



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lipca 2004 r.

Nr 116

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2292** – nr XII/55/04 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2004 11562
- 2293** – nr XIII/84/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Budzyń 11574
- 2294** – nr XVIII/114/04 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach których zarządcą jest Gmina Łobżenica 11575
- 2295** – nr XIX/136/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w Wyrzysku w obrębie stawu miejskiego i ulicy Staszica 11576

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 2296** – nr XXI/93/2004 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zaliczenia odcinków ulic w mieście Kole do kategorii dróg powiatowych 11579

POROZUMIENIE

- 2297** – zawarte w dniu 23 czerwca 2004 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Szamotulskim w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 11579

SPRAWOZDANIA

- 2298** – z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Biskupi za 2003 rok 11581
- 2299** – z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2003 rok 11601
- 2300** – z realizacji budżetu Miasta Obrzycko za 2003 rok 11608
- 2301** – z wykonania budżetu Gminy Skulsk za rok 2003 11618

2292

UCHWAŁA Nr XII/55/04 RADY GMINY OBRZYCKO

z dnia 13 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 34, poz. 283, Nr 80, poz. 717 art. 109, 113, 114, 116, ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874) Rada Gminy uchwała co następuje:

§1. Uchwała się dochody budżetu Gminy na rok 2004 w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 6.109.066,00 zł.

§2. Uchwała się wydatki budżetu gminy na rok 2004 w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 7.622.383,00 zł.

§3. Deficyt budżetu pokrywa się pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu oraz przychodami z innych rozliczeń krajowych (załącznik Nr 3).

§4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4.000,00 zł.

§5. Dochody ustalone w §1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 176.938,00 zł. (załącznik Nr 4).

§6. Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 176.938,00 zł (załącznik Nr 5).

§7. Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6).

§8. Ustala się dotację dla stowarzyszeń (załącznik Nr 7).

§9. Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2004 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

§10. Ustala się program wieloletnich zadań inwestycyjnych Gminy Obrzycko na lata 2004 - 2006 (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

§11. Określa się plan przychodów i wydatków Funduszy Celowych (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

§12. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych w wysokości 30.000,00 zł.

§13. Określa się plan przychodów i wydatków środka specjalnego (zgodnie z załącznikiem Nr 11).

§14. Prognozuje się kwotę długu gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 12).

§15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz do spłaty tych zobowiązań.

§16. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§18. Uchwała budżetowa wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Jacek Libera*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004.

Dział.	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2004 r
010			Rolnictwo i Łowiectwo	328.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326.000,00
		0830	Wpływy z usług	300.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	20.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
600			Transport i Łączność	245.000,00
	60016		Drogi Publiczne Gminne	245.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	245.000,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	670.700,00
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	670.700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00
		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	70.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	500,00
750			Administracja Publiczna	51.988,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.088,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy Gminy	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona Cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.969.692,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.240.273,00
		0310	Podatek od nieruchomości	768.000,00
		0320	Podatek rolny	330.000,00
		0330	Podatek leśny	80.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.273,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57.400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	668.819,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	628.819,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00
	758		Różne rozliczenia	2.705.336,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.622.602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.622.602,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.067.734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.067.734,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00
	852		Pomoc Społeczna	122.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.500,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	47.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.700,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85401		Świetlice szkolne	500,00
		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	500,00
	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	10.000,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	10.000,00
		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	10.000,00
			Razem:	6.109.066,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004.

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2004 rok
010			Rolnictwo i Łowiectwo	3.289.912,00
	01008		Melioracje wodne	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.269.312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	110.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.057.012,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	01030		Izby rolnicze	6.600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.600,00
	01095		Pozostała działalność	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
600			Transport i łączność	693.370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	693.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667.800,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	33.500,00
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	33.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
750			Administracja Publiczna	806.406,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.098,00
	75022		Rady Gmin	55.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy Gmin	700.318,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	12.000,00
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	70.500,00
	75403		Jednostki Terenowe Policji	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	65.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
757			Obsługa Długu Publicznego	30.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30.000,00
758			Różne rozliczenia	4.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4.000,00
		4810	Rezerwy	4.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.815.775,00
	80101		Szkoły Podstawowe	902.766,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.766,00
	80104		Przedszkola	138.066,00

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	5.946,00
80110		Gimnazjum	601.180,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	25.430,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
80195		Pozostała działalność	14.678,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	14.678,00
851		Ochrona Zdrowia	30.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852		Pomoc Społeczna	491.464,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204.660,00
	3110	Świadczenia społeczne	193.240,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.420,00
85215		Dodatki Mieszkaniowe	100.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100.000,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.100,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	165.404,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.080,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2.900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.400,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	701,00
85295		Pozostała działalność	500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.186,00
	85401		Świetlice szkolne	70.186,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.020,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.656,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	157.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153.000,00
		4260	Zakup energii	123.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.320,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	42.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92116		Biblioteki	11.820,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	92195		Pozostała działalność	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
			Razem:	7.622.383,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2004 R.

