rem. sprz. sam. boj., gaśn. OSP K-B	33.503,00	33.473,32	99,91
754	75412	4270	0005	naprawa samochodów OSP Dobrosoł.	3.017,00	3.016,51	99,98
754	75412	4270	0007	remont sprz. bojow. OSP Tokarki	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	4270	0009	remont samochodu OSP Józwin	4.678,00	4.670,00	99,83
754	75412	4270	0011	rem. samoch. motopompy OSP Bielawy	1.400,00	1.387,96	99,14
754	75412	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45.598,00	45.547,79	99,89
754	75412	4300	0001	szkol. straż., wyn. za nadzór p.p	12.506,00	12.503,68	99,98
754	75412	4300	0002	obóz szkoleniowy dla MDP	18.916,00	18.039,78	95,37
754	75412	4300	0003	wyd. na zak. usł. pozost. OSP K-B	15.520,00	13.993,20	90,16
754	75412	4300	0005	wyd. na zak. usł. poz. OSP Dobros.	5.227,00	5.223,44	99,93
754	75412	4300	0007	wyd. na zak. usł. poz. OSP Tokarki	1.943,00	1.942,00	99,95
754	75412	4300	0009	wyd. na zak. usł. poz. OSP Józwin	3.749,00	3.741,16	99,79
754	75412	4300	0011	wyd. na zak. usł. poz. OSP Bielawy	3.360,00	3.357,55	99,93
754	75412	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61.221,00	58.800,81	96,05
754	75412	4430	0003	ubezp. sam. boj. i strażak. OSP K-Bisk.	1.666,00	1.666,00	100,00
754	75412	4430	0005	ubezp. sam. boj. i strażak. OSP Dobr.	746,00	746,00	100,00
754	75412	4430	0007	ubezp. samoch. strażaków OSP Tokarki	380,00	373,00	98,16
754	75412	4430	0009	ubezp. samoch. strażaków OSP Józwin	453,00	453,00	100,00
754	75412	4430	0011	ubezp. sam. boj. i str. OSP Bielawy	373,00	373,00	100,00
754	75412	4430	0013	ubezp. strażaków OSP Bochlewo	80,00	80,00	100,00
754	75412	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.698,00	3.691,00	99,81
754	75412	6050	0007	wyk. sanit. w remizie OSP Tokarki	15.000,00	14.998,35	99,99
754	75412	6050	0011	bud. garażu przy remizie OSP Bielawy	15.000,00	14.999,16	99,99
754	75412	6050		WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	30.000,00	29.997,51	99,99
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	309.218,00	306.208,74	99,03
754	75414	4210	0001	zak. mater. szkol. i propag. OC	10.000,00	9.765,16	97,65
754	75414	4300	0003	wym. anteny i instalacji antenowej	2.500,00	-	-
754	75414			OBRONA CYWILNA	12.500,00	9.765,16	78,12
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PPOŻ.	333.718,00	327.972,19	98,28
756	75647	4100	0001	wynagr. agenc. prowizyjne	150.000,00	145.789,60	97,19

756	75647	4210	0001	zakup materiałów i wyposaż.	20.000,00	16.889,75	84,45
756	75647	4270	0001	zakup usł. remontowych	1.000,00	-	-
756	75647	4300	0001	zakup usł. pozostałych	15.000,00	9.095,75	60,64
756	75647	6060	0001	zakup zest. komputerowego	5.000,00	4.647,64	92,95
756	75647			POBÓR PODATK. OPŁAT I NIEOP. NAL. POD.	191.000,00	176.422,74	92,37
756	75647			DOCH. OD OS. PRAWN. OD OS. FIZ. I INN. JEDNOST.	191.000,00	176.422,74	92,37
757	75702	8070	0001	obsł. pap. wart. kred. i poz.jst	120.000,00	116.425,70	97,02
757	75702			OBSŁ. PAP. WART. KRED. I POZ.JST	120.000,00	116.425,70	97,02
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000,00	116.425,70	97,02
758	75831	2930	0001	wpłaty do gmin	501.076,00	501.076,00	100,00
758	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻ. SUBWENCJI OGÓL. DLA GMIN	501.076,00	501.076,00	100,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	501.076,00	501.076,00	100,00
801	80101	3020	0101	nagr. i wyd. osob. SP Kaz.Biskupi	95.000,00	92.393,36	97,26
801	80101	3020	0102	nagr. i wyd. osob. SP Kozarzew	26.439,00	25.706,78	97,23
801	80101	3020	0103	nagr. i wyd. osob. SP Józwin	25.059,00	24.289,76	96,93
801	80101	3020	0104	nagr. i wyd. osob. SP Sokółki	37.994,00	36.904,17	97,13
801	80101	3020	0105	nagr. i wyd. osob. SP Dobrosotowo	30.648,00	29.853,98	97,41
801	80101	3020		NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	215.140,00	209.148,05	97,21
801	80101	3240	0012	stypendia dla uczniów	2.741,00	2.740,80	99,99
801	80101	4010	0101	wynagr. osob. prac. SP Kaz.Biskupi	1.190.661,00	1.161.773,97	97,57
801	80101	4010	0102	wynagr. osob. prac. SP Kozarzew	338.351,00	326.650,65	96,54
801	80101	4010	0103	wynagr. osob. prac. SP Józwin	312.937,00	302.475,90	96,66
801	80101	4010	0104	wynagr. osob. prac. SP Sokółki	452.618,00	437.341,33	96,62
801	80101	4010	0005	wynagr. osob. prac. SP Dobrosotowo	392.581,00	379.460,23	96,66
801	80101	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2.687.148,00	2.607.702,08	97,04
801	80101	4040	0101	dod. wynagr. roczne SP Kaz. Biskupi	89.550,00	89.549,35	100,00
801	80101	4040	0102	dod. wynagr. roczne SP Kozarzew	24.818,20	24.818,20	100,00
801	80101	4040	0103	dod. wynagr. roczne SP Józwin	24.818,20	24.818,20	100,00
801	80101	4040	0104	dod. wynagr. roczne SP Sokółki	33.374,00	33.374,00	100,00
801	80101	4040	0105	dod. wynagr. roczne SP Dobrosotowo	28.764,08	28.764,08	100,00
801	80101	4040		DODATK. WYNAGR.ROCZNE	199.679,33	199.679,33	100,00
801	80101	4110	0101	skł. na ubezpie. społ. SP Kaz. Biskupi	242.440,00	221.675,74	91,44
801	80101	4110	0102	skł. na ubezpie. społ. SP Kozarzew	68.938,00	62.717,10	90,98
801	80101	4110	0103	skł. na ubezpie. społ. SP Józwin	63.420,00	57.710,64	91,00
801	80101	4110	0104	skł. na ubezpie. społ. SP Sokółki	92.087,00	83.548,77	90,73
801	80101	4110	0105	skł. na ubezpie. społ. SP Dobrosotowo	81.302,10	74.004,40	91,02
801	80101	4110		SKŁ. NA UBEZPIECZ. SPOŁECZNE	548.187,10	499.656,65	91,15
801	80101	4120	0101	skł. na Fundusz Pracy SP K-B	33.023,00	30.153,81	91,31
801	80101	4120	0102	skł. na Fund. Pracy SP Kozarzew	9.388,00	8.495,59	90,49
801	80101	4120	0103	skł. na Fundusz Pracy SP Józwin	8.800,00	7.857,20	89,29
801	80101	4120	0104	skł. na Fundusz Pracy SP Sokółki	12.587,00	11.417,13	90,71
801	80101	4120	0105	skł. na Fund. Pracy SP Dobrosotowo	11.073,11	10.066,70	90,91
801	80101	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74.871,11	67.990,43	90,81
801	80101	4140	0001	wpłaty na PFRON SP Kaz.Biskupi	4.735,00	4.726,50	99,82
801	80101	4210	0001	zakup materiałów i wyposażenia	1.315,00	1.314,46	99,96
801	80101	4210	0101	zak. mater. i wypos. SP Kaz. Biskupi	51.226,00	49.678,09	96,98
801	80101	4210	0102	zak. mater. i wypos. SP Kozarzew	66.240,00	65.112,84	98,30
801	80101	4210	0103	zak. mater. i wypos. SP Józwin	22.662,00	22.286,33	98,34
801	80101	4210	0104	zak. mater. i wypos. SP Sokółki	68.519,00	59.309,07	86,56
801	80101	4210	0005	zak. mater. i wypos. SP Dobrosotowo	65.260,32	65.260,13	100,00
801	80101	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	275.222,32	262.960,92	95,54
801	80101	4240	0101	zak. pom. nauk. i dyd. SP Kaz Bisk	10.933,00	10.923,35	99,91
801	80101	4240	0102	zak. pom. nauk. i dydak. SP Kozarzew	2.773,00	2.768,45	99,84
801	80101	4240	0103	zak. pom. nauk. i dydakt. SP Józwin	3.060,00	1.554,82	50,81
801	80101	4240	0104	zak. pom. nauk.,dydakt. SP Sokółki	740,00	739,37	99,91
801	80101	4240	0105	zak. pom. nauk., dydakt. SP Dobrosotowo	2.100,00	2.099,91	100,00
801	80101	4240		ZAK. POMOCY NAUK. DYDAKT. I KSIĄŻEK	19.606,00	18.085,90	92,25
801	80101	4260	0101	zakup energii SP Kaz Biskupi	92.000,00	64.375,51	69,97
801	80101	4260	0102	zakup energii SP Kozarzew	9.759,00	9.756,48	99,97
801	80101	4260	0103	zakup energii SP Józwin	5.110,00	4.852,90	94,97
801	80101	4260	0104	zakup energii SP Sokółki	9.572,00	9.571,63	100,00
801	80101	4260	0105	zakup energii SP Dobrosotowo	10.233,00	10.232,74	100,00
801	80101	4260		ZAKUP ENERGII	126.674,00	98.789,26	77,99
801	80101	4270	0011	zakup usł. remont SP KB,SP Sokółki	105.841,00	24.434,38	23,09
801	80101	4270	0101	zak. usł. remont SP Kazim Bisk	3.000,00	707,45	23,58

801	80101	4270	0102	zak. usług remont SP Kozarzew	5.790,00	5.788,83	99,98
801	80101	4270	0103	zak. usł. remont SP Józwin	3.100,00	2.437,81	78,64
801	80101	4270	0104	zak. usł. remont SP Sokółki	640,00	636,84	99,51
801	80101	4270	0105	zak. usł. remont SP Dobrosotowo	186,00	185,44	99,70
801	80101	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	118.557,00	34.190,75	28,84
801	80101	4273	0004	usługi remontowe SP Sokółki (śr. PAOW)	26.242,00	26.242,00	100,00
801	80101	4274	0004	usługi remontowe	44.684,00	44.683,07	100,00
801	80101	4280	0101	zak. usł. zdrowot. SP KB	1.500,00	1.470,00	98,00
801	80101	4280	0102	zak. usł. zdrowot. SP Kozarzew	498,00	497,50	99,90
801	80101	4280	0103	zak. usł. zdrowot. SP Józwin	816,00	459,00	56,25
801	80101	4280	0104	zak. usł. zdrowot. SP Sokółki	608,00	608,00	100,00
801	80101	4280	0105	zak. usł. zdrowot. SP D-wo	490,00	490,00	100,00
801	80101	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3.912,00	3.524,50	90,09
801	80101	4300	0101	zak. usług pozost. SP Kaz. Biskupi	48.300,00	46.738,77	96,77
801	80101	4300	0102	zak. usług pozost. SP Kozarzew	21.676,00	20.320,83	93,75
801	80101	4300	0103	zak. usł. pozost. SP Józwin	22.215,00	20.846,51	93,84
801	80101	4300	0104	zak. usł. pozost. SP Sokółki	23.049,00	22.972,38	99,67
801	80101	4300	0105	zak. usł. pozost. SP Dobrosotowo	31.021,00	30.876,63	99,53
801	80101	4300		ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	146.261,00	141.755,12	96,92
801	80101	4410	0101	podróże służb. kraj. SP Kaz. Bisk.	800,00	179,10	22,39
801	80101	4410	0102	podróże służb. kraj. SP Kozarzew	696,00	651,00	93,53
801	80101	4410	0103	podróże służb. kraj. SP Józwin	1.000,00	942,73	94,27
801	80101	4410	0104	podróże służb. kraj. SP Sokółki	654,00	653,93	99,99
801	80101	4410	0105	pod. służb. kraj. SP Dobrosotowo	1.214,82	1.213,84	99,92
801	80101	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4.364,82	3.640,60	83,41
801	80101	4420	0105	podróże służbowe zagraniczne	952,18	952,18	100,00
801	80101	4430	0101	różne opł. i skł. SP Kaz. Biskupi	347,00	347,00	100,00
801	80101	4430	0102	różne opł. i skł. SP Kozarzew	607,00	606,63	99,94
801	80101	4430	0104	różne opł. i składki SP Sokółki	491,00	491,00	100,00
801	80101	4430	0105	różne opł. i skł. SP Dobrosotowo	366,00	366,00	100,00
801	80101	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.811,00	1.810,63	99,98
801	80101	4440	0101	odpisy na ZFŚS SP Kaz. Biskupi	68.605,00	68.605,00	100,00
801	80101	4440	0102	odpisy na ZFŚS SP Kozarzew	20.117,00	20.117,00	100,00
801	80101	4440	0103	odpisy na ZFŚS SP Józwin	18.730,00	18.730,00	100,00
801	80101	4440	0104	odpisy na ZFŚS SP Sokółki	25.688,00	25.688,00	100,00
801	80101	4440	0005	odpisy na ZFŚS SP Dobrosotowo	23.460,00	23.460,00	100,00
801	80101	4440		ODPISY NA ZAKŁ FUND ŚWIADCZ SOCJAL	156.600,00	156.600,00	100,00
801	80101	6050	0002	opr dok na pion żywni SP Sokółki	32.000,00	32.000,00	100,00
801	80101	6060	0001	zakup kserokopiarń	5.400,00	5.300,00	98,15
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	4.694.790,53	4.422.178,77	94,19
801	80104	3020	0102	nagr. i wyd. osob „0” SP Kozarzew	2.974,00	2.889,36	97,15
801	80104	3020	0103	nagr. i wyd. osob „0” SP Józwin	2.900,00	2.769,32	95,49
801	80104	3020	0104	nagr. i wyd. osob „0” SP Sokółki	3.127,00	3.041,06	97,25
801	80104	3020	0105	nagr. i wyd. osob „0” SP Dobrosotowo	2.777,00	2.697,45	97,14
801	80104	3020	0107	nagr. i wyd. osob. przedszk. KB	27.730,00	27.727,08	99,99
801	80104	3020	0108	nagr. i wyd. osob. przedszk. N-ów	1.778,80	1.778,80	100,00
801	80104	3020		NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	41.286,80	40.903,07	99,07
801	80104	4010	0102	wynagr. osob. prac „0” SP Kozarzew	26.820,00	25.986,94	96,89
801	80104	4010	0103	wynagr. osob. prac „0” SP Józwin	39.276,00	36.094,15	91,90
801	80104	4010	0104	wynagr. osob. prac „0” SP Sokółki	28.347,00	27.965,58	98,65
801	80104	4010	0105	wynagr. osob. prac „0” SP Dobrosotowo	23.996,00	23.314,06	97,16
801	80104	4010	0107	wynagr. osob. prac przedszk. KB	414.408,00	414.393,46	100,00
801	80104	4010	0108	wynagr. osob. prac przedszk. N-ów	15.494,19	15.494,19	100,00
801	80104	4010		WYNAGR. OSOBOWE PRACOWNIKÓW	548.341,19	543.248,38	99,07
801	80104	4040	0102	dod. wynagr. roczne „0” SP Kozarzew	2.030,00	2.029,42	99,97
801	80104	4040	0103	dod. wynagr. roczne „0” SP Józwin	2.304,00	2.270,82	98,56
801	80104	4040	0104	dod. wynagr. roczne „0” SP Sokółki	2.369,00	2.369,00	100,00
801	80104	4040	0105	dod. wynagr. roczne „0” SP Dobrosotowo	1.672,00	1.671,89	99,99
801	80104	4040	0107	dod. wynagr. roczne przedszk KB	28.485,00	28.451,80	99,88
801	80104	4040	0108	dod. wynagr. roczne przedszk N-ów	2.203,33	2.203,33	100,00
801	80104	4040		DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	39.063,33	38.996,26	99,83
801	80104	4110	0102	skł. na ubezp. społ. „0” SP Kozarzew	5.494,00	5.007,66	91,15
801	80104	4110	0103	skł. na ubezp. społ. „0” SP Józwin	6.751,00	5.262,69	77,95
801	80104	4110	0104	skł. na ubezp. społ. „0” SP Sokółki	6.076,00	5.649,90	92,99
801	80104	4110	0105	skł. na ubezp. społ. „0” SP Dobrosotowo	4.610,73	4.182,78	90,72

801	80104	4110	0107	skł. na ubezpiecz. społ. przedszk. KB	80.491,00	80.490,32	100,00
801	80104	4110	0108	skł. na ubezpiecz. społ. przedszk. N-ów	3.444,47	3.444,47	100,00
801	80104	4110		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	106.867,20	104.037,82	97,35
801	80104	4120	0102	skł. na Fund. Pracy „0” SP Kozarzew	749,00	681,97	91,05
801	80104	4120	0103	skł. na Fund. Pracy „0” SP Józwin	933,00	719,15	77,08
801	80104	4120	0104	skł. na Fund. Pracy „0” SP Sokółki	828,00	769,55	92,94
801	80104	4120	0105	skł. na Fund. Pracy „0” SP Dobrosotowo	628,42	569,64	90,65
801	80104	4120	0107	skł. na Fund. Pracy przedszk. KB	11.131,00	11.122,70	99,93
801	80104	4120	0108	skł. na Fund. Pracy przedszk. N-ów	475,97	475,97	100,00
801	80104	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14.745,39	14.338,98	97,24
801	80104	4210	0102	zak. mat. i wyp. „0” SP Kozarzew	408,00	406,83	99,71
801	80104	4210	0103	zak. mater. i wypos. „0” SP Józwin	190,00	20,00	10,53
801	80104	4210	0104	zak. mater. i wypos. „0” SP Sokółki	199,00	198,22	99,61
801	80104	4210	0105	zak. mater. i wypos. „0” SP Dobrosotowo	3.625,00	3.624,25	99,98
801	80104	4210	0107	zak. mater. i wyposaż. przedszk. KB	57.073,37	57.073,02	100,00
801	80104	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61.495,37	61.322,32	99,72
801	80104	4220	0107	zak. art. żywnościowych przedszk. KB	30.940,00	30.197,48	97,60
801	80104	4240	0102	zak. pom. nauk, dyd. SP Kozarzew	300,00	300,00	100,00
801	80104	4240	0107	zak. pom. nauk i dyd. przedszk. KB	1.220,00	1.216,25	99,69
801	80104	4240		ZAKUP POM NAUK DYDAKT. I KSIĄŻEK	1.520,00	1.516,25	99,75
801	80104	4260	0107	zakup energii przedszk. KB	21.200,00	19.687,59	92,87
801	80104	4260	0108	zakup energii przedszk. N-ów	5.849,50	5.849,50	100,00
801	80104	4260		ZAKUP ENERGII	27.049,50	25.537,09	94,41
801	80104	4270	0007	zak. usł. remont przedszk. KB	45.000,00	44.631,02	99,18
801	80104	4270	0107	zak. usł. remont przedszk. KB	2.720,00	2.714,19	99,79
801	80104	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47.720,00	47.345,21	99,21
801	80104	4280	0102	zak. usł. zdrow. SP Kozarzew	35,00	35,00	100,00
801	80104	4280	0104	zak. usł. zdrow. SP Sokółki	30,00	30,00	100,00
801	80104	4280	0105	zak. usł. zdrow. SP Dobrosotowo	35,00	35,00	100,00
801	80104	4280	0107	zak. usł. zdrow. przedszk. KB	850,00	845,00	99,41
801	80104	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	950,00	945,00	99,47
801	80104	4300	0107	zak. usł. pozost. przedszk. KB	17.709,00	17.683,70	99,86
801	80104	4300	0108	zak. usł. pozost. przedszk. Nów	4.355,37	4.355,37	100,00
801	80104	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22.064,37	22.039,07	99,89
801	80104	4410	0107	podr. służb. krajowe przedszk. KB	420,00	411,80	98,05
801	80104	4430	0107	różne opt. i składki przedszk. KB	470,00	468,00	99,57
801	80104	4440	0102	odpisy na ZFŚS „0” SP Kozarzew	1.610,00	1.610,00	100,00
801	80104	4440	0103	odpisy na ZFŚS „0” SP Józwin	1.500,00	1.500,00	100,00
801	80104	4440	0104	odpisy na ZFŚS „0” SP Sokółki	1.892,00	1.892,00	100,00
801	80104	4440	0105	odpis na ZFŚS „0” SP Dobrosotowo	1.276,00	1.276,00	100,00
801	80104	4440	0107	odpis na ZFŚS przedszk. KB	22.720,00	22.717,46	99,99
801	80104	4440	0108	odpis na ZFŚS przedszk. N-ów	1.386,00	1.386,00	100,00
801	80104	4440		ODPIS NA ZAKŁ. FUND. ŚWIAD. SOCJAL.	30.384,00	30.381,46	99,99
801	80104			PRZEDSZKOLA	973.317,15	961.688,19	98,81
801	80110	3020	0106	nagr. i wyd. osob. Gimnazjum	90.269,00	87.705,32	97,16
801	80110	4010	0106	wynagr. osob. prac Gimnazjum	1.167.584,00	1.130.964,79	96,86
801	80110	4040	0106	dod. wynagr. roczne Gimnazjum	85.410,00	85.409,15	100,00
801	80110	4110	0106	skł. na ubezpiecz. społ. Gimnazjum	237.839,00	216.518,86	91,04
801	80110	4120	0106	skł. na Fundusz Pracy Gimnazjum	32.373,00	29.417,90	90,87
801	80110	4140	0106	wpłaty na PFRON Gimnazjum	4.166,00	4.165,57	99,99
801	80110	4210	0106	zak. mater. i wypos. Gimnazjum	66.293,00	65.628,87	99,00
801	80110	4210	0006	zakup programów komputerowych	9.390,00	5.233,80	55,74
801	80110	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75.683,00	70.862,67	93,63
801	80110	4240	0106	zak. pom. nauk, dydak. Gimnazjum	7.650,00	6.882,32	89,96
801	80110	4260	0106	zakup energii Gimnazjum	35.973,00	35.972,44	100,00
801	80110	4270	0106	zak. usług remont. Gimnazjum	5.985,00	5.984,73	100,00
801	80110	4280	0106	zak. usł. zdrow. Gimnazjum	1.400,00	1.400,00	100,00
801	80110	4300	0106	zak. usług pozost. Gimnazjum	25.500,00	25.055,47	98,26
801	80110	4300	0006	zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
801	80110	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26.700,00	26.255,47	98,34
801	80110	4410	0106	pod. służb. kraj. Gimnazjum	125,00	124,80	99,84
801	80110	4430	0106	różne opłaty i skł. Gimnazjum	764,00	764,00	100,00
801	80110	4440	0106	odpisy na ZFŚS Gimnazjum	68.153,00	68.153,00	100,00
801	80110	6050	0006	bud. boiska przy Gimnazjum w KB	25.000,00	25.000,00	100,00
801	80110			GIMNAZJA	1.865.074,00	1.795.581,02	96,27

801	80113	3020	0105	nagr. i wyd. osob. SP Dobrosotowo	200,00	45,63	22,82
801	80113	4010	0105	wynagr. osob. prac SP Dobrosotowo	18.122,00	17.416,75	96,11
801	80113	4040	0105	dod. wyn. roczne SP Dobrosotowo	1.532,00	1.531,06	99,94
801	80113	4110	0105	skł. na ubez. społ. SP Dobrosotowo	5.597,10	3.668,68	65,55
801	80113	4120	0105	skł. na Fun Pracy SP Dobrosotowo	767,50	434,73	56,64
801	80113	4210	0105	zak. mat. i wyp. SP Dobrosotowo	16.337,00	13.258,67	81,16
801	80113	4270	0105	zak. usł. pozost. SP Dobrosotowo	1.043,00	-	-
801	80113	4280	0105	zak. usł. zdrowot. SP Dobrosotowo	70,00	35,00	50,00
801	80113	4300	0001	dowóz dzieci do przedszkola	1.388,00	1.388,00	100,00
801	80113	4300	0002	dowóz dzieci niepełnospr. do Kalisza	50,00	40,03	80,06
801	80113	4300	0101	zak. usług pozost. SP Kaz. Biskupi	17.422,00	17.421,09	99,99
801	80113	4300	0102	dowóz uczniów SP Kozarzew	2.335,00	2.331,00	99,83
801	80113	4300	0104	zak. usł. pozost. SP Sokółki	23.968,00	23.967,45	100,00
801	80113	4300	0105	zak. usł. pozost. SP Dobrosotowo	11.011,00	11.010,42	99,99
801	80113	4300	0106	zak. usług pozost. Gimnazjum	116.283,00	116.225,88	99,95
801	80113	4300	0107	dowóz dzieci do przedszkola w KB	3.612,00	3.528,56	97,69
801	80113	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176.069,00	175.912,43	99,91
801	80113	4410	0105	pod. służb. kraj. SP Dobrosotowo	200,00	-	-
801	80113	4430	0105	różne opł. i skł. SP Dobrosotowo	1.253,00	-	-
801	80113	4440	0105	odpisy na ZFŚS SP Dobrosotowo	695,68.	695,68	100,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	221.886,28	212.998,63	95,99
801	80146	3250	0101	stypendia różne SP Kazimierz Bisk	370,00	370,00	100,00
801	80146	3250	0103	stypendia różne SP Józwin	732,50	732,50	100,00
801	80146	3250	0104	stypendia różne SP Sokółki	140,00	140,00	100,00
801	80146	3250	0105	stypendia różne SP Dobrosotowo	794,00	794,00	100,00
801	80146	3250	0106	stypendia różne Gimnazjum	3.344,00	2.126,00	63,58
801	80146	3250		STYPENDIA RÓŻNE	5.380,50	4.162,50	77,36
801	80146	4300	0101	zakup usł. pozost. SP Kazim Bisk	5.110,00	1.953,00	38,22
801	80146	4300	0102	zakup usł. pozost. SP Kozarzew	2.812,00	2.812,00	100,00
801	80146	4300	0103	zakup usł. pozost. SP Józwin	1.367,50	1.215,00	88,85
801	80146	4300	0104	zakup usł. pozost. SP Sokółki	3.510,00	3.510,00	100,00
801	80146	4300	0105	zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
801	80146	4300	0106	zakup usł. pozost. Gimnazjum	2.538,00	1.700,00	66,98
801	80146	4300	0107	zakup usł. pozost. przedszk KB	2.576,00	2.576,00	100,00
801	80146	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19.113,50	14.966,00	78,30
801	80146	4410	0101	podróże służb. kraj SP Kazimierz Bisk	4.200,00	2.707,24	64,46
801	80146	4410	0102	podr. służbowe kraj. SP Kozarzew	12,00	11,20	93,33
801	80146	4410	0103	podr. służbowe kraj. SP Józwin	841,00	635,40	75,55
801	80146	4410	0104	podr. służbowe kraj. Sokółki	178,00	153,60	86,29
801	80146	4410	0105	podr. służbowe kraj. Dobrosotowo	1.582,00	928,80	58,71
801	80146	4410	0106	podr. służbowe kraj. Gimnazjum	3.933,00	3.593,92	91,38
801	80146	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10.746,00	8.030,16	74,73
801	80146			PLACÓWKI DOKSZT. I DOSKON. NAUCZ	35.240,00	27.158,66	77,07
801	80195	4300	0001	koszty kształ. zatrudn. prac młodocian.	4.800,00	-	-
801	80195	4300	0002	doskon. zawod. nauczycieli	300,00	300,00	100,00
801	80195	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.100,00	300,00	5,88
801	80195	4440	0001	odpis na ZFŚS naucz. emer. i ren.	30.000,00	29.992,00	99,97
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35.100,00	30.292,00	86,30
801	80197	2660	0001	dot. dla stołówki SP Kazimierz	78.422,00	78.422,00	100,00
801	80197			GOSPODARSTWA POMOCNICZE	78.422,00	78.422,00	100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.903.829,96	7.528.319,27	95,25
851	85154	2710	0001	pomoc fin. na utrzym. izby Wytrż.	7.000,00	7.000,00	100,00
851	85154	4110	0001	skł. na ubez. społeczne	2.200,00	1.927,19	87,60
851	85154	4120	0001	skł. na Fundusz Pracy	200,00	110,87	55,44
851	85154	4210	0001	zak. mater. i wypos. świetl. socjoter.	11.236,00	10.301,97	91,69
851	85154	4300	0001	zakup usług pozostałych	63.290,00	58.089,48	91,78
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	83.926,00	77.429,51	92,26
851				OCHRONA ZDROWIA	83.926,00	77.429,51	92,26
852	85212	3110	0001	wypl. świadczeń rodzinnych	42.772,00	-	-
852	85212	3110 0111		wypl. świadczeń rodzinnych	3.328,00	-	-
852	85212			ŚWIADCZ. RODZ. ORAZ SKŁ NA UBEZP. EMER. I REN.	46.100,00	-	-
852	85213	4130	0001	skł. zdrowotne	6.270,00	-	-
852	85213			SKŁ. NA UBEZP. ZDR. OPŁ. ZA OS. POBIER. ŚWIAD.	6.270,00	-	-
852	85214	3110	0111	zas. i pom. w nat. GOPS zad. własne	350.000,00	335.832,44	95,95

852	85214	3110	0113	świadczenia społeczne-zasiłki okresowe	86.800,00	86.800,00	100,00
852	85214			ZASIŁ. I POMOC W NAT., SKŁ. UBEZP.	436.800,00	422.632,44	96,76
852	85215	3110	0001	dotatki mieszkaniowe	160.000,00	124.038,62	77,52
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	160.000,00	124.038,62	77,52
852	85219	3020	0111	nagr. i wyd. osob. GOPS - zad. własne	2.471,00	1.748,36	70,76
852	85219	4010	0111	wynagr. osob. prac GOPS - zad. wł.	148.817,10	128.060,72	86,05
852	85219	4040	0111	dod. wynagr. roczne GOPS - zad. wł.	10.291,90	10.291,90	100,00
852	85219	4110	0111	skł. na ubezpie. społ. GOPS - zad. wł.	26.834,00	24.316,03	90,62
852	85219	4120	0111	skł. na Fun. Pracy GOPS - zad. wł.	3.915,00	3.481,46	88,93
852	85219	4210	0111	zak. mater. i wypos. GOPS - zad. wł.	2.620,15	2.518,16	96,11
852	85219	4280	0111	zak. usł. zdrowotn. GOPS - zad. wł.	100,00	100,00	100,00
852	85219	4300	0111	zak. usług pozost. GOPS - zad. wł.	23.685,00	23.641,92	99,82
852	85219	4300	0004	dof. do dowozu na zaj. terapeut.	17.000,00	13.241,80	77,89
852	85219	4300		ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	40.685,00	36.883,72	90,66
852	85219	4410	0111	podr. służb. kraj. GOPS - zad. wł.	4.000,00	2.392,47	59,81
852	85219	4430	0111	różne opt. i skł. GOPS - zad. wł.	260,00	-	-
852	85219	4440	0111	odpisy na ZFŚS GOPS - zad. wł.	5.333,55	5.333,55	100,00
852	85219	4480	0001	podatek od nieruchomości, GOPS - zad. wł.	146,30	146,30	100,00
852	85219	6060	0001	zakup komputera	3.600,00	3.593,00	99,81
852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	249.074,00	218.865,67	87,87
852	85228	4110	0111	skł. na ubezpie. społeczne	683,00	227,64	33,33
852	85228	4300	0111	zak. usł. pozost. GOPS - zad. wł.	4.200,00	1.400,00	33,33
852	85228			USŁ. OPIEK I SPECJ. USŁ. OPIEK	4.883,00	1.627,64	33,33
852	85295	3110	0111	dożywianie uczniów GOPS	158.600,00	149.574,64	94,31
852	85295	3110	0113	dożywianie dzieci w szkołach	20.536,00	20.536,00	100,00
852	85295	6300	0001	dofinansow. do zakupu samoch.	2.000,00	2.000,00	100,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181.136,00	172.110,68	95,02
852				POMOC SPOŁECZNA	1.084.263,00	939.275,05	86,63
854	85401	3020	0101	nagr. i wyd. osob. SP Kaz Biskupi	9.246,00	8.960,91	96,92
854	85401	3020	0105	nagr. i wyd. osob. SP Dobrosotowo	563,00	542,30	96,32
854	85401	3020	0106	nagr. i wyd. osob. Gimnazjum	3.243,00	3.132,01	96,58
854	85401	3020		NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGRODZ.	13.052,00	12.635,22	96,81
854	85401	4010	0101	wynagr. osob. prac SP Kaz. Biskupi	86.151,00	84.049,72	97,56
854	85401	4010	0104	wynagr. osob. prac SP Sokółki	475,00	-	-
854	85401	4010	0105	wynagr. osob. prac SP Dobrosotowo	12.226,00	11.759,34	96,18
854	85401	4010	0106	wynagr. osob. prac Gimnazjum	22.435,00	21.499,52	95,83
854	85401	4010		WYNAGRODZ. OSOB. PRACOWNIKÓW	121.287,00	117.308,58	96,72
854	85401	4040	0101	dod. wynagr. roczne SP Kaz. Biskupi	6.520,00	6.513,73	99,90
854	85401	4040	0105	dod. wynagr. roczne SP Dobrosotowo	801,00	800,11	99,89
854	85401	4040	0106	dod. wynagr. roczne Gimnazjum	1.437,00	1.437,00	100,00
854	85401	4040		DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	8.758,00	8.750,84	99,92
854	85401	4110	0101	skł. na ubezpie. społ. SP Kaz Biskupi	18.387,00	16.417,79	89,29
854	85401	4110	0104	skł. na ubezpie. społ. SP Sokółki	86,00	-	-
854	85401	4110	0105	skł. na ubezpie. społ. SP Dobrosotowo	2.361,07	2.110,92	89,41
854	85401	4110	0106	skł. na ubezpie. społ. Gimnazjum	4.862,00	4.273,54	87,90
854	85401	4110		SKŁ. NA UBEZPIECZ SPOŁECZNE	25.696,07	22.802,25	88,74
854	85401	4120	0101	skł. na Fund. Pracy SP Kaz. Bisk.	2.506,00	2.235,90	89,22
854	85401	4120	0104	skł. na Fund. Pracy SP Kaz. Bisk.	12,00	-	-
854	85401	4120	0105	skł. na Fund. Pracy SP Dobrosotowo	321,97	287,38	89,26
854	85401	4120	0106	skł. na Fundusz Pracy Gimnazjum	663,00	582,02	87,79
854	85401	4120		SKŁ. NA FUNDUSZ PRACY	3.502,97	3.105,30	88,65
854	85401	4140	0106	wpłaty na PFRON SP Gimnazjum	130,00	128,46	98,82
854	85401	4210	0101	zak. mater. i wypos. SP Kaz Biskupi	3.740,00	3.417,08	91,37
854	85401	4210	0105	zak. mater. i wypos. SP Dobrosotowo	687,00	686,29	99,90
854	85401	4210	0106	zak. mater. i wypos. Gimnazjum	1.224,00	1.223,66	99,97
854	85401	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.651,00	5.327,03	94,27
854	85401	4240	0105	zak. pom. nauk dydakt. SP Dobrosotowo	98,00	98,00	100,00
854	85401	4240	0106	zak. pom. nauk dydakt. Gimnazjum	2.281,00	2.274,03	99,69
854	85401	4240		ZAK. POM. NAUK DYDAKT. I KSIĄŻEK	2.379,00	2.372,03	99,71
854	85401	4270	0101	zak. usł. remontowych SP KB	700,00	649,89	92,84
854	85401	4280	0101	zak. usł. zdrow. SP KB	150,00	105,00	70,00
854	85401	4280	0106	zak. usł. zdrow. Gimnazjum	35,00	35,00	100,00
854	85401	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	185,00	140,00	75,68
854	85401	4410	0106	podróże służb. krajowe Gimnazjum	12,00	12,00	100,00
854	85401	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12,00	12,00	3,00