§	Treść	Kwota w zł.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	1.300.000
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	600.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	386.683

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja Publiczna	51.088
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.088
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
751			Urzędy naczelnych organów władzy kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	650
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	
852			Pomoc Społeczna	122.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.400
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	66.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	47.700
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
	Razem			176.938

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja Publiczna	51.088
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.088
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	650
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	650
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona Cywilna	2.500
852			Pomoc Społeczna	122.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	66.500
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	47.700
	Razem			176.938

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

WYKAZ JEDNOSTEK OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	10.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
			Ogółem:	13.000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

WYKAZ STOWARZYSZEŃ OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE NA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	500,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30.000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
			Razem:	30.800,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

WYKAZ INWESTYCJI NA 2004 ROK.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i Łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.057.012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:	
			1) Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Zielonejgórze przy udziale środków SAPARD	2.184.954,00
			2) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piotrowo przy udziale środków SAPARD - 637.623 zł.	637.623,00
			3) Modernizacja przepompowni wody w Pęcckowie przy udziale środków SAPARD - 184.435 zł.	184.435,00
			4) Oczyszczalnie zbiorowe we wsi Brączewo i Jaryszewo - 50.000 zł.	50.000,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	667.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:.	
			1) Budowa drogi gminnej Gaj Mały – Dobrogostowo - 359.915 zł.	359.915,00
			2) Budowa drogi gminnej Jaryszewo – 307.885 zł.	307.885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na rozbudowę strażnicy w Słopanowie	30.000,00
			Razem:	3.754.812,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

PROGRAM WIELOLETNICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OBRZYCKO NA LATA 2004 – 2006

Lp	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu w latach	Łączne nakłady finansowe w złotych	Wysokość wydatków w roku budżetowym w zł.		
					2004	2005	2006
1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze oraz kanalizacji sanitarnej w Zielonejgórze	Urząd Gminy	2004-2006	3.154.507,75	2.184.953,99	969.553,76	-
	W tym:						
	- środki własne gminy			527.253,88	42.477,00	484.776,88	
	- pożyczka z WFOŚiGW. w Poznaniu			1.050.000,00	1.050.000,00	-	
	- środki SAPARD			1.577.253,87	1.092.476,99	484.776,88	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowie	Urząd Gminy	2004-2006	1.209.710,49	637.623,49	572.087,00	-
	W tym:						
	- środki własne gminy			354.855,25	68.811,75	286.043,50	
	- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu			250.000,00	250.000,00	-	
	- środki SAPARD			604.855,24	318.811,74	286.043,50	
3.	Modernizacja Przepompowni wody w Pęcckowie	Urząd Gminy	2004-2006	184.434,39	184.434,39	-	-

	W tym:						
	- środki własne gminy			92.217,20	92.217,20		
	- środki SAPARD			92.217,19	92.217,19		
4.	Oczyszczalnia zbiorowe Brączewo, Kolonia Brączewo, PGR Jaryszewo	Urząd Gminy	2004-2006	50.000,00	50.000,00	-	-
5.	Rozbudowa Strażnicy w Słopanowie	Urząd Gminy	2004-2006	30.000,00	30.000,00	-	-
6.	Droga Gaj Mały – Dobrogostowo	Urząd Gminy	2004-2006	359.914,44	359.914,44	-	-
	W tym:					-	-
	- środki własne gminy			179.957,22	179.957,22	-	-
	- środki SAPARD			179.957,22	179.957,22	-	-
7.	Droga Jaryszewo	Urząd Gminy	2004-2006	307.885,34	307.885,34	-	-
	W tym:					-	-
	- środki własne gminy			153.942,67	153.942,67	-	-
	- środki SAPARD			153.942,67	153.942,67	-	-
8.	Droga Słopanowo	Urząd Gminy	2004-2006	450.000,00	-	450.000,00	-
9.	Droga Dobrogostowo-Lisbona	Urząd Gminy	2004-2006	500.000,00			500.000,00
	Ogółem:			6.246.452,41	3.754.811,65	1.991.640,76	500.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10.000,00	8.000,00	15.000,00	3.000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 R.

Treść	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Środek Specjalny przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym	7.928	52.672	56.600	4.000
Środek Specjalny z opłat za zajęcie pasa drogowego	100	300	300	100
Razem:	8.028	52.972	56.900	4.100

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XII/55/04
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13 lutego 2004 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY OBRZYCKO NA LATA 2004 – 2006.