854	85401	4440	0101	odpisy na ZFŚS SP Kaz. Biskupi	5.600,00	5.600,00	100,00
854	85401	4440	0105	odpisy na ZFŚS SP Dobrosotowo	812,00	812,00	100,00
854	85401	4440	0106	odpisy na ZFŚS Gimnazjum	1.320,00	1.320,00	100,00
854	85401	4440		ODPIS NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.	7.732,00	7.732,00	100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	189.085,04	180.963,60	95,70
854	85446	4300	0101	zakup usł. pozostałych SP KB	400,00	21,00	5,25
854	85446	4300	0106	zakup usł. pozostałych Gimnazjum	203,00	200,00	98,52
854	85446	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	603,00	221,00	36,65
854	85446	4410	0101	podróże służb. kraj. SP KB	453,00	-	-
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1.056,00	221,00	20,93
854	85495	3020	0102	nagr. i wyd. osob. SP Kozarzew	99,00	98,99	99,99
854	85495	3020	0105	nagr. i wyd. osob. SP Dobrosotowo	320,00	316,14	98,79
854	85495	3020		NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	419,00	415,13	99,08
854	85495	4010	0102	wynagr. osob. prac SP Kozarzew	25.549,00	24.649,18	96,48
854	85495	4010	0105	wynagr. osob. prac SP Dobrosotowo	43.906,00	42.556,33	96,93
854	85495	4010		WYNAGR. OSOB. PRACOWNIKÓW	69.455,00	67.205,51	96,76
854	85495	4040	0102	dod. wyn. roczne SP Kozarzew	1.990,00	1.989,35	99,97
854	85495	4040	0105	dod. wyn. roczne SP Dobrosotowo	3.080,00	3.079,07	99,97
854	85495	4040		DODATKOWE WYNAGR ROCZNE	5.070,00	5.068,42	99,97
854	85495	4110	0102	skł. na ubezpie. społ. SP Kozarzew	5.040,00	4.475,92	88,81
854	85495	4110	0105	skł. na ubezpie. społ. SP Dobrosotowo	8.453,00	7.651,01	90,51
854	85495	4110		SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	13.493,00	12.126,93	89,88
854	85495	4120	0102	skł. na Fund Pracy SP Kozarzew	688,00	609,57	88,60
854	85495	4120	0105	skł. na Fund Pracy SP Dobrosotowo	1.152,00	1.042,04	90,45
854	85495	4120		SKŁ. NA FUNDUSZ PRACY	1.840,00	1.651,61	89,76
854	85495	4210	0102	zak. mater. i wypos. SP Kozarzew	680,00	571,36	84,02
854	85495	4210	0105	zak. mater. i wypos. SP Dobrosotowo	1.077,00	1.077,00	100,00
854	85495	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.757,00	1.648,36	93,82
854	85495	4220	0102	zak. śr. żywności SP Kozarzew	14.724,00	13.803,82	93,75
854	85495	4220	0105	zak. śr. żywności SP Dobrosotowo	30.653,00	30.652,59	100,00
854	85495	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45.377,00	44.456,41	97,97
854	85495	4260	0102	zakup energii SP Kozarzew	1.611,00	1.591,40	98,78
854	85495	4260	0105	zakup energii SP Dobrosotowo	246,00	246,00	100,00
854	85495	4260		ZAKUP ENERGII	1.857,00	1.837,40	98,94
854	85495	4280	0102	zak. usł. zdrow. SP Kozarzew	103,00	102,50	99,51
854	85495	4280	0105	zak. usł. zdrow. SP Dobrosotowo	100,00	100,00	100,00
854	85495	4280		ZAKUP USŁ. ZDROWOTNYCH	203,00	202,50	99,75
854	85495	4300	0102	zak. usług pozost. SP Kozarzew	275,00	274340	99,78
854	85495	4300	0105	zak. usł. pozostał. SP Dobrosotowo	546,00	546,00	100,00
854	85495	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	821,00	820,40	99,93
854	85495	4410	0105	podróże służb. kraj. SP Dobrosotowo	524,00	523,67	99,94
854	85495	4440	0102	odpis na ZFŚS SP Kozarzew	1.044,00	1.044,00	100,00
854	85495	4440	0105	odpis na ZFŚS SP Dobrosotowo	2.203,00	2.203,00	100,00
854	85495	4440		ODPIS NA ZAKŁ. FUND. ŚWIAD. SOCJAL.	3.247,00	3.247,00	100,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144.063,00	139.203,34	96,63
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334.204,04	320.387,94	95,87
900	90002	3020	0002	nagr. i wyd. osob. - nieczystości	4.000,00	3.940,76	98,52
900	90002	4010	0002	wynagr. osob. prac -nieczystości	171.363,00	171.331,71	99,98
900	90002	4040	0002	dod. wyn. roczne - nieczystości	9.793,00	9.786,24	99,93
900	90002	4110	0002	skł. na ubezpie. społ. - nieczystości	29.465,00	29.369,16	99,67
900	90002	4120	0002	skł. na Fund Pracy - nieczystości	4.179,00	4.176,16	99,93
900	90002	4210	0002	zak. mat. i wypos. -nieczystości	71.400,00	71.347,90	99,93
900	90002	4270	0002	zak. usł. remont. - nieczystości	200,00	180,13	90,07
900	90002	4300	0002	zak. usług pozos. -nieczystości	28.410,00	28.402,89	99,97
900	90002	4300	0003	dof. do opr. Planu Gosp. Odpadami	5.000,00	4.741,94	94,84
900	90002	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33.410,00	33.144,83	99,21
900	90002	4430	0002	różne opł. i skł. - nieczystości	12.200,00	12.174,37	99,79
900	90002	4440	0002	opisy na ZFŚS - nieczystości	4.900,00	4.869,76	99,38
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	340.910,00	340.321,02	99,83
900	90003	4210		zakup pojemników	12.200,00	12.164,83	99,71
900	90003	4300		koszenie trawy na poboczach	5.600,00	5.528,45	98,72
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17.800,00	17.693,28	99,40
900	90004	4210		zakup drzew i krzewów	4.600,00	4.560,21	99,14
900	90004	6060		zakup kosiarki samobieżnej	15.000,00	14.984,78	99,90
900	90004			UTRZYM. ZIEL. W MIAST I GMINACH	19.600,00	19.544,99	99,72

900	90008	4300	0002	przeniesienie gniazd bocianich	2.500,00	2.434,47	97,38
900	90008			OCHR. RÓŻNOR. BIOLOG. I KRAJOB. R.	2.500,00	2.434,47	97,38
900	90015	4210	0002	zak. lamp oświetlenia ulicznego	1.014,00	299,97	29,58
900	90015	4260	0002	energia oświetlenia ulicznego	255.844,00	255.828,81	99,99
900	90015	4270	0002	konserwacja urządzeń energet.	98.105,00	97.045,30	98,92
900	90015	4300	0002	zak. usł. pozost. konserw urząd. energ.	900,00	600,00	66,67
900	90015	6050	0001	bud. przyłączy energ. ul Zawadzkiego	6.426,00	-	-
900	90015	6050	0002	bud. oświet. na terenie gminy	200.000,00	199.997,31	100,00
900	90015	6050		INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻET.	206.426,00	199.997,31	96,89
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	562.289,00	553.771,39	98,49
900	90095	4210	0002	zak. karmy oraz kl. dla bezd. psów	1.200,00	1.044,05	87,00
900	90095	4300	0002	usługi weterynaryjne	1.400,00	1.030,00	73,57
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.600,00	2.074,05	79,77
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	945.699,00	935.839,20	98,96
921	92109	2550	0002	dotacja do Gmin Ośr. Kultury	396.268,00	396.268,00	100,00
921	92109	4210	0002	zak. mater. wyposaż światł. w Daninowie	5.854,00	5.853,78	100,00
921	92109	4270	0002	zak. usł. remont -światlica w Daninowie	2.146,00	2.100,00	97,86
921	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	404.268,00	404.221,78	99,99
921	92116	2550	0002	dotacja dla bibliotek	1.000,00	998,28	99,83
921	92116			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	1.000,00	998,28	99,83
921	92120	4270	0004	kons. obr. w Klasz. Misj. Św. Rodz.	15.000,00	-	-
921	92120			OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	15.000,00	-	-
921				KULTURA I OCHRONA DZ. NARODOWEGO	420.268,00	405.220,06	96,42
926	92605	2820	0002	dot. dla klubu sport „POLONUS”	116.700,00	116.700,00	100,00
926	92605	3020	0002	nag. i wyd. os nie zal. do wyn. sport	1.400,00	1.286,74	91,91
926	92605	4010	0002	wynagr. osob. prac - sport	96.892,00	96.850,09	99,96
926	92605	4040	0002	dod. wynagr. roczne - sport	6.999,00	6.834,71	97,65
926	92605	4110	0002	skł. na ubezpie. społ. - sport	18.936,00	18.922,05	99,93
926	92605	4120	0002	skł. na Fundusz Pracy - sport	2.684,00	2.679,49	99,83
926	92605	4210	0002	zak. mater. i wypos. - sport	75.200,00	75.167,66	99,96
926	92605	4260	0002	zakup energii - sport	62.000,00	61.960,20	99,94
926	92605	4270	0002	zakup usług remontowych- sport	6.500,00	6.496,00	99,94
926	92605	4300	0002	zak. usług pozost. - sport	120.317,00	120.297,59	99,98
926	92605	4410	0002	podróże służb kraj - sport	800,00	711,02	88,88
926	92605	4420	0002	podróże służb zagran. -sport	1.418,00	1.417,17	99,94
926	92605	4430	0002	różne opt. i skł. - sport	4.100,00	4.012,00	97,85
926	92605	4440	0002	odpisy na ZFŚS - sport	3.500,00	3.478,40	99,38
926	92605	6050	0002	budowa boiska treningowego	85.000,00	84.668,99	99,61
926	92605	6060	0001	zakup urząd. treningowego	3.965,00	3.965,00	100,00
926	92605	6060	0002	zakup roweru sportowego	10.222,00	10.222,00	100,00
926	92605	6060		ZAKUPY INWEST. JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14.187,00	14.187,00	100,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	616.633,00	615.669,11	99,84
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	616.633,00	615.669,11	99,84
				SUMA	24.299.586,00	22.795.404,99	93,81

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OD: 2004.01.01 DO: 2004.12.31 ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
750	75011	4010	0001	wynagr. osob. prac. - zad. zleczone	56.543,37	56.543,37	100,00
750	75011	4110	0001	skł. na ubezpie. społ. - zad. zleczone	9.742,34	9.742,34	100,00
750	75011	4120	0001	skł. na Fund. Pracy - zad. zleczone	1.385,29	1.385,29	100,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	67.671,00	67.671,00	100,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.671,00	67.671,00	100,00
751	75101	4110	0002	skł. na ubezpie. społ. - zad. zlec.	215,95	215,95	100,00
751	75101	4120	0002	skł. na Fund. Pracy - zad. zlec.	30,72	30,72	100,00
751	75101	4300	0002	wyn. za akt. rej. wybor. - zad. zlec.	1.253,33	1.253,33	100,00
751	75101			URZĘDY WŁ. PAN. KONT. OCHR. PRAWA	1.500,00	1.500,00	100,00
751	75113	3030	0002	diety dla OKW.	7.560,00	7.560,00	100,00
751	75113	4110	0002	skł. na ubezpie. społeczne	137,39	137,39	100,00
751	75110	4120	0002	skł. na Fundusz Pracy	19,54	19,54	100,00
751	75113	4210	0002	zakup mater. i wypos. - wyb. do Parl. Eur.	1.265,23	1.265,23	100,00

751	75113	4300	0002	zakup usług pozost. - wyb. do Par. Eur.	2.152,17	2.152,17	100,00
751	75113	4410	0002	podr. służb. krajowe - wyb. do Par. Eur.	770,67	770,67	100,00
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	11.905,00	11.905,00	100,00
751				URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.405,00	13.405,00	100,00
754	75414	4300	0002	konserwacja urządzeń OC-zad. zlec.	400,00	400,00	100,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	400,00	400,00	100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ	400,00	400,00	100,00
852	85212	3110	0002	wypl. świadczeń rodzinnych	1.008.042,00	972.261,20	96,45
852	85212	4010	0002	wynagrodz. osobowe pracowników	15.803,00	15.110,05	95,62
852	85212	4110	0001	skł. na ubezp. społ.od wynagrodz.	2.723,00	2.603,46	95,61
852	85212	4110	0002	skł. na ubezp.społ.od wypl. zasiłków	22.209,00	22.208,11	100,00
852	85212	4120	0002	skł. na FP	388,00	370,20	95,41
852	85212	4210	0002	zakup mater.i wyposaż.	6.627,00	6.320,88	95,38
852	85212	4300	0002	zakup usł.pozostałych	368,00	367,62	99,90
852	85212	6060	0002	zakup komputerów	8.281,00	8.281,00	100,00
852	85212			ŚWIAD. RODZ. ORAZ SKŁ. NA UB. EM.I REN.	1.064.441,00	1.027.522,52	96,53
852	85213	4130	0002	skł. na ubezp.zdrowot. - zad. zlec.	16.000,00	15.467,31	96,67
852	85213			SKŁ. NA UBEZP. ZDR. OPŁ. ZA OS. POB. ŚWIAD.	16.000,00	15.467,31	96,67
852	85214	3110	0002	św. społeczne GOPS-zad. zlec.	124.000,00	123.656,63	99,72
852	85214	4110	0002	skł. na ubezp.społ.GOPS-zad.zlec.	10.000,00	9.978,86	99,79
852	85214			ZASIŁ. I POMOC W NATURZE, SKŁ. UBE	134.000,00	133.635,49	99,73
852	85216	3110	0002	św. społeczne GOPS - zad. zlec.	7.527,00	7.527,00	100,00
852	85216			ZASIŁ. RODZI., PIEŁĘG. I WYCHOWAW.	7.527,00	7.527,00	100,00
852	85219	4010	0112	wynagr. osob. prac. GOPS - zad. zlec.	95.076,37	95.076,37	100,00
852	85219	4040	0112	dod. wyn. roczne GOPS - zad. zlecone	7.501,70	7.501,70	100,00
852	85219	4110	0112	skł. na ubezp. społ. GOPS - z. zlec.	18.102,00	18.102,00	100,00
852	85219	4120	0112	skł. na Fund. Pracy GOPS - zad. zlec.	2.501,00	2.501,00	100,00
852	85219	4440	0112	odpisy na ZFŚS GOPS-zad.zlecone	2.318,93	2.318,93	100,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	125.500,00	125.500,00	100,00
852	85278	3110	0002	pom.dla roln. poszk. w wyniku suszy	29.154,00	27.922,30	95,78
852	85278			USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	29.154,00	27.922,30	95,78
852				POMOC SPOŁECZNA	1.376.622,00	1.337.574,62	97,16
				SUMA	1.458.098,00	1.419.050,62	97,32
				OGÓŁEM	25.757.684,00	24.214.455,61	94,01

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4/2005 Wójta Gminy
Kazimierz Biskupi z dnia 29.03.2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2004 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
1.	2.	4.	6.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.174.061,00	4.001.830,18	95,87
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki - etap II cz. III	1.300.000,00	1.146.766,44	88,21
2	Budowa wodociągu Dębówka - Radwaniec	29.633,00	29.632,51	100,00
3	Budowa stacji wodociągowej w Kazimierzu Biskupim	58.942,00	58.940,56	100,00
4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Bisk.	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5	Opracowanie dokum. proj. kosztor. na budowę oczyszczalni zagrodowych	14.286,00	14.286,00	100,00
6	Budowa wodociągu w Nieświastowie	20.000,00	2.029,47	10,15
7	Budowa kanalizacji sanitarnej Kozarzew-Kozarzewek	220.000,00	220.000,00	100,00
8	Budowa wodociągu w Tokarkach - SAPARD	222.243,00	222.242,16	100,00
9	Budowa wodociągu w Tokarkach - środki własne	267.757,00	267.677,90	99,97
10	Zakup samochodu osob.ciężar.do oczyszczalni	32.000,00	31.855,50	99,55
11	Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków w Posadzie	9.200,00	8.399,64	91,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.523.654,00	1.125.005,86	73,84
12.	Budowa dróg wewnątrzsiedlowych na osiedlu Bielawy	60.500,00	60.498,50	100,00
13.	Budowa ul. Iwaszkiewicza w Posadzie	278.560,00	143.846,63	51,64
14.	Budowa ul. Mickiewicza w Posadzie	234.826,00	115.949,53	49,38
15.	Budowa chodnika na ul. Tuwima w Posadzie	4.302,00	642,00	14,92
16.	Budowa drogi wewnątrzsiedlowej w Nieświastowie	69.000,00	68.588,00	99,40

17.	Wykonanie asfaltu na drodze dojazdowej do parkingu w Dobroszowie	24.266,00	24.266,00	100,00
18.	Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania Kazimierz Biskupi-Golina	253.113,00	253.112,67	100,00
19.	Budowa chodnika w Nieświastowie	10.000,00	2.347,60	23,48
20.	Budowa chodnika na skrzyżowaniu oraz przedłużenia drogi w Józwinie i przebudowa istniejącego skrzyżowania Kamienica-Józwin-Janów	40.000,00	31.516,79	78,79
21.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Bielawy-Olesin	118.365,00	17.599,00	14,87
22.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Harcerskiej w Kazimierzu Bisk.	100.000,00	100.000,00	100,00
23.	Budowa ul. Akacyjowej z chodnikiem w Kazimierzu Biskupim	10.600,00	10.600,00	100,00
24.	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej	50.358,00	50.358,00	100,00
25.	Opracowanie DT na budowę ul. Jodłowej w Kazimierzu Biskupim	10.000,00	2.379,00	23,79
26.	Budowa chodnika na ul.Sosnowej w Kazimierzu Biskupim	90.023,00	90.022,64	100,00
27.	Opracowanie DT na budowę ul. Prusa i Reja w Posadzie	20.000,00	3.811,80	19,06
28.	Zmiana nawierzchni pasa drogowego w Posadzie przy ul. Żeromskiego	10.000,00	9.755,58	97,56
29.	Zmiana nawierzchni chodnika w Nieświastowie do PGR	25.000,00	24.989,52	99,96
30.	Zmiana nawierzchni chodnika przy budynkach wielorodz.w Nieświastowie	33.500,00	33.486,14	99,96
31.	Budowa placu postojowego przy ul.Golińskiej (poczta)	46.913,00	46.912,42	100,00
32.	Budowa parkingu przy ul.Bielawy	14.000,00	13.996,16	99,97
33.	Zakup wiat przystankowych	20.328,00	20.327,88	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.132,00	46.033,16	99,79
34.	Modernizacja budynku przy ul.Klasztornej w Kazimierzu Biskupim	13.900,00	13.801,16	99,29
35.	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku w Posadzie	7.232,00	7.232,00	100,00
36.	Wykonanie placu zabaw w Posadzie i Kazimierzu Biskupim	25.000,00	25.000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197.260,00	196.248,89	99,49
37.	Modernizacja łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Gminy	55.000,00	54.992,28	99,99
38.	Zakup ksera, komputerów, drukarek i urządzeń peryferyjnych do obsługi sieci komputerowej Urzędu Gminy	17.760,00	17.756,51	99,98
39.	Zakup kasy panczernej do kancelarii tajnej	5.000,00	4.428,60	88,57
40.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	119.500,00	119.071,50	99,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40.000,00	39.997,51	99,99
41.	Dotacja celowa dla Miasta Konina na zakup samochodu strażackiego	10.000,00	10.000,00	100,00
42.	Wykonanie sanitariatów w remizie OSP Tokarki	15.000,00	14.998,35	99,99
43.	Budowa garażu przy remizie OSP Bielawy	15.000,00	14.999,16	99,99
756	DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5.000,00	4.647,64	92,95
44.	Zakup zestawu komputerowego do referatu podatkowego	5.000,00	4.647,64	92,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62.400,00	62.300,00	99,84
45.	Opracowanie dokum. na pion żywieniowy w Szkole Podst. w Sokółkach	32.000,00	32.000,00	100,00
46.	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim	5.400,00	5.300,00	98,15
47.	Budowa boiska przy Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	25.000,00	25.000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13.881,00	13.874,00	99,95
48.	Zakup komputera i oprogramowania do prowadz.zasiłków rodzinnych	8.281,00	8.281,00	100,00
49.	Zakup komputera do GOPS	3.600,00	3.593,00	99,81
50.	pomoc finansowa dla gminy Wilczyn z przeznaczeniem do Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2.000,00	2.000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221.426,00	214.982,09	97,09
51.	Zakup kosiarki samobieżnej	15.000,00	14.984,78	99,90
52.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	200.000,00	199.997,31	100,00
53.	Budowa przyłączy energetycznych na ul. Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim	6.426,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99.187,00	98.855,99	99,67
54.	Budowa boiska treningowego w Kazimierzu Biskupim	85.000,00	84.668,99	99,61
55.	zakup roweru sportowego-torowego z włókna szklanego	10.222,00	10.222,00	100,00
56.	zakup urządzenia treningowego	3.965,00	3.965,00	100,00
	RAZEM:	6.383.001,00	5.803.775,32	90,93

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4/2005
z dnia 21 marca 2003 r.
z dnia 29.03.2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2004 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przychody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				Stan środków obrotowych na początek roku	5.627,00	5.627,29		
1.	750	75097	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	362.680,00	346.949,40	-	-
2	750	75097	083	Wpływy z usług	160.934,00	138.898,26		
3	750	75097	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	74.000,00	68.501,31		
3	750	75097	092	Pozostałe odsetki	1.750,00	1.721,33	-	-
5	750	75097	266	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	342.958,00	342.958,00	-	-
X	X	X	X	RAZEM DZIAŁ 750	947.949,00	904.655,59	-	-
5	750	75097	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	2.000,00	1.412,66
6	750	75097	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	326.980,00	326.954,74
7	750	75097	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20.126,00	20.126,00
8	750	75097	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	66.929,00	59.183,59
9	750	75097	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	8.845,00	8.475,91
10	750	75097	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	362.502,00	323.858,23
11	750	75097	4260	Zakup energii	-	-	22.100,00	21.239,34
12	750	75097	4270	Zakup usług remontowych	-	-	1.917,00	1.818,09
13	750	75097	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	50,00
14	750	75097	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106.300,00	105.535,76
15	750	75097	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3.800,00	3.717,05
16	750	75097	4430	Różne opłaty i składki	-	-	14.900,00	14.326,60
17	750	75097	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	-	-	10.350,00	10.350,00
18	750	75097	4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	-	1.100,00	1.086,08
X	X	X	X	RAZEM DZIAŁ 750	-	-	947.949,00	898.134,05
	801	80197		Stan środków na początek roku	17.403,00	17.403,00	-	-
	801	80197		Zwiększenie środków obrotowych	6.393,00	6.393,00		
19	801	80197	083	Wpływ z usług	132.784,00	143.441,80	-	-
20	801	80197	266	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	78.422,00	78.422,00	-	-
X	X	X	X	RAZEM DZIAŁ 801	235.002,00	245.659,80	-	-
21	801	80197	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	493,00	492,92
22	801	80197	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	93.900,00	93.622,08
23		80197	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7.200,00	7.883,08
24	801	80197	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	-	-	18.920,00	18.260,80
25	801	80197	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2.480,00	2.486,85
26	801	80197	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7.650,00	8.523,12
27	801	80197	4220	Zakup środków żywności	-	-	68.221,00	67.542,05
28	801	80197	4260	Zakup energii	-	-	12.600,00	12.308,20
29	801	80197	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	150,00
30	801	80197	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13.395,00	12.921,67
31	801	80197	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	-	-	3.600,00	3.600,00
X	X	X	X	Inne zmniejszenia	-	-	6.393,00	4.874,97
X	X	X	X	RAZEM 801	235.002,00	245.659,80	235.002,00	232.665,74
X	X	X	X	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-	-	-	19.515,60
X	X	X	X	OGÓLEM	1.182.951,00	1.150.315,39	1.182.951,00	1.150.315,39

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 4/2005
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 29.03.2005 r.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2004 ROKU

Przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				Stan środków obrotowych na początek roku	853.654,00	853.654,24	100,00
1	900	90011	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności		2.912,00	
2	900	90011	0690	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.304.523,00	1.299.923,24	99,65
3	900	90011	0920	Odsetki		97,40	-
				Razem:	2.158.177,00	2.156.586,88	99,93

WYDATKI

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	900	90011	4270	Remont rowu w Anielewie	76.300,00	75.666,40	99,17
2	900	90011	4300	Wykonanie przepustu na rowie w Sokólkach	3.700,00	3.658,55	98,88
3	900	90011	4300	Prowizja bankowa	1.000,00	273,00	27,30
4	900	90011	4300	Edukacja ekologiczna	7.300,00	7.259,50	99,45
5	900	90011	4300	Oprac.dokum.hydrogeol.stacji uzdatniania wody dla uzyskania aktualizacji pozwoleń wodno-prawnych	25.000,00	24.240,00	96,96
6	900	90011	4300	Rozbiórka lagun na terenie oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim	165.000,00	165.000,00	100,00
7	900	90011	6110	Budowa oczyszczalni zagrodowych	25.000,00	21.448,40	85,79
8	900	90011	6110	Budowa wod.wraz z kan.sanitarną na ul.Warszawskiej w KB	75.000,00	57.597,87	76,80
9	900	90011	6110	Budowa wodociągu w Nieświastowie	209.553,00	209.552,60	100,00
10	900	90011	6110	Rozbudowa stacji wodociągowej w Kazim.Bisk.-ul.Bielawy	108.441,00	108.441,00	100,00
11	900	90011	6110	Wykonanie monitoringu drogą radiową	248.440,00	241.203,21	97,09
12	900	90011	6110	Wykonanie DT na budowę wodociągu w Bochlewie	20.000,00	17.080,00	85,40
13	900	90011	6110	Wykonanie DT na budowę wodociągu w Częstkwowie	20.000,00	17.080,00	85,40
14	900	90011	6110	Wykonanie DT na budowę wodociągu w m.Daninów	34.160,00	34.160,00	100,00
15	900	90011	6110	Wykonanie DT na budowę kanalizacji sanit.Józwin-Kamienica	89.750,00	89.750,00	100,00
16	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej Kozarzew -Kozarzewek	260.000,00	121.540,92	46,75
17	900	90011	6110	Modernizacja ujęcia wody w Bieniszewie	8.000,00	976,00	12,20
18	900	90011	6110	Modernizacja wodociągów na terenie gminy	254.187,00	207.445,80	81,61
19	900	90011	6110	Opracowanie programu ochrony środowiska dla gm.KB	14.640,00	11.712,00	80,00
20	900	90011	6110	Opracowanie koncepcji gosp.energ.ciepłej dla gm. Kazim. Bisk.	14.640,00	14.640,00	100,00
21	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	70.000,00	34.570,29	49,39
22	900	90011	6110	Wykonanie DT na budowę wodociągu Wieruszew - Ludwików	21.960,00	21.960,00	100,00
23	900	90011	6110	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Posada	103.062,00	102.061,48	99,03
24	900	90011	6110	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Wieruszew	303.044,00	302.043,31	99,67
				RAZEM	2.158.177,00	1.889.360,33	87,54
				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	267.226,55	
				OGÓŁEM	2.158.177,00	2.156.586,88	99,93

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 4/2005
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 29.03.2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 ROKU

Treść	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wpływ z różnych opłat	500,00	-	-	-
Stan środków obrotowych na początek roku	49.141,53	49.141,14	-	-
Pozostałe odsetki	243,10	295,20	-	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.106,00	12.106,00	-	-
Stan środków obrotowych na początek roku	866,00	866,38	-	-
Pozostałe odsetki	25,00	38,01	-	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.320,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	860,00	295,47
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	58.772,40	58.772,40
Zakup usług pozostałych	-	-	1.858,23	1.565,10
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	909,37
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	751,00	-
Zakup usług pozostałych	-	-	140,00	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	3.224,39
RAZEM	62.881,63	64.766,73	62.881,63	64.766,73

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 4/2005
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 29. 03.2005 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAZIMIERZ BISKUPI ZA 2004 ROK

Rada Gminy na sesji w dniu 30.01.2004r uchwaliła budżet gminy na 2004r w następujących kwotach:

- dochody 21.052.161,00 zł
- wydatki 23.403.936,00 zł

Budżet gminy ulegał zmianom w przeciągu 2004 r. dokonywanym Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan budżetu gminy po wniesionych zmianach wyglądał następująco:

- dochody - 23.154 235,00 zł
- wydatki - 25.757 684,00 zł.

Realizacja dochodów

Łącznie w 2004 r. uzyskano wpływy w wysokości 21.949.831,71 zł co stanowi 94,80% planowanych dochodów

W ogólnej kwocie dochodów środki z zewnątrz stanowią kwotę 1.795.448,70 zł, i są to dotacje na zadania zlecone, na zadania własne oraz powierzone, nagrody w formie dotacji za udział w konkursach ekologicznych oraz środki z FOGR.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie 1.473.949,62 zł na planowane 1.512.997,00 zł

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej - 67.671,00 zł
- na prace związane z referendum ogólnokrajowym - 11.905,00 zł

- na stałą aktualizację spisu wyborców - 1.500,00 zł
- na pomoc społeczną - 1.337.574,62 zł
- na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich - 54.899,00 zł.

- na obronę cywilną - 400,00 zł

Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne z przeznaczeniem na:

- zakup wyprawek szkolnych w kwocie - 2.740,80 zł,
- środki z FOGR na dofinansowanie budowy dróg w kwocie - 62.950,00 zł
- nagrody w formie dotacji za udział w konkursach ekologicznych w kwocie - 63.286,00 zł
- dotacja z PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych w kwocie - 82.500,00 zł
- dotacja na dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół w kwocie - 1.388,00 zł
- dotacja na wynagrodzenia za udział w komisjach kwalifikacyjnych w kwocie - 300,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 86.800,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach - 20.536,00 zł

Na zadnia powierzone otrzymano dotację na zakup książek do biblioteki gminnej w kwocie - 998,28 zł

Dochody z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 83.925,76 zł tj. 100,00% planu rocznego.

Wpływy z tytułu tych opłat uzależnione są od wydanych zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Najważniejszą pozycją własnych dochodów stanowią podatki i opłaty i w grupie tej osiągnięto głównie dochody z:

- podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych, gdzie zrealizowano wpływy na planowane 10.350.408,00zł ; 9.497.986,82 zł tj. 91,76%.

Należności w tym podatku wynoszą 733.093,12 zł z tego w podatku od osób prawnych 672.334,45 zł i występują m.in.na kontach:

10002 - 541.372,00 zł

10028 - 695,40 zł

10067 - 332,80 zł

Pozostała należność do zapłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z decyzji rozłożenia na raty należności podatkowych zapisanych na koncie 10058. Z ogólnej kwoty należności do zapłaty zaległości wynoszą 623.943,25 zł (wystawiono upomnienia do zapłaty). Kwota 60.758,67 zł to należności do zapłaty od osób fizycznych i wynika ona z aktualizacji użytków całej gminy prowadzonej przez ewidencję gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie. Na podstawie zmian wystawiono decyzje zmieniające, których termin płatności przypada na styczeń 2005 r. Z ogólnej kwoty należności do zapłaty zaległości wynoszą 29.031,55 zł, na które wystawiono upomnienia do zapłaty.

- podatku rolnego (osoby prawne i fizyczne). Zrealizowano tu wpływy w kwocie 212.304,85 zł na planowane 212.340,00 zł tj. 99,98%. Na dzień 31.12.2004 .r w podatku tym wystąpiły należności na kwotę 25.777,96 zł od osób fizycznych w tym zaległości na kwotę 25.739,46. Na zaległości wystawiono upomnienia do zapłaty.
- podatku leśnego (osoby prawne i fizyczne) gdzie osiągnięto wpływy w kwocie 26.390,95 zł tj. 97,74% planowanych dochodów na kwotę 27.000,00 zł. Na sumę zaległości 237,47 zł wystawiono upomnienia.
- podatku od środków transportowych gdzie na plan łączny (osoby prawne i fizyczne) 329.472,00 zł uzyskano wpływy 329.471,57 zł tj 100,% w tym od osób prawnych 246.397,58 zł, a od osób fizycznych 83.073,99 zł. Na zaległość tu występującą w kwocie 16.207,81 zł wystawiono tytuły wykonawcze. W 2005 r. na zaległość wpłynęła kwota 4.356,79 zł.
- podatku od posiadania psów w kwocie 217,56 zł tj.99,80% planu.

Uzyskano wpływy także z:

- opłat za sprzedane specyfikacje przetargowe na sumę 8.700,27 zł co stanowi 96,67% planu,
- opłaty skarbowej w kwocie 26.124,04 zł tj. 81,64% planu.
- podatku od czynności cywilnoprawnych, z którego uzyskano wpływy w kwocie 207.478,49 zł na plan 209.322,00 zł.

- opłaty administracyjnej w kwocie 2.240,00zł tj.89,60% - wyłącznie za wypisy i wyrzysy z planu zagospodarowania przestrzennego.

- opłaty targowej gdzie wykonanie wynosi 27.675,00 zł tj. 100% planu.

Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą Rady Gminy w której ustalono stawkę w wysokości 15 zł dziennie za sprzedaż na targowisku oraz 5 zł dziennie od prowadzących sprzedaż nie przetworzonych płodów rolnych pochodzących z prowadzonego gospodarstwa rolnego lub posiadanej działki gruntu.

- opłat za wydane pozwolenia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 6.100,00 zł tj. 83,50% planu rocznego. Na niskie wykonanie dochodów w tym zakresie ma wpływ zmiana ustawy gdzie organ rejestruje również z urzędu bez opłat, podmioty zamieszkałe na terenie gminy, a uprzednio zarejestrowane w innym organie rejestrowym

- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 155.081,50 zł. Na koniec grudnia 2004 r. zaległość z tego tytułu wynosiła 4.421,40 zł z tego kwota 3.784,60 zł została uregulowana w m-cu styczniu 2005 r., a kwota 636,80 zł została rozłożona na 5 rat.

Dużą grupę dochodów własnych tj. sumę 1.150.310,46 zł stanowią wpływy uzyskiwane za usługi komunalne i tak:

- za nieczystości płynne dopływające kolektorem sanitarnym - 433.629,30 zł
- dochody za wywóz i zrzut nieczystości płynnych - 8.793,95 zł
- za dostarczanie wody - 516.903,42 zł
- za wywóz nieczystości stałych - 190.983,79 zł.

Z tytułu opłat za wodę pozostaje na kontach podatników zaległość w kwocie 92.175,83 zł, od nieczystości płynnych 33.292,72 zł a od nieczystości stałych 47.332,82 zł.

Do odbiorców zalegających z wpłatami wysyłane są wezwania do zapłaty oraz pisma przedsądowe.

Na niskie wykonanie planu w tej grupie dochodów i powstałe zaległości mają wpływ wystawiane faktury z terminem płatności do 28 grudnia 2004 r. i uregulowane w pierwszych dniach stycznia 2005 r. Dochody z tytułu zrzutu nieczystości wykonano tylko w 41,95% ze względu na świadczenie tych usług tylko jednostkom uspołecznionym. Do odbiorców zalegających z wpłatami wysyłane sa wezwania, a w przypadku niezapłacenia należności we wskazanym terminie wszczynane sa postępowania egzekucyjne.

Ze sprzedaży i gospodarowania mieniem gminnym osiągnięto w 2004 roku następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod mieszkaniem wynoszą 48.910,17 zł
- wpłaty za sprzedane mienie komunalne tj. grunty w Sokółkach i Kozarzewie gmina uzyskała 109.953,30 zł
- dzierżawa gruntów gminnych to wpływy na sumę 4.188,09 zł. Realizacja uzależniona jest od podanych terminów opłat w umowach. Na zalegających dzierżawców wystawiono upomnienia (kwota zaległości 1.013,11 zł).
- z dzierżawy gruntu dla Polskiej Telefonii Cyfrowej wpłynęła kwota 16.995,38 zł.

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 972,80 zł
- wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wykonano w kwocie 13.919,26 zł tj. 100,20% planu.

W ogólnej kwocie wpłat, wpłaty zaległych należności wynoszą 1.300,32 zł. Ponadto na kontach użytkowników pozostały zaległości w kwocie 326,04 zł, na które wystawiono upomnienia.

- wpłata z tyt. zaległych opłat za ogrzewanie mieszkań w Posadzie z Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie - 95.000,00 zł.
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności realizowano zgodnie ze złożonymi wnioskami i wpływy z tego tytułu wynoszą 1.855,00 zł
- z usług najmu w przedszkolach i szkołach 12.270,53 zł
- ze sprzedaży złomowanych grzejników ze Szkoły Podstawowej w Kozarzewie 1.500,00 zł

W 2004 r. uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych, odsetek od podatków i opłat oraz innych należności budżetowych w kwocie 113.466,10 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 4.468,40 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.284,60 zł, a z opłaty prolongacyjnej 2.335,90 zł.

We wpływach z różnych dochodów największą pozycję stanowią wpływy środków ze subkonta 58.426,00 zł. Pozostałe wpływy to rozliczenia z lat ubiegłych.

Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkola przyniosły łącznie 102.335,17 zł, z opłat za czesne w przedszkolu 12.868,00 zł

Z różnych opłat związanych z działalnością Urzędu Gminy (np. prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, wpłaty za mandaty karne, wpłaty za gazetę, usługę reklamową) wpłynęła na rachunek dochodów gminy kwota 4.882,65 zł, oraz 228,66 zł z tytułu dywidendy.

W zakresie kultury fizycznej i sportu uzyskano wpływy na kwotę 28.294,75 zł w związku z wynajmem hali sportowej i korzystaniem z urządzeń siłowni.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 2.090.585,00 zł przekazana przez Ministerstwo Finansów na zakładaną w budżecie 2.140.711,00 zł. Jest ona zależna od podatku dochodowego wpłaconego do budżetu państwa przez mieszkańców naszej gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 94.135,77 zł.

Z Ministerstwa Finansów gmina nasza zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencję tj.:

- część oświatowa - 5.529.894,00 zł
- część rekompensująca (utracone dochody z tyt. ustawowych ulg w podatkach i opłatach - 10.413,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 28.194,00 zł

Planowano także pomoc finansową z programu SAPARD na budowę wodociągu

w Tokarkach w kwocie 222,243,00 zł oraz z programu PAOW na remont Szkoły

Podstawowej w Sokółkach w kwocie 26.242,00 zł, jednak środki te nie wpłynęły w 2004 r. na konto Urzędu.

Z tytułu obniżenia górnej stawki podatku od budynków mieszkalnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XIII/117/03

z 26.11.2003 r. Gmina uzyskała mniejsze dochody z tytułu podatku od nieruchomości za 2004 r. w kwocie 12.239,10 zł (z tego od osób fizycznych 12.027,20 zł, od osób prawnych 211,98 zł) oraz z tytułu obniżenia górnej stawki od gruntów pozostałych do powierzchni 2.500 m² o 0,16 zł za 1 m² w kwocie 178.917,30 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/116/2003 r. z 26.11.2003 r. obniżono cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego o 16,43 zł z 1 ha przeliczeniowego oraz o 32,85 zł z 1 ha fizycznego przez co uzyskano mniejsze wpływy z tego podatku o kwotę 50.028,30 zł z tego:

- d osób fizycznych 48.441,40 tj: dla gospodarstw rolnych 42.585,30 zł dla gruntów sklasyfikowanych do 1 ha 5856,10 zł
- od osób prawnych 1.586,90 zł

Natomiast w związku z obniżeniem średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego o 1,70 zł uchwałą Rady Gminy Nr XIII/119/2003 z 26.11.2003 r. uzyskano mniejsze wpływy z podatku leśnego o 2.042,30 zł (z tego od osób fizycznych 150,70 zł, od osób prawnych 1.891,60 zł). W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 5.799,03 zł z tego od osób prawnych o 4.229,67 zł, a od osób fizycznych 1.569,36 zł natomiast z tytułu zwolnienia od podatku pojazdów służących do wykonywania zadań własnych gminy o kwotę 5.295,89 zł od osób prawnych (uchwała Rady Gminy Nr XIII/121/2003 r. z dnia 26.11.2003 r.).

Z tytułu zwolnień całkowitych uzyskano mniejsze wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 162.208,30 zł oraz od osób fizycznych 163.148,80 zł natomiast Uchwałą Rady Gminy Nr IV/54/2003 z dnia 14.02.2003 r. zwolniono przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, którzy dokonali inwestycji powodujących powstanie nowych miejsc pracy i z tego tytułu uzyskano mniejsze wpływy o kwotę 168.257,80 zł

Ponadto w 2004 r. wydano decyzję w sprawie umorzenia podatków na kwotę 299.854,40 zł z tego:

- podatku od nieruchomości:
- od osób fizycznych - 117.315,60 zł
- od osób prawnych - 170.539,40 zł
- w podatku rolnym:
- od osób fizycznych - 2.948,30 zł
- w podatku od środków transportowych:
- od osób fizycznych - 9.051,10 zł

Rozłożono także na raty podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 52.137,80: od osób fizycznych w kwocie 35.375,42 zł oraz umorzono odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na kwotę 342,90 zł.

Realizacja wydatków

W 2004 r. zaplanowano wydatki na kwotę 25.757.684,00 zł i zostały one wykonane w kwocie 24.214.455,61 zł tj. 94,01%. Na takie wykonanie wydatków wpłynął między innymi fakt nie zapłacenia przez KWB „Konin” raty podatku od nieruchomości za m-c XII/04 oraz nie otrzymanie środków z programu SAPARD na budowę wodociągu w Tokarkach.

W związku z powyższym powstały zobowiązania z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w m-cu grudniu (§§3020, 4010) - 133.943,59 zł
- składek ZUS i FP (§§4110,4120) - 86.207,00 zł
- zakupu materiałów,energii, usług i inwestycji - 428.063,00 zł
- % odpisu na rzecz Izby Rolniczych za m-c XII/04 - 43,02 zł
- odsetek od pożyczek - 2.974,06 zł

Ponadto zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wynoszą 647.980,33 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.003.260,00 zł wykonanie 4.782.913,58 co stanowi 95,60%. Z powyższych środków wydatkowano na inwestycje 4.001.830,18 zł z tego na:

- budowę kanal. sanitarnej z przykanal.w m Posada Wola Łaszcz.Sokółki - 1.146.766,44 zł
- budowę wodociągu w m.Dębówka-Radwaniec - 29.632,51 zł
- budowę stacji wodociągowej w.Kazimierzu Biskupim - 58.940,56 zł
- rozbudowa i moderniz.oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Bisk. - 2.000.000,00 zł
- oprac. dokum. na bud. oczyszczalni zagrodowych - 14.286,00 zł
- budowę wodociągu w Nieświastowie - 2.029,47 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej Kozarzew-Kozarzewek - 220.000,00 zł
- budowę wodociągu w Tokarkach - 489.920,06 zł
- zakup samochodu osob.ciężarowego - 31.855,50 zł
- zakup 2 pomp ściekowych - 8.399,64 zł

Pozostałe koszty to:

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej, środków czystości i napoi 7.745,68 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oczyszczalni (§§4010, 4040, 4110, 4120) - 61.752,89 zł
- obowiązkowy odpis na ZFŚS - 9.855,47 zł
- koszty eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków (§§4210, 4260, 4270, 4300) j. - 220.481,86 zł (zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów, energii elektrycznej, remonty samochodów i ciągnika)
- opłaty z tytułu zanieczyszczania środowiska - 73.973,86 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 .r o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2% z podatku rolnego w kwocie 4.308,40 zł, a w miesiącu styczniu 2005 r. przekazano zobowiązanie za grudzień 2004 r. w kwocie 43,02

zł. Przekazywanie składki zależne jest od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od tego podatku.Ze względu na obowiązek usuwania zwierząt padłych z terenu gminy wynikającej z Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 1.165,02 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł

Kwota 3.000,00 zł dotyczy wydatków na dokarmianie zwierząt leśnych.

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

Plan 673.649,00 zł wykonanie 670.146,01 zł co stanowi 99,48%.

W powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120) które stanowią kwotę 201.265,32 zł

- odpis na ZFŚS - 4.869,76 zł
- koszty eksploatacji hydroforni na terenie gminy obejmujące opłaty za zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup energii,zakup usług dźwigowych przy demontażu pomp głębinowych i ich naprawa, badania wody, usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych, wymiana uszkodzonych wodomierzy, usługi transportowe przy dostawie podchlorynu sodu na stację uzdatniania wody,wypłata, zakup odzieży, środków BHP i napoi profilaktycznych dla pracowników, opłata za zanieczyszczanie środowiska (§§3020, 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430) to kwota 464.010,93 zł.

Dział 500 Handel

Plan 6.948,00 zł wykonanie 5.952,60 zł co stanowi 85,67%.

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim wynagrodzenie w formie umowy zlecenia za utrzymanie porządku na targowisku, pochodne od tego wynagrodzenia oraz zakup energii elektrycznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.196.328,00 zł wykonanie 1.639.914,83 zł co stanowi 74,67%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 1.125.005,86, z tego na:

- budowę dróg wewn.na osiedlu Bielawy - 60.498,50 zł
- budowę ulicy Iwaszkiewicza w Posadzie - 143.846,63 zł
- budowę ulicy Mickiewicza w Posadzie - 115.949,53 zł
- budowę chodnika przy ul.Tuwima w Posadzie - 642,00 zł
- budowa dróg wewnątrzosiedlowych w Nieświastowie - 68.588,00 zł
- wykonanie asfaltu na drodze dojazd.w Dobrosławowie - 24.266,00 zł
- budowa chodnika w Nieświastowie - 2.347,60 zł
- budowę drogi- skrzyżow. Kazimierz Bisk.-Golina - 253.112,67zł
- budowę chodnika na skrzyżowaniu oraz przedłużenie drogi w Józwinie - 31.516,79 zł

- wykonanie nawierzchni asfalt.na drodze Bielawy-Olesin - 17.599,00 zł
- wykonanie nawierzchni asfalt.na ul.Harcerskiej w KB - 100.000,00 zł
- budowa ul.Akacyjowej w KB - 10.600,00 zł
- budowa ul.bocznej od ul.Warszawskiej - 50.358,00 zł
- pracowanie DT na bud.ul.Jodłowej w Kazimierzu Bisk. - 2.379,00 zł
- udowa chodnika przy ul.Sosnowej w Kazimierzu Bisk. - 90.022,64 zł
- opracowanie DT na bud.ul. Prusa,Reja w Posadzie - 3.811,80 zł
- zmiana pasa drogowego przy ul.Zeromskiego w Posadzie - 9.755,58 zł
- zmiana nawierzchni chodnika N-ów do PGR - 24.989,52 zł
- zmiana nawierzchni chodnika przy bud.w Nieświastowie - 33.486,14 zł
- budowa placu postoj.przy ul.Golińskiej w KB - 46.912,42 zł
- budowa parkingu przy ul.Bielawy w Kazimierzu Bisk. - 13.996,16 zł
- zakup wiat przystankowych - 20.327,88 zł

Wydatki bieżące w w/w dziale zamknęły się kwotą 445.814,97 zł w szczególności na zakup materiałów na naprawę dróg, zakup piasku i soli oraz utrzymanie zimowe dróg, zakup kostki na budowę chodników i parkingów, zakup farb na malowanie i remont przystanków, remont częściowy dróg oraz zakup usług transportowych do przewozu kostki. W zakresie rzeczowym wykonano naprawę dróg gruntowych pospółką w miejscowościach Kozarzew,Władimirów, ul. Reymonta w Posadzie. W 2004 r. naprawiono drogę w Tokarkach, Bieniszewie i ul.Krasickiego w Posadzie. Poniesiono również koszty w kwocie 69.094,00 zł na dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej MZK zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 700 Gospodarka komunalna.

Plan 234.137,00 zł wykonanie 185.882,60 zł tj 79,39%.

Wydatki inwestycyjne tu występujące to kwota 46.033,16 zł na:

- modernizację budynku przy ul.Klasztornej w KB. - 13.801,16 zł
- opracow.DT na adaptację bud.w Posadzie - 7.232,00 zł
- wykonanie placów zabaw w Posadzie i Kazimierzu Biskupim - 25.000,00 zł

Kwota 139.849,44 zł obejmuje wydatki na zakup znaczków sądowych, wykup gruntów w Sokółkach pod poszerzenie drogi oraz grunt w Kazimierzu Biskupim pod drogę dojazdową do przepompowni ścieków, wycenę nieruchomości niezbędnych do wykupu gruntów oraz wycenę na grunty zbyte przez gminę w Komorowie, Sokółkach, Kozarzewie, Posadzie i Sokółkach.Zlecono również wykonanie szacunków na 53 działki w celu naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości

gruntu. W kosztach tego działu zrealizowane są też opłaty za akty notarialne, opłaty za użytkowanie wieczyste i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wykonanie tablic nazewnictwa ulic i nr porządkowych domów.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 220.222,00 zł wykonanie 146.898,34 zł co stanowi 66,70%. Z powyższych środków kwotę 45.132,00 zł wydatkowano na plany zagospodarowania przestrzennego w gminie. Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 22.457,84 zł, natomiast kwota 60.410,64 zł to wykonanie map podziałów geodezyjnych ogłoszenia w prasie i wznowienie granic drogi w Tokarkach i Komorowie.

W dziale tym wystąpiły również wydatki związane z pozostałą działalnością tj. z remontem Pomnika na Placu Wolności w Kazimierzu Biskupim oraz zakupem zniczy i wiązanek okolicznościowych na ogólną sumę 18.897,86 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.495.096,00 zł wykonanie 3.484.331,26 zł co stanowi 99,69%

Z powyższych środków wydatkowano na zadania inwestycyjne 196.248,89 zł z tego:

- modernizacja łazienek i korytarzy w Urzędzie Gminy - 54.992,28 zł
- zakup komputerów, drukarek i urządzeń peryf.do Urzędu - 17.756,51 zł
- zakup kasy pancерnej - 4.428,60 zł
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 119.071,50 zł

Wydatki bieżące w tym dziale skupiały się na następujących pozycjach:

1. Koszty utrzymania Rady Gminy Kazimierz Biskupi 198.486,50 zł na planowane 199.506,00 zł w tym diety radnych, zakupy artykułów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne.

Zorganizowany został wyjazd zagraniczny na Ukrainę w ramach nawiązania współpracy gdzie koszt tego wyjazdu wyniósł 5.415,32 zł.

2. Utrzymanie Urzędu Gminy (wydatki bieżące) to ogólny koszt 2.048.110,43 zł na planowany 2.055.121,00 zł w tym kwota 67.671,00 zł stanowi udział państwa w finansowaniu zadań zleconych.

Na wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040,4110,4120), wydatkowano kwotę 1.413.320,08 zł w tym z zadań zleconych 67.671,00 zł. Wynagrodzenia radców prawnych z umowy zlecenia to kwota 73.200,00 zł Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku, opał, paliwa do samochodów i składki związane z ubezpieczeniem samochodów budynków i komputerów,energia elektryczna, a także zakup artykułów biurowych, czystości, czasopism fachowych i publikacji książkowych, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe, utrzymanie kserokopiarki, opieka autorska programów komputerowych, koszty obsługi informatycznej, szkolenia pracowników wynagrodzenia z umów zleceń, delegacje pracownicze, zakup druków i zakup środków bhp dla pracow-

ników, wpłaty na PFRON, zakup wykładzin podłogowych, mebli biurowych, odpisy na ZFŚS.

3. Wydatki związane z promocją gminy dotyczyły w szczególności:

- dziennikarskiej obsługi strony internetowej gminy Kazimierz Biskupi,
- publikacji informacji w prasie
- promocji na targach w Poznaniu,
- na organizację dożynek gminnych oraz festynów kwotę 44.509,22 zł głównie na opłaty występujących zespołów oraz upominki dla osób biorących udział w konkursach

4. wydawanie Panoramy Kazimierskiej 39.228,00 zł

5. organizację Dni Kazimierza Biskupiego 50.519,30 zł

6. na prace interwencyjne i publiczne wydatkowano kwotę 474.913,49 zł, i są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników - 425.496,65 zł (§§4010,4040,4110,4120)
- zakup środków bhp (§3020) - 11.901,42 zł
- odpis na ZFŚS - 10.435,20 zł
- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prac interwencyjnych i publicznych zakup usług zdrowotnych oraz innych usług to kwota - 27.080,22 zł

7. z realizacją zadania jakim jest „Sprzątanie Świata” koszty wystąpiły w II półroczu 2004 r. i jest to kwota 3.593,51 zł natomiast za sprzątanie plaży poniesiono wydatek w kwocie 1.500,00 zł.(wyplacono umowę zlecenia).

8. opracowanie planu rozwoju lokalnego naszej gminy – 10.980,00 zł

9. składki na WOKiS, Zrzeszenie Gmin Regionu Wielkopolski oraz Związek Gmin to kwota 28.648,45 zł

10. Gospodarstwo Pomocnicze otrzymało dotację przedmiotową w kwocie 342.958,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV/58/2003 z dnia 14 lutego 2003 gdzie ustalono stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej do 1m² powierzchni użytkowej komunalnego zasobu mieszkaniowego 2,30 zł miesięcznie.

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

Plan 13.405,00 zł wykonanie 13.405,00 zł co stanowi 100,00% Koszty w tym zakresie skupiały się na dwóch zadaniach zleconych gminie tzn.:

- prowadzeniu stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie gdzie poniesiono koszty 1.500,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,
- przeprowadzeniu referendum do Parlamentu Europejskiego na które wydatkowano 11.905,00 zł opłacając ryczałtowe wynagrodzenie członkom komisji wyborczych, pokrywając koszty wyjazdów służbowych, zakupów materiałów biurowych, wyposażenia i przygotowania lokali wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 334.118,00 zł wykonanie 328.372,19 zł co stanowi 98,28% w tym z budżetu W tym dziale miały miejsce wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową i na dzień 31.12.2004r zamknęły się kwotą 328.372,19 zł w tym na:

- zakup paliwa do Rewiru Dzielnicowych - 1.998,29 zł
- zadania inwestycyjne tj budowe garażu przy straźnicy OSP w Bielawach i wykonanie sanitariatów w straźnicy w Tokarkach - 29.997,51 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 20.246,21 zł
- zakup nagród związanych z gminnymi zawodami strażackim - 6.998,53 zł
- szkolenia i wynagrodzenia w formie umów zleceń dla komendanta gminnego OSP 12.503,68 zł.
- wydatki na obóz szkoleniowy dla młodzieży oraz organizacja wyjazdu dla orkiestry OSP - 18.935,69 zł
- zakup instrumentu dla orkiestry OSP - 8.157,00 zł.
- dotacja dla m.Konina przekazana na zakup samoch.bojowego - 10.000,00 zł

Pozostałe koszty w kwocie 209.370,12 zł związane były z utrzymaniem garaży i samochodów strażackich zakup paliwa, naprawa sprzętu, zakup wyposażenia (motopompy), opłata w wynagrodzeń dla konserwatorów oraz przelew składek z tyt.ubezpieczeń społecznych od tych wynagrodzeń ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych. Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 9.765,16 ze środków własnych na zakup radiotelefonów oraz anten samochodowych i osprzętu do ich instalacji oraz kwotę 400,00 zł ze środków otrzymanych od Wojewody na konserwację urządzeń systemu radiowego uruchamiania syren.

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

Plan 191.000,00 zł wykonanie 176.422,74 zł co stanowi 92,37%. Są to wydatki na:

- zakup zestawu komputerowego 4.647,64 zł
- wynagrodzenia inkasentów –sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i innych opłat które wynosiły 145.789,60 tj 97,19% planowanych wydatków
- koszty referatu podatkowego tj.zakup druków, papieru, publikacji książkowych i opłat pocztowych to kwota 25.985,50 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 120.000,00 zł wykonanie 116.425,70 zł co stanowi 97,02% W roku 2004 zostały zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie wyżej wymienionej.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 501.076,00zł wykonanie 501.076,00 zł tj.100,00%

Zrealizowano tu wpłaty gmin do budżetu państwa.. Rezerwę ogólną wykorzystano w II półroczu 2004 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 7.903.829,96 zł wykonanie 7.528.319,27 zł co stanowi 95,25%.

Wydatki inwestycyjne występujące w tym dziale to kwota 62.300,00 z tego na:

- opracowanie dokumentacji na pion żywieniowy w Sokółkach - 32.000,00 zł
- zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim - 5.300,00 zł
- budowa boiska przy Gimnazjum w Kazimierzu Bisk. - 25.000,00 zł

W rozdziale 80101 wydatki realizowały szkoły w ramach swoich planów finansowych, oraz Urząd przeprowadzając remonty szkół w Sokółkach i Kazimierzu Biskupim na kwotę 95.359,45 zł przy udziale planowanych środków PAOW oraz zakupując grzejniki do remoty szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim na kwotę 1.314,46 zł. Ponadto zakupiono wyprawki dla uczniów na kwotę 2.740,80 zł.

Finansowanie oświaty w gminie Kazimierz Biskupi odbywa się za pośrednictwem samodzielnych jednostek organizacyjnych – jednostek budżetowych tj 5 Szkół Podstawowych w Kazimierzu Biskupim, Kozarzewie, Józwinie, Sokółkach, Dobroszowie i 1 Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim - 1.843.297,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Kozarzewie - 574.007,88 zł
- Szkoła Podstawowa w Sokółkach - 723.255,62 zł
- Szkoła Podstawowa w Dobroszowie - 657.286,26 zł
- Szkoła Podstawowa w Józwinie - 487.617,30 zł

W ramach tych wydatków wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120) stanowiły kwotę 3.375.028,49 zł, tj. 78,76% zrealizowanych wydatków przez szkoły.

- dodatki socjalne tj wiejski i mieszkaniowy oraz świadczenia na rzecz pracowników - 209.148,05 zł
- świadczenia socjalne- obowiązkowy odpis to kwota - 156.600,00 zł.
- pozostałe koszty utrzymania to: ogrzewanie, energia elektryczna, woda, zakup art. biurowych, i środków bhp, badania lekarskie, wyjazdy służbowe, zakup pomocy i książek, stolików i krzeseł programów komputerowych, szkolenia i kursy, remonty i konserwacje sprzętu szkolnego opłaty pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości..

Szkoły Podstawowe obejmują pomocą socjalną nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników i na ten cel przeznaczono kwotę 29,992,00 zł Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach wykorzystaly ogółem do 31.12.2004 r. kwotę 961.688,19 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4040, 4110, 4120)- 700.621,44 zł tj. 72,85% ogólnego wykonania.

- odpis ZFŚS- 30.381,46 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 40.903,07 zł, wydatki rzeczowe -189.782,22 zł (zakup art. biurowych, prenumerata czasopism dla dzieci, zakup środków czystości i zabawek, oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, art. żywnościowych, zapłata za zajęcia logopedyczne.

Gimnazjum publiczne w Kazimierzu Biskupim na wydatki bieżące wydało kwotę 1.770.581,02 zł. W ramach powyższych środków wynagrodzenia z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120) stanowiły kwotę 1.462.310,70 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 87.705,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.153,00 zł. Pozostałe koszty to olej opałowy energia elektryczna, woda, artykuły biurowe, rozmowy telefoniczne i internetowe, badania lekarskie oraz niezbędny zakup pomocy dydaktycznych i gospodarczych, wywóz śmieci, prowizja bankowa, konserwacja kserokopiarek i dźwigu, opłaty za dozór techniczny oraz przegląd gwarancyjny piecy C.O.

Dowożenie dzieci do szkół w 2004r kosztowało gminę 212.998,63 zł z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano - 23.051,22 zł
- odpis socjalny - 695,68 zł
- pozostałe koszty to suma 189.251,73 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, oraz na zakup art. biurowych, usług telekomunikacyjnych, zakup oleju napędowego, części zamiennych do samochodu oraz badania techniczne samochodu

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 27.158,66 zł na planowaną 35.240,00 zł, tj. 77,07%.

Dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim przekazano dotację w kwocie 78.422,00 zł, według stawki określonej w uchwale Rady Gminy Nr IV/58/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. – dotacja w wysokości 2,00 zł do obiadu.

Koszt utrzymania 1 ucznia (w 2004r) w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim 4.430,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Dobroszowie 5.662,51 zł (oddział przedszkolny 1.544,62 zł)
- w Szkole Podstawowej w Józwinie 7.215,63 zł (oddział przedszkolny 4.998,44 zł)
- w Szkole Podstawowej w Sokółkach 4.623,89 zł (oddział przedszkolny 2.171,85 zł)
- w Szkole Podstawowej w Kozarzewie 8.359,51 zł (oddział przedszkolny 4.489,97 zł)
- w Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim 4.228,00 zł
- w Przedszkolu w Kazimierzu Biskupim miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 541,00 zł – roczny 6.492,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan 83.926,00 zł wykonanie 77.429,51 zł co stanowi 92,26% Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XIII/126/2003 z dnia 26.11.2003 r.

Do 4 świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych na terenie gminy uczęszczało około 126 dzieci, którym zapewniono dożywanie, pomoc w odrabianiu lekcji oraz różne zajęcia wychowawczo-resocjalizacyjne. W ramach programu finansowano comiesięczny dyżur psychologa, wypłacono wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami zleceń na obsługę świetlic socjoterapeutycznych oraz ponoszono koszty utrzymania pomieszczeń, wypłacono ryczałtowe wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zakupiono program profilaktyczny pt „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dofinansowano również wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Pomoc finansowa w kwocie 7.000,00 do Miasta Konina na utrzymanie Izby Wyrzeźwień została przekazana w II półroczu b. r. Gminny program profilaktyki zrealizowany został w całości.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 2.460.885,00 zł wykonanie 2.276.849,67 zł co stanowi 92,52%, z tego:

- zadania zleczone - plan 1.376.622,00 zł wykonanie 1.337.574,62 zł w tym:

- zakup komputera do obsługi świadczeń rodzinnych - 8.281,00 zł
- zakup komputera dla GOPS – 3593,00 zł – zadania własne
- przekazanie dotacji do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla gminy Wilczyn – 2.000,00 zł – zadania własne.

Od 01.05.2004 r. na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych Gmina została zobowiązana do przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i odprowadzania od tych świadczeń składek z tyt. ubezpieczeń społecznych zdrowotnych.

Wydatki bieżące w 2004 r. na tym zadaniu zamknęły się w kwocie 1.027.522,52 zł w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 972.261,20 zł
- składki z tyt. ubezpiecz. społecznych od wypłaconych zasiłków - 22.208,11 zł
- składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń - 15.467,31 zł
- wynagrodzenia pracowników (§4010) - 15.110,05 zł
- skl. z tyt. ubezpiecz. społecznych od wypłaconych świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń oraz FP - 2.973,66 zł
- zakup druków, usług informatycznych - 6.688,50 zł

W roku 2004 wypłacono dodatki mieszkaniowe na sumę 124.038,62 zł.

Powyższe świadczenie jest jedną z form pomocy społecznej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Gro wydatków ponoszonych było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako samodzielną jednostkę budżetową i tak:

1. Różnym rodzajem pomocy objęte było 1767 osób w rodzinach w tym 468 rodziny w ramach zadań zleconych i 775 rodziny w ramach zadań własnych. Finansowano pomoc pieniężną w formie:

stałych zasiłków, rent socjalnych, zasiłków stałych wyrównawczych, gwarantowanych zasiłków okresowych, ochrony macierzyństwa, składek ubezpieczeniowych od zasiłków stałych i gwarantowanych, zasiłków celowych i w naturze (opał, odzież, żywność, zapł. za energię elektryczną) oraz pomoc finansową dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy (130 decyzji).

2. Wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na wartość 7.527,00 zł (zadanie sfinansowane w całości z dotacji na zadania zleczone
3. Pomocą w formie gorącego posiłku w szkołach podstawowych i gimnazjum objęto 364 dzieci ponosząc na ten cel wydatki ze środków własnych w kwocie 149.574,64 zł oraz ze środków Wojewody w kwocie 20.536,00 zł.
4. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 327.530,87 zł. Płace z pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120) wynoszą 289.331,18 zł.

W ramach pozostałych wydatków opłacono zakup druków, prowizję bankową, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, wypł. wynagrodzenia z umowy zlecenia, wypłata delegacji służbowych, oraz odprowadzono naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono wynagrodz. z tyt. umów zlecenia w tym dla 1 opiekunki zatrudnionej do 30.04.2004 r. W GOPS zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę 7 opiekunek na 6,5 etatach. Na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do ośrodka w Mielnicy, oraz Lucynowa wydatkowano kwotę 13.241,80 zł. W ogólnej kwocie utrzymania Ośrodka mieści się kwota z dotacji zadań zleconych tj 125.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 334.204,04 zł wykonanie 320.387,94 zł co stanowi 95,87%. W ramach tego działu finansowane były następujące zadania:

1. Na funkcjonujące przy szkołach podstawowych w Kazimierz Biskupim i Dobroszowie oraz przy Gimnazjum świetlice w 2004 r. wydatkowano 180.963,60 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4040, 4110, 4120) – 151.966,97 zł.

W pozostałych wydatkach znajduje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup art. biurowych, środków czystości i środków bhp dla pracowników, składka na PFRON, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 28.996,63 zł.

2. W zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano 221,00 zł tj. 20,93% planu.
3. Szkoła Podstawowa w Kozarzewie i Dobroszowie prowadząc stołówkę szkolną poniosła wydatki rzędu 139.203,34 zł. (rozdział 85495)

Większość poniesionych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia z pochodnymi – (§§4010, 4040, 4110, 4120) - 86.052,47 zł.
- odpis na ZFŚS - 3.247,00 zł

Pozostałe koszty to zakup art. żywnościowych, usług zdrowotnych gazu i środków czystości oraz wyposażenia kuchni.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Plan 945.699,00 zł wykonanie 935.839,20 zł co stanowi 98,96%.
Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę 214.982,09 zł z tego:

1. zakup kosiarki samobieżnej - 14.984,78 zł.
2. budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 199.997,31 zł.
2. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy nieczystościach stałych (§§4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 214.663,27 zł, odpis na ZFŚS – 4.869,76 zł, zakup środków bhp dla pracowników – 3.940,76 zł.. Pozostałe koszty są związane z eksploatacją wysypiska śmieci (najem sprzętu do niwelowania i ugniatania śmieci, zakup paliwa do śmieciarek części do naprawy samochodów, opłaty za emisję zanieczyszczeń, dokonano remontu budynku oraz wykonano boksy do składowania butelek typu PET, wywóz odpadów segregowanych) - 116.847,23 zł.
3. Zakup pojemników oraz worków do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych na terenie gminy 12.164,83 zł.
4. Koszenie trawy na poboczach dróg – 5.528,45 zł zakupiono również krzewy, trawę oraz paliwo do kosiarek na sumę 4.560,21 zł.
5. Koszty przeniesienia 2 gniazd bocianich tj. przygotowanie konstrukcji i ustawienie słupów 2.434,47 zł.
6. Na oświetlenie uliczne tj. koszty energii i konserwacji wydano 352.874,11 zł, a na zakup lamp oświetlenia wydatkowano 299,97 zł.
7. Zakup karmy dla bezdomnych psów oraz usług weterynaryjnych obejmował kwotę 2.074,05 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 420.268,00 zł wykonanie 405.220,06 zł co stanowi 96,42%.
W 2004 r. przekazano dotację do Gminnego Domu Kultury na kwotę 396.268,00 zł zakupiono również materiały do remontu oraz usługi remontowe w świetlicy w Daninowie. W kwocie wydatków zawarta jest również dotacja na zadania powierzone-zakup książek na sumę 998,28 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 616.633,00 zł wykonanie 615.669,11 zł, co stanowi 99,84%.
Z powyższych środków wydatkowano na zadanie inwestycyjne tj.