I. Prognoza na rok 2004.		- odsetki od pożyczek planowanych do zaciągnięcia -,
1. Zadłużenie Gminy Obrzycko na 01.01.2004 r.	515.577,00 zł.	- razem: 754.894,00 zł.
2. Pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2004	1.300.000,00 zł.	4. Planowane dochody gminy na rok 2005 5.265.100,00 zł.
3. Kwoty planowane w budżecie gminy na rok 2004 na spłatę zadłużeń:		5. Realizacja obciążeń z tytułu zadłużeń do planowanych dochodów gminy na rok 2005 14,34%,
- raty pożyczek	386.683,00 zł,	6. Prognozowana kwota długu na 31.12.2005 r.
- odsetki od pożyczek zaciągniętych	10.000,00 zł,	700.000,00 zł,
- odsetki od pożyczek planowanych do zaciągnięcia	20.000,00 zł,	7. Realizacja łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów gminy w roku 2005 13,29%.
- razem:	416.683,00 zł.	III. Prognoza na rok 2006.
4. Planowane dochody gminy na rok 2004 6.109.066,00 zł.		1. Zadłużenie Gminy Obrzycko na 01.01.2006 r. z tytułu pożyczek 700.000,00 zł.
5. Realizacja obciążeń budżetu z tytułu zadłużeń 6,82%.		2. Pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia w roku 2006 -,
6. Prognoza kwoty długu na dzień 31.12.2004 r. 1.428.894,00 zł.		3. Kwoty planowane w budżecie gminy na rok 2006 na spłatę zadłużeń:
7. Realizacja łącznej kwoty długu gminy na koniec roku do dochodów gminy w roku 2004 23,39%.		- raty pożyczek 700.000,00 zł,
		- odsetki od pożyczek zaciągniętych 15.000,00 zł,
		- odsetki od pożyczek planowanych do zaciągnięcia -,
		- razem: 715.000,00 zł.
II. Prognoza na rok 2005.		4. Planowane dochody gminy na rok 2006 5.530.000,00 zł.
1. Zadłużenie Gminy Obrzycko na 01.01.2005 r. z tytułu pożyczek 1.428.894,00 zł.		5. Realizacja obciążeń z tytułu zadłużeń do planowanych dochodów gminy na rok 2006 12,93%
2. Pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia w roku 2005 -,		6. Prognozowana kwota długu na 31.12.2006 r. 0.
3. Kwoty planowane w budżecie gminy na rok 2005 na spłatę zadłużeń:		7. Realizacja łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów gminy w r. 2006 0.
- raty pożyczek	728.894,00 zł,	
- odsetki od pożyczek zaciągniętych	26.000,00 zł,	

2293

UCHWAŁA Nr XIII/84/2004 RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Budzyń

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 41, poz. 365; Nr 62, poz. 554; Nr 74, poz. 676; Nr 89, poz. 804; Nr 113, poz. 984; Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).

§1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Urząd Gminy w Budzynie za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

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

- 1) chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok autobusowych, parkingów 1,00 zł,
- 2) jezdni do 20% szerokości 2,00 zł,
- 3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 4,00 zł,
- 4) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 6,00 zł.

2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości 0,50 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

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

- 1) poza obszarem zabudowanym 12,00 zł,
- 2) w obszarze zabudowanym 24,00 zł,
- 3) na drogowym obiekcie inżynierskim 180,00 zł,
- 4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt 1, 2 i 3.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

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

- 1) pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego 0,50 zł,
- 2) pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów 0,10 zł,
- 3) pasa drogowego zajętej na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) 0,20 zł,
- 4) reklamy 1,00 zł.

§5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, urządzenia lub reklamy mniejszej niż 1 m² stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

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

Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Zdzisław Rejek

2294

UCHWAŁA Nr XVIII/114/04 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach których zarządcą jest Gmina Łobżenica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała co następuje:

§1. Określa się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego w celu:

- 1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
- 2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

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

- a) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości 1,50 zł,
- b) przy zajęciu jezdni do 20% do 50% jej szerokości 3,00 zł,
- c) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni 6,00 zł.

2. Za zajęcie 1 m² powierzchni chodnika utwardzonego i ścieżki rowerowej ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1,00 zł.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 (np. tereny nie utwardzone, zieleńce, pobocze drogowe) ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości 0,40 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m²

powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia nie powodującego utrudnień:

- a) poza obszarem zabudowanym 8,00 zł,
- b) w obszarze zabudowanym 20,00 zł,
- c) na drogowym obiekcie inżynierskim 160,00 zł.

2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 25% określonych w pkt 1a i b.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

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

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

- a) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego 0,25 zł,
- b) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 0,10 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m² jej powierzchni w wysokości 1,00 zł.

§5. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 4 ustala się następującą stawkę opłat za 1 m² powierzchni zajętego pasa drogowego 0,20 zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Edward Starszak

2295

UCHWAŁA Nr XIX/136/04 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w Wyrzysku w obrębie stawu miejskiego i ul. Staszica