- budowę boiska treningowego kwotę 84.668,99 zł.
- zakup urządzenia treningowego kwotę 3.965,00 zł
- zakup roweru sportowego kwotę 10.222,00 zł

Pozostałe koszty są związane z:

- wynagrodzeniem i pochodnymi (§§4010, 4040, 4110, 4120) - 125.286,34 zł
- obowiązkowym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.478,40 zł
- zakupem środków bhp dla pracowników - 1.286,74 zł

- zakupem energii elektrycznej ubezpieczeniem obiektów sportowych oraz zawodników zrzeszonych w sekcjach sportowych zakupem środków czystości, sprzętu sportowego artykułów biurowych dokonano konserwacji wykładzin na hali sportowej, zainstalowano nagłośnienie w hali sportowej na bieżąco dokonuje się napraw sprzętu sportowego i obiektów sportowych.

Organizowano uczestnictwo w zawodach sportowych pokrywając koszty związane z przejazdem i zakupem strojów sportowych, dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych oraz pokrywano koszty sędziowskie. Przekazano dotację dla klubu sportowego „POLONUS” w kwocie 116.700,00 zł na organizowanie sekcji sportowych i zajęć sportowych dla mieszkańców gminy oraz różnorodnych form współzawodnictwa sportowego dla sportowców wszystkich klas i kategorii wiekowych

Część opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2004. Uchwalony na początku roku budżet gminy na zadania inwestycyjne przewidywał kwotę 6.576.662,00 zł a po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy wyniósł 6.383.001,00 zł. Procentowe wykonanie inwestycji w stosunku do planu wynosi 90,93%, na które składają się środki budżetowe wykorzystane w kwocie 5.803.775,32 zł.

Poza środkami budżetowymi inwestycje realizowano w pierwszej kolejności ze środków, które uchwałą nr XV/138/2003 z 29.12.2003 r. Rada Gminy przekazała na subkonto wykorzystując kwotę 547.135,79 zł.

W odniesieniu do przyznanych środków przystąpiono do realizacji poszczególnych zadań, których wykonanie przebiegało przy zastosowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z założeniami uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian w ciągu roku i przedstawia się w następujący sposób:

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo na planowaną kwotę 4.174.061,00 zł wykonanie wynosi 95,87% w stosunku do planu.

W zakresie rzeczowo – finansowym wykonanie zadań przedstawia się następująco:

- w dziale tym największą kwotę, bo aż 2.000.000,00 zł. przeznaczono na „rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim”.

wprowadzając zadanie do budżetu uchwałą nr XVIII/156/2004 z dnia 25.03.2004 r.o zaciągnięciu zobowiązania inwestycyjnego przy planowanym zaciągnięciu pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Roboty realizowane są przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wg którego zakończenie robót nastąpi 30.11.2005 r. W trakcie roku budżetowego uchwałą nr XXII/188/2004 z 31.08.2004 r. zmieniono wysokość zaciągniętego na zadanie zobowiązania inwestycyjnego. Wydatki za wykonanie robót na obiekcie finansowane były ze środków budżetowych oraz NFOŚiGW w wysokościach zaplanowanych w harmonogramie.

Drugą największą inwestycją w dziale w zakresie finansowym i rzeczowym, na które planowano środki w wysokości 1.300.000,00 zł, była budowa „kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki- etap II cz. III”. Realizację inwestycji planowano już w roku 2003 zaciągając uchwałą nr IX/95/2003 z 29.08.2003 r. zobowiązanie finansowe oraz składając wniosek o pomoc finan-

sową w ramach Programu SAPARD. Następnie kolejnymi uchwałami XIX/165/2004 z 30.04.2004 r. i XXI/173/2004 z dnia 24.06.2004 r. zmieniano wysokość zaciągniętego zobowiązania finansowego oraz źródło pozyskania środków. W dniu 30.04.2004 r. Rada Gminy podjęła równocześnie z w/w uchwałą, uchwałą nr XIX/166/2004 o zaciągnięciu z WFOŚiGW pożyczki na budowę a następnie uchwałą nr XXI/174/2004 z 24.06.2004 r. zmieniono warunki zaciągnięcia pożyczki. Zakres rzeczowy realizowany był przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przeprowadzonym wg wymaganej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu procedury przetargowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zawarta umowa przewiduje realizację inwestycji w okresie roku 2004-2005 z planowanym terminem zakończenia 15.07.2005 r. Wydatki finansowane były ze środków budżetowych i GFOŚiGW. Kolejną, znaczącą finansowo inwestycją, była budowa wodociągu w Tokarkach zrealizowana również przy planowanej pomocy środków pomocowych w ramach Programu SAPARD. Planując jej budowę Rada Gminy 29.08.2003 r. podjęła uchwałę nr IX/96/2003 o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na rok 2004. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym w trybie uproszczonym /procedura uproszczona - przeprowadzonym wg procedury Programu SAPARD zrealizował zakres dokumentacyjny w terminie do 30.11.2004 r. wykonując w zakresie rzeczowym sieć wodociągową PCV z przyłączami długości 7.431 mb. Inwestycja została wykonana i rozliczona w terminie umownym. W związku z tym iż rozliczenie inwestycji przypadło w grudniu, przyznanych środków z SAPARDU nie otrzymaliśmy w roku budżetowym. Na „budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozarzew-Kozarzewek” Rada Gminy podjęła w dniu 29.08.2003 r. uchwałę nr IX/94/2003 zaciągając zobowiązanie finansowe na wykonanie zadania w latach 2004-2005 r. W trakcie roku kolejnymi uchwałami z 19.12.2003 nr XIV/136/2003, z 30.04.2004 r. nr XIX/164/2004 i z 31.08.2004 r. nr XXII/190/2004 r. dokonano zmian budżetowych i zaciągniętego wcześniej uchwałą zobowiązania inwestycyjnego. Wykonawca wyłoniony został w I kwartale w przetargu przeprowadzonym wg procedury Programu SAPARD. Ponieważ Gmina nie otrzymała promesy postępowanie unieważniono. Dokonano weryfikacji przedmiaru robót i ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w ramach przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Umowa z wyłonionym wykonawcą zawarto w IV kwartale 2004 r. Zgodnie z warunkami przetargowymi zakończenie zadania przypadnie na 30.11.2005 r. Inwestycja realizowana jest przy udziale pożyczki z WFOŚiGW. Należność za prace budowlane regulowana była ze środków budżetowych i wydatków GFOŚiGW. W ramach przyznanych w dziale środków dokończono rozpoczętą w roku poprzednim budowę sieci wodociągowej z PCV w miejscowości Dębówka i Radwaniec wykonując w zakresie rzeczowym sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 1157 mb. Ze środków zaplanowanych w budżecie na budowę sieci wodociągowej w Nieświastowie, zrealizowano zaledwie 10,15% kwoty planowanej na zadanie, z tego względu, iż inwestycja realizowana była równocześnie i w większym zakresie z wydatków GFOŚiGW. W całości wykorzystano środki w kwocie 14.286,00 zł, otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako nagrodę za udział w V Edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, na częściowe uregu-

lowanie należności za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Dokończono roboty rozpoczęte w 2003 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XI/111/2003 z dnia 30.10.2003 r. polegające na budowie stacji wodociągowej w Kazimierzu Biskupim na ul. Bielawy. Zakres rzeczowy wykonany został w terminie umownym, należność finansowa za roboty regulowana była ze środków budżetowych i wydatków GFOŚiGW. W ramach zaplanowanych środków zakupiono w I kwartale samochód osobowo-ciężarowy na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej oraz dwie pompy o większym przepływie do przepompowni ścieków zlokalizowanych w Posadzie, ponieważ w zainstalowanych pompach przepływające nieczystości powodowały ich zatarcie i wylew ścieków na powierzchnię. W dziale 600 Transport i Łączność na planowaną kwotę 1.523.654,00 zł wydatkowano 1.125.005,86 zł. co wynosi 73,84% w stosunku do planu. W zakresie budowy dróg, chodników i parkingów plan finansowy wykonano w 100% na poszczególnych zadaniach:

- budowa dróg wewnątrzsiedlowych w osiedlu Bielawy
- budowa drogi wewnątrzsiedlowej w Nieświastowie,
- wykonanie asfaltu na drodze dojazdowej do parkingu w Dobroszowie,
- budowa drogi na odcinku od skrzyżowania Kazimierz Biskupi – Golina,
- budowa ulicy bocznej od ul. Warszawskiej,
- budowa chodnika na ul. Sosnowej w Kazimierzu Biskupim,
- zmiana nawierzchni pasa drogowego w Posadzie przy ul. Żeromskiego,
- zmiana nawierzchni chodnika w Nieświastowie do PGR,
- zmiana nawierzchni chodnika przy budynkach wielorodzinnych w Nieświastowie,
- budowa placu postojowego przy ul. Golińskiej poczta),
- budowa parkingu przy ul. Bielawy.

Zakres rzeczowy na obiektach wykonany został w zakresie dokumentacyjnym przez wykonawców wyłonionych w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z terminami określonymi w specyfikacjach przetargowych i umowach. Wydatki finansowe realizowane były w kwotach umownych do wysokości środków przyznanych na poszczególne zadania:

- budowa ulic: Iwaszkiewicza oraz Mickiewicza w Posadzie,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Bielawy-Olesin,

zrealizowane zostały w pełnych zakresach rzeczowych podanych do SIWZ przez wykonawców wyłonionych w przetargach nieograniczonych. Roboty wykonano w terminach umownych i dokonano ich odbioru. Jednakże z uwagi na nierytmiczny spływ środków budżetowych biorąc pod uwagę uzasadniony interes zamawiającego zawarto pomiędzy stronami stosowne aneksy o możliwości wydłużenia przez zamawiającego okresu płatności faktur. Wg aneksów uregulowanie należności wykonawcom przypadnie już na następny rok budżetowy.

- budowa chodnika na ul. Tuwima w Posadzie,
- budowa chodnika w Nieświastowie,
- opracowanie DT na budowę ul. Prusa i Reja w Posadzie.

Na budowę wymienionych obiektów opracowane zostały dokumentacje techniczno-wykonawcze., lecz z uwagi na trudności finansowe jednostki uregulowanie należności wg zawartych aneksów przypadnie w kolejnym roku budżetowym co ma wpływ na wykonanie finansowe w stosunku do planu i kształtuje się poniżej 20%.

- budowa chodnika na skrzyżowaniu oraz przedłużenia drogi w Józwinie i przebudowa istniejącego skrzyżowania Kamienica-Józwin-Janów. Zaplanowane na zadaniu środki wykorzystane zostały w 78,79% głównie na wykonanie robót związanych z przebudową istniejącego skrzyżowania Kamienica-Józwin-Janów. Płatność za opracowanie dokumentacji przypadła na koniec roku i ze względu na wystąpienie w tym okresie trudności finansowych, wynagrodzenie uregulowane zostanie zgodnie z zawartym aneksem w następnym roku budżetowym.
- budowa ul. Akacyjowej z chodnikiem w Kazimierzu Biskupim,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Harcerskiej w Kazimierzu Biskupim.

Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami o zaciągnięciu zobowiązania finansowego inwestycje te realizowane będą w okresie dwóch lat budżetowych tj. 2004-2005. Na budowę ul. Akacyjowej podjęta została uchwała nr XXIII/201/2004 w dniu 28.09.2004 r., w której kolejną uchwałą nr XXVI/239/2004 z dnia 28.12.2004 r. dokonano zmian wysokości zaciągniętego w poszczególnych latach zobowiązania finansowego. Wg warunków zawartej umowy zakończenie zadania przypadnie na 30.05.2005 r. Zakres rzeczowy realizowano do wysokości zaciągniętego w/w uchwałą zobowiązania finansowego. Na wykonanie nawierzchni na ul. Harcerskiej w okresie dwóch lat Rada Gminy w dniu 31.08.2004 r. podjęła uchwałę nr XXII/194/2004 o zaciągnięciu zobowiązania, w której uchwałą nr XXIII/200/2004 z dnia 28.09.2004 r. dokonano koniecznych zmian dotyczących kwoty zaciągniętego na 2005 r. zobowiązania finansowego. Wg warunków umownych zakres rzeczowy wykonany zostanie w terminie do 30.05.2005 r. W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa na planowaną kwotę 46.132,00 zł wykonanie wynosi 99,79% w stosunku do planu. Zaplanowane środki wykorzystane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem na dokończenie robót w budynku przy ul. Klasztornej w Kazimierzu Biskupim przystosowywanym na potrzeby Gospodarstwa Pomocniczego utworzonego przy Urzędzie Gminy, opracowanie dokumentacji – koncepcji na adaptację budynku położonego przy ul. Żeromskiego w Posadzie oraz na wykonanie dwóch placów zabaw w kompleksie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w miejscowościach: Kazimierz Biskupi i Posada. W dziale 750 Administracja Publiczna na planowaną kwotę 197.260,00 zł wykonanie wynosi 99,49% w stosunku do planu. Środki w kwocie 54.992,28 zł wykorzystane zostały na dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2003 r. a realizowanej jako inwestycja dwuletnia na podstawie zobowiązania finansowego zaciągniętego uchwałą Rady Gminy nr XIV/134/2003 z dnia 19.12.2003 r. – dotyczy to „modernizacji łazienek i korytarzy w Urzędzie Gminy”. Wykonawca

wyłoniony w przetargu nieograniczonym zrealizował prace w terminie umownym tj. do 30.04.2004 r. Zakres rzeczowy robót został odebrany i rozliczony finansowo. Środki finansowe przeznaczone na zakup komputerów, drukarek i urządzeń peryferyjnych do obsługi sieci komputerowej Urzędu Gminy, komputera do referatu podatkowego wykorzystane zostały prawie w 100% na zakup potrzebnego sprzętu. W ramach środków przyznanych w kwocie 5.000,00 zł zakupiono szafę jednodrzwiową na dokumenty niejawnie dla potrzeb Urzędu Gminy. W ramach planowanych środków na „zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono dostawcę samochodu i realizowano dostawę w terminie umownym. Z uwagi na to, iż pojazd służyć miał do przewozu osób głównie niepełnosprawnych, zakup współfinansowany został zgodnie z zawartym porozumieniem ze środków Narodowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na planowaną kwotę 40.000,00 zł wykonanie wynosi 99,99% w stosunku do planu. Przekazano zgodnie z planem środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł jako dotację celową dla Miasta Konina przeznaczoną na zakup samochodu strażackiego. Środki przeznaczone na „wykonanie sanitariatów w remizie OSP Tokarki” wykorzystane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zakup materiałów na budowę. Na „budowę garażu przy remizie OSP Bielawy” wykorzystano planowane środki w całości na zakup materiałów budowlanych. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na planowaną kwotę 5.000,00 zł wykonanie wynosi 92,95% w stosunku do planu, Z zaplanowanych w dziale środków zakupiono potrzebny dla Referatu Podatkowego zestaw komputerowy. W dziale 801 Oświata i Wychowanie na planowaną kwotę 62.400,00 zł wykonanie wynosi 99,84% w stosunku do planu.

Środki planowane na „opracowanie dokumentacji na pion żywieniowy w Szkole Podstawowej w Sokółkach” zostały w całości wydatkowane na uregulowanie dla jednostki projektowej należności za opracowanie dokumentacji technicznej.

Budowa boiska przy gimnazjum w Kazimierzu Biskupim w roku 2004 była kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2003 r. na podstawie uchwały o zaciągnięciu zobowiązania inwestycyjnego podjętej w dniu 30.10.2003 r. - uchwała nr XI/106/2003. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego i roboty wykonał w terminie umownym do 30.05.2004 r. Wydatki realizowane były w pierwszej kolejności ze środków zdeponowanych na subkoncie a po ich wykorzystaniu dopiero ze środków budżetowych.

Poza tym z zaplanowanych środków zakupiono kserokopiarkę i przekazano na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim. W dziale 852 Pomoc Społeczna na planowaną kwotę 13.881,00 zł wykonanie wynosi 99,95% w stosunku do planu. Ze środków tego działu zakupiono komputery i oprogramowania do GOPS oraz na stanowisko obsługujące zasłki rodzinne, których naliczanie i wypłatę zgodnie z ustawowym obowiązkiem przejęła gmina. Przekazano również kwotę 2000,00 zł jako pomoc finansową dla gminy Wilczyn z przeznaczeniem do Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledze-

niem umyślowym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na planowaną kwotę 221.426,00 zł wykonanie wynosi 97,09% w stosunku do planu. Z zaplanowanych środków w kwocie 15.000,00 zł zakupiono dla Referatu Sportu na potrzeby koszenia trawy na stadionie w Kazimierzu Biskupim kosiarkę spalinową. Na budowę przyłączy energetycznych na ul. Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim dokonano wpłaty do Energetyki Kaliskiej w roku 2003 w wysokości wynoszącej 50% wartości umowy na przyłączenie urządzeń i instalacji do sieci elektroenergetycznej. Część zakresu została wykonana przez RZE Konin po dokonaniu niniejszej wpłaty. Pozostała kwota planowana do zapłaty w roku 2004 nie została wydatkowana w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji zadania w roku budżetowym. Ze środków planowanych na „budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy” w zakresie rzeczowym wykonano oświetlenie skrzyżowania w Kamienicy oraz na skrzyżowaniu Kazimierz Biskupi-Nieświastów-Kozarzew, oświetlenie na osiedlu mieszkaniowym przy szkole podstawowej w Sokółkach, na ul. Wyspiańskiego i Konopnickiej w Posadzie, przy drodze dojazdowej do parkingu w Dobroszowie. Wydatkowano również środki na ułożenie kabla oświetleniowego na stadionie oraz przestawiono słup i wymieniono oprawę oświetleniową na ul. Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim. Poza tym w trakcie roku budżetowego opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego na ul. E.Orzeszkowej i Reymonta w Posadzie. Wykonanie zakresów dokumentacyjnych realizowane będzie w kolejnym roku budżetowym po zabezpieczeniu środków finansowych. W dziale 926 Kultury Fizycznej i Sportu na planowaną kwotę 99.187,00 zł wykonanie wynosi 99,67% w stosunku do planu. Na takie wykonanie planu złożyło się wykorzystanie całej kwoty planowanej na zakup urządzenia treningowego i roweru sportowego – torowego z włókna szklanego dla Referatu Sportu i Rekreacji oraz realizacja robót na zadaniu „budowa boiska treningowego w Kazimierzu Biskupim”. Budowa boiska realizowana była jako kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2003, na którą Rada Gminy zaciągnęła zobowiązanie finansowe 30.10.2003 . uchwałą nr XI/107/2003. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym z planowanym terminem wykonania do końca czerwca 2004. Planowane środki zostały wykorzystane terminowo zgodnie z planem i umową.

Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na koncie Funduszu zgromadzono w 2004 r. przychody w łącznej wysokości 1.302.932,64 zł z tego:

- z przekazanych opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska 1.299.923,24 zł,
- z odsetek od nieterminowej wpłaty 97,40 zł,
- kary za wycięcie drzew 2.912,00 zł.

co łącznie z saldem środków pieniężnych z roku poprzedniego (853.654,24) dało kwotę do wykorzystania w wysokości 2.156.586,88 zł.

Wydatki to kwota ogółem 1.889.360,33 zł z tego:

- wydatki bieżące 276.097,45 zł
- wydatki inwestycyjne 1.613.262,88 zł

Wydatki środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 określa załącznik nr 6 do Uchwały nr XVI/140/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zmienianej w trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Gminy. Wprowadzając zadania do planu brano pod uwagę inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego określone w przepisach o przeznaczeniu środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie zadań przedstawia się następująco:

Ze środków zaplanowanych na remont rowu w Anielewie wykorzystano 99,17% w stosunku do planu na wykonanie remontu dalszego odcinka rowu, na którym prace remontowe rozpoczęto w roku 2003. Roboty wykonano do wysokości środków planowanych na zadanie w zakresach zgodnych z dokumentacją projektową i terminach umownych. Prace odebrano i rozliczono. W związku z koniecznością wykonania przepustu na rowie w Sokółkach, Rada Gminy zaplanowała w trakcie roku budżetowego środki na jego wykonanie. Prace wykonano terminowo. Zaplanowane środki w kwocie 25.000,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla stacji uzdatniania wody z terenu gminy celem uzyskania dla nich aktualizacji pozwoleń wodno-prawnych. Środki na „rozbiórkę lagun na terenie oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim” wprowadzono do wydatków Funduszu w listopadzie 2004 r. i wykorzystano w całości na uregulowanie należności za prace realizowane w ramach rozbudowywanej i modernizowanej w Kazimierzu Biskupim oczyszczalni ścieków. W ramach środków przeznaczonych na „budowę oczyszczalni zagrodowych” wykorzystano 85,79% planowanych środków. Wydatkowano je zgodnie z umowami na opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni zagrodowych w miejscowościach Warznia, Kozarzewek, Bielawy Olesin. Część należności za dokumentację zapłacono ze środków budżetowych otrzymanych jako nagroda z NFOŚiGW. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę 6 szt. przydomowych oczyszczalni z terminem wykonania do 6.12.2004 r. Jednakże w związku z wniesieniem protestu termin zakończenia inwestycji przesunięto na 2005 r. Celowym zatem stało się podjęcie przez Radę Gminy uchwały nr XXV/228/2004 w dniu 25.11.2004 r. zaciągającej na rok 2005 zobowiązanie finansowe. Wg umownych warunków inwestycja jest w realizacji i rozliczenie nastąpi po wykonaniu robót w I półroczu 2005 r. Poza tym z planowanych środków w I półroczu zawarto umowę z jednostką projektową i wykonano podkłady geodezyjne do projektowania następnych przydomowych oczyszczalni zagrodowych do posesji położonych w miejscowościach: Tokarki, Olesin, Wola Łaszczowa. Dalsza realizacja obiektów nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych. Do budżetu wprowadzono zadanie pn. „Budowa wodociągu na ul. Warszawskiej” w Kazimierzu Biskupim. W związku z rozszerzeniem zakresu robót planowanego do wykonania o odcinek kanalizacji sanitarnej, nazwa zadania zmieniona została na Sesji Rady Gminy 31.05.2004 r. Wykonawcę robót wyłoniono w przetargu nieograniczonym i w terminie umownym wykonano 552 mb sieci wodociągowej oraz 160 mb kolektora kanalizacji sanitarnej, następnie dokonano odbioru i rozliczono finansowo. Ze środków planowanych na „Budowę wodociągu w Nieświastowie” uregulo-

wano należność za opracowanie dokumentacji projektowej. Dokonano pod kątem posiadanej na zadaniu kwoty weryfikacji zakresu do wykonania i ogłoszono przetarg nieograniczony w którym wyłoniono wykonawcę i w terminie umownym wykonano zakres rzeczowy w ilości 3164 mb sieci oraz 21 szt. przyłączy do studni. Pozostały zakres dokumentacyjny planuje się do realizacji w kolejnych latach budżetowych. Przedsięwzięcie w zakresie „budowy stacji wodociągowej w Kazimierzu Biskupim na ul. Bielawy” realizowano jako kontynuacja inwestycji z roku ubiegłego zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XI/111/2003 z dnia 30.10.2003. o zaciągnięciu zobowiązania inwestycyjnego na etapowe wykonanie robót w latach 2003-2004. Zakres rzeczowy do realizacji podany w SIWZ wykonał wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym w terminie umownym. Roboty odebrano i rozliczono. Należności finansowe regulowane były ze środków budżetowych i wydatków GFOŚiGW do wysokości planowanych kwot. Środki zaplanowane na „wykonanie monitoringu drogą radiową” ujęto w wydatkach GFOŚiGW zgodnie z podjętą w dniu 19.12.2003 r. uchwałą nr XIV/135/2003 o zaciągnięciu zobowiązania finansowego. Zakres prac obejmujący wykonanie monitoringu przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej wybudowanej w latach ubiegłych na terenie gminy zrealizowany został w ustalonych terminach przez wykonawcę wyłonionego w roku 2003. W I półroczu dokonano odbioru rzeczowego robót i uregulowano wymagane należności. Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych z przyłączami z rur PCV w miejscowościach Bochlewo, Cząstków, Wieruszew-Ludwików i Danińów. Dokumentacje obejmują tereny zabudowane zasilane z wodociągów azbestowo-cementowych. Dla poszczególnych obiektów uzyskano pozwolenia na budowę. Realizację przedsięwzięć planuje się w kolejnych latach po zabezpieczeniu środków. Poza tym uregulowano w roku budżetowym należność za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Józwin i Kamienica, której termin opracowania przesunął się na 2004 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Elektrownią Pątnów w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozarzew- Kozarzewek”, rozpoczęto dopiero w IV kwartale 2004 r. co miało wpływ na wykorzystanie zaledwie 46,75% planowanej kwoty, pomimo iż postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót prowadzone było już w I kwartale 2004 r.. Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w oparciu o procedurę Programu SAPARD. W związku z nie otrzymaniem promesy postępowanie unieważniono. Następnie dokonano weryfikacji zakresu robót i ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Realizacja inwestycji prowadzona była wg kolejno podejmowanych uchwał o zaciągnięciu zobowiązań finansowych: nr IX/94/2003 r z 29.08.2003 r., nr XIV/136/2003 z 19.12.2003 r., nr XIX/164/2004 z dnia 30.04.2004 r., nr XXII/190/2004 r. z 31.08.2004 r., XXV/227/2004 z 25.11.2004 r. Ostatnia zmiana zobowiązania nastąpiła 28.12.2004 r. uchwałą nr XXVI/236/2004 dotyczącą wysokości zaciągniętych na lata 2004-2005 r. oraz kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia z WFOŚiGW. Umowę z WFOŚiGW zawarto w grudniu 2004 r. Zgodnie z warunkami przetargowymi zakończenie zadania przypadnie na 30.11.2005 r. Inwestycja finansowana była w 2004 r. ze środków budżetowych

i wydatków GFOŚiGW. Ze środków przeznaczonych w kwocie 8000,00 zł. na modernizację ujęcia wody w Bieńszewie wykorzystano zaledwie 976,00 zł. na zakup piasku, ponieważ prace polegające na renowacji ujęcia wody wykonał Referat Gospodarki Komunalnej we własnym zakresie. W ramach środków przeznaczonych na „modernizację wodociągów na terenie gminy” w zakresie rzeczowym wykonano przebiegi przyłączy wodociągowych z sieci AC do sieci PCV w Woli Łaszczowej, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wodociągu na ul. Św. Alberta i Asnyka w Posadzie. Przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych i wyłoniono wykonawców sieci wodociągowych z PCV na ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim wykonując w zakresie rzeczowym 382 mb sieci z przyłączami i w Wieruszewie- etap I wykonując 602 mb sieci z przyłączami. Wykonano również montaż studni wodomierzowych z włączeniem do budynków w miejscowościach Dębówka i Radwaniec, zakupiono materiały do modernizacji wodociągów na terenie gminy, którą wg bieżących potrzeb wykonywał Referat Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy. Poza tym opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę odcinka sieci wodociągowej dla nowo zabudowanych terenów w miejscowości Dobrosotowo. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki energetycznej opracowano „Program ochrony środowiska dla gminy Kazimierz Biskupi” oraz „konceptję gospodarki energetycznej dla gminy Kazimierz Biskupi”. Za opracowanie „Programu Ochrony Środowiska” uregulowano 80% wartości umownej zgodnie z uzgodnieniami umownymi. Pozostałe 20% wynagrodzenia zostanie uregulowane po zatwierdzeniu w 2005 r. „Programu” przez Radę Gminy Kazimierz Biskupi. Z zaplanowanych środków na „budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” przeprowadzono postępowanie w ramach przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i wyłoniono jednostkę projektową na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Jodłowej w Kazimierzu Biskupim. Opracowano również dokumentację na wykonanie w Kazimierzu Biskupim przykanalika na ul. Sosnowej i budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Węglewskiej i Klasztornej rozwiązującej problem podłączenia trzech posesji do zbiorczej sieci. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na nowopowstałym osiedlu w Posadzie w ul. Św. Alberta. W związku koniecznością doprowadzenia do prawidłowej eksploatacji istniejącej kanalizacji w ul. Jodłowej w Kazimierzu Biskupim zdecydowano się jeszcze w roku 2004 rozpocząć inwestycję. Biorąc pod uwagę wartość inwestycji i posiadane środki oraz czas na wykonanie zadania, Rada Gminy podjęła w dniu 25.11.2004 r. uchwałą nr XXV/225/2004 o zaciągnięciu zobowiązania inwestycyjnego planując wydatki na inwestycję z GFOŚiGW w roku 2004 i 2005 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i udzielono zamówienia wyłonionemu wykonawcy z planowanym terminem wykonania do końca maja 2005 r. Rozbudowy stacji wodociągowych w miejscowościach: Posada i Wieruszew realizowane są wg uchwał o zaciągnięciu zobowiązań finansowych na lata 2004-2005 przy udziale środków finansowanych z Programu SAPARD. Wykonawcy wyłonieni zostali wg procedur w/w Programu z którymi Gmina zawarła umowy. Rozbudowa stacji w Posadzie realizowana jest wg uchwały Rady Gminy nr IX/97/2003 z 29.08.2003 r. zmienionej kolejnymi uchwałami nr XXII/186/2004 z dnia 31.08.2004 r., nr XXIV/

206/2004 z 29.10.2004 r. i nr XXVI/237/2004 r. z dnia 28.12.2004 r. Rozbudowa stacji wodociągowej w Wieruszewie realizowana jest wg uchwały Rady Gminy nr IX/98/2003 z dnia 29.08.2003 r. zmienionej kolejnymi uchwałami nr XXII/187/2004 z dnia 31.08.2004 r., nr XXIV/207/2004 z 29.10.2004 i nr XXVI/238/2004 z dnia 28.12.2004 r. Wykonanie prac budowlanych na obu obiektach przebiega w oparciu o harmonogramy rzeczowo-finansowe i ukończone zostaną zgodnie z zawartymi umowami 15.07.2005 r.

Środki specjalne

Środki specjalne funkcjonowały przy jednostkach oświatowych: Szkołach Podstawowych w Dobroszowie, Kozarzewie, Sokółkach i Józwinie oraz Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim. Ogółem przychody zgromadzone na kontach bankowych zamknęły się kwotą 64.766,73 zł z tego:

- stan środków obrotowych na początek roku - 50.007,52 zł,
- darowizny - 14.426,00 zł,
- odsetki bankowe - 333,21 zł.

Środki pieniężne są przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców a mianowicie na zakup komputerów i innych pomocy dydaktycznych., przeprowadzenia kursów informacyjnych dla mieszkańców wsi oraz częściowe pokrycie kosztów wymiany dzieci między polsko-francuskich. Z tytułu zajęcia pasa drogowego nie uzyskaliśmy żadnych wpływów.

Gospodarstwa pomocnicze

W 2004 r. funkcjonowały 2 gospodarstwa pomocnicze:

1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy powołane Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 14 lutego 2003 r.
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim.

W Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w okresie od I do III/04 zatrudnionych było 13 pracowników interwencyjnych, a w okresie od maja do grudnia /04 18 pracowników interwencyjnych. W 2004 r. roku gospodarstwo administrowało 97 lokalami mieszkalnymi, 447 pomieszczeniami gospodarczymi oraz lokalami w Ośrodku Zdrowia Kazimierz Biskupi i Dobroszowo, w Szkole Podstawowej Kazimierz Biskupi oraz Posadzie. Produkcję kostki brukowej rozpoczęto w m-cu maju 2004 r. z chwilą przyjęcia pracowników. Łącznie do dnia 31.12.2004 r. wyprodukowano 4.597 m². Pracownicy interwencyjni zostali zatrudnieni głównie przy zakładaniu kostki brukowej. Na terenie gminy założono ogółem 5.880 m² kostki w tym 4.597 m² z własnej produkcji oraz 1.283 m² z zakupionej kostki w firmie „KAMAL”. Należności na koniec grudnia wynosiły 91.688,42 zł z czego:

- z tytułu czynszów 48.431,03 zł,
- z tytułu usług 43.257,39 zł.

Na wykazane należności zostały wysłane wezwania przedsądowe. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 94.662,78 zł w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 3.740,10 zł z terminem zapłaty do 20 stycznia 2005 r.,
- z tytułu dostaw i usług towarów 66.642,67 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r. - 24.280,01 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej zatrudnia 5 osób, które przygotowują posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim oraz Szkoły Podstawowej w Józwinie i Sokółkach, średnio 210 dziennie. W ramach swojej działalności przygotowywane są również hamburgery, hod-dogi oraz zapiekanki. Stawka żywieniowa wyniosła 4,30 zł w okresie od I-VIII 2004 r. natomiast od IX – XII 2004 r. stawka żywieniowa. Wynosiła 4,90 zł i zawiera ona koszt posiłku, wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług. W 2004 r. realizowano opłaty za wodę, energię zużycie oleju opałowego, zakupiono lodówkę do przechowywania próbek żywności oraz przeprowadzono remont piwnic. W wyniku swojej działalności gospodarstwo osiągnęło zysk w wysokości 3.300,00 zł z czego 50% zostało odprowadzone na konto Urzędu Gminy, a 50% pozostało w Gospodarstwie i zostało przeznaczone na zwiększenie środków obrotowych. W ciągu roku 2004 na konto Urzędu wpłynęły pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 820.000,00 zł; z NFOŚiGW w kwocie 2.000.000,00 zł; kredyt z BS w kwocie 650.000,00 zł. Po stronie przychodów znalazły się także tzw. wolne środki z roku 2003 r. w kwocie 506.648,97 zł, natomiast spłaty pożyczek i kredytów w 2004r wyniosły 1.373.200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Kazimierz Biskupi jest zadłużona na kwotę 4.942.200,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

I. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Władimirów Wola Łaszczowa, Sokółki, Posada – etap II cz. 2 umowa Nr 134/P/Ko/OW/01 - 270.000,00 zł
2. Pożyczka długoterminowa na budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej, Bielawy i Klonowej z kanalizacją deszczową w Kazimierzu Biskupim umowa Nr 67/P/Ko/OW/02 - 69.200,00 zł
3. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie umowa Nr 12/P/Ko/OW/2003 - 310.000,00 zł
3. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki etap II cz. III umowa Nr 20/P/Ko/OW/04 - 600.000,00 zł
4. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozarzew-Kozarzewek umowa Nr 181/P/Ko/OW/04 - 220.000,00 zł

II. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Pożyczka długoterminowa na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Władimirów, Wola Łaszczowa, Sokółki – etap II cz 2 Posada umowa Nr 1265/2001/Wn15/OW-KW/P - 145.000,00 zł
2. Pożyczka długoterminowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim umowa nr 578/2004/Wn15/OW-OK.-KP/P - 2.000.000,00 zł.

III. Z Banku Ochrony Środowiska

1. Kredyt preferencyjny na budowę stacji uzdatniania wody dla wsi Józwin, Kamienica - 78.000,00 zł

umowa Nr 03/02

2. Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków związanych z budową Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim - 600.000,00 zł umowa nr 19/2003

IV.Z Banku Spółdzielczego

1. Kredyt na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych roku bieżącego na refundację wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Wieruszew, Wola Łaszczowa, Sokółki – etap II cz. III umowa Nr 11928/2000374/2004 - 650.000,00 zł

Z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych na plan 32.000,00 zł uzyskano dochody

w kwocie 29,580,80 zł. Po potrąceniu 5% dochodów tj. kwoty 1479,04zł za prowadzenie tego zadania na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odprowadzono kwotę 28.101,76 zł. Przy realizacji budżetu przestrzegano by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 roku opracowane zostało na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych o dochodach budżetowych, o wydatkach budżetowych, o nadwyżce bądź deficycie, sprawozdań o gospodarstwach pomocniczych, funduszach celowych i środkach specjalnych oraz informacjach uzyskanych od pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację określonych zadań.