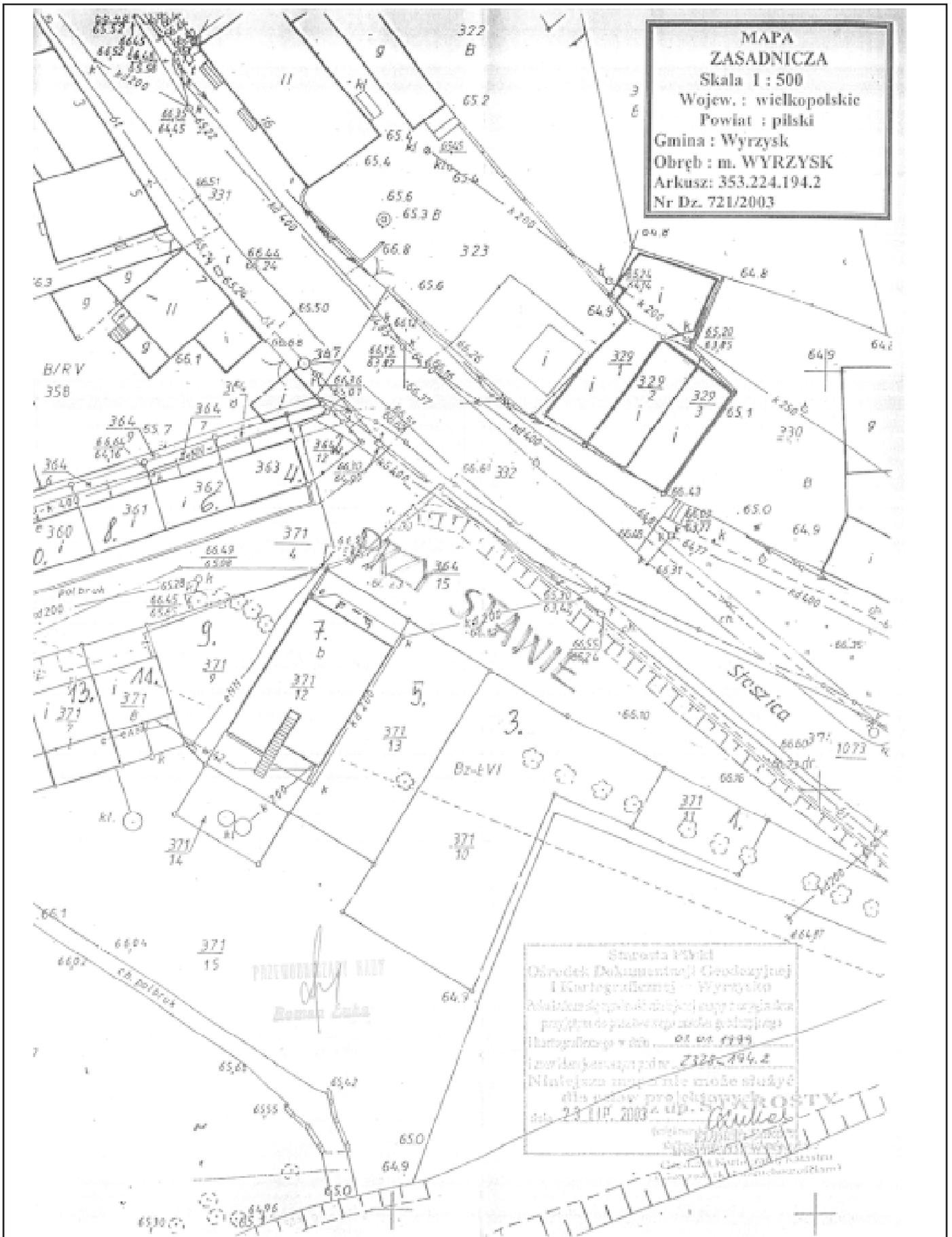
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się nowo powstałej ulicy w Wyrzysku w obrębie stawu miejskiego i ulicy Staszica, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały nazwę: „Przy Stawie”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Roman Łuka*



2296

UCHWAŁA Nr XXI/93/2004 RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie zaliczenia odcinków ulic w mieście Kole do kategorii dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§1. Zalicza się niżej wymienione odcinki ulic w mieście Kole do dróg kategorii powiatowych:

- 1) odcinek ulicy Blizna - długość 0,162 km, działka nr 1/1, arkusz 26 powierzchnia 0,3739 ha,
- 2) odcinek ulicy Księdza Serafina Opałki - długość 0,058 km, działki: nr 36/1, nr 35/1, nr 32/4 i nr 33/4, arkusz 26, łączna powierzchnia 0,2037 ha,

3) odcinek ulicy 20 Stycznia - długość 0,145 km, działka 77/2, arkusz 26, powierzchnia 0,1963 ha,

4) odcinek ulicy Wojciechowskiego - długość 0,169 km, działki: nr 59/1 i nr 106/2, arkusz 26, łączna powierzchnia 0,4228 ha.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
(-) Marek Tomicki

2297

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu 23 czerwca 2004 r. pomiędzy Powiatem Pilskim reprezentowanym przez Zarząd w imieniu, którego działają:

1. Leszek Partyka - Starosta Pilski
2. Edmund Przewoźniak - Wicestarosta Pilski

zwanym dalej Przyjmującym a Powiatem Szamotulskim, reprezentowanym przez Zarząd w imieniu, którego działają:

1. Paweł Kowzan - Starosta Szamotulski.
2. Czesław Mańczak - Wicestarosta Szamotulski

zwanym dalej Powierzającym w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Podstawą, prawną niniejszego porozumienia jest:

1. Uchwała nr XXX/245/2000 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Pilski zadań w zakresie usług diagnostyczno - konsultacyjnych

wykonywanych przez Ośrodek Adopcyjny - Opiekuńczy w Pile z późniejszymi zmianami.

2. Uchwała nr XVI/70/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzania Powiatowi Pilskiemu prowadzenia niektórych zadań publicznych Powiatu Szamotulskiego z zakresu pomocy społecznej.

Strony porozumienia ustalają co następuje:

§1. Powierzający zleca Przyjmującemu do realizacji następujące zadania:

- Przygotowywanie kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposobienia.

§2. Zadania wymienione w §1 Przyjmujący realizuje poprzez Ośrodek Adopcyjny - Opiekuńczy w Pile, dla którego jest organem prowadzącym.

§3. Z tytułu prowadzenia zadań, o których mowa w §1, Powierzający przekazywać będzie Przyjmującemu dotację

celową, zwaną dalej dotacją, na pokrycie kosztów realizowanych zadań.

§4. 1. Wysokość dotacji na rok 2004 r. ustala się w wysokości 6.000,00 zł. (słownie: sześćtysięcy złotych).

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana będzie z zastrzeżeniem ust. 3, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na konto Starostwa Powiatowego w Pile PKO BP Oddział Centrum w Pile nr 90 10203844 11 6671787.

3. Dotację za okres styczeń - czerwiec 2004r. przekazana zostanie do dnia 28 czerwca 2004 r. w łącznej kwocie 3.000,00 zł. (słownie: trzytysięcz złotych).

§5. Wysokość dotacji na kolejny rok budżetowy strony niniejszego porozumienia ustalać będą każdorazowo w formie aneksu do porozumienia, na etapie opracowywania projektu budżetu w terminie do końca października.

§6. Przyjmujący sporządza i przekazuje Powierzającemu kwartalne rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie 25 dni po upływie każdego kwartału.

§7. Niewykorzystana dotacja podlega przez Przyjmującego zwrotowi w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach BS Duszniki O/Szamotuły nr 70907200020430000323700101.

§8. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem podlega ona przez Przyjmującego zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia stwierdzenia niezgodnego jej wykorzystania na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

§9. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że każdej ze stron przysługuje prawo do

wypowiedzenia niniejszego porozumienia z dniem 31 maja każdego roku.

2. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, powinien upłynąć z końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.

§10. Wszelkie zmiany postanowień porozumienia, pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być poprzedzone wzajemnymi uzgodnieniami.

§11. Ewentualne spory wynikające z realizacji Porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo Sądowi Powszechnemu dla miasta Piły.

§12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

§13. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, której dokonuje Powiat Pilski jako Przyjmujący.

§14. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jedno w celu publikacji.

Przyjmujący:
Starosta
(-) *Leszek Pilski*
Wicestarosta:
(-) *Edmund Przewoźniak*

Powierzający:
Starosta
(-) *Paweł Kozan*
Wicestarosta
(-) *Czesław Mańczak*

2298

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH OD 2003.01.01
DO 2003.12.31 - WŁASNE - URZĄD GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§	Pozycja					
010	01010	083	0001	B	Nieczystości płynne	367.680,00	365.207,99	99,33
010	01010	083	0002	B	Zrzut nieczystości płynnych	20.552,00	20.008,09	97,35
010	01010	083			Wpływy z usług	388.232,00	385.216,08	99,22
010	01010	092	0001	B	odsetki od nieczystości i zrzutu nieczystości	1.860,00	2.089,17	112,32
010	01010	092			Pozostałe odsetki	1.860,00	2.089,17	112,32
010	01010	097	0001	B	Wpłaty za opóźnienie w sporządzeniu dokumentacji	161,00	161,00	100,00
010	01010	097			Wpływy z różnych dochodów	161,00	161,00	100,00
010	01010	626	0001	B	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycyjnych	-	400.000,00	-
010	01010	626			Dotacje z funduszy celowych dla sektora finansów publicznych	-	400.000,00	-
010	01010	629	0001	B	Środki z programu „SAPARD”	418.668,00	418.668,00	100,00
010	01010	629			Środki na inwestycje gmin, powiatów -inne źródła	418.668,00	418.668,00	100,00
010	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	808.921,00	1.206.134,25	149,10
010	01095	083	0001	B	Świadczenia pochodzenia zwierząt	1.763,00	1.763,00	100,00
010	01095	083	0002	B	Wpłaty za kolczyki	2.146,00	2.146,00	100,00
010	01095	083			Wpływy z usług	3.909,00	3.909,00	100,00
010	01095				Pozostała działalność	3.909,00	3.909,00	100,00
010					Rolnictwo i łowiectwo	812.830,00	1.210.043,25	148,87
020	02001	075	0001	B	Dzierżawa obwodów łowieckich	942,00	941,28	99,92
020	02001	075			Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	942,00	941,28	99,92
020	02001				Gospodarka leśna	942,00	941,28	99,92
020					Leśnictwo	942,00	941,28	99,92
400	40002	083	0001	B	Woda	500.141,00	480.956,16	96,16
400	40002	083			Wpływy z usług	500.141,00	480.956,16	96,16
400	40002	092	0001	B	Odsetki od wpłat za wodę	5.943,00	5.917,47	99,57
400	40002	092			Pozostałe odsetki	5.943,00	5.917,47	99,57
400	40002				Dostarczanie wody	506.084,00	486.873,63	96,20
400					Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	506.084,00	486.873,63	96,20
700	70005	047	0001	B	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	4.798,00	4.780,07	99,63
700	70005	047			Wpływy - zarządzanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.798,00	4.780,07	99,63
700	70005	075	0001	B	Dzierżawa gruntów	5.233,00	5.336,19	101,97
700	70005	075	0002	B	Dzierżawa anteny	17.601,00	17.600,50	100,00
700	70005	075			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.834,00	22.936,69	100,45
700	70005	076	0001	B	Przekształcenie użytkowania wieczystego	8.769,00	8.768,70	100,00
700	70005	076			Wpływy -przekazanie prawa użytkowania wieczystego	8.769,00	8.768,70	100,00
700	70005	077	0001	B	Wykupy mieszkań	84.028,00	85.351,41	101,57
700	70005	077	0002	B	Wykupy gruntu	16.385,00	16.589,07	101,25
700	70005	077	0003	B	Sprzedaż mienia komunalnego	11.973,00	11.973,00	100,00
700	70005	077			Wpłaty -odpłatne nabycie prawa własności	112.386,00	113.913,48	101,36
700	70005	083	0001	B	Wpłaty za ogrzewanie w Posadzcie	9.524,00	9.523,57	100,00
700	70005	083			Wpływy z usług	9.524,00	9.523,57	100,00
700	70005	092	0001	B	Odsetki od dzierżawy gruntów wyk. mieszkań i gruntów, użytkowanie wieczyste	956,00	978,64	102,37
700	70005	092			Pozostałe odsetki	956,00	978,64	102,37
700	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.267,00	160.901,15	101,03
700					Gospodarka mieszkaniowa	159.267,00	160.901,15	101,03
750	75023	069	0001	B	Wpłaty za specyfikację przetarg.	10.587,00	10.522,60	99,39