Kazimierz Biskupi, dnia 29.03.2005 r.

3080

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY W ŁUBOWIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004 R.

I. Ocena ogólna

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2004 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 9.339.681 zł i wydatków w wysokości 10.117.421 zł. Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 8.706.970 zł co stanowi 93,22% planu natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 9.459.738 zł co stanowi 93,50% planu. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 752.768,00 zł jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredyty z Banku Ochrony Środowiska. Na

koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy wynosiło 2.267.032 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 1.908.982 zł. W ogólnej kwocie zadłużenia ujmowany jest kredyt pomostowy w kwocie 233.55 zł, który zostanie sfinansowany dotacją programu SAPARD. Natomiast należności na rzecz Gminy wynosiły zł. 209.092 w tym zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 193.443 zł oraz z tytułu odsetek od tych zaległości w kwocie 15.649 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	770.318	526.983	68,41
			W tym:			
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	250.000	253.288	101,31
		0830	Wpływy z usług (wpływy za wodę)	250.000	253.288	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520.318	273.695	52,60
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	468.000	223.695	47,80

		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.318	-	-
020			Leśnictwo	3.000	277	9,23
	02095		Pozostała działalność	3.000	277	9,23
		0830	Wpływy z usług /dotyczą czynszu od Kół Łowieckich, realizacja będzie w II półroczu	3.000	277	9,23
600			Transport i łączność	77.500	77.500	100,00
			w tym:			
	6016		Drogi publiczne gminne	77.500	77.500	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	47.500	47.500	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	100,00
630			Turystyka	39.700	39.700	100,00
			w tym:			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39.700	39.700	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych	14.700	14.700	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	25.000	25.000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453.850	192.865	42,50
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447.850	192.865	43,06
		0470	Wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	6.753	96,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119.000	111.265	93,50
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia)	310.000	62.997	20,32
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finan. publ.	11.850	11.850	100,00
	70095		Pozostała działalność	6.000	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6.000	-	
750			Administracja publiczna	43.232	61.736	142,80
			w tym:			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40.582	40.582	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.582	40.582	100,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.650	21.154	798,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	20.247	1.012,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	907	139,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.330	7.190	98,09
			w tym:			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	776	776	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776	776	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.554	6.414	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.554	6.414	97,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	2.500	2.500	100,00
			Obrona Cywilna	2.500	2.500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	2.500	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	2.545.840	2.423.965	95,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000	10.015	250,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000	4.090	102,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.559.600	1.639.860	105,15
		0310	Podatek od nieruchomości	921.000	902.442	97,98
		0320	Podatek rolny	491.000	516.900	105,27
		0330	Podatek leśny	4.300	6.116	142,23
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000	82.175	149,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	5.601	186,70
		0370	Podatek od posiadania psów	300	20	6,67
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	2.075	41,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	109.763	182,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20.000	14.768	73,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. np. ustaw	350.000	141.21	40,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	18.190	90,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	5.519	18,40
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	62.334	124,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.000	52.286	20,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		3.492	
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	632.240	632.267	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	624.240	609.623	97,65
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	22.644	283,05
758			Różne rozliczenia	4.538.933	4.527.486	99,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.310.397	3.310.397	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.310.397	3.310.397	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.149	26.149	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	26.149	26.149	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencje ogólne	68.534	68.534	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68.534	68.534	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.113.853	1.113.853	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.113.853	1.113.853	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	8.553	42,76
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	8.553	42,76
801			Oświata i wychowanie	22.743	16.255	71,47
			w tym:			
	80101		Szkoły podstawowe	2.343	2.343	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.343	2.343	100,00
	80104		Przedszkola	19.500	13.012	66,73

		0830	Wpływy z usług	19.500	13.012	66,73
	80195		Pozostała działalność	900	900	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900	900	100,00
852			Pomoc społeczna	680.368	670.332	98,52
			w tym:			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	486.914	480.063	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480.876	474.025	98,57
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.038	6.038	100,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000	5.445	90,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000	5.445	90,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76.633	74.097	96,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.800	55.264	95,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.833	18.833	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.286	1.286	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.286	1.286	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57.600	57.600	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.600	57.600	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44.512	44.418	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.512	44.418	99,78
	85295		Pozostała działalność	7.423	7.423	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.423	7.423	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.767	134.561	115,23
			w tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.000	79.607	122,47
		0830	Wpływy z usług	65.000	79.607	122,47
	90002		Gospodarka odpadami	12.500	12.500	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12.500	12.500	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.187		
		0830	Wpływy z usług	3.187		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.249	3.249	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.249	3.249	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.018	36.018	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.018	36.018	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.600	24.470	75,06
			w tym:			

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	11.870	59,35
		0830	Wpływy z usług	20.000	11.870	59,35
	92116		Biblioteki	12.600	12.600	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.600	2.600	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10.000	10.000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	5.000	1.150	23,00
			w tym:			
	92601		Obiekty sportowe	5.000	1.150	23,00
		0830	Wpływy z usług	5.000	1.150	23,00
			OGÓŁEM	9.339.681	8.706.970	93,22

Realizując plan dochodów gminy w 2004 r. osiągnięto wskaźnik wykonania ogółem 93,22% planu rocznego. Planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 97,65%. Plan dotacji celowych na zadania zlecone zrealizowano w 98,62%, wpływy z subwencji ogólnej wykonano w 100,00%.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowano w 81,77%. Niski wskaźnik wykonania planu rocznego osiągnięto z wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji tj. 47,80%. Wynika to z niskich wpłat mieszkańców. Niski wskaźnik osiągnięto z tytułu wpływów od Kół Łowieckich tj. 9,23%, z tytułu sprzedaży mienia gminnego tj. 20,32%, z tytułu wzrostu wartości działek tj. 20,91%, z opłaty eksploatacyjnej 18,40%

oraz z tytułu wynajmu sali 23,00%. Niski procent wykonania sprzedaży mienia gminnego wynika z braku zainteresowania wykupem nieruchomości, a z tytułu opłat wzrostu nieruchomości wynika z braku sprzedaży działek budowlanych. Nadwyżkę uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 12.334 zł przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków w 2005 r. w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizacja dochodów z pozostałych źródeł nie budzi większych zastrzeżeń. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł. 209.092 w tym zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 193.443 zł oraz z tytułu odsetek od tych zaległości zł. 15.649. Zaległości w podatkach i opłatach kształtują się następująco:

Nazwa	Na początek 2004 r.	Na 31.12.2004 r.
Podatek od nieruchomości	129.975	84.987
Podatek rolny	85.626	29.903
Podatek leśny	196	212
Podatek od środków transportu	37.132	24.404
Czynsze	21.149	15.176
Opłaty za wywóz śmieci	11.671	5.897
Opłaty za wzrost wartości działek	34.616	17.906
Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.364	1.713
Podatek dochodowy opłacany w formie podatkowej	12.311	11.367
Podatek od spadków i darowizn	1.500	300
Podatek od czynności cywilnoprawnych	42	11
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	1.567	1.567

Wszystkim podatnikom posiadającym zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz wystawiono 115 tytułów wykonawczych na kwotę 114.569,48 zł. Z zaległości w podatku od środków transportowych kwota 8.600 zł wpłynęła w miesiącu styczniu 2005 r. na rachunek Urzędu Gminy. Kwota 8.820 zł została zabezpieczona przez Urząd Skarbowy. Na pozostałą kwotę zaległości zostanie wystawiony tytuł wykonawczy. W kwocie zaległości w czynszach za mieszkania kwota 8.691 zł zabezpieczona jest przez komornika sądowego. Kwota 2.300 zł dotyczy jednej osoby i zostanie zabezpieczona przez komornika. Pozostałe zaległości dotyczą kilkunastu osób o najniższych dochodach i są to zaległości do 3 miesięcy. Zaległości

w opłatach za wywóz nieczystości dotyczą 91 osób, dla których wysyłane były trzykrotnie upomnienia. Przy użytkowaniu wieczystym na zaległość w kwocie 1.692 zł wystawiono tytuł wykonawczy. Zaległości w opłatach z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dotyczą 4 osób, dla których wysłano upomnienia. Na zaległość w kwocie 7.000 zł wystawiono tytuł wykonawczy.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.612.348	1.512.927	93,83
			w tym:			
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	168.696	155.271	92,04
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	500	126	
			wynagrodzenia osobowe pracowników	24.600	24.373	
		4040	dotacje i subwencje	1.800	1.575	
		4100	wynagrodzenia prowizyjno agencyjne	12.300	11.768	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	4.258	
		4120	składki na fundusz pracy	600	580	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000	16.677	
		4260	zakup energii	64.000	59.188	
		4270	zakup usług remontowych	15.000	14.204	
		4300	zakup usług pozostałych	14.000	10.646	
		4430	różne opłaty i składki	11.900	11.180	
		4440	odpisy na fundusz	696	696	
	01009		Spółki wodne	7.220	7.036	97,45
		4300	zakup usług pozostałych	7.220	7.036	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.377.183	1.291.783	93,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.311.865	1.268.125	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.318	23.658	
	01030		Izby rolnicze	10.100	10.046	99,46
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.100	10.046	
	01095		Pozostała działalność	49.149	48.791	99,27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49.149	48.791	
020			Leśnictwo	1.000	554	55,40
			w tym:			
	02095		Pozostała działalność	1.000	554	55,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	554	
		4300	zakup usług pozostałych	200		
600			Transport i łączność	880.700	855.249	97,11
			w tym:			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	20.000	100,00
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000	20.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	860.700	835.249	97,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.000	40.845	
		4300	zakup usług pozostałych	80.000	76.686	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.700	172.717	
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542.000	536.946	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	10.000	8.055	
630			Turystyka	39.700	39.700	100,00
			w tym:			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39.700	39.700	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.700	39.700	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125.000	109.995	88,00
			w tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.000	104.859	88,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	144	
		4120	składki na fundusz pracy	150	20	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000	29.326	
		4260	zakup energii	2.000	512	
		4270	zakup usług remontowych	28.000	26.657	
		4300	zakup usług pozostałych	29.000	24.486	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.850	23.714	
	70095		Pozostała działalność	6.000	5.136	85,60
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	5.136	
710			Działalność usługowa	82.000	78.401	95,61
			w tym:			
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	60.000	57.030	95,05
		4300	zakup usług pozostałych	60.000	57.030	

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000	21.371	97,14
		4300	zakup usług pozostałych	22.000	21.371	
750			Administracja publiczna	1.233.782	1.180.620	95,69
			w tym:			
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.582	40.582	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.700	33.700	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.062	6.062	
		4120	składki na fundusz pracy	820	820	
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.000	36.845	85,69
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	35.897	
		4300	zakup usług pozostałych	200	190	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.800	758	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.069.200	1.031.406	96,46
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.700	2.683	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	617.300	607.727	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000	46.364	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110.000	104.376	
		4120	składki na fundusz pracy	16.000	14.769	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53.000	47.426	
		4260	zakup energii	24.000	20.607	
		4270	zakup usług remontowych	11.000	10.821	
		4300	zakup usług pozostałych	130.000	120.841	
		4410	podróże służbowe krajowe	21.000	19.507	
		4430	różne opłaty i składki	12.000	11.785	
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14.200	14.200	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	10.300	
	75095		Pozostała działalność	81.000	71.787	88,62
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.000	26.800	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.000	20.495	
		4300	zakup usług pozostałych	27.000	24.492	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.330	7.190	98,09
			w tym:			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776	776	100,00
		4010				
		4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	396	396	
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	
		4210	składki na fundusz pracy	10	10	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32	32	
		4300	zakup usług pozostałych	268	268	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.554	6.414	97,86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200	4.060	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.354	2.354	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.540	45.964	84,27
			w tym:			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	37.800	29.428	77,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	11.722	
		4260	zakup energii	1.000	882	
		4300	zakup usług pozostałych	16.000	13.169	
		4410	podróże służbowe krajowe	800	662	
		4430	różne opłaty i składki	5.000	2.993	
	75414		Obrona cywilna	16.740	16.536	98,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.970	1.857	
		4120	składki na fundusz pracy	270	253	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.781	
		4300	zakup usług pozostałych	11.700	11.645	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000	3.545	44,31
			w tym:			
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	8.000	3.545	44,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000	3.545	
757			Obsługa długu publicznego	85.000	80.738	94,98

		w tym:				
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	85.000	80.738	94,98
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	85.000	80.738	
758			Różne rozliczenia	30.000	-	
			w tym:			
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	30.000	-	
801			Oświata i wychowanie	4.069.743	3.767.616	92,58
	80101		Szkoły podstawowe	2.281.759	2.190.201	95,98
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102.400	100.648	
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla ucznia	2.343	2.343	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.424.170	1.392.029	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	109.500	106.144	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	291.800	285.277	
		4120	składki na fundusz pracy	39.530	38.665	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.600	42.279	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.200	12.763	
		4260	zakup energii	110.000	82.009	
		4270	zakup usług remontowych	16.000	12.731	
		4300	zakup usług pozostałych	29.800	23.294	
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000	3.030	
		4430	różne opłaty i składki	4.300	2.873	
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	86.116	86.116	
	80104		Przedszkola	340.554	300.148	88,13
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.440	14.540	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211.830	190.211	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.200	15.795	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.760	39.781	
		4120	składki na fundusz pracy	5.910	5.173	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.417	
		4220	zakup środków żywności	12.000	8.404	
		4260	zakup energii	10.000	4.268	
		4270	zakup usług remontowych	2.000	268	
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	4.528	
		4410	podróże służbowe krajowe	200	49	
		4430	różne opłaty i składki	500	-	
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12.714	12.714	
	80110		Gimnazja	1.145.448	1.012.035	88,35
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48.000	47.330	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	701.000	632.061	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.000	49.423	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139.800	126.186	
		4120	składki na fundusz pracy	19.200	17.144	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000	18.144	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000	
		4260	zakup energii	40.000	35.251	
		4270	zakup usług remontowych	61.000	28.373	
		4300	zakup usług pozostałych	7.000	4.035	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	341	
		4430	różne opłaty i składki	1.000	299	
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	43.448	43.448	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	263.420	237.286	90,08
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250	156	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000	15.897	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.900	2.837	
		4120	składki na fundusz pracy	400	37	
		4300	zakup usług pozostałych	243.000	217.489	
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	870	870	
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	19.950	9.334	46,78
		4300	zakup usług pozostałych	19.950	9.334	
	80195		Pozostała działalność	18.612	18.612	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	900	900	
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17.712	17.712	
851			Ochrona zdrowia	50.000	49.243	98,49

		w tym:			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	49.243	98,49
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.200	6.000	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	800	773	
		4120 składki na fundusz pracy	200	95	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.965	
		4220 zakup środków żywności	5.000	4.895	
		4300 zakup usług pozostałych	27.800	27.515	
	852	Pomoc społeczna	873.630	850.977	97,40
		w tym:			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	483.914	480.063	99,20
		3110 świadczenia społeczne	457.680	455.907	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.178	6.178	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.111	9.033	
		4120 składki na fundusz pracy	151	151	
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.000	-	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.494	1.494	
		4300 zakup usług pozostałych	1.262	1.262	
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	6.038	6.038	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000	5.445	60,50
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000	5.445	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	122.833	120.293	97,93
		3110 świadczenia społeczne	117.833	116.263	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	4.030	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000	80.249	89,16
		3110 świadczenia społeczne	90.000	80.249	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.286	1.286	100,00
		3110 świadczenia społeczne	1.286	1.286	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112.862	110.000	97,46
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.129	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	77.800	77.201	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	5.746	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	14.700	14.700	
		4120 składki na fundusz pracy	2.000	2.000	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.100	771	
		4300 zakup usług pozostałych	2.500	1.827	
		4410 podróże służbowe krajowe	5.000	4.364	
		4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.262	2.262	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	1.800	1.800	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	1.800	1.800	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44.512	44.418	99,79
		3110 świadczenia społeczne	44.512	44.418	
	85295	Pozostała działalność	7.423	7.423	100,00
		3110 świadczenia społeczne	7.423	7.423	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.926	6.351	42,55
		w tym:			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17.226	16.618	96,47
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	66	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	9.839	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	801	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.060	2.060	
		4120 składki na fundusz pracy	320	309	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.196	
		4300 zakup usług pozostałych	1.750	1.651	
		4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	696	696	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136.802	127.832	93,44
		w tym:			
	85401	Świetlice szkolne	136.422	127.832	93,44
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.730	1.350	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000	96.034	
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.900	5.102	

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19.120	18.091	
		4120	składki na fundusz pracy	2.490	2.073	
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.182	5.182	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380	-	
		4300	zakup usług pozostałych	380	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542.993	504.490	92,90
			w tym:			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183.938	169.309	92,05
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	176	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200	30.911	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.405	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.900	5.744	
		4120	składki na fundusz pracy	900	782	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.200	8.340	
		4260	zakup energii	80.000	73.513	
		4270	zakup usług remontowych	19.394	18.609	
		4300	zakup usług pozostałych	27.000	24.477	
		4410	podróże służbowe krajowe	100	32	
		4430	różne opłaty i składki	3.700	3.276	
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.044	1.044	
	90002		Gospodarka odpadami	14.640	14.640	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	14.640	14.640	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115.348	110.695	95,97
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.634	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65.700	64.212	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800	4.715	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.200	13.116	
		4120	składki na fundusz pracy	3.400	3.364	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.064	11.535	
		4300	zakup usług pozostałych	10.400	9.335	
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.784	2.784	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.049	7.164	89,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	667	
		4300	zakup usług pozostałych	7.049	6.497	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221.018	202.682	91,70
		4260	zakup energii	90.481	82.045	
		4270	zakup usług remontowych	98.537	90.185	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000	30.452	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139.292	124.360	89,28
			w tym:			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41.000	29.336	71,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.691	
		4260	zakup energii	25.500	16.579	
		4270	zakup usług remontowych	5.000	4.146	
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	2.683	
		4430	różne opłaty i składki	500	237	
	92116		Biblioteki	95.292	92.139	96,69
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	237	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000	51.150	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.300	3.881	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.000	9.985	
		4120	składki na fundusz pracy	1.400	1.360	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.585	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.000	18.975	
		4300	zakup usług pozostałych	1.600	1.335	
		4410	podróż służbowe krajowe	300	239	
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.392	1.392	
	92195		Pozostała działalność	3.000	2.885	96,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	885	
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000	
926			Kultura fizyczna i sport	128.335	103.719	80,82
			w tym:			
	92601		Obiekty sportowe	96.482	80.392	83,32
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	237	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000	43.546	

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500	3.255	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.700	8.478	
	4120	składki na fundusz pracy	1.590	1.154	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.359	
	4260	zakup energii	12.000	9.115	
	4270	zakup usług remontowych	2.000	937	
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	7.591	
	4410	podróże służbowe krajowe	300	-	
	4430	różne opłaty i składki	500	328	
	4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.392	1.392	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.000	16.000	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	16.000	
	92695	Pozostała działalność	15.853	7.327	46,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.353	4.793	
	4300	zakup usług pozostałych	5.500	2.534	
		OGÓŁEM WYDATKI	10.117.421	9.459.738	93,50

Z przedstawionego zestawienia wynika, że realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiegała w granicach planu. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki majątkowe wynosiły zł.2.139.705. Pozostała kwota to wydatki bieżące, a więc wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzenia pracownika - 24.373 zł
- wynagrodzenie roczne - 1.575 zł
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 4.838 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia na inkaso - 15.140 zł
- zakup plomb i wodomierzy - 3.126 zł
- art. do malowania i wyposażenia hydroforni - 1.485 zł
- artykuły do naprawy sieci, studzienek i przyłączy - 4.699 zł
- karta telefoniczna, paliwo, akumulator i przegląd i naprawa samochodu - 7.077 zł
- zakup gwintownicy - 489 zł
- energia elektryczna - 59.188 zł
- usługi koparki - 513 zł
- naprawy w hydroforni w Wierzycach - 14.204 zł
- opłaty za badanie i pobór wody - 5.574 zł
- nadzór techniczny - 1.040 zł
- projekt sieci wodociągowej w Strychowie - 1.050 zł
- czyszczenie rowów melioracyjnych - 7.036 zł

- budowa oczyszczalni w Przyborowie - 261.211 zł
- budowa kanalizacji w Wierzycach - 469.940 zł
- budowa kanalizacji w Żydówku - 374.764 zł
- dokumentacja dot. kanalizacji w Rybitwach i Siemianowie - 23.658 zł
- kanalizacja Chwałkówko - 130.396 zł
- sieć wodociągowa Siemianowo, Falkowo, Przyborowo, Strychowo i Wierzyce - 31.815 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 10.046 zł
- odszkodowanie za grunty na drogi gminne - 48.791 zł

Dział 020 – Leśnictwa

- zakup drzewek - 554 zł

Dział 600 – Transport i łączność

- dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej - 20.000 zł
- zakup kruszywa i żwiru na drogi i chodnik - 36.638 zł
- zakup witaczy oraz tarcicy do naprawy przystanków - 1.968 zł
- montaż barier w Rzegnowie - 10.670 zł
- transport kamienia, destruktu oraz wynajem dźwigu - 6.303 zł
- odśnieżanie dróg - 3.772 zł
- równanie dróg - 22.383 zł
- położenie asfaltu na drodze w Rzegnowie - 13.610 zł
- aktualizacja map i projekt drogi - 3.677 zł
- wykonanie parkingu przy Gimnazjum - 9.000 zł
- prowizja od kredytu na budowę dróg - 3.439 zł
- zakup paliwa do wykaszarek - 674 zł
- budowa drogi Owieczki – Dębница - 88.476 zł
- ścieżka rowerowa Dziekanowice - 4.857 zł

- budowa drogi Dziekanowice-Falkowo	- 79.384 zł	- środki czystości, art. gospodarcze, kwiaty, woda, gaśnice	- 5.709 zł
- budowa drogi Łubowo-Dziekanowice	- 536.946 zł	- artykuły do bieżących remontów, kostka brukowa	- 6.028 zł
- zakup gilotyny i zagęszczarki do budowy chodnika	- 8.055 zł	- zakup drzwi do budynku urzędu, wykładziny i art. malar- skich	- 7.993 zł
Dział 630 - Turystyka		- prace elektryczne, murarskie, wykonanie parkanu	- 9.155 zł
- montaż instalacji solarnej w budynku socjalnym przy boisku sportowym	- 28.836 zł	- opłaty za RTV i oprawa dzienników	- 2.499 zł
- wykonanie siedzisk na boisku	- 10.864 zł	- naprawa kserokopiarki, drukarek i maszynek do liczenia oraz utylizacja komputerów	- 3.584 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		- konsultacje WOKiSS	- 600 zł
- zakup opału do Domu Nauczyciela oraz do budynku w Wierzycach	- 9.264 zł	- wykonanie krat do kasy	- 1.280 zł
- materiały do remontu budynków gminnych (wykładzi- na,deski, okna, cement, wapno, cegła)	- 6.190 zł	- gaz i energia	- 20.607 zł
- remont w budynku Ośrodka Zdrowia	-14.937 zł	- opłaty za telefony	- 41.720 zł
- instalacja gazowa w mieszkaniach gminnych w Domu Nauczyciela	- 13.375 zł	- przesyłki pocztowe	- 22.937 zł
- prace elektryczne w budynku w Imielnie oraz postawienie pieca kaflowego w budynku w Woźnikach	- 4.055 zł	- składki WOKiS i Stowarzyszenie Gmin	- 3.114 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych	- 8.252 zł	- ubezpieczenie sprzętu, samochodu i budynku	- 2.329 zł
- operaty szacunkowe,opłaty sądowe, za akt notarialny i aktualizacja map	- 10.972 zł	- szkolenia pracowników	- 9.024 zł
- za ogłoszenia	- 1.996 zł	- wywóz nieczystości, wynajem kabiny	- 2.632 zł
- badanie kominów	- 663 zł	- prowizje bankowe	- 21.060 zł
- wykonanie instalacji CO w budynku Ośrodka Zdrowia	- 23.713 zł	- delegacje	- 8.405 zł
- mapy na gazociąg w Leśniewie	- 5.136 zł	- zakup komputerów	- 10.300 zł
Dział 710 – Działalność usługowa		- ryczałty i diety soltysów	- 26.800 zł
- operaty szacunkowe, mapy geodezyjne, aktualizacja map, wypisy z księgi	- 18.613 zł	- zakup folderów, lampek choinkowych, prezentacji Wójtów i Burmistrzów	- 472 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji i ogłoszenia	- 57.030 zł	- zakup kwiatów i upominków dla jubilatów	- 535 zł
Dział 750 – Administracja publiczna		- zakup artykułów do sekretariatu	- 750 zł
- wynagrodzenia i pochodne z dotacji na zadania zlecone	- 40.582 zł	- organizacja Dnia Seniora	- 3.858 zł
- diety radnych, komisji, wynagrodzenie przewodniczącego i delegacje	- 36.845 zł	- organizacja Dożynek	- 6.757 zł
- wynagrodzenia pracowników	- 607.727 zł	- dofinansowanie Dnia Strażaka	- 10.346 zł
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 119.145 zł	- koncert na rzecz ochrony środowiska	- 1.500 zł
- wynagrodzenie roczne	- 46.364 zł	- dofinansowanie remontu kościoła	- 10.000 zł
- zakup czasopism, druków, dzienników oraz wyposażenia do biur	- 18.863 zł	- konkurs Gmina Przyjazna Środowisku	- 4.912 zł
- zakup artykułów do drukarek i ksera	- 1.611 zł	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
- zakup drukarek, aparatu cyfrowego, UPS i nagrywarki	- 3.014 zł	- wybory do Parlamentu Europejskiego	- 6.414 zł
- abonament, programy i opieka nad programem kompu- terowym	- 11.329 zł	- koszty aktualizacji spisu wyborców	- 776 zł
		Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa	
		- zakup akumulatora, prostownika, karnistra oraz paliwa	- 4.487 zł
		- zakup drabiny dla OSP Łubowo	- 661 zł
		- zakup mundurów dla OSP Lednogóra i Owieczki	- 5.812 zł

- zakup radiostacji i montaż	- 3.320 zł	- montaż pompy w piecu CO – Owieczki	- 4.014 zł
- badanie techniczne samochodu i opłaty rejestracyjne	- 722 zł	- opłaty telefoniczne	- 5.200 zł
- zakup sztandaru	- 867 zł	- przeglądy gaśnic, kominów i wywóz nieczystości	- 3.623 zł
- art. do remontu remizy strażackiej OSP Łubowo	- 632 zł	- zakup placu zabaw do Przedszkola w Fałkowie	- 1.478 zł
- obsługa Dnia Strażaka	- 1.409 zł	- wykonanie szafek, wymiana szyby (Woźniki, Owieczki)	- 1.010 zł
- ubezpieczenia samochodów	- 2.993 zł	- umowa zlecenie na sprzątanie i zajęcia sportowe w Lednogórze, Fałkowie i Łubowie	- 4.503 zł
- wynagrodzenia za akcje strażaków i kierowców	- 9.730 zł	- ubezpieczenie budynków i sprzętu	- 2.873 zł
- zakup czasopism i wykonanie mapy	- 626 zł	- wynagrodzenia w gimnazjum	- 632.061 zł
- wynagrodzenie i pochodne za prace zlecone w ramach obrony cywilnej	- 11.200 zł	- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 143.330 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		- wynagrodzenia roczne	- 49.423 zł
- inkaso podatków	- 3.545 zł	- art. do remontu gimnazjum	- 13.668 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego		- zakup środków czystości, druków, gaśnic, tonera	- 3.488 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	- 80.738 zł	- zakup spawarki	- 514 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie		- zakup komputerów, programów komputerowych, książek i pomocy	- 10.000 zł
- wynagrodzenia w szkołach i oddziałach przedszkolnych	- 1.407.824 zł	- energia i ogrzewanie gimnazjum	- 35.251 zł
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 368.896 zł	- przegląd pieca CO, kominów, prace elektryczne, wymiana wykładziny-gimnazjum	- 27.848 zł
- wynagrodzenia roczne	- 121.939 zł	- opłaty telefoniczne	- 1.533 zł
- wynagrodzenie higienistki	- 2.500 zł	- wywóz nieczystości	- 1.30 zł
- zakup książek dla kl. I	- 2.343 zł	- ubezpieczenie sprzętu i budynku	- 299 zł
- zakup środków czystości, druków i art. do sprzętu komputerowego	- 18.058 zł	- delegacje	- 341 zł
- zakup mebli i drzwi do szkoły w Lednogórze	- 8.775 zł	- dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli	- 9.334 zł
- zakup krzeseł, stolików, szafki, drukarki, wideo i telefonu do szkoły w Owieczkach	- 4.732 zł	- wynagrodzenie opiekunek dowożonych dzieci	- 15.897 zł
- zakup książek, sprzętu nagłaśniającego i radiowego, komputera, telefonu (Lednogóra, Woźniki)	- 6.814 zł	- dowóz zorganizowany do szkół	- 207.993 zł
- zakup kompletów piłkarskich, radiomagnetofonu, książek, pomocy naukowych- szkoła Łubowo	- 3.000 zł	- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających dzieci do szkół	- 9.496 zł
- zakup stolików i krzeseł – szkoła Woźniki	- 1.649 zł	- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli	- 17.712 zł
- zakup pomocy naukowych, programów i części składowych do komputera – szkoła Fałkowo	- 1.710 zł	- koszt egzaminów dla nauczycieli mianowanych	- 900 zł
- zakup wykładziny i grzejników (szkoła Woźniki, Owieczki)	- 5.775 zł	Dział 851 – Ochrona zdrowia	
- zakup radiomagnetofonu i zabawek do oddziałów przedszkolnych	- 1.500 zł	- diety komisji	- 6.000 zł
- prace elektryczne i naprawa pieca szkoła Fałkowo	- 1.760 zł	- koszty półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych	- 20.708 zł
- energia i gaz	- 86.277 zł	- zakup podręczników dla dzieci	- 2.860 zł
- przeglądy piecy CO i kominów	- 2.926 zł	- zakup książek i prenumerata czasopism	- 982 zł
- naprawa ksero Owieczki i Lednogóra	- 1.433 zł	- wynagrodzenie psychologa	- 9.820 zł
		- spektakl profilaktyczny	- 1.800 zł
		- zakup dzieży dla dzieci z rodzin zagrożonych	- 6.200 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	- zakup i transport środka dezynfekującego	- 3.146 zł
- świadczenia rodzinne - 455.907 zł	- energia elektryczna	- 73.513 zł
- wynagrodzenia - 6.178 zł	- prace elektryczne	- 1.518 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 9.184 zł	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 3.276 zł
- zakup sprzętu komputerowego i mebli - 6.772 zł	- koszty analizy ścieków	- 906 zł
- zakup druków i prowizja bankowa i od przelewów - 2.382 zł	- wywóz nieczystości, osadu	- 8.794 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5.445 zł	- przyłącze energetyczne do przepompowni	- 908 zł
- świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne dla podopiecznych GOPS i dożywianie - 120.293 zł	- naprawa układu sterowania silnika i wymiana czujnika na przepompowni	- 3.356 zł
- dodatki mieszkaniowe - 80.249 zł	- naprawa dmuchawy na oczyszczalni w Dziekanowicach i Łubowie	- 7.091 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 1.286 zł	- przeglądy, i obsługa serwisowa na oczyszczalniach	- 5.904 zł
- wynagrodzenia pracowników GOPS - 77.201 zł	- montaż urządzeń alarmowych i monitoring oczyszczalni w Przyborowie	- 5.457 zł
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 16.700 zł	- opracowanie programu gospodarki odpadami	- 14.640 zł
- wynagrodzenia roczne - 5.746 zł	- wynagrodzenia pracowników gospodarczych	- 64.212 zł
- zakup artykułów biurowych - 771 zł	- wynagrodzenie roczne	- 4.715 zł
- opłaty telefoniczne, delegacje - 6.191 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 16.480 zł
- usługi sąsiedzkie - 1.800 zł	- wyposażenie pracowników w odzież i narzędzia pracy	- 2.419 zł
- pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy - 44.418 zł	- paliwa do samochodu, kosiarek	- 3.491 zł
- dożywianie - 7.423 zł	- materiały do naprawy kosiarek	- 996 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zakup przecinaka, wykaszarki i kosiarki spalinowej	- 3.130 zł
- płace pracownika Ośrodka Rehabilitacji - 9.839 zł	- przeglądy, naprawa samochodu	- 1.229 zł
- wynagrodzenie roczne - 801 zł	- wywóz nieczystości	- 6.528 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2.369 zł	- opłaty za składowanie odpadów	- 995 zł
- opłaty telefoniczne, szkolenia, naprawa lampy - 1.091 zł	- zakup wyposażenia, materiałów dla pracowników fizycznych	- 2.036 zł
- zakup szkieletu łóżka, kozetki oraz pasa do bieżni - 1.032 zł	- zakup środków ochrony roślin, paliwa	- 667 zł
- zakup środków czystości - 164 zł	- szczepienie kasztanowców	- 6.497 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- koszt oświetlenia dróg	- 82.045 zł
- płace pracowników świetlic - 96.034 zł	- raty za unowocześnienie oświetlenia oraz konserwacja	- 90.185 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 20.164 zł	- dobudowa oświetlenia ulicznego w Fałkowie i Dziekanowicach	- 19.581 zł
- wynagrodzenia roczne - 5.102 zł	- przewód do oświetlenia Rybitw i Imielna	- 7.577 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- projekty oświetlenia Lednogóra, Moraczewo, Dziekanowice	- 3.294 zł
- wynagrodzenie pracowników oczyszczalni - 30.911 zł	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- wynagrodzenie roczne - 2.405 zł	- zakup sprzętu chłodniczego – świetlica w Łubowie	- 700 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 6.526 zł		
- zakup materiałów na oczyszczalni, naprawy sieci i do przyłączy kanalizacyjnych - 6.526 zł		
- zakup paliwa do kosiarki - 301 zł		

- naprawa sprzętu chłodniczego – świetlica w Żydówku	- 980 zł	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	
- zakup art. do remontu świetlicy w Pierzyskach	- 619 zł	- wynagrodzenia pracowników	- 43.546 zł
- zakup węgla do świetlicy w Strychowie	- 475 zł	- wynagrodzenia roczne	- 3.255 zł
- wymiana drzwi w świetlicy w Łubowie	- 319 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 9.632 zł
- wymiana drzwi w świetlicy w Rzegnowie	- 3.418 zł	- koszt ogrzewania Sali	- 9.115 zł
- naprawa dachu na świetlicy w Imielnie	- 267 zł	- zakup środków czystości i art. gospodarczych	- 2.325 zł
- koszty ogrzewania i energii w świetlicach	- 16.579 zł	- zakup art. malarskich na zaplecze socjalne przy boisku	- 237 zł
- przeglądy i naprawy pieców CO w świetlicach	- 2.471 zł	- zakup żwiru na boisko	- 598 zł
- opłaty za opiekę nad świetlicami	- 2.368 zł	- zakup nawozów na boisko sportowe oraz paliwa do koszenia trawy	- 489 zł
- prace elektryczne świetlica w Żydówku	- 428 zł	- ubezpieczenie sali	- 328 zł
- wywóz nieczystości	- 214 zł	- organizowanie zajęć na sali w Falkowie i Łubowie	- 5.524 zł
- wynagrodzenia pracowników biblioteki	- 51.150 zł	- przegląd i naprawa pieca CO oraz prace elektryczne na Sali	- 937 zł
- wynagrodzenie roczne	- 3.881 zł	- dotacja dla Klubu Sportowego PIAST	- 16.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 11.345 zł	- organizacja Dni Noworocznych	- 2.317 zł
- zakup książek do biblioteki gminnej	- 18.975 zł	- organizacja Dnia Sportu	- 500 zł
- zakup radia, czasopism, mapy i art. biurowych	- 3.493 zł	- zakup dyplomów, medali i pucharów	- 1.225 zł
- opłata za szkolenie	- 280 zł	- organizacja zawodów pływackich	- 2.630 zł
- organizacja Dnia ziemniaka	- 187 zł	- organizacja imprezy Pożegnanie lata	- 550 zł
- organizacja Lednickiej Wiosny Poetyckiej	- 2.405 zł		

Wójt Gminy
(-) mgr inż Andrzej Łozowski

3081

ZARZĄDZENIE Nr 121/05 WÓJTA GMINY W OSIEKU MAŁYM

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2004

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, w 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o publicznych publicznych (Dz.U. z 2003 r. N r.15,poz. 148 – zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2003 r. Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, w 2004 r. Dz.U. z Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, w 2005 Nr 273, poz. 2703) Zarządzam:

§1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2004 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia jako integralną jego część.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2004 przekazuje się Radzie Gminy w Osieku Małym i RIO w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
(-) Marek Górczewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/05
Wójta Gminy w Osieku Małym
z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy za rok 2004

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2004 R.
INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	9.225.346,00	8.776.045,00	95,13
2.	WYDATKI OGÓŁEM	10.372.013,00	9.350.154,00	90,15
3.	DEFICYT BUDŻETOWY NADWYŻKA BUDŻETOWA	1.146.667,00	-574.109,00	50,06
4.	PRZYCHODY (źródła pokrycia niedoboru) w tym: - kredyty i pożyczki krajowe - wolne środki	1.474.567,00 574.001,00 900.566,00	674.109,00 100.000,00 574.109,00	45,71 17,42 63,75
5.	ROZCHODY	327.900,00	327.900,00	100,00

Dochody budżetowe wykonano na poziomie 95,13% planu, czyli o 449.301 zł niżej niż zakładano. Przyczyną niewykonania dochodów jest głównie brak wpływów z SAPARD-u w kwocie 439.372 zł. Wpływy do budżetu w stosunku do roku 2003 wzrosły o kwotę 397.899 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone - o 330.522 zł, pozostałe dochody o 67.377 zł. Gdyby wpłynęły środki z SAPARD-u wówczas wzrost dochodów pozostałych byłby w kwocie 506.749zł, co świadczyłoby o ich wzroście o 6,04% w stosunku do roku 2003. Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 90,15% planu, czyli o 1.021.859 zł niżej niż planowano, w tym: w wydatkach inwestycyjnych - o kwotę 151.504 zł, w wydatkach bieżących

- o kwotę 870.355 zł, w tym: w wydatkach na zadania zlecone - o 9.962 zł, w wydatkach własnych o 860.393 zł. Przyrost wydatków w stosunku do roku 2003 wynosi 1.091 687 zł, w tym:
w wydatkach majątkowych - o kwotę 425.630 zł,
w wydatkach bieżących - o kwotę 666.057 zł,
w tym: w wydatkach na zadania zlecone - o kwotę 297.152 zł, w wydatkach własnych bieżących - o kwotę 368.905 zł, tj. o 4,46% wydatków więcej niż w 2003 r. Jak widać wzrost dochodów własnych jest wyższy o 1,58% niż wzrost wydatków bieżących -kwotowo wynosi 137.844 zł.

Przyjęty budżet na rok 2004 zawierał deficyt budżetowy w wysokości 1.907.473,81 zł. W trakcie roku budżetowego zmieniany był 3- krotnie i ostatecznie planowano go w kwocie 1.146.666,45 zł - wykonany wyniósł 574.109,00 zł.

Deficyt budżetowy planowano pokryć kredytem lub pożyczką oraz wolnymi środkami. Rada Gminy Uchwałą Nr 102/04 z dnia 26 maja 2004 r. wyraziła zgodę na zaciągnięcie 100.000 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Osieku Małym – III etap. Pożyczka została zaciągnięta. Wolne środki na pokrycie deficytu zostały wykorzystane w kwocie 574.109,00 zł.

W roku 2004 budżet był zmieniany 11- krotnie, w tym przez Radę Gminy 7 - krotnie, przez Wójta Gminy 4- krotnie.

W wyniku powyższych zmian planu strona dochodów wzrosła o kwotę 1.295.751 zł, wydatków o kwotę 534.943,64 zł. Spadek nastąpił w planie przychodów o kwotę 1.223.978,36 zł, rozchodów o 463.171 zł, deficytu budżetowego o kwotę 760.807,36 zł

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2004 wyniosło 959.900,00 zł, w tym:

1) z tytułu kredytów inwestycyjnych kwota 859.900 zł,

w tym:

- z roku 2000- na budowę SP w Budkach Nowych, sali gimnastycznej - kwota 379.900 zł, przy SP w Dębach Szl., dróg,

- z roku 2001 – na budowę SP w Budkach Nowych – kwota 400.000,00 zł,

- z roku 2001 – na budowę dróg – kwota 80.000,00 zł.

2) z tytułu pożyczek inwestycyjnych – kwota 100.000,00 zł

w tym:

- z roku 2004 – na kanalizację sanitarną – kwota 100.000,00 zł,

III-etap w Osieku Małym

Zadłużenie gminy na koniec roku 2004 wynosi 10,93% dochodów wykonanych (przepisami prawa dopuszczalny jest wskaźnik 60%) i jest niższe w stosunku do roku 2003 o 3,92%.

Splaty rat kredytów i pożyczek wyniosła 327.900 zł, odsetki od kredytów i pożyczek 64.808 zł –łącznie daje to kwotę 392.708 zł co stanowi 4,2% planowanych dochodów (przepisami prawa dopuszczany jest wskaźnik 15%).

W roku 2004 WFOŚiGW umorzył 30% pożyczki zaciągniętej w 2001 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Osieku Małym – I etap. Kwota umorzenia wyniosła 56.280 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kredytów oraz gwarancji innym podmiotom.

Plan i wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

DOCHODY

Źródła dochodów:

Lp	Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Procent 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa	1.084.276,00	1.065.412,00	98,26
	w tym:	988.187,00	978.225,00	98,99
	- na zadania zlecone bieżące	6.807,00	6.807,00	100,00
	- na zadania zlecone inwestycyjne	994.994,00	985.032,00	99,00
	razem zlecone			
	- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	3.800,00	3.800,00	100,00
	- na zadania bieżące własne	85.482,00	76.580,00	89,59
		77.000,00	80.625,00	104,70
2.	Dofinansowanie z funduszy celowych w tym:			
	- zadania własne bieżące	-	-	-
	- zadania własne inwestycyjne	77.000,00	80.625,00	104,70
3.	Środki na inwestycje z innych źródeł – Program „SAPARD” przedsięwzięcie drogowe	439.372,00	-	-
4.	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł	12.000,00	12.000,00	100,00
5.	Subwencja	5.119.437,00	5.119.437,00	100,00
6.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	71.328,00	71.328,00	100,00
7.	Udziały w podatku dochodowym	643.333,00	627.471,00	97,53
8.	Dochody z tyt. podatków samorządowych	1.063.650,00	1.080.877,00	101,62
9.	Dochody z tyt. opłat	98.600,00	78.717,00	79,83
10.	Dochody z majątku	564.300,00	554.841,00	98,32
11.	Pozostałe dochody	52.050,00	85.337,00	163,95
	OGÓLEM	9.225.346,00	8.776.045,00	95,13

Źródła dochodów:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone:

Poziom dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1	2	3	4	5	6
A.	- NA ZADANIA BIEŻĄCE w tym:	x	988.187,00	978.225,00	98,99
I.	Wojewoda Wielkopolski 1) w tym:		980.252,00	970.290,00	98,98
1.	Urzędy Wojewódzkie	750-75011-2010	48.513,00	48.513,00	100,00
2.	Obrona Cywilna	754-75414-2010	400,00	400,00	100,00
3.	Pomoc społeczna w tym:	Dz.852	904.776,00	894.814,00	98,90
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	rozd. 85212 w tym: -2010	676.742,00	668.534,00	98,79
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	rozd. 85213-2010	7.500,00	7.447,00	99,29
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	rozd. 85214-2010	119.200,00	119.200,00	100,00
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz wychowawcze	rozd. 85216-2010	2.266,00	2.266,00	100,00
	- Ośrodek pomocy społecznej	rozd. 85219-2010	70.300,00	70.300,00	100,00
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	rozd. 85278-2010	28.768,00	27.067,00	94,09
4.	- Oświetlenie uliczne	900-90015-2010	26.563,00	26.563,00	100,00
II.	Krajowe Biuro Wyborcze w tym:		7.935,00	7.935,00	100,00
1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (akt. spisu wyborców)	751-75101-2010	880,00	880,00	100,00
2.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751-75113-2010	7.055,00	7.055,00	100,00
B.	- NA INWESTYCJE	x	6.807,00	6.807,00	100,00
1	Pomoc społeczna w tym:	Dz. 852	6.807,00	6.807,00	100,00
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	rozd. 85212-6310	6.807,00	6.807,00	100,00
	OGÓŁEM (bieżące i inwestycyjne)		994.994,00	985.032,00	99,00

Zadania wykonywane w im. Wojewody:

Przydzielone kwoty dotacji są niższe od potrzeb społecznych oraz faktycznych. Gmina musi dofinansować koszty pracownicze oraz koszty związane z funkcjonowaniem biur i obsługą w GOPS i USC oraz sprawy wojskowe.

Zadania wykonywane w im. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie:

- w rozdz. 75101- środki mają finansować aktualizację spisu wyborców,

- w rozdz. 75113- plan dotacji na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki - Program upowszechniania i promocji czytelnictwa	921-92116-2020	3.800,00	3.800,00	100,00

Środki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych.

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Oświata i wychowanie-wyprawka szkolna w formie podręczników szkolnych	801-80101-2030	4.060,00	4.060,00	100,00
2.	Oświata i wychowanie –dofinansowanie dowozów do szkół Dzieci 6-letnich od IX-XII/04	801-80113-2030	694,00	694,00	100,00
3.	Oświata i wychowanie – dofinansowania kosztów pracy komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej zw. z awansem zawodowym n-li	801-80195-2030	750,00	750,00	100,00
4.	Pomoc społeczna –zasiłki i pomoc w naturze	852-85214-2030	65.859,00	56.957,00	86,48
5.	Pomoc społeczna – dożywianie uczniów	852-85295-2030	14.119,00	14.119,00	100,00
	Ogółem	-	85.482,00	76.580,00	89,59

4. Dofinansowanie z funduszy celowych:

Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Na finansowanie zadań inwestycyjnych -Fund. Ochr. Gr. Rolnych (rekultywacja dróg)	600-60016-6260	77.000,00	80.625,00	104,70
	Ogółem	x	77.000,00	80.625,00	104,70

W roku 2004 Gmina otrzymała dofinansowanie z FOGR rekultywacji dróg rolniczych -77.000 zł oraz dofinansowanie do wykonanych dokumentacji na drogi – kwota 3.625 zł.

5. Środki na inwestycje z innych źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Na finansowanie inwestycji Program „SAPARD” - droga Zielenie	010-01010-6291	439.372,00	-	-
	Ogółem	x	439.372,00	-	-

W roku 2004 Gmina realizowała inwestycję drogową dofinansowaną w 75% środkami w ramach Programu SAPARD. Wniosek o płatność złożono w miesiącu sierpniu i mimo pozytywnych kontroli inwestycji jak i dokumentacji środki do budżetu nie wpłynęły. W roku 2004 budowa tej inwestycji, tj.

drogi rolniczej w Zieleniach została sfinansowana środkami własnymi Gminy. Środki SAPARD-u zostaną wprowadzone do budżetu 2005 roku w momencie kiedy wpłyną na rachunek bankowy budżetu.

6. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Na dofinansowanie zakupów pomocy dydaktycznych do szkół w celu realizacji kursów związanych z podnoszeniem kwalifikacji mieszkańców wsi w zakresie przystosowania polskiego rolnictwa do UE i agroturystyki	801-80101-2700	12.000,00	12.000,00	100,00
	Ogółem	x	12.000,00	12.000,00	100,00

Jest to II rata środków z ARiMR w Warszawie na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia kursów dla mieszkańców wsi w zakresie przystosowania polskiego rolnictwa do integracji z UE i agroturystyki.

7. Subwencja

Lp.	Rodzaj subwencji	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Część oświatowa	758-75801-2920	3.486.442,00	3.486.442,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	758-75807-2920	1.609.368,00	1.609.368,00	100,00
3.	Część rekompensująca w tym: - ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym-II rata 2003 r.	758-75805-2920	23.627,00	23.627,00	100,00
	Ogółem	x	5.119.437,00	5.119.437,00	100,00

Subwencja ogólna dla gmin w 2004 r. składa się z trzech części:

- 1) Część oświatowa – w stosunku do roku 2003 wzrosła o kwotę 371.045 zł
- 2) Część wyrównawcza – występuje po raz pierwszy i składa się z części:
 - kwota podstawowa – 1 286.345,00 zł,

- kwota uzupełniająca – 323.023,00

- 3) Część rekompensującą – w roku 2004 otrzymano część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu ostatecznego rozliczenia części rekompensującej subwencji ogólnej – z tyt. ulg ustawowych w podatkach.

8. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Budżet państwa – środki na uzupełnienie dochodów gminy	758-75802-2750	71.328,00	71.328,00	100,00

Środki były przekazane ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w budżecie państwa.

9. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym

Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Udziały od osób fizycznych	756-75621-0010	640.333,00	625.339,00	97,65
2.	Udziały od osób prawnych	756-75621-0020	3.000,00	2.132,00	71,06
	Ogółem	x	643.333,00	627.471,00	97,53

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - w kwotach nominalnych wykonanie udziałów roku 2004 do roku 2003 jest o 54.735 zł wyższe. Udziały od osób prawnych – w porównaniu do roku 2003 dochody wykonane spadły o kwotę 5.536 zł. Podatnikami podatku są: Poczta Polska, LBS Strzałkowo, Okręgowa Sp-nia Mleczarska.

10. Dochody z tytułu podatków samorządowych

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości w tym:		686.200,00	748.510,00	109,08
	- od osób prawnych	756-75615-0310	544.770,00	596.036,00	109,41
	- od osób fizycznych		141.430,00	152.474,00	107,80

Należność podatku na rok 2004 wynosiła 773.924 zł, w tym:

- od osób fizycznych - kwota 168.257 zł,
- od osób prawnych - kwota 605.667 zł.

w tym:

- od osób fizycznych - o kwotę 26.905 zł, tj. o 21,4%,
- od osób prawnych – o kwotę 37.015 zł, tj. o 6,6%.

W stosunku do roku 2003 wpływy podatku są wyższe o kwotę 63.920 zł,

2.	Podatek rolny w tym:		203.350,00	209.271,00	102,91
	- od osób prawnych	756-75615-0320	350,00	421,00	120,28
	- od osób fizycznych		203.000,00	208.850,00	102,88

Należność podatku ustalono na kwotę 230.496 zł, w tym:

- od osób prawnych 421,00 zł,
- od osób fizycznych 230.075,00 zł.

Podatek płać głównie osoby fizyczne.

W stosunku do roku 2003 wpływy podatku są wyższe o kwotę 8.713 zł,

3.	Podatek leśny w tym:		21.000,00	20.072,00	95,58
	- od osób prawnych	756-75615-0330	16.500,00	16.850,00	102,12
	- od osób fizycznych		4.500,00	3.222,00	71,60

Należność podatku leśnego na rok 2004 ustalono na kwotę 21.398 zł, w tym:

- od osób prawnych - kwota 16.850 zł,

- od osób fizycznych - kwota 4.548 zł.

W stosunku do roku 2003 wpływy podatku są wyższe o kwotę 355 zł.

4.	Podatek od środków transportowych	756-75615-0340	50.000,00	40.061,00	80,12
----	-----------------------------------	----------------	-----------	-----------	-------

Należność podatku na 2004 r ustalono w kwocie 46.320 zł.

Wpływy podatku w roku 2004 w stosunku do roku 2003 są niższe o kwotę 12.728 zł.

5.	Podatek od czynności cywilno prawnych	756-75615-0500	80.500,00	52.804,00	65,59
----	---------------------------------------	----------------	-----------	-----------	-------

Podatek naliczają, pobierają a następnie przekazują gminie Urzędy Skarbowe.

W roku 2004 wpływy z podatku w stosunku do roku 2003 są niższe o kwotę 51.608 zł

6.	Podatek od spadków i darowizn	756-75615-0360	500,00	431,00	86,20
----	-------------------------------	----------------	--------	--------	-------

Podatek pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na rachunek budżetu gminy.

Wpływy podatku w stosunku do roku 2003 są niższe o kwotę 2.391 zł.

7.	Karta podatkowa	756-75601-0350	22.000,00	9.728,00	44,22
----	-----------------	----------------	-----------	----------	-------

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Gminy.

Analogiczne wykonanie w roku 2003 wynosiło 9.290 zł – wzrost w roku 2004 wyniósł 438 zł,

8.	Podatek od psów	756-75615-0370	100,00	-	-
----	-----------------	----------------	--------	---	---

Należność w podatku na 2004 r nie wystąpiła.

	OGÓŁEM dochody z tyt. podatków samorządowych	x	1.063.650,00	1.080.877,00	101,62
--	--	---	--------------	--------------	--------

Stan zaległości i nadpłat na 31.12.2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość		2004 r.		
		Rok 2002	Rok 2003	Zaległość kwoty głównej w zł	Nadpłata Kwoty głównej w zł	Wartość odsetek od zaległości
1.	Podatek od nieruchomości	29.890	23.265	26.004,00	589,00	7.578,00
	- osoby fizyczne	27.510	23.262	16.221,00	438,00	6.833,00
	- osoby prawne	2.380	3	9.783,00	151,00	745,00
2.	Podatek rolny (osoby fiz.)	21.188	22.654	21.797,00	572,00	8.014,00
3.	Podatek od środków transportowych	11.719	2.854	6.260,00	-	953,00
4.	Podatek od psów	-	-	-	-	-
5.	Karta podatkowa	-	3.906	2.709,00	6,00	-
6	Podatek leśny	1.349	1.450	1.326,00	-	99,00
	- osoby fizyczne	1.349	1.443	1.326,00	-	99,00
	- osoby prawne	-	7	-	-	-
	Razem	64.146	54.129	58.096,00	1.167,00	16.644,00

W kwotach nominalnych w stosunku do roku 2003 nastąpił wzrost zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 9.780 zł oraz w podatku od środków transportowych o kwotę 3.406 zł.- pozostałych wystąpił spadek.

W trakcie roku dłużnikom wysyłano upomnienia po każdej racie, a także:

- w podatku od nieruchomości: u osób fizycznych wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 658,50 zł, doko-

nano wpisu na hipotekę na kwotę 539,90 zł. W egzekucji jest kwota 7.406,78 zł. U osób prawnych wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9.780 zł.

- w podatku rolnym – wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 3.811,10 zł,, wpisano na hipotekę kwotę 4.934,80 zł. W egzekucji jest kwota 11,491,73 zł,
- w podatku od środków transportowych –wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 2.986 zł. W egzekucji jest kwota 6.259,60 zł.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW LATA 2002-2004

Lp.	Wyszczególnienie	w roku 2002	w roku 2003	w roku 2004
1.	Podatek od nieruchomości	126.518,00	254.594,00	275.034,00
2.	Podatek rolny	34.874,00	9.701,00	17.439,00
3.	Podatek od śr. transportowych	-	26.394,00	25.733,00
4.	Podatek od psów	-	5.550,00	-
	Razem	161.392,00	296.239,00	318.206,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i rolnego nominalnie wzrastają. W podatku od środków transportowych i od psów – spadają.

SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZWOLNIEŃ W LATACH 2002-2004 (BEZ ODROCZEŃ)

Lp.	Wyszczególnienie	w roku 2002	w roku 2003	w roku 2004
1.	Podatek od nieruchomości	128.721,00	122.565,00	130.267,00
	w tym:	102.128,00	114.081,00	123.378,00
	- osoby prawne - osoby fizyczne	(zwolnienie uchwałą RG) 26.593,00	(zwolnienie uchwałą RG) 8.484,00	(zwolnienie uchwałą RG) 6.889,00
2.	Podatek rolny	9.399,00	9.997,00	8.606,00
3.	Podatek od środków transportowych	7.058,00	332,00	600,00
4.	Podatek od psów	52.214,00 (zwolnienia uchwałą RG)	3.600,00 (zwolnienie uchwałą RG)	8.750,00 (zwolnienie uchwałą RG)
5.	Odsetki od podatków	11.965,00	4.085,00	5.705,00
	Razem	209.357,00	140.579,00	153.928,00

Skutki wzrastają w podatku od nieruchomości (z tyt. zwolnienia mienia Gminy), podatku od psów oraz w podatku od środków transportowy a także z tytułu umorzenia odsetek. W podatku rolnym skutki spadły.

Odroczenia:

- osoby fizyczne: podatek rolny - kwota 5.616,00 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 581,00 zł,
- podatek od nieruchomości - kwota 83,00 zł.

Ustanowiono wpis na hipotekę u osób fizycznych z tytułu zaległości:

- 7 osób w podatku rolnym –kwota główna 4.575,00 zł i odsetki 1.439 zł,
- 8 osób w podatku od nieruchomości –kwota główna 794,00 zł i odsetki 847 zł.

11. Dochody z opłat

Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja	Wykonanie roku 2003	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Wpływy z opłaty skarbowej	756-75618-0410	16.191,00	30.000,00	19.383,00	64,61
2.	Wpływy z opłaty targowej	756-75615-0430	-	500,00	513,00	102,60
3.	Wpłaty z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	756-75615-0450	2.990,00	4.000,00	4.090,00	102,25
4.	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756-75618-0480	53.359,00	55.100,00	52.875,00	95,96

5.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odrębnych ustaw w tym: - renta planistyczna - wpływy związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	756-75618-0490 900-90020-0400	-	9.000,00 8.000,00 1.000,00	36,00 - 36,00	0,40
6.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej-źwirownia	756-75619-0460	-	-	1.820,00	
	OGÓŁEM	x	72.540,00	98.600,00	78.717,00	79,83

Wykonanie w stosunku do roku 2003 wzrosło o kwotę 6.177 zł.

12. Dochody z majątku

Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja	Wykonanie 2003	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Sprzedaż usług w tym:		262.616,00	280.260,00	284.973,00	101,68
	- sprzedaż wody	010-01010-0830	202.634,00	216.000,00	216.822,00	100,38
	- odpłatność za ścieki	010-01010-0830	15.876,00	20.600,00	18.902,00	91,75
	Razem	x	218.510,00	236.600,00	235.724,00	99,63
	- usługi opiekuńcze	852-85228-0830	2.766,00	2.760,00	3.427,00	124,16
	- odpłatność za wywóz odpadów stałych	900-90003-0830	6.302,00	8.400,00	7.848,00	93,42
	- odpłatność kosztów adm. za Przedszkole	801-80104-0830	2.464,00	2.400,00	2.320,00	96,66
	- dostawa ciepła i ciepłej wody do lokali mieszkalnych	700-70005-0830	32.574,00	30.100,00	35.654,00	118,45

Ogółem planowana wielkość dochodów została wykonana. Występuje również wzrost dochodów w stosunku do roku 2003, i tak:

- 1) sprzedaż wody – wpływy są większe o 14.188 zł. Należność pozostała do zapłaty w 2004 r. wynosi - 9.099 zł w tym zaległość – 4.728 zł. (w roku 2003 była 8.770 zł)

Nadpłata wynosi - 8 zł, odsetki od zaległości - 1.356 zł.

Na koniec 2004 r. Zaległość wystąpiła u 40-u odbiorców wody. Dłużnicy zostali powiadomieni o kwotach zaległości – wysłano wezwania do zapłaty lub należność została uregulowana w nowym roku.

Produkcja wody wyniosła 173.097 m³ – sprzedaż 151.614 m³ – straty stanowią 13%. Straty związane są ze zużyciem wody na płukanie sieci, awarie wodociągowe.

- 2) odpłatność za ścieki – wpływy są wyższe o 3.026 zł. Należność pozostała do zapłaty w 2004 r. to kwota – 986 zł, w tym zaległości – 59 zł. Zaległość dotyczy 4 dostawców. Dłużnicy zostali powiadomieni o kwotach zaległości.

Na terenie Gminy jest 101 przykanalików kanalizacji sanitarnej w Osieku Małym. W roku 2004 na oczyszczalnię dostarczono 15.567m³ ścieków, w tym: z kanalizacji 11.136 m³ oraz 4.431 m³ ścieków dowożonych. Możliwości oczyszczalni są wykorzystane w ok. 47%.

Usługi opiekuńcze – odpłatności uiszczano planowo. Zaległości nie występują.

Odpłatność za wywóz odpadów stałych – zaległość wynosi 255 zł. Dłużnicy zostali powiadomieni o zaległościach lub uregulowali należność w nowym roku.

Odpłatność kosztów w Przedszkolu – uiszczają ją 7 rodziców. Średnia ilość dzieci w Przedszkolu wynosiła 20 osób. Odpłatność wynosiła 40 zł miesięcznie od osoby. Zaległości nie występują.

Odpłatność za ciepło i ciepłą wodę – wpłaty obejmują zaliczki oraz ostateczne rozliczenie sezonu grzewczego 2003/2004.

Zaległości wynoszą 874,63 zł. Dłużnicy zostali powiadomieni o kwotach zaległości lub ją uregulowali w nowym roku.

2.	Najem, dzierżawa i użytkowanie w tym:	x	109.357,00	117.260,00	122.690,00	104,63
	- koła łowieckie za tereny łowieckie	020-02001-0750	850,00	400,00	1.246,00	311,50
	- użytkowanie gruntów	700-70005-0470	106.931,00	107.200,00	111.368,00	103,88
	- dzierżawa gruntów	700-70005-0750	1.576,00	9.660,00	10.076,00	104,30

Planowane wielkości zostały wykonane. Zaległości nie występują.

3.	Czynsze najmu w tym	x	67.524,00	59.900,00	61.040,00	101,90
	- lokalowy	700-70005-0750	22.994,00	25.600,00	26.185,00	102,28
	- użytkowy	700-70005-0750	41.432,00	31.200,00	32.305,00	103,54
	- za sprzęt medyczny	851-85195-0750	3.098,00	3.100,00	2.550,00	82,26

Czynsz lokalowy – występuje zaległość na kwotę 1.802,79 zł, nadpłaty 184,18 zł. Najemca o zaległość w kwocie 513,86 zł złożył wniosek o jej umorzenie. W pozostałych przypadkach dłużnicy zostali poinformowani o zaległościach. Część zaległości już została uregulowana. Czynsz użytkowy- zaległości

wynoszą 1.474,39 zł, nadpłaty 262,22 zł. Najemca na zaległość 325,12 zł złożył wniosek o jej umorzenie. W pozostałych przypadkach dłużnicy zostali poinformowani o zaległościach. Część zaległości już została uregulowana. Czynsz za sprzęt medyczny –na koniec roku wystąpiła zaległość w kwocie 110,00 zł.

4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	700-70005-0470	1.880,00	1.759,00	93,56
----	---	----------------	----------	----------	-------

W rozliczeniu występuje zaległość w kwocie 59,80 zł, nadpłata 4,20 zł.

5.	Sprzedaż mienia w tym:	x	105.000,00	84.379,00	80,36
	- działki budowlane	700-70005-0770	70.000,00	56.807,00	81,15
	- grunty pod działalność	700-70005-0770	20.000,00	26.152,00	130,76
	- nieruchomość	700-70005-0770	15.000,00	-	-
	- samochód służbowy Polonez	750-75023-0840	-	1.420,00	-

Działki budowlane –planowano i sprzedano 10 szt. działek. Od maja 2004 działalność ta podlega ustawie o podatku VAT w związku z czym odprowadzono podatek VAT w kwocie 12.497,50 zł co spowodowało spadek dochodów

Grunty pod działalność – sprzedano 4 szt. działek. Odprowadzony podatek VAT wyniósł 5.380 zł.

Sprzedaż samochodu –po zakupie nowego samochodu osobowego sprzedano w drodze przetargu Poloneza.

	Ogółem	x	564.300,00	554.841,00	98,32
--	--------	---	------------	------------	-------

13. Pozostałe dochody

Lp.	Nazwa dochodu	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym:	750-75023-0920	15.300,00	32.859,00	214,76
	- lokata			28.020,00	
	- od środków na rachunku bankowym			4.839,00	
2.	Prowizja od czynności wykonywane w im. AWRSP	750-75023-0970	200,00	7.258,00	3.629,00
3.	Wpłaty od mieszkańców	010-01010-0970	34.900,00	20.917,00	59,93
4.	Różne dochody	750-75023-0970	1.000,00	2.746,00	274,60
5.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% z dochodów budżetu państwa)	750-75011-2360	650,00	804,00	123,69
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat, w tym:			4.612,00	
	- sprzedaży wody	010-01010-0920		213,00	
	- ścieków	"		3,00	
	- udziału finanse w inwest. kanalizacyjnej	"		1,00	
	+czynsz +CO+ciepła woda	700-70005-0920		413,00	
- podatki	756-75601-0910		3.975,00		
	- odpady stałe	75615-0910		7,00	
	90003-0920			7,00	
7.	Opłaty za biwak	851-85154-0970	-	3.600,00	
8.	Sprzedaż złomu	801-80104-0970	-	5,00	
9.	Refundacja wynagrodzeń przez PFRON, w tym:			6.720,00	
	- GOPS	852-85219-0970	-	560,00	
	- UG	750-75023-0970	-	6.160,00	
10.	Dywidenda od udziałów w Spółce Oświetleniowej w Kaliszu	900-90015-0740	-	21,00	
11.	Odszkodowanie z PZU za szkody w mieniu w wyniku kradzieży w SP Budki Nowe	801-80101-0970	-	5.795,00	
	Ogółem	x	52.050,00	85.337,00	163,95

Plan i realizacja dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Przedszkole samorządowe w Osieku M	2.400,00	2.365,00
2.	Szkoły	-	1.033,00
3.	Biblioteka	-	46,00
4.	GOPS w Osieku Małym	2.760,00	4.300,00
5.	Urząd Gminy	9.220.186,00	8.768.301,00
	Ogółem	9.225.346,00	8.776.045,00

Przedszkole realizuje planowane dochody z tyt. odpłatności za Przedszkole, GOPS -odpłatność za usługi opiekuńcze, Urząd Gminy –pozostałe dochody. Wszystkie jednostki wykonały

dochody z tyt. odsetek od środków finansowych na rachunkach bieżących.

WYDATKI

Struktura wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roku 2004	Wykonanie roku 2004	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	10.372.013,00	9.350.154,00	90,15
	w tym:			
1.	- majątkowe	2.217.085,00	2.065.581,00	93,16
	w tym:			
	- inwestycyjne	2.186.085,00	2.034.581,00	93,07
2.	bieżące	8.154.928,00	7.284.573,00	89,33
	w tym:			
	- na realizację zadań zleconych	961.624,00	951.662,00	98,96
	- na realizację zadań własnych	7.193.304,00	6.332.911,00	88,04
	w tym:			
	- dotacje podmiotowe	111.300,00	109.592,00	98,46
	- dotacje przedmiotowe	10.083,00	10.083,00	100,00
	- wydatki realizowane na podstawie porozumień	3.800,00	3.800,00	100,00
	- pozostałe wydatki własne	7.068.121,00	6.209.436,00	87,85

Opis wydatków

1. Wydatki majątkowe

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 22,09% wszystkich wydatków Gminy (w roku 2003 -19,85%).

Planowaną wysokość w kwocie -2.217.085,00 zł – wykonano 2.065.581,00 zł

w tym:

1) wydatki na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne w Kaliszu –plan 31.000,00 zł –wykonanie 31.000,00 zł. Zakupiono 31 udziałów.

2) wydatki na inwestycje kwota – 2.186.085,00 zł- wykonano -2.034.581,00 zł

w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja wydatków	Plan roku 2004	Wykonanie	Proc. wyk. planu
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna:		364.000,00	301.705,66	82,88
	1) kanalizacja sanitarna III etap w Osieku Małym				
	2) zakup pomp II stopnia na hydroformię Dęby Szlacheckie oraz w Osieku Wielkim –2 szt.	010-01010-6050, 6060	342.000,00	290.905,66	85,06
	3) zakup wodomierzy do pomiaru ścieków surowych 2 szt.		17.000,00	10.800,00	63,53
			5.000,00	-	-

Kanalizacja sanitarna –III etap kanalizacji Osieka Małego – był to końcowy etap dla miejscowości objęty posiadaną dokumentacją. Wykonano 26 przyłączy o długości 350 mb – długość sieci 1.537 mb
Inwestycja finansowano środkami budżetu Gminy oraz pożyczką w kwocie 100.000 zł z WFOŚiGW.

Zakup wodomierzy do pomiaru ścieków surowych – na oczyszczalni w Osieku Małym –zдание nie zostało wykonane, ponieważ okazało się, że ich montaż wymaga wybudowania studni wraz z osprzętem, a to nie było planowane.
Zakup pomp II stopnia dla hydroforni w Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich – zakupiono 2 szt. na podmianę istniejących dla zapewnienia ciągłości dostaw wody odbiorcom.