750	75023	069	0002	B	Koszty podatku od nieruchomości zobowiązań pieniężnych, wpłat za wodę nieczystości płynnych, stałych, wykupu mieszkań i gruntu koszty procesowe	4.396,00	4.888,00	111,19
750	75023	069			Wpływy z różnych opłat	14.983,00	15.410,60	102,85
750	75023	075	0001	B	Czynsz Ośrodek Zdrowia	6.972,00	6.972,04	100,00
750	75023	075	0002	B	Czynsz garaże	5.835,00	5.834,29	99,99
750	75023	075	0003	B	Czynsze -mieszkania	22.307,00	22.307,32	100,00
750	75023	075			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35.114,00	35.113,65	100,00
750	75023	092	0001	B	Odsetki bankowe, od wpłat za spec. przetarg. czynszu	120.691,00	28.547,76	23,65
750	75023	092			Pozostałe odsetki	120.691,00	28.547,76	23,65
750	75023	097	0001	B	Prowizja od znaczków skarbow.	1.418,00	1.522,50	107,37
750	75023	097			Wpływy z różnych dochodów	1.418,00	1.522,50	107,37
750	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	172.206,00	80.594,51	46,80
750	75095	074	0001	B	Dywidenda.	-	216,45	-
750	75095	074			Dywidenda i kwoty uzyskane ze zb. praw majątkowych	-	216,45	-
750	75095	097	0001	B	Wpłaty za gazetę	-	522,55	-
750	75095	097			Wpływy z różnych dochodów	-	522,55	-
750	75095				Pozostała działalność	-	739,00	-
750					Administracja publiczna	172.206,00	81.333,51	47,23
756	75601	035	0001	B	Wpływy z karty podatkowej	4.000,00	3.287,58	82,19
756	75601	035			Podatek - działalność gospodarcza osób fizycznych, karta podatkowa	4.000,00	3.287,58	82,19
756	75601	091	0001	B	Odsetki	-	14,60	-
756	75601	091			Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	-	14,60	-
756	75601				Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	3.302,18	82,55
756	75615	031	0001	B	Podatek od nieruchomości	10.124.962,00	10.062.303,38	99,38
756	75615	031			Podatek od nieruchomości	10.124.962,00	10.062.303,38	99,38
756	75615	032	0001	B	Podatek rolny	6.650,00	6.645,40	99,93
756	75615	032			Podatek rolny	6.650,00	6.645,40	99,93
756	75615	033	0001	B	podatek leśny	25.095,00	25.094,80	100,00
756	75615	033			Podatek leśny	25.095,00	25.094,80	100,00
756	75615	034	0001	B	Podatek od środków transportowych	320.320,00	319.494,50	99,74
756	75615	034			Podatek od środków transportowych	320.320,00	319.494,50	99,74
756	75615	050	0001	B	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.200,00	9.147,33	175,91
756	75615	050			Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.200,00	9.147,33	175,91
756	75615	091	0001	B	Odsetki podatku od nieruchomości, środków transportowych, podatku rolnego, czynności cywilnoprawnych	709,00	2.354,19	332,04
756	75615	091			Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	709,00	2.354,19	332,04
756	75615				Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokal. od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	10.482.936,00	10.425.039,60	99,45
756	75616	031	0001	B	Podatek od nieruchomości	320.000,00	221.919,82	69,35
756	75616	031			Podatek od nieruchomości	320.000,00	221.919,82	69,35
756	75616	032	0001	B	Podatek rolny	161.000,00	180.954,82	112,39
756	75616	032			Podatek rolny	161.000,00	180.954,82	112,39
756	75616	033	0001	B	Podatek leśny	900,00	2.061,84	229,09
756	75616	033			Podatek leśny	900,00	2.061,84	229,09
756	75616	034	0001	B	Podatek od środków transportowych	45.788,00	46.894,65	102,42
756	75616	034			Podatek od środków transportowych	45.788,00	46.894,65	102,42
756	75616	036	0001	B	Podatek od spadków i darowizn	13.000,00	10.006,88	76,98
756	75616	036			Podatek od spadków i darowizn	13.000,00	10.006,88	76,98
756	75616	037	0001	B	Podatek od posiadania psów	872,00	872,00	100,00
756	75616	037			Podatek od posiadania psów	872,00	872,00	100,00
756	75616	043	0001	B	Opłata targowa	25.683,00	26.105,00	101,64
756	75616	043			Wpływy z opłaty targowej	25.683,00	26.105,00	101,64
756	75616	045	0001	B	Opłata administracyjna	2.906,00	3.006,00	103,44
756	75616	045			Wpływy z opłat administracyjnych za czyn.urząd	2.906,00	3.006,00	103,44
756	75616	050	0001	B	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	100.869,92	126,09
756	75616	050			Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	100.869,92	126,09
756	75616	091	0001	B	Odsetki od zobowiązań pieniężnych, środków transportowych czynności cywilnoprawnych	6.860,00	7.378,92	107,56