	Drogi publiczne gminne		1.664.753,00	1.630.035,23	97,91
	w tym:				
	1) przebudowa drogi rolniczej w Zieleniach- 2,4 km- II etap z udziałem środków z:	600-60016	704.633,00	675.887,67	95,92
	- Programu SAPARD		439.372,00	439.372,00	100,00
	- środki z budżetu	-6051, -6052	265.261,00	236.515,67	89,16
	2) Modernizacja dróg:		960.120,00	954.147,56	99,37
	w tym:	-6050			
2.	- Smólniki Osieckie – 1,35 km		6.600,00	1.600,00	24,24
	- Osiek Wielki – Kol.Rosocha-0,5 km		107.800,00	107.702,62	99,91
	- Dęby Szl.-Moczydła – 0,5 km		81.060,00	80.962,16	99,88
	- oś.Leśne w Osieku Wielkim-ulica 0,425 km		118.000,00	117.882,55	99,90
	- Rosocha – Kol.Rosocha -0,530 km				
	- Łuczywno – działki -0,220 km		85.520,00	85.424,04	99,89
	- Kol.Dęby Szl-Dęby Szl -0,5 km		48.850,00	48.743,64	99,78
	- Osiek Mały ul.Stawowa – 0,36 km		77.880,00	77.786,77	99,88
	- Felicjanów – 0,5 km		77.600,00	77.506,31	99,88
	- Żeromin – Drzewce -1,45 km		92.210,00	92.110,00	99,89
			264.600,00	264.429,47	99,94

Przebudowa drogi rolniczej w Zieleniach II etap z udziałem środków z Programu SAPARD
- zadanie zostało ukończone –wybudowano 2,4 km nawierzchni asfaltowej.

Modernizacja dróg-wydatki zaplanowano wykonując postanowienia uchwały Nr 48/03 Rady Gminy z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie budowy i przebudowy dróg gminnych.

Inwestycje realizowano z udziałem środków z rekultywacji. Za wyjątkiem drogi w Smólnikach Osieckich zadania zostały ukończone. Wykonano 3,06 km nawierzchni asfaltowej. Zadanie w Łuczywie nie zostało do końca sfinansowane, ponieważ protokół odbioru wykazywał usterki do usunięcia. Na tą okoliczność zatrzymano kwotę 4.825,71 zł a Rada Gminy podjęła uchwałę nr 149/04 dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych Gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego-na dokończenie finansowania przebudowy drogi gminnej w Łuczywie.

3.	Gospodarka komunalna		5.000,00		
	W tym:	700-70005-6050		-	-
	- wykup gruntów		5.000,00		

Wykup gruntów-to wydatki na grunty pod drogi czy inne sporadyczne wykupy.
Wydatki nie wystąpiły.

	Administracja publiczna		138.425,00	89.372,57	64,56
	w tym:				
	1) Rady Gmin	750-75022	4.000,00	-	-
	2) Urząd Gmin	-6060	134.425,00	89.372,57	66,48
	w tym:				
5.	a) zakupy:	750-75023	74.425,00	45.093,42	60,58
	- komputerów – 4 szt	-6060	19.500,00	11.994,02	61,50
	- programów		3.325,00	-	-
	- ksero – 1 szt		5.370,00	5.361,90	99,85
	- samochód mikrobus - szt		46.230,00	27.737,50	59,99
	b) remont budynku Urzędu Gminy	-6050	60.000,00	44.279,15	73,79

Rada Gminy-planowano zakup urządzenia do nagrywania posiedzeń Rady Gminy. Plan został zbyt nisko wyceniony i odstąpiono od zakupu. Urząd Gminy-planowane zadania wykonano za wyjątkiem zakupów programów i licencji, ponieważ koszt zakupu ich był niższy niż 3.500 zł i zostały zakwalifikowane do wydatków bieżących.

6.	Oświata i wychowanie-Szkoły Podstawowe-w tym: zakupy inwestycyjne w Przedszkolu - Osiek Mały –urządzenie do dezynfekcji naczyń	801-80104-6060	5.900,00	5.856,00	99,25
			5.900,00	5.856,00	99,25

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Zakupiono dla Przedszkola w Osieku Małym urządzenie do dezynfekcji naczyń.

7.	Pomoc społeczna w tym: 1) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytal. i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zakup komputera z oprogramowaniem - zakup ksero 2) Ośrodek pomocy społecznej - dofinansowanie zakupu ksero	852	8.007,00	7.611,00	95,05
		-85212-			
		-6060	6.807,00	6.807,00	100,00
		-6060	1.200,00	804,00	67,00

Plan zakłada nakłady na komputeryzację stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych oraz zakup ksero. Zadania zostały wykonane.

	OGÓŁEM	x	2.186.085,00	2.034.580,46	93,07
--	--------	---	--------------	--------------	-------

2. Wydatki bieżące
w tym:

1) na realizację zadań zleconych w imieniu:

- Wojewody:

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 48.513,00 zł – wykonanie 48.513,00 zł

Otrzymane środki są za niskie aby sfinansowały 100% potrzeb wydatkowych. Wystarczają na sfinansowanie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi-reszta potrzeb jest finansowana przez Gminę.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz.75414-Obrona cywilna

Plan -400,00 zł – wykonanie 400,00 zł

- Wydatki finansowały nakłady na montaż urządzenia włączającego radiowy system alarmowy.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- rozdz. 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 676.742,00 zł – wykonanie 668.534,00 zł

Wydatki finansowały:

- świadczenia społeczne na kwotę 631.757 zł, w tym: zasiłki rodzinne 184.674 zł (3.902 świadczenia), dodatki do zasiłków rodzinnych 330.335 zł (2251 świadczeń), świadczenia opiekuńcze 116.748 zł (529 świadczeń),

- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe na kwotę 20.077 zł (147 świadczenia),

- utrzymanie biura wraz z pracownikiem –16.700 zł.

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

Plan 7.500,00 zł – wykonanie 7.447,00 zł

Wydatki finansowały składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za podopiecznych od zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych gwarantowanych.

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 119.200,00 zł – wykonanie 119.200,00 zł

Wydatki finansowały świadczenia społeczne, w tym:

- zasiłki stałe wyrównawcze – kwota 44.637 zł (16 osób),
- zasiłki stałe dla matek sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym – kwota 30.932 zł (19 osób – 74 świadczenia),

- zasiłki okresowe gwarantowane – kwota 4.702 zł (3 osoby – 14 świadczeń),

- zasiłki okresowe – 8.290 zł – 45 rodzin,

- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa 19.085 zł (16 osób – 48 świadczenia),

- składki ZUS – kwota ogółem 11.554 zł.

- rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 2.266,00 zł – wykonanie 2.266,00 zł

Wydatki dotyczą świadczeń dla podopiecznych, w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne- kwota ogółem 1.715 zł,

- zasiłki rodzinne – kwota ogółem 551 zł.

- rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 70.300,00 zł – wykonanie 70.300,00 zł

Środki wystarczają tylko na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 28.768,00 zł – wykonanie 27.067,00 zł

Jest to pomoc pieniężna dla 140 rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.

- Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 880,00 zł – wykonanie 880,00 zł

Wydatki finansowały nakłady na aktualizację spisu wyborców.

- rozdz. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 7.055,00 zł – wykonanie 7.055,00 zł

Wydatki finansowały diety dla Obwodowych Komisji Wyborczych, wydatki kancelaryjne, koszty wydruku list wyborczych, koszty obsługi komisji i inne.

2) wydatki na zadania własne

w tym:

1) Dotacje podmiotowe

w dz. 801 rozdz. 80110 §2590– dotacja dla publicznego gimnazjum w Łucywie.

Plan 111.300 zł – wykonanie 109.592,00 zł.

Don Gimnazjum w Łuczynie prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczyno w roku 2004 uczęszczało w I półroczu 36 uczniów, w II półroczu 44 uczniów.

W I półroczu wartość dotacji na ucznia wynosiła 235,11 zł, w II półroczu 237,81 zł.

2) Dotacje celowe

w dz. 801 rozdz. 80113 §2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie dowozu 6-ro dzieci upośledzonych umysłowo realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kole dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Terenowe Koło w Kole.

Plan 10.083,00 – wykonano 10.083,00 zł.

3. Wydatki realizowane na podstawie porozumień

w dz. 921 rozdz. 92116 §4240- zakup książek

Plan 3.800,00 zł – wykonanie 3.800,00 zł.

Biblioteka w Osieku Małym realizowała Program upowszechniania i promocji czytelnictwa. Zakupiono 288 szt. nowości wydawnicze, w tym: literatura fachowa 42 szt., literatura piękna 162 szt., wydawnictwa encyklopedyczne 9 szt., książki dla dzieci 75 szt.

2) Pozostałe wydatki własne

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi.

Plan - 337.618 zł – wykonanie 229.169,00 zł, tj. 67,88% planu. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pracy hydroforni i sieci wodociągowych, koszty funkcjonowania oczysz-

czalni ścieków w Osieku Małym, koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej w Osieku Małym oraz koszty zatrudnienia pracowników obsługi.

Główne pozycje wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów,
- energia elektryczna- 92.810,48 zł, gazu na cele grzewcze na hydroforniach – 930,11 zł, wody -67,50 zł,
- środki czystości- 180,70 zł,
- materiały na hydroforni, w tym: farby i sprzęt do malowania hydroforni wewnątrz i zewnątrz oraz tablice informacyjnych – 2.632,81, opał - 1.170,13, 4 szt. okien do hydroforni w Dębach Szl. oraz materiały do ich oprawienia-kwota 1.570,18 zł, zakup masy żłóża i piasku filtracyjnego do hydroforni w Dębach Szl - 3.375 zł, klódek i zamków antywłamaniowych na hydrofornię w Dębach Szl.-912 zł, środki dezynfekcyjne na hydroforni- 963,90 zł,
- paliwo i oleje do urządzeń i sprzętu pracującego podczas usuwania awarii wodociągowych – 4.024,86 zł,
- analizy ścieków - 7.652,36 zł, badanie wody-849,91 zł, szczepienie rzęsy, wywóz odpadów, usługi telefoniczne - 1.024,79 zł
- usługi remontowe na hydroforniach – 15.746,78 zł, w tym:
 - 1) hydrofornia Dęby Szlacheckie: naprawa agregatu sprężarkowego -5.826,10 zł, wymiana kotła CO – 4.590,16 zł,
 - 2) hydrofornia Osiek Wielki: remont pompy zatapialnej - 634,40 zł, naprawa automatyki do pompy II stopnia - 488 zł, remont sprężarki - 1.210 zł, usunięcie awarii wodociągowej - 2.998,12 zł,
- remonty na sieciach wodociągowych – 4.567,75 zł
- opłaty za dozór techniczny - 518 zł, za korzystanie z wód podziemnych – 9.336,30 zł,
- koszty kontroli kwestionowanych na wodociągach i hydroforniach -2.999,89 zł (uchybień niezawinionych),
- koszty wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów za pobór odpłatności za wodę i ścieki -9.491,44 zł.
- rozdz. 01030-Izby rolnicze

Plan - 4.317,00 zł – wykonanie - 4.228,00 zł, tj 97,94% planu
Plan to 2% odpis dla Izb Rolniczych od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy w tym również od zaległości i odsetek.

W roku 2004 kwota wpłat podatku wynosi 209.271,08 zł, odsetek 750,90 zł – odpis 2% to kwota 4.200,43 zł. Wydatki dotyczyły roku 2003 – kwota 50,29 zł, roku -2004 – kwota 4.177,86 zł – do odprowadzenia w 2005 r. za 2004 pozostało 22,72 zł.

- rozdz. 01095-Pozostała działalność

Plan – 3.098,00 zł – wykonanie 3.093,00 zł, tj. 100,00% planu
Wykonano wydatki na monitoring gleb na zawartość składników-1.995,60 zł oraz na naprawę rurociągu drenarskiego uszkodzonego podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej- 1.097,01 zł

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne.

Plan – 93.700,00 zł – wykonanie 88.728,00 zł, t.j 94,69% planu
Wydatki finansowały bieżące remonty oraz remonty cząstkowe dróg gminnych -50.184,30 zł, utrzymanie zimowe dróg – 10.705,70 zł, wykonanie ewidencji dróg gminnych- kwota 27.750 zł, zakup środków chemicznych do niszczenia chwastów przy drogach – 88 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan - 87.910,00 zł – wykonanie 42.175,00 zł, tj. 43,07% planu.

Wydatkowanie środków było związane z:

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji 592,92 zł,
- opłaty za gazy i pyły wprowadzane do powietrza przez kotłownie w budynkach mieszkalnych - 7,32 zł,
- wytyczenie granic drogi w Trzebuchowie - 2.500 zł,
- wynagrodzenie dla Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej(organu opiniującego plan zagospodarowania przestrzennego i wydawane przez Wójta Gminy decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 18.000 zł,
- analiza wniosków ONW – 300 zł,
- wyceny nieruchomości w Łucywie, parku w Trzebuchowie - 1.891 zł, wyceny 17 szt. działek budowlanych, 4 szt. działek gruntów rolnych – 4.886 zł, koszty ogłoszeń o sprzedaży działek i nieruchomości - 1.107,27 zł,
- zakup znaków sądowych -440 zł,
- wykonanie map, wyrysów – 2.130,75 zł,
- opłata Gminnej Spółki Wodnej od gruntów gminnych – 85,03 zł,
- utrzymanie Agronomówki w Osieku Małym (głównie opał – 4.793,97 zł, remont schodów – 1.399,34 zł, konserwację CO-732 zł), w Osieku Wielkim (remont zadaszenia nad drzwiami wejściowymi),w Lipinach i pozostałych budynków w zasobach mieszkaniowych Gminy,
- inne.

Dz. 710 Działalność usługowa

- rozdz. 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 105.000,00 zł – wykonanie 8.103,00 zł,t.j.7,71% planu
Koszt zadania określono na kwotę 105.000 zł, jednakże z uwagi na planowaną zmianę przepisów od 1.01.2005 r. (nowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym) postanowiono tylko w roku 2004 sfinansować opracowanie ekofizjograficzne Gminy niezbędne do opracowania planu zagospodarowania –dokument planistyczny.

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75022- Rady Gmin

Plan – 74.500,00 zł - wykonanie 62.843,00zł, tj. 84,35% planu,
Wydatki na diety dla Radnych, członków komisji za udział w posiedzeniach, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy wyniosły 50.098 zł, wydatki na funkcjonowanie biura Rady -

8.877,50 zł tj. zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup usług telefonicznych, pocztowych, szkolenia, koszty zorganizowania dożynek gminnych - 3.490,53 zł,delegacji służbowych - 377,41 zł.

- rozdz. 75023-Urząd Gminy

Plan 1.099.199,00zł – wykonanie 1.027.524,00 zł, tj 93,48% planu

Wydatki finansowały:

- 1) koszty zatrudnienia pracowników - średnio 20,79 etatów, w tym:

- środki bhp i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 4.403,54 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 610.384,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r.- 46.068,15 zł, wynagrodzenie Radcy Prawnego – 29.040 zł, umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych podczas urlopu sprzątaczkii – 1.717 zł, składkę ZUS i FP – 126.997,24 zł, odpis na fśś - 13.907,76 zł, badania lekarskie - 260 zł, wyposażenie apteczki 100,23 zł,

- 2) koszty kancelaryjne i biurowe Urzędu, w tym:

- zakup druków, książek pocztowych i innych 3.839,70, artykułów spożywczych 2.907,85 zł, wyposażenia 4.633,08 zł, w tym: 3 szt. czajników elektrycznych, skaner, aparaty telefoniczne, tablic informacyjnych dla UG, nesesera do przenoszenia gotówki w kasie, kalkulatorów – 5 szt., oświetlenia choinkowego, wiązanek okolicznościowych - 1.332,85 zł, tuszy do drukarek -2.013,22 zł, części zamiennych do maszyn biurowych - 42,70 zł, środków czystości i higieny – 786,92, artykułów gospodarczych -1.374,33 zł, toneru do drukarek - 4.236,96 zł, toneru do ksero - 1.364,62zł, materiałów biurowych-3.271,49 zł, papier do ksero, drukarek -3.017,22 zł, nagród od Wójta dla zwycięzców konkursów w szkołach i innych jednostkach – 1.635,99 zł (konkursy recytatorskie, ortograficzne, matematyczne, wiedzy o gminie, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, piosenki), wydawnictw -3.969,88 zł, programów komputerowych - 6.448,65 zł (w tym: do sporządzenia przelewów, programu antywirusowego, do obsługi ewidencji działalności gospodarczej, czynszów, oprogramowanie do ewidencji ludności), dyskietek i płyt CD - 186,53 zł, pieczęci - 229 zł, zakup 3 szt. drukarek oraz 2 szt. UPS - 5.600,31 zł, zakup energii elektrycznej – 7.749,54 zł, wody - 450 zł, gazu – 84 zł, konserwacja sieci telefonicznej 1.259,88 zł, alarmowej - 438 zł, rozbudowa sieci telefonicznej -999,29 zł, remont i konserwacja kserokopiarki i innych urządzeń – 5.039,88, remont odkurzacza - 41,50 zł, maszyn do pisania – 55 zł, usługi fotograficzne 37,07 zł, abonament RTV - 335,40 zł, przesyłki listowe 14.480,47 zł, usługi bankowe - 9.712,87 zł, usługi telefoniczne - 21.048,10 zł, prenumeraty – 7.607,66 zł, aktualizacja programu prawnego LEX - 3.263,88 zł, konfiguracja sprzętu komputerowego - 733,40 zł, szkolenia - 3.923 zł, opłaty serwisowe związane z Internetem 1.024,80 zł, aktualizacja programu ZUS - 549 zł, opłata abonamentowa Pocztyliona - 158,60 zł, konta pocztowego – 94 zł, usługi pralnicze - 871,00 zł, ogłoszenia - 262,30 zł, opłaty dla ZAIKS - 100 zł, serwis pogwarancyjny pakietu dla księgowości - 11.792,52 zł, ubezpieczenie gotówki - 537 zł, opłata serwisowa programu Budżet JST

- 854 zł, założenie ewidencji środków trwałych - 450 zł, opłaty parkingowe - 392,50 zł

3) koszty utrzymania budynku, w tym:

- zakup oleju opałowego - 22,559,18 zł, konserwacja CO -1.708 zł, usługi kominiarskie - 360,08 zł, opłaty za pyły i gazy emitowane do powietrza - 88,02 zł, wywóz odpadów stałych
- 260 zł, wywóz ścieków - 544.50 zł, przegląd gaśnic - 25,62 zł, naprawa gaśnic 51.24 zł, koszty utylizacji materiałów z azbestem - 165,85 zł, najem sali - 190,00 zł,

4) koszty utrzymania samochodów, w tym:

- zakup etyliny do Poloneza - 5.050,78 zł, do KIA - 6.333,14 zł, radia do KIA, oleju napędowego do mikrobusa - 242,20 zł, części samochodowych -1.280,78 zł, remonty - 98,30 zł, badanie techniczne i przeglądy Poloneza i KIA - 1.271,80 zł, ubezpieczenia Poloneza - 465 zł, KIA - 2.360 zł, opłaty rejestracyjne KIA i mikrobusa - 346 zł,

5) Inne, w tym:

- obsługa muzyczna imprez (majówki, wieczór kolęd) - 1.920 zł, koszty spotkań roboczych z różnymi przedstawicielami -1.244,09 zł, usługi transportowe - 2.959,60 zł, ubezpieczenie mienia 1.670 zł, imprez publicznych - 955 zł, i inne
- rozdz. 75095- Pozostała działalność

Plan - 29.823,00 zł- wykonanie - 23.006,00 zł, tj. 77,14% planu. To wydatki na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach -8.982,50 zł,
- ubezpieczenie sołtysów i gotówki - 1.708 zł,
- składka na WOKISS - 5.280,00zł
- składkę do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” - 5.792,00 zł.
- odpis na f.ś.s. dla emerytowanych pracowników Urzędu - kwota 1.043,46 zł,
- opłata depozytu w WBK - 200 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne.

na opłacenie kosztów zużytej wody do celów gaśniczych - plan roku 2004 - 7.800,00 zł - wykonanie 3.225,00 zł, tj. 41,35%,

W roku 2004 na cele gaśnicze zużyto 2.150 m3 wody.

na zabezpieczenie gotowości bojowej - plan roku 2004 - 77.500 zł - wykonanie - 74.485,00 zł, tj. 96,11%.

Finansowano zakup materiałów a głównie etyliny 8615,54 zł, części samochodowych 958,22 zł, zakup opału do strażnic 1.152,12 zł, zakup 16 kompletów ubrań bojowych do udziału w akcjach gaśniczych dla Dębów Szl -kwota 3.272 zł, węży 9.879,36 zł, wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi kierowców 11.127,13 zł, naprawa sprzętu 1.796,86 zł, szkolenie 1.000 zł, przeglądy pojazdów i sprzętu 795,23 zł, opłata rejestracyjna 179,50 zł, ubezpieczenie mienia i druhów 3.568,20 zł.

- rozdz. 75414-Obrona Cywilna

Plan - 2.000,00 zł - wykonanie 1.585,00 zł, tj. 79,25% planu Wydatki sfinansowały zakup węży 3 szt. 875 zł i materiały do montażu urządzenia radiowego na strażnicy OSP w Dębach Sz. - 110 zł, koszty montażu skrzynki elektrycznej na strażnicy OSP Dęby Szl. - 600,01 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Plan - 31.100,00 zł - wykonanie - 20.362,00 zł, tj. 65,47% planu Wydatki obejmują wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków 12.021,98 zł oraz koszty kancelaryjne z tym związane, jak: zakup papieru na nakazy - 599,98 zł, druków 200,84 zł, testerów do badania banknotów dla sołtysów szt. 5 - kwot 1.800 zł (Trzebuchów, Osiek Wielki, Osiek Mały Dęby Szl, Rosocha), usługi pocztowe 4.497,35 zł i telefoniczne 540 zł, zakup znaków sądowych i koszty postępowania egzekucyjnego 702,02 zł.

- Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 81.100,00 zł - wykonanie 64.608,00 zł, tj 79,66% planu To wartość odsetek od kredytów i pożyczek zgodnie z warunkami umów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe.

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 9.922,03 zł oraz celowa 141.851 zł.

Rezerwa celowa pozostała, ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101-Szkoły Podstawowe

Plan - 2.774.987,00 zł - wykonanie 2.675.542,00 zł, tj. 97,47% planu.

Wydatki finansują głównie wynagrodzenia 1.553.292,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r. 118.998,02 zł, składkę ZUS i FP od wynagrodzeń 365.453,22 zł, dodatki socjalne (mieszkaniowe i wiejskie) 152.071,45 zł, zakup środków bhp i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej - 9.352,90 zł, wydatki na zakup oleju opałowego - 79.998,19 zł, energii elektrycznej - 16.381,64 zł, gazu w tym również na cele grzewcze w Osieku Wielkim - 13.295,35 zł i w Dębach Szl. - kwota 7.636,78 zł, wody-2.295 zł, ubezpieczeń mienia - 4.941,00 zł, konserwacja alarmów-2.999,52 zł, konserwacja Co - 8.898,60, remont i zakupy w tym:

SP Drzewce - remont dachu na obiekcie szkolnym - koszt 10.200,00 zł,

SP Drzewce - remont stolarki okiennej, wymiana szyb - koszt 1.355,00 zł,

SP Drzewce - remont instalacji elektrycznej - koszt 640,72 zł, Razem 12.195,72 zł

SP Dęby Szl. - wywiezienie żwiru wjazdu do paliwa - koszt 2.000,00 zł,

SP Dęby Szl.- malowanie wewnątrz - koszt 2.499,78 zł,

SP Dęby Szl - wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej - koszt 1.800,00 zł,

SP Dęby Szl.- montaż układu regulacji kotłowni – koszt 1.765,50 zł,
SP Dęby Szl. – wymiana drzwi wejściowych – koszt 4.900,00 zł,
F/Osiek Mały – farby do malowania wewnątrz - koszt 714,36 zł,
Razem 13.679,64 zł
SP Osiek Wielki – remont schodów wejściowych 3 szt. – koszt 12.200,00 zł,

SP Łuczywno – instalacja odgromowa - koszt 2.800,00 zł,
SP Łuczywno - montaż układu regulacji kotłowni - koszt 877,40 zł,
SP Łuczywno – wymiana podłóg - koszt 2.780,72 zł,
Razem 6.458,12 zł
SP Budki Nowe - remont alarmu i komputerów - koszt 1.999,25 zł (po włamaniu do szkoły oraz uderzenia pioruna podczas burzy)
SP Budki Nowe – wykonanie bramek na boisko –koszt 691,97 zł
Razem 2.691,22 zł

Ogółem 47.224,70 zł

Zakup wyposażenia – łącznie 8.589,75 zł, w tym:

- SP Osiek Wielki - 3.184,64 zł (szafa, tablica informacyjna, biurko narożne),
- SP Łuczywno - 932,69 zł (stoły, krzesła szkolne),
- SP Drzewce - 2.507,00 zł (szafa, komplet mebli, aparat telefoniczny),
- SP Budki Nowe - 1.965,42 zł (krzesła, stoliki, stojak).

Finansowano również zakup środków czystości 4.004,80 zł, druków i materiałów biurowych 5.580,32 zł, wydawnictw 2.276,20 zł, leków do apteczek szkolnych 353,28 zł, usługi telefoniczne - 7.577,23 zł, usługi bankowe - 5.211,50 zł, wywóz odpadów i ścieków w tym ZS Dęby Szl. - 6.047,70 zł, naukę języka angielskiego 32.302,20 (w okresie 2003/04 - w Osieku Wielkim, Łucywie Drzewce oraz 2004/05-Osiek Wielki, Drzewce, Budki Nowe), szkolenia informatyczne pracowników 2.990,00 zł, szkolenia w ramach umów z ARiMR - 9.000 zł i inne.

Dokonano zakup pomocy dydaktycznych - łącznie 76.822,11 zł, w tym:

- 1) finansowane ze środków ARiMR zgodnie z zawartymi umowami - 59.200,00 zł, w tym:
 - SP Osiek Wielki - 14.700,00 zł – wyposażenie kuchni,
 - SP Łuczywno - 14.500,00 zł -5 szt. komputerów i rzutnik,
 - ZS Dęby Szl. - 15.000,00 zł – 6 szt. komputerów,
 - SP Drzewce - 15.000,00 zł - wyposażenie kuchni

2) pozostałe – łącznie 17.622,11 zł, w tym:

- SP Osiek Wielki - kwota 2.853,82 zł, w tym: doposażenie kuchni w, sprzęt sportowy, meble, uzupełnienie księgozbioru,

- SP Łuczywno - kwota 934,80 zł, w tym: uzupełnienie księgozbioru i inne,
- ZS Dęby Szl. – kwota 5.545,00 zł, w tym: sprzęt sportowy, uzupełnienie księgozbioru,
- SP Drzewce - kwota 266,63 zł, w tym: drobny sprzęt dydaktyczny,
- SP Budki Nowe - kwota 8.021,86 zł –odkupienie skradzionych komputerów szt 4 i inne pomoce dydaktyczne.
- rozdz. 80104 –Przedszkola

Plan -337.348,00zł – wykonanie 324.070,00zł, tj. 96,06% planu
Od roku 2004 w rozdziale ujęte są też koszty działalności Przedszkola Samorządowego w Osieku Małym.

Wydatki finansują koszty wynagrodzeń - 189.435,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r. –13.420,23 zł, składki ZUS i FP - 42.664,41 zł, odpis na fśś - 11.843,66 zł, koszty wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – 19.225,55 zł, wydatki bhp - 2.262,30 zł oraz koszty rzeczowe utrzymania i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i Przedszkola Samorządowego, w tym: zakup gazu na cele grzewcze w Dębach Szl – 3.800 zł i w Osieku Wielkim – 2000 zł, oleju opałowego 14.720 zł, zakup środków czystości 285,98, pomocy dydaktycznych 2.511,50 zł, usług bankowe 728 zł, wywóz odpadów i ścieków, w tym w Dębach 2.500 zł, prenumeraty i inne oraz w Przedszkolu:

- zakup farby i gipsu na wykonanie malowania i remontów – 332,60 zł,
- remont instalacji elektrycznej - 350 zł,
- intendentura 2.034,00 zł.

Dofinansowano remonty w Drzewcach(345 zł – stolarki okiennej), konserwację CO w Łucywie 410 zł, a także usługi telefoniczne 945,99 zł, usługi kominiarskie, p.poż. i inne

- rozdz.80110 - Gimnazja

Plan 564.072,00 zł – wykonanie 555.600,00 zł, tj.98,49% planu.
Wydatki finansują wynagrodzenia – 352.908,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r.-27.846,46 zł, składkę ZUS i FP - -84.862,35 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 33.879,80 zł, wydatki bhp – 2.671,51 zł, odpis na fśś – 22.943,62 zł oraz współfinansują bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Dębach Szl., w tym: zakup gazu na cele grzewcze 2.000 zł, oleju opałowego 5.750 zł, druków 276,36 zł, środków czystości 1.199,21 zł, materiałów biurowych 482,31 zł, wydawnictw 268,05 zł, pomocy naukowych 1.999,96 zł, remont podłogi 1.800 zł, montaż żaluzji 3.000 zł, usługi telefoniczne 771,15 zł, wywóz ścieków 1.000 zł i inne.

W Gimnazjum w roku szkolnym 2003/04 prowadzono naukę języka angielskiego – koszt 7.448,40 zł.

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 167.011,00 zł – wykonanie 119.239,00 zł, tj.71,39% planu
Finansowano:

- wydatki na dowozy do szkół gminnych wraz z opieką nad dowozami – 115.662,46 zł. Dowozy do szkół gminnych odbywają się do SP w Osieku Wielkim i Dębów Szl., Drzewiec i Łuczywna.

- zwrot za bilety PKS za dojazd dzieci niepełnosprawnych do ZSZ w Kole – kwota 115,86 zł,

- zwrot za bilety PKS dla dziecka i opiekuna za dojazd do szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Kaliszu – 222,28 zł,
- dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole – 3.238,40 zł.
- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 19.294,00 zł – wykonanie 15.360,00 zł, tj. 79,61% planu.

Nowelizacja Karty Nauczyciela od roku 2002 nałożyła na organ prowadzący szkoły obowiązek wydzielenia środków (1% od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli planowano w kwocie 1.929.477 zł.

Zasady wykorzystania środków określił Wójt Gminy w Zarządzeniu.

Plan zakładał finansowanie różnych form studiowania – 19 osób- koszt 16.200 zł oraz przeprowadzenie kursów pomocy przedmedycznej dla 82 nauczycieli – koszt 3.094 zł.

Poszczególne jednostki wykorzystały środki w następujący sposób:

- 1) SP Dęby Szl. – kwota 7.200,00 zł – 9 osób,
- 2) SP Budki Nowe - kwota 5.400,00 zł – 6 osób,
- 3) SP Osiek Wielki – kwota 1.800,00 zł – 2 osoby, kursy – kwota 330,00 zł,
- 4) SP Drzewce - kwota 300,00 zł – kursy,
- 5) SP Łuczyno - kwota 270,00 zł - kursy,
- 6) Przedszkole - kwota 60,00 zł - kursy.

- rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan – 71.455,00zł – wykonanie 52.199,00 zł, tj.73,05% planu.

Wydatki finansowały:

- utrzymania Domów Nauczyciela a głównie zakup opału dla DN w Dębach Szl. - kwota 9.196,72 zł, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wywóz odpadów stałych, zakup materiałów na remont DN w Drzewcach (tynk, cement, papa, wapno) – kwota 1.018,25 zł, zakup nawozu i trawy na boiska sportowe,
- zorganizowanie Dnia Dziecka – koszt dla wszystkich dzieci szkolnych i przedszkolnych 3.451,78 zł,
- partycypację w kosztach prowadzenia KZP dla nauczycieli - koszt 2.112,00zł.,
- wyjazdy młodzieży szkolnej-koszt 631,12 zł (przewóz uczniów na rozgrywki w piłce nożnej – etap wojewódzki, przewóz na półkolonie do Konina)
- koszty prac komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 900 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli –32.255,00 zł
- inne.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 73.721,00 zł – wykonanie 70.922,00 zł, tj. 96,20% planu
Wysokość wydatków zaplanowano do wysokości pobieranych opłat za wydane zezwolenia, tj.w kwocie 55.100 zł oraz zwiększono plan o środki nie wykorzystane z roku 2003 w wysokości 18.621 zł.

Środki finansowały wydatki na funkcjonowanie świetlicy w Dębach Szl. (koszty zatrudnienia pracownika, koszty pracy wśród młodzieży ze środowisk zagrożonych), koszty prac komisji, opinie biegłych, wywiady środowiskowe, szkolenia i inne wydatki (przesyłki listowe, art. biurowe, stoły tenisowe szt. 8-kwota 5.166,99 zł) oraz wzorem roku 2003 organizację biwaku w Mąkolnie dla dzieci ze środowisk zagrożonych. W/w wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 155.859 zł- wykonanie 146.957 zł, tj. 94,29% planu

Finansowano:

- ze środków Gminy na kwotę 88.500 zł zasiłki celowe dla 255 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne – 6.380 zł dla 33 rodzin oraz sprawienie jednego pogrzebu na kwotę 1.500 zł,
- ze środków Wojewody na kwotę 56.957 zł zasiłki okresowe z tyt. bezrobocia i długotrwałej choroby dla 161 rodzin – 594 świadczenia.
- rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan -46.177,00 zł – wykonanie 46.177,00 zł, tj. 100,00% planu.
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 486 szt., z tego w zasobie gminnym 49 szt., w zasobach spółdzielczych 277 szt., w zasobach prywatnych 142 szt. oraz innych 18 szt.

- rozdz. 85219- Ośrodek pomocy społecznej

Plan 110.913 zł – wykonanie 96.045 zł, tj. 86,59%planu
Wydatki własne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy to głównie płace pracowników 59.150 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r.4.529,24 zł, składka ZUS i FP 11.325,16 zł o raz 100% koszty rzeczowe na funkcjonowanie. Ośrodek ponosił wydatki na zakup opału 2.194,32 zł, usługi pocztowe-971,32 zł, koszty biurowe - 2.635,57, koszty utrzymania samochodu w tym: zakup paliwa 2.648,87 zł, części zamiennych 1.272 zł, usługi telefoniczne - 1.723,29 zł, prowizje bankowe – 1.252,61 zł, remont maszyn biurowych 487,42 zł, konserwacja CO 422,85 zł, naprawa samochodu 170 zł, rozbudowa instalacji telefonicznej 1.000 zł, wymiana okna w biurze obsługujących świadczenia rodzinne 846,18 zł, zakup programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych 933,30 zł, szkolenia- 657,34 zł, serwis nad programami komputerowymi –635,98 zł, opłaty za ubezpieczenia mienia i samochodu 1.034 zł i inne.

- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan - 33.750,00 zł – wykonanie 33.103,00zł, tj. 98,08% planu
Z tej formy pomocy skorzystało 9 osób – zrealizowani 4.716 świadczeń. Opiekunki zatrudniono na umowę zlecenie.

- rozdz. 85295- Pozostała działalność

Plan -51.119,00 zł – wykonanie – 33.028,00 zł, tj.64,61% planu
To wydatki na dożywianie uczniów w szkołach. W roku 2004 z budżetu Gminy wydatkowano na ten cel 18.909 zł oraz z budżetu Wojewody – 14.119 zł. Z dożywiania skorzystało 260 dzieci (33.546 świadczeń – koszt jednego świadczenia 0,98 zł)
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 10.000,00 zł – wykonanie – 0 zł
Wydatki w roku 2004 nie wystąpiły.
- rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 13.350,00 zł - wykonanie 11.662,00 zł, tj. 87,36% planu
To nakłady na wywóz odpadów stałych i osiedli w Osieku Małym i Osieku Wielkim i Młynku oraz Budziszawiu Starym – kwota 9.740 zł, wywóz odpadów z akcji sprzątane świąta- kwota 480 zł, zakup koszy –kwota 641,80 zł - 8 szt., oraz prowizja dla inkasentów opłat wraz z pochodnymi i inne.
- rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 2.000,00 zł – wykonanie - 622,00 zł, tj. 31,10% planu
Dokonano zakupu paliwa do kosiarek oraz kwiatów i ziemi.
- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 171.336,00 zł – wykonanie 120.236,00 zł, tj.70,17%
To wydatki na oświetlenie dróg i koszty konserwację oświetlenia w tym: koszty energii elektrycznej na plan 94.336 zł wykonano w kwocie 87.542,61 zł, koszty konserwacji oświetlenia na plan 77.000 zł – wykonano w kwocie 32.692,57 zł. W wydatkach nie ujęto zobowiązań dotyczących roku 2004 (fakturę otrzymano w styczniu 2005 r.), które zwiększają koszty energii o kwotę 9.104,36 zł i konserwacji oświetlenia o kwotę 7.747,15 zł.
- rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan – 1.000,00 zł – wykonanie 0
Wydatki nie wystąpiły (planowano na koszty związane z segregacją odpadów)
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan -167.209,00 zł – wykonanie 123.624,00zł, tj. 73,93% planu.
Wydatki finansowały:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników,
- utrzymanie ciągnika „Białoruś”, jak zakup materiałów remontowych – kwota 1.032,86 zł,
- utrzymania budynku administracyjny po byłej betoniarni w Osieku Małym

w tym: zakup oleju opałowego 4.880,16 zł, materiałów remontowych na adaptację pomieszczeń na parterze budynku na biuro obsługi ds. świadczeń rodzinnych, naprawę kanalizacji sanitarnej w części budynku oraz rozbudowa instalacji CO, konserwacja pieca CO -594,15 zł i inne
- koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia (głównie koszty opału – ok.15.946,72 zł, wywóz ścieków, usługi kominiarskie, wywóz odpadów stałych, konserwacji CO – 1.708,00 zł, usług p.poż i inne,

- utrzymanie pkt zbioru padliny w Sompolnie- kwota 2.636,78 zł, oraz koszty utylizacji padliny – kwota 665,54 zł,
- zakup wody od Gminy Sompolno – kwota 14.698,36 zł
- koszty utrzymania świetlic wiejskich (głównie energia elektryczna),
- wykonanie płyty nagrobkowej na grobie nauczyciela z Dębów Szl. koszt 500,00 zł,
- koszty utrzymania amfiteatru (zakup farb), przystanków PKS (materiały remontowe - 546,94 zł, wykonanie ławek w parku – koszt 1.073,87 zł oraz inne.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92116 - Biblioteki

Plan 130.080,00zł – wykonanie -121.584,00 zł, tj. 93,46% planu.
Na terenie Gminy mieści się Biblioteka w Osieku Małym, w Osieku Wielkim oraz w Dębach Szlacheckich. Wydatki finansowały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ogrzanie i oświetlenie pomieszczeń, zakup księgozbioru-kwota 14.091zł (utrzymano na poziomie roku 2003), czynszu najmu pomieszczeń bibliotecznych dla Biblioteki w Dębach Szal. - kwota 5.670 zł, prenumeratę prasy – kwota - 1.153 zł, sprzątnięcie pomieszczeń bibliotecznych, usługi telefoniczne i inne.
- rozdz. 92195- Pozostała działalność

Plan 1.500,00 zł – wykonanie - 1.487,00 zł, tj. 99,13% planu.
Wydatki finansowały usługi transportowe zespołu „Osieczanki”, koszt szkolenia kapelmistrza oraz koszty artykułów żywnościowych na zorganizowanie 20-lecia zespołu „Osieczanki”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
- rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 9.500,00 zł – wykonanie – 8.849,00 zł, tj. 93,15% planu
To nakłady na rozwój sportu w LZS-ch i innych zorganizowanych grupach jak: zakup sprzętu, strojów sportowych, artykułów gospodarczych, nabojów dla LOK, usług w postaci opieki medycznej podczas rozgrywek sportowych, sędziowania meczy, ubezpieczenia zawodników i inne.

Plan nie zawiera wydatków na PFRON, ponieważ jednostki organizacyjne Gminy posiadają wskaźniki uprawniające do nie naliczania opłaty.

W roku 2004 dokonano zakupu samochodu osobowego KIA zgodnie z uchwałą Nr 87/03 Rady Gminy w sprawie wydatków budżetowych Gminy, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 40.000,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych:

1. utworzonych na podstawie ustaw:

1) za zajęcie pasa drogowego - dz.600 rozdz.60016:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2004	0	332,00	
2.	PRZYCHODY w tym:	300,00	44,00	14,00
	- wpływy z różnych opłat §0690	300,00	42,00	14,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym §0920	-	2,00	
3.	WYDATKI w tym:	300,00	0	
	- zakup pozostałych usług §4300	300,00	0	
4.	ZOBOWIĄZANIA z roku 2003		37,00	
4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	0	339,00	

2) z tyt. odpłatności kosztów wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2004	0	130,00	-
2.	PRZYCHODY w tym:	7.500,00	8.384,00	111,78
	- §0830- sprzedaż usług	7.500,00	8.382,00	
	- §0920-odsetki od środków na rachunku bankowym	0	2,00	
3.	KOSZTY w tym:	7.500,00	8.144,00	108,59
	- §4220- zakup art. spożywczych	7.500,00	8.144,00	
4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	0	370,00	

2. Środki specjalne utworzone przez Dyrektorów Szkół:

1) SP Budki Nowe

W trakcie roku budżetowego Szkoła Podstawowa w Budkach Nowych otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 300 zł z LBS Strzałkowo z przeznaczeniem na zakup pomocy szkolnych.

Wydano 269 zł –pozostałe środki w kwocie 31 zł zostaną wykorzystane w 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
1.	Stan środków na 1.01.2004 r	68.000,00	69.057,00	101,55
2.	PRZYCHODY w tym:	40.000,00	60.978,00	152,44
	- §0690-wpływy z różnych opłat		60.978,00	
	w tym:			
	- kary za usunięcie drzew	40.000,00	215,00	
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska		60.763,00	
3.	WYDATKI w tym:	108.000,00	105.396,00	97,59
	- wydatki bieżące, w tym:	7.320,00	5.856,00	80,00
	- §4300- zakup pozostałych usług (wykonanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Osiek Mały)	7.320,00	5.856,00	
	- wydatki majątkowe, w tym:	100.680,00	99.540,00	98,86
	§6110-wydatki inwestycyjne, w tym:	100.680,00	99.540,00	98,86
	- finansowanie dokumentacji projektowo technicznej kanalizacji sanitarnej Osiek Mały – Dęby Szl.,	50.000,00	49.760,00	99,52
	- finansowanie dokumentacji technicznej na odwiert studni głębinowej na hydroforni w Dębach Szl.	3.000,00	2.100,00	70,00
	- finansowanie robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w Osieku Małym	47.680,00	47.680,00	100,00
4.	Stan środków na 31.12.2004 r.	0	24.854,00	

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 31.12.2004 ROK

1. Dochody na realizację zadań własnych:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	wpływy z usług	236.600,00	235.724,32	99,63
010	01010	0920	pozostałe odsetki	-	216,71	-
010	01010	0970	wpływy z różnych dochodów	34.900,00	20.917,05	59,93
010	01010		INFR. WODOCIĄG. I SANITACYJNA WSI	271.500,00	256.858,08	94,61
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271.500,00	256.858,08	94,61
020	02001	0750	doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państw., JST. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	400,00	1.245,82	311,45
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	400,00	1.245,82	311,45
020			LEŚNICTWO	400,00	1.245,82	311,45
600	60016	6260	dotacja z fund. celowych na finan. kosztów inwestycji	77.000,00	80.625,00	104,71
600	60016	6291	finansowanie programów ze śr. bezzwrotnych z UE	439.372,00	-	-
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	516.372,00	80.625,00	15,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516.372,00	80.625,00	15,61
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	109.080,00	113.127,40	103,71
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Sk. Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66.460,00	68.566,42	103,71
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	105.000,00	82.958,35	79,01
700	70005	0830	wpływy z usług	30.100,00	35.653,73	118,45
700	70005	0920	pozostałe odsetki	-	413,27	-
700	70005		GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	310.640,00	300.719,17	96,81
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310.640,00	300.719,17	96,81
750	75011	2360	dochody jst związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	804,00	123,69
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	650,00	804,00	123,69
750	75023	0840	wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątk.	-	1.420,00	-
750	75023	0920	pozostałe odsetki	15.300,00	31.426,17	205,40
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	1.200,00	16.163,77	1346,9
750	75023		URZĘDY GMIN	16.500,00	49.009,94	297,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.150,00	49.813,94	290,46
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22.000,00	9.728,04	44,22
756	75601	0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	-	16,65	-
756	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.	22.000,00	9.744,69	44,29
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	686.200,00	748.509,89	109,08
756	75615	0320	podatek rolny	203.350,00	209.271,08	102,91
756	75615	0330	podatek leśny	21.000,00	20.072,23	95,58
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	50.000,00	40.060,58	80,12
756	75615	0360	podatek od spadków i darowizn	500,00	430,68	86,14
756	75615	0370	podatek od posiadania psów	100,00	-	-
756	75615	0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	513,50	102,70
756	75615	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000,00	4.090,00	102,25
756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.500,00	52.803,66	65,59
756	75615	0910	odsetki od nieter. wpłat, podatków i opłat	-	3.958,53	-
756	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1.046.150,00	1.079.710,15	103,21
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	19.382,70	64,61
756	75618	0480	wpływy z opł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.100,00	52.874,66	95,96
756	75618	0490	wpływy pobierane na podst. odrębnych ustaw	8.000,00	-	-
756	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁ. STANOWIĄCYCH DOCH. JST NA PODSTAWIE USTAW	93.100,00	72.257,36	77,61

756	75619	0460	wpływy z różnych rozliczeń	-	1.820,40	-
756	75619		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	-	1.820,40	-
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	640.333,00	625.339,00	97,66
756	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.132,37	71,08
756	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	643.333,00	627.471,37	97,53
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.804,583,00	1.791.003,97	99,25
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.486.442,00	3.486.442,00	100,00
758	75801		CZĘŚĆ OŚWIAT. SUBW. OGÓLNEJ DLA JST	3.486.442,00	3.486.442,00	100,00
758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	71.328,00	71.328,00	100,00
758	75802		CZĘŚĆ PODST. SUBW. OGÓL. DLA GMIN	71.328,00	71.328,00	100,00
758	75805	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23.627,00	23.627,00	100,00
758	75805		CZĘŚĆ REKOMP. SUBW. OGÓLNEJ GMIN	23.627,00	23.627,00	100,00
758	75807	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1.609.368,00	1.609.368,00	100,00
758	75807		CZĘŚĆ WYRÓW. SUBWENCJI OGÓLNEJ	1.609.368,00	1.609.368,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.190.765,00	5.190.765,00	100,00
801	80101	0920	pozostałe odsetki	-	1.033,18	-
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	-	5.795,00	-
801	80101	2030	dot. cel. otrzymane z budż. pań. na realiz. wł. zad. bieżących gmin	4.060,00	4.060,00	100,00
801	80101	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000,00	12.000,00	100,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16.060,00	22.888,18	142,52
801	80104	0830	wpływy z usług	2.400,00	2.320,00	96,67
801	80104	0920	pozostałe odsetki	-	40,38	-
801	80104	0970	wpływy z różnych dochodów	-	4,50	-
801	80104		PRZEDSZKOLA	2.400,00	2.364,88	98,54
801	80113	2030	dotacje na real. wł. zad. bieżących gmin	694,00	694,00	100,00
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	694,00	694,00	100,00
801	80195	2030	dotacje na real. wł. zadań bieżących gmin	750,00	750,00	100,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750,00	750,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.904,00	26.697,06	134,133
851	85154	0970	wpływy z różnych dochodów	-	3.600,00	-
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	3.600,00	-
851	85195	0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Sk. Państw., JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.100,00	2.549,84	82,25
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.100,00	2.549,84	82,25
851			OCHRONA ZDROWIA	3.100,00	6.149,84	198,38
852	85214	2030	Dot. na real. wł. zadań bieżących gmin	65.859,00	56.956,68	86,48
852	85214		ZAS. I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. ZDROWOTNE	65.859,00	56.956,68	86,48
852	85219	0920	pozostałe odsetki	-	312,89	-
852	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	-	560,00	-
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-	872,89	-
852	85228	0830	wpływy z usług	2.760,00	3.427,00	124,17
852	85228		USŁ. OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2.760,00	3.427,00	124,17
852	85295	2030	Dot. na real. wł. zadań bieżących gmin	14.119,00	14.119,00	100,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14.119,00	14.119,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	82.738,00	75.375,57	91,10
900	90003	0830	wpływy z usług	8.400,00	7.847,98	93,43
900	90003	0920	pozostałe odsetki	-	6,80	-
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8.400,00	7854,78	93,51
900	90015	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	20,60	-
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-	20,60	-
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	36,10	3,61
900	90020		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1.000,00	36,10	3,61
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.400,00	7.911,48	84,16
921	92116	0920	pozostałe odsetki	-	45,78	-

921	92116	2020	- dot. celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące real. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	3.800,00	3.800,00	100,00
921	92116		BIBLIOTEKI	3.800,00	3.845,78	101,20
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.800,00	3.845,78	101,20
x	x	x	RAZEM	8.230.352,00	7.791.010,71	94,66

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.513,00	48.513,00	100,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	48.513,00	48.513,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.513,00	48.513,00	100,00
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00	880,00	100,00
751	75101		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA.	880,00	880,00	100,00
751	75113	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.055,00	7.055,00	100,00
751	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7.055,00	7.055,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	7.935,00	7.935,00	100,00
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	400,00	400,00	100,00
754			BEZP. PUBL. I OCHRONA PPOŻ.	400,00	400,00	100,00
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676.742,00	668.533,96	98,79
852	85212	6310	dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminom ustawami	6.807,00	6.807,00	100,00
852	85212		ŚWIADCZENIA RÓDZ. ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENT. Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	683.549,00	675.340,96	98,80
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.500,00	7.447,31	99,30
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POM. SPOŁ.	7.500,00	7.447,31	99,30
852	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119.200,00	119.200,00	100,00
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	119.200,00	119.200,00	100,00
852	85216	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.266,00	2.266,00	100,00
852	85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	2.266,00	2.266,00	100,00

852	85219	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.300,00	70.300,00	100,00
852	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70.300,00	70.300,00	100,00
852	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.768,00	27.066,95	94,09
852	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	28.768,00	27.066,95	94,09
852			OPIEKA SPOŁECZNA	911.583,00	901.621,22	98,91
900	90015	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.563,00	26.563,00	100,00
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	26.563,00	26.563,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.563,00	26.563,00	100,00
x	x	x	RAZEM	994.994,00	985.032,22	99,00
x	x	x	OGÓŁEM DOCHODY	9.225.346,00	8.776.042,93	95,13

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 31.12.2004 ROK

1. Wydatki na realizację zadań własnych:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	970,00	934,80	96,37
010	01010	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	43.386,31	96,41
010	01010	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.361,64	3.101,19	92,25
010	01010	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	11.800,00	9.491,44	80,44
010	01010	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	9.588,67	73,76
010	01010	4120	składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.363,48	71,76
010	01010	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	24.366,14	66,76
010	01010	4260	zakup energii	142.000,00	93.808,09	66,06
010	01010	4270	zakup usług remontowych	28.400,00	15.746,78	55,45
010	01010	4300	zakup usług pozostałych	21.144,84	13.136,06	62,12
010	01010	4410	podróże służbowe, krajowe	100,00	-	-
010	01010	4430	różne opłaty i składki	29.050,00	9.854,30	33,92
010	01010	4440	odpis na zakładowy fś	1.391,36	1.391,36	100,00
010	01010	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	2.999,89	2.999,89	100,00
010	01010	6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	342.000,00	290.905,66	85,06
010	01010	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud	22.000,00	10.800,00	49,09
010	01010		INFRASTR. WOD. I SANIT. WSI	701.617,73	530.874,17	75,66
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolnych	4.317,00	4.228,15	97,94
010	01030		IZBY ROLNICZE	4.317,00	4.228,15	97,94
010	01095	4270	zakup usług remontowych	1.098,00	1.097,01	99,91
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.995,60	99,78
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.098,00	3.092,61	99,83
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	709.032,73	538.194,93	75,91
600	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.131,32	75,42
600	60016	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	170,02	85,01
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.043,38	95,19
600	60016	4270	zakup usług remontowych	24.000,00	23.912,00	99,63
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	58.500,00	54.471,55	93,11
600	60016	6050	inwestycje jednostek budżetowych	960.120,00	954.147,56	99,38
600	60016	6051	wydatki na inwestycje ze śr. pochodzących z UE – program SAPARD	439.372,00	439.372,00	100,00
600	60016	6052	wydatki na inwestycje ze śr. pochodzących z UE – udział gminy	265.261,00	236.515,67	89,16
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.758.453,00	1.718.763,50	97,74

600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	1.758.453,00	1.718.763,50	97,74
700	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	20,68	6,27
700	70005	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	2,94	5,88
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.260,64	85,42
700	70005	4260	zakup energii	600,00	395,01	65,83
700	70005	4270	zakup usług remontowych	11.000,00	2.131,34	19,38
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	65.930,00	31.323,59	47,51
700	70005	4430	różne opłaty i składki	1.500,00	1.040,24	69,35
700	70005	6050	inwestycje jednostek budżetowych	5.000,00	-	-
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI	92.910,00	42.174,44	45,39
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92.910,00	42.174,44	45,39
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	105.000,00	8.103,46	7,72
710	71004		PLANY ZAGOSPODAR. PRZES TRZ.	105.000,00	8.103,46	7,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105.000,00	8.103,46	0,10
750	75022	3030	różne wyd. na rzecz osób fizycznych	55.000,00	50.098,00	91,09
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	5.990,77	68,08
750	75022	4260	zakup energii	100,00	28,00	28,00
750	75022	4270	zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	7.600,00	6.349,26	83,54
750	75022	4410	podróże służbowe, krajowe	2.000,00	377,41	18,87
750	75022	6060	zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.000,00	-	-
750	75022		RADY GMIN	78.500,00	62.843,44	80,06
750	75023	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	5.000,00	4.403,54	88,07
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	623.000,00	610.384,44	97,98
750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46.071,24	46.068,15	99,99
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133.700,00	110.457,85	82,62
750	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	20.000,00	16.539,39	82,70
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86.445,00	82.487,79	95,42
750	75023	4260	zakup energii	12.000,00	8.283,54	69,03
750	75023	4270	zakup usług remontowych	11.700,00	9.765,99	83,47
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	131.903,54	117.396,61	89,00
750	75023	4410	podróże służbowe, krajowe	2.251,00	1.397,56	62,09
750	75023	4430	różne opłaty i składki	13.220,00	6.431,02	48,65
750	75023	4440	odpis na zakładowy fśś	13.907,76	13.907,76	100,00
750	75023	6050	wydatki inwest. jednost. budżetowych	60.000,00	44.279,15	73,80
750	75023	6060	zakupy inwest. jednost. budżetowych	74.425,00	45.093,42	60,59
750	75023		URZĘDY GMIN	1.233.623,54	1.116.896,21	90,54
750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.680,00	8.982,50	65,66
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	200,00	-	-
750	75095	4430	różne opłaty i składki	14.900,00	12.980,00	87,11
750	75095	4440	odpis na zakładowy fśś	1.043,46	1.043,46	100,00
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29.823,46	23.005,96	77,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.341.947,00	1.202.745,61	89,63
754	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.453,00	655,89	45,14
754	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	230,00	129,00	56,09
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.500,00	56.018,23	97,42
754	75412	4260	zakup energii	7.800,00	3.225,00	41,35
754	75412	4270	zakup usług remontowych	2.000,00	1.796,86	89,84
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	12.317,00	12.316,97	100,00
754	75412	4430	różne opłaty i składki	4.000,00	3.568,20	89,20
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	85.300,00	77.710,15	91,10
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,41	99,94
754	75414	4300	zakup usług pozostałych	1.014,00	600,01	59,17
754	75414		OBRONA CYWILNA	2.000,00	1.585,42	79,27
754			BEZP. PUBL. OCHRONA PPOŻ.	87.300,00	79.295,57	90,83
756	75647	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	19.000,00	12.021,98	63,27
756	75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	2.600,82	68,44
756	75647	4270	zakup usług remontowych	900,00	-	-
756	75647	4300	zakup usług pozostałych	6.253,08	5.037,35	80,56
756	75647	4430	różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00
756	75647	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	646,92	522,02	80,69
756	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT NIEOPODATKOWANYCH NALEŻ. BUDŻETOWYCH	31.100,00	20.362,17	65,47
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.100,00	20.362,17	65,47

757	75702	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	81.100,00	64.608,45	79,67
757	75702		OBSŁ. PAP. WART., KRED. I POZ. JST	81.100,00	64.608,45	79,67
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	81.100,00	64.608,45	79,67
758	75818	4810	rezerwy	151.773,03	-	-
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	151.773,03	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	151.773,03	-	-
801	80101	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	166.997,68	161.424,35	96,66
801	80101	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.060,00	4.059,20	99,98
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.554.562,87	1.553.292,88	99,92
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.998,02	118.998,02	100,00
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332.665,78	321.646,10	96,69
801	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	45.370,00	43.807,12	96,56
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119.102,00	109.879,35	92,26
801	80101	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	79.750,00	76.822,11	96,33
801	80101	4260	zakup energii	56.500,00	40.073,77	70,93
801	80101	4270	zakup usług remontowych	61.360,00	57.455,61	93,64
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	93.759,24	82.017,92	87,48
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2.740,00	1.831,32	66,84
801	80101	4430	różne opłaty i składki	9.932,55	5.045,00	50,79
801	80101	4440	odpisy na zakładowy fśś	99.097,63	99.097,63	100,00
801	80101	4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. praw. i innych jedn. organizacyjnych	92,00	92,00	100,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.744.987,77	2.675.542,38	97,47
801	80104	3020	nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	22.853,22	21.487,85	94,03
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193.157,91	189.435,43	98,07
801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.420,23	13.420,23	100,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.932,00	37.471,28	93,84
801	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	5.500,00	5.193,13	94,42
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.430,00	20.463,67	95,49
801	80104	4240	zakup pom. nauk. dydak. i książek	2.600,00	2.511,50	96,60
801	80104	4260	zakup energii	12.120,00	10.669,21	88,03
801	80104	4270	zakup usług remontowych	1.505,00	1.166,00	77,48
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	11.869,00	9.590,60	80,80
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	150,10	33,36
801	80104	4430	różne opłaty i składki	626,00	626,00	100,00
801	80104	4440	odpis na zakładowy fśś	11.843,66	11.843,66	100,00
801	80104	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	41,00	41,00	100,00
801	80104	6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	5.900,00	5.856,00	99,25
801	80104		PRZEDSZKOLA	343.248,02	329.925,66	96,12
801	80110	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osobę fizyczną	111.300,00	109.592,00	98,47
801	80110	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	39.057,25	36.551,31	93,58
801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352.924,82	352.908,83	100,00
801	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.846,46	27.846,46	100,00
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.290,00	74.690,51	97,90
801	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	10.430,00	10.171,84	97,52
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	8.462,28	92,99
801	80110	4240	zakup pomocy naukowych dydak. i książek	2.560,00	1.999,96	78,12
801	80110	4260	zakup energii	3.310,00	2.982,00	90,09
801	80110	4270	zakup usług remontowych	2.560,00	1.800,00	70,31
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	16.450,00	14.643,01	89,02
801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	599,52	99,92
801	80110	4440	odpisy na zakładowy fśś	22.943,62	22.943,62	100,00
801	80110		GIMNAZJA	675.372,15	665.191,34	98,49
801	80113	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.083,00	10.083,00	100,00
801	80113	3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	158,00	157,90	99,94
801	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.036,00	6.035,28	99,99
801	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.003,09	1.242,00	62,00
801	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	234,37	78,12
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	157.936,50	110.993,28	70,28

801	80113	4440	Odpis na zakładowy fśś	577,41	577,41	100,00
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	177.094,00	129.323,24	73,03
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	19.294,00	15.360,00	79,61
801	80146		DOKSZT. I DOSKONAL. N-LI	19.294,00	15.360,00	79,61
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	14.158,25	72,24
801	80195	4260	zakup energii	1.850,00	850,54	45,98
801	80195	4270	zakup usług remontowych	11.000,00	-	-
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	6.450,00	4.934,87	76,51
801	80195	4430	różne opłaty i składki	300,00	-	-
801	80195	4440	odpis na zakładowy fśś	32.255,00	32.255,00	100,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71.455,00	52.198,66	73,05
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.031.450,94	3.867.541,28	95,93
851	85154	3020	nagr. i wyd. osob. nie zał. do wynagrodzeń	168,00	167,70	99,82
851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.272,00	10.272,00	100,00
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	12.866,13	98,97
851	85154	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.122,00	1.121,30	99,94
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.730,00	2.409,99	88,28
851	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	470,00	342,69	72,91
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.682,32	6.040,48	90,39
851	85154	4260	zakup energii	4.000,00	2.968,42	74,21
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	33.900,75	33.516,22	98,87
851	85154	4430	różne opłaty i składki	680,00	522,00	76,76
851	85154	4440	odpisy na zakładowy fśś	695,68	695,68	100,00
851	85154		PRZECIWDZIAŁ. ALKOHOLIZMOWI	73.720,75	70.922,61	96,20
851			OCHRONA ZDROWIA	73.720,75	70.922,61	96,20
852	85214	3110	świadczenia społeczne	155.859,00	146.956,68	94,29
852	85214		ZASIŁ. I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	155.859,00	146.956,68	94,29
852	85215	3110	świadczenia społeczne	46.177,15	46.177,15	100,00
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	46.177,15	46.177,15	100,00
852	85219	3020	nagr. i wyd. nie zał. do wynagrodzeń	2.930,00	2.774,32	94,69
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59.150,00	52.329,68	88,47
852	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.529,24	90,58
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	9.772,92	79,45
852	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.552,24	91,31
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.150,00	10.948,04	98,19
852	85219	4260	zakup energii	1.100,00	784,16	71,29
852	85219	4270	zakup usług remontowych	2.922,85	2.080,27	71,17
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	8.821,57	5.877,94	66,63
852	85219	4410	podróże służbowe, krajowe	100,00	25,52	25,52
852	85219	4430	różne opłaty i składki	1.620,00	1.252,00	77,28
852	85219	4440	odpis na zakładowy fśś	4.118,43	4.118,43	100,00
852	85219	6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	1.200,00	804,00	67,00
852	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	112.112,85	96.848,76	86,39
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	4.531,14	96,41
852	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	682,70	97,53
852	85228	4300	zakup usług pozostałych	28.350,00	27.888,60	98,37
852	85228		USŁUGI OPIEK. I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEK.	33.750,00	33.102,44	98,08
852	85295	3110	świadczenia społeczne	51.119,00	33.028,05	64,61
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51.119,00	33.028,05	64,61
852			POMOC SPOŁECZNA	399.018,00	356.113,08	89,25
900	90002	4430	różne opłaty i składki	10.000,00	-	-
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	10.000,00	-	-
900	90003	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	356,32	89,08
900	90003	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	144,12	65,51
900	90003	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	20,48	40,96
900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	921,37	92,14
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	11.680,00	10.220,00	87,50
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13.350,00	11.662,29	87,36
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	621,82	62,18
900	90004	4270	zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2.000,00	621,82	31,09
900	90015	4260	zakup energii	94.336,00	87.542,61	92,80
900	90015	4270	zakup usług remontowych	77.000,00	32.692,57	42,46
900	90015	6010	wyd. na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkł. do spółek prawa handl.	31.000,00	31.000,00	100,00

900	90015		OŚWIETL. ULIC, PLACÓW I DRÓG	202.336,00	151.235,18	74,74
900	90020	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
900	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1.000,00	-	-
900	90095	3020	nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1.200,00	1.002,28	83,52
900	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.900,00	41.262,96	89,90
900	90095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.381,30	3.381,30	100,00
900	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.050,00	7.551,67	83,44
900	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	1.310,00	1.073,84	81,97
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.554,00	30.177,65	82,56
900	90095	4260	zakup energii	23.100,00	19.721,12	85,37
900	90095	4270	zakup usług remontowych	32.800,00	11.070,61	33,75
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	10.900,00	6.734,47	61,78
900	90095	4430	różne opłaty i składki	1.577,34	211,11	13,38
900	90095	4440	odpisy na zakładowy fśś	1.391,36	1.391,36	100,00
900	90095	4600	Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	46,00	46,00	100,00
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167.210,00	123.624,37	73,93
900			GOSP. KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA	395.896,00	287.143,66	72,53
921	92116	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	850,00	610,66	71,84
921	92116	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.860,00	58.853,65	96,70
921	92116	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.548,39	98,88
921	92116	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	11.545,39	94,63
921	92116	4120	składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.644,98	94,00
921	92116	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.640,00	10.516,10	98,84
921	92116	4240	zakup pomocy naukowych dydak.t i książek	17.891,00	17.888,79	99,99
921	92116	4260	zakup energii	6.500,00	2.806,85	43,18
921	92116	4270	zakup usług remontowych	909,00	609,00	67,00
921	92116	4300	zakup usług pozostałych	15.200,00	14.052,75	92,45
921	92116	4410	podróże służbowe, krajowe	92,96	33,60	36,14
921	92116	4430	różne opłaty i składki	300,00	186,00	62,00
921	92116	4440	odpisy na zakładowy fśś	2.087,04	2.087,04	100,00
921	92116		BIBLIOTEKI	133.880,00	125.383,20	93,65
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.013,00	1.000,38	98,75
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	487,00	487,00	100,00
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.500,00	1.487,38	99,16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135.380,00	126.870,58	93,71
926	92695	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	287,14	95,71
926	92695	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	41,14	82,28
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	4.840,11	99,80
926	92695	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	2.281,00	91,24
926	92695	4430	różne opłaty i składki	1.800,00	1.400,00	77,78
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9.500,00	8.849,39	93,15
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.500,00	8.849,39	93,15
			RAZEM	9.403.581,45	8.391.688,73	89,24

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	37.000,00	37.000,00	100,00
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.130,00	3.130,00	100,00
750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.660,00	6.660,00	100,00
750	75011	4120	składki na fundusz pracy	1.000,00	1.000,00	100,00
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00
750	75011	4440	odpís na ZFSS	676,00	676,00	100,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	48.513,00	48.513,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.513,00	48.513,00	100,00
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,00
751	75101	4120	składki na fundusz pracy	15,00	15,00	100,00
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	100,00
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,00
751	75101		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	880,00	880,00	100,00
751	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.480,00	4.480,00	100,00

751	75113	4110	składki na ubezpieczenia społ.	51,69	51,69	100,00
751	75113	4120	składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
751	75113	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1.349,15	1.349,15	100,00
751	75113	4260	zakup energii	105,00	105,00	100,00
751	75113	4300	zakup usług pozostałych	1.061,81	1.061,81	100,00
751	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7.055,00	7.055,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA, SĄDOWN.	7.935,00	7.935,00	100,00
754	75414	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	400,00	400,00	100,00
754			BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
852	85212	3110	świadczenia społeczne	638.042,80	631.757,30	99,01
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.570,30	8.570,30	100,00
852	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.426,66	21.504,12	91,79
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	197,22	197,22	100,00
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.613,81	2.613,81	100,00
852	85212	4300	zakup usług pozostałych	3.599,02	3.599,02	100,00
852	85212	4440	odpisy na ZFŚS	292,19	292,19	100,00
852	85212	6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6.807,00	6.807,00	100,00
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZ. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	683.549,00	675.340,96	98,80
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecznej	7.500,00	7.447,31	99,30
852	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZNEJ.	7.500,00	7.447,31	99,30
852	85214	3110	świadczenia społeczne	107.645,94	107.645,94	100,00
852	85214	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.554,06	11.554,06	100,00
852	85214		ZASIŁ. I POM. W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	119.200,00	119.200,00	100,00
852	85216	3110	świadczenia społeczne	2.266,00	2.266,00	100,00
852	85216		ZASIŁ. RODZ. PIEŁĘG., WYCHOW.	2.266,00	2.266,00	100,00
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	54.270,00	54.270,00	100,00
852	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.227,00	4.227,00	100,00
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.370,00	10.370,00	100,00
852	85219	4120	składki na fundusz pracy	1.433,00	1.433,00	100,00
852	85219		OŚR. POMOCY SPOŁECZNEJ	70.300,00	70.300,00	100,00
852	85278	3110	świadczenia społeczne	28.768,00	27.066,95	94,09
852	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	28.768,00	27.066,95	94,09
852			OPIEKA SPOŁECZNA	911.583,00	901.621,22	98,91
x	x	x	RAZEM	968.431,00	958.469,22	98,97
x	x	x	OGÓŁEM WYDATKI	10.372.012,45	9.350.157,95	90,15

3082

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

z dnia 4 lipca 2005 r.

o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jastrowiu

Na podstawie art. 183 w związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

I. W dniu 3 lipca 2005 r. odbyły się wybory uzupełniające zarządzane przez Wojewodę Wielkopolskiego:

- do Rady Miejskiej w Jastrowiu w dwumandatowym okręgu wyborczym Nr 6, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Dariusza Krzysztofa Dudkiewicza, co stwierdzone zostało uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 160/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r.

II. Wybory do Rady Miejskiej w Jastrowiu:

I. W okręgu wyborczym nr 6 obejmującym 2 mandaty wybierano I radnego. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1049.

W głosowaniu udział wzięło 117 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 11,15% uprawnionych do głosowania

- głosów ważnych oddano 115

- na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 KWW Adama Opasiak 54

1) Opasiak Adam 54

Lista nr 2 KWW „Arkadiusza Grabarza” 61

1) Grabarz Arkadiusz 61

2. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym

Pan GRABARZ ARKADIUSZ

z listy nr 2 KWW „Arkadiusza Grabarza”

III. 1. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Miasta i Gminy Jastrowie oraz publikuje w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
W Pile
(-) *Maria Trzebna*

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