756	75616	091			Odsetki od nieterminowych wpłat podatki i opłat	6.860,00	7.378,92	107,56
756	75616				Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, lokalowego, spadkowego, darowizn	657.009,00	600.069,85	91,33
756	75618	041	0001	B	Opłata skarbowa	40.000,00	36.631,17	91,58
756	75618	041			Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	36.631,17	91,58
756	75618	048	0001	B	Wpłaty z tytułu wydań pozwoleń na sprzedaż alkoholu.	85.000,00	83.136,65	97,81
756	75618	048			Wpływy-opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	83.136,65	97,81
756	75618	049	0001	B	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	7.201,00	7.300,00	101,37
756	75618	049	0002	B	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	78.550,00	78.549,35	100,00
756	75618	049			Wpływy -pob. na pod. odrębnych ustaw	85.751,00	85.849,35	100,11
756	75618	091	0001	B	Odsetki	-	196,80	-
756	75618	091			Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	-	196,80	-
756	75618	092	0001	B	Odsetki od opłat z tyt. wzrostu wartości gruntów	618,00	741,80	120,03
756	75618	092			Pozostałe odsetki	618,00	741,80	120,03
756	75618				Wpłaty z innych opłat stan. doch. JST. na podstawie ustaw	211.369,00	206.555,77	97,72
756	75619	046	0001	B	Opłata eksploatacyjna	718,00	717,60	99,94
756	75619	046			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	718,00	717,60	99,94
756	75619	091	0001	B	Opłata prolongacyjna	1.117,00	1.166,60	104,44
756	75619	091			Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	1.117,00	1.166,60	104,44
756	75619				Wpływy z różnych rozliczeń	1.835,00	1.884,20	102,68
756	75621	001	0001	B	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.571.251,00	1.459.546,00	92,89
756	75621	001			Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.571.251,00	1.459.546,00	92,89
756	75621	002	0001	B	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	78.797,42	157,59
756	75621	002			Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	78.797,42	157,59
756	75621				Udział gmin w podatku dochodowym budżetu państwa	1.621.251,00	1.538.343,42	94,89
756					Dochód od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.978.400,00	12.775.195,02	98,43
758	75801	292	0001	B	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.572.599,00	5.572.599,00	100,00
758	75801	292			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.572.599,00	5.572.599,00	100,00
758	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.572.599,00	5.572.599,00	100,00
758	75802	292	0001	B	Część podstawowa subwencji ogólnej	6.223,00	6.223,00	100,00
758	75802	292			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.223,00	6.223,00	100,00
758	75802				Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	6.223,00	6.223,00	100,00
758	75805	292	0001	B	Część rekomp. subwencji ogólnej	318.688,00	318.688,00	100,00
758	75805	292			Subwencje ogólne z budżetu państwa	318.688,00	318.688,00	100,00
758	75805				Część rękomp. subwencji ogólnej dla gmin	318.688,00	318.688,00	100,00
758	75814	036	0001	B	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-1.184,72	0,00
758	75814	036			Podatek od spadków i darowizn	0,00	-1.184,72	0,00
758	75814	050	0001	B	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-549,16	0,00
758	75814	050			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-549,16	0,00
758	75814	069	0001	B	Prowizja od dzierżawy gruntów z Agencji	33,00	33,36	101,09
758	75814	069			Wpływy z różnych opłat	33,00	33,36	101,09
758	75814	091	0001	B	Odsetki od opłaty skarbowej	80,00	-163,06	0,00
758	75814	091			Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	80,00	-163,06	0,00
758	75814	097	0001	B	Różne rozliczenia	12.263,00	11.722,81	95,59
758	75814	097	0002	B	Zwrot środków z subkonta	103.546,68	103.547,09	100,00
758	75814	097	0004	B	Wpłaty z tytułu wypłat zasiłków	200,00	200,00	100,00
758	75814	097			Wpływy z różnych dochodów	116.009,68	115.469,90	99,53
758	75814	238	0001	B	Wpłaty z zysku z gospodarstw pomocniczych	12.205,00	12.205,50	100,00
758	75814	238			Wpłaty do budżetu części zysku przez gospodarstwa pomocnicze	12.205,00	12.205,50	100,00
758	75814				Różne rozliczenia finansowe	128.327,68	125.811,82	98,45
758					Różne rozliczenia	6.025.837,68	6.023.321,82	99,96
801	80101	075	0001	B	Czynsz z tyt. najmu pomieszczeń	1.250,00	3.251,30	260,10
801	80101	075			Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.250,00	3.251,30	260,10
801	80101	092	0001	B	Odsetki bankowe	6.076,00	7.740,52	127,39
801	80101	092			Pozostałe odsetki	6.076,00	7.740,52	127,39
801	80101				Szkoły podstawowe	7.326,00	10.991,82	150,04
801	80110	092	0001	B	Odsetki bankowe	3.075,00	4.208,44	136,86

801	80110	092			Pozostałe odsetki	3.075,00	4.208,44	136,86
801	80110				Gimnazja	3.075,00	4.208,44	136,86
801	80195	203	0001	B	Dotacje celowe -odpis ZFSS naucz. emer.	28.080,00	28.080,00	100,00
801	80195	203	0002	B	Dotacje dla komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	468,00	468,00	100,00
801	80195	203			Dotacje realizacja własnych zadań bieżących gmin	28.548,00	28.548,00	100,00
801	80195				Pozostała działalność	28.548,00	28.548,00	100,00
801					Oświata i wychowanie	38.949,00	43.748,26	112,32
853	85315	203	0001	B	Dotacje na wypłaty dodatków mieszkaniowych	64.800,00	64.800,00	100,00
853	85315	203			Dotacje realizacja własnych zadań bieżących gmin	64.800,00	64.800,00	100,00
853	85315				Dodatki mieszkaniowe	64.800,00	64.800,00	100,00
853	85319	092	0001	B	Odsetki bankowe	1.060,00	1.662,92	156,88
853	85319	092			Pozostałe odsetki	1.060,00	1.662,92	156,88
853	85319				Ośrodki pomocy społecznej	1.060,00	1.662,92	156,88
853	85328	083	0001	B	Wpłaty za usługi opiekuńcze	1.195,00	1.114,65	93,28
853	85328	083			Wpływy z usług	1.195,00	1.114,65	93,28
853	85328				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.195,00	1.114,65	93,28
853	85395	203	0001	B	Dożywianie uczniów	92.541,00	92.541,00	100,00
853	85395	203			Dot. realizacji własnych zadań bieżących gmin	92.541,00	92.541,00	100,00
853	85395				Pozostała działalność	92.541,00	92.541,00	100,00
853					Opieka społeczna	159.596,00	160.118,57	100,33
854	85404	069	0001	B	Wpłaty za czesne –Kazimierz Biskupi	11.687,00	11.555,00	98,87
854	85404	069	0002	B	Wpłaty za czesne -Dobrosolowo	1.530,00	1.530,00	100,00
854	85404	069			Wpływy z różnych opłat	13.217,00	13.085,00	99,00
854	85404	075	0001	B	Wpłaty za najem pomieszczeń	8.296,00	9.014,27	108,66
854	85404	075			Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.296,00	9.014,27	108,66
854	85404	083	0001	B	Wpłaty za wyżywienie przedszkola KB	30.440,00	34.707,20	114,02
854	85404	083	0002	B	Wpłaty za wyżywienie przedszkola Dobrosolowo	20.412,00	20.412,60	100,00
854	85404	083			Wpływy z usług	50.852,00	55.119,80	108,39
854	85404	092	0001	B	Odsetki bankowe	958,00	1.230,00	128,39
854	85404	092			Pozostałe odsetki	958,00	1.230,00	128,39
854	85404				Przedszkola (bez klas "0")	73.323,00	78.449,07	106,99
854	85495	083	0001	B	Wpłaty za wyżywienie w stół. w Kozarzew	26.654,00	29.026,20	108,90
854	85495	083	0002	B	Wpłaty za wyżywienie w stołówce w Dobrosolowie	4.880,00	13.655,10	279,82
854	85495	083			Wpływy z usług	31.534,00	42.681,30	135,35
854	85495				Pozostała działalność	31.534,00	42.681,30	135,35
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	104.857,00	121.130,37	115,52
900	90002	083	0002	B	Nieczystości stałe	183.706,00	183.122,81	99,68
900	90002	083			Wpływy z usług	183.706,00	183.122,81	99,68
900	90002	092	0002	B	Odsetki od nieczystości stałych	1.265,00	1.455,46	115,06
900	90002	092			Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	1.265,00	1.455,46	115,06
900	90002				Gospodarka odpadami	184.971,00	184.578,27	99,79
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184.971,00	184.578,27	99,79
926	92695	075	0001	B	Oplaty za korzystanie z urządzeń-siłownia	1.296,00	1.566,00	120,83
926	92695	075	0002	B	Oplaty za korzystanie z urządzeń-hala sportowa	26.100,00	26.088,47	99,96
926	92695	075	0003	B	Oplaty za najem hali sportowej	11.245,00	15.167,62	134,88
926	92695	075	0004	B	Oplaty za korzystanie z urządzeń -stadion	300,00	300,00	100,00
926	92695	075			Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38.941,00	43.122,09	110,74
926	92695	092	0002	B	Odsetki od najmu pomieszczeń na hali sportowej	210,00	209,43	99,73
926	92695	092			Pozostałe odsetki	210,00	209,43	99,73
926	92695	097	0005	B	Wpisowe za udział w zawodach	-	1.470,00	-
926	92695	097			Wpływy z różnych dochodów	-	1.470,00	-
926	92695				Pozostała działalność	39.151,00	44.801,52	114,43
325					Kultura fizyczna i sport	39.151,00	44.801,52	114,43
Suma						21.183.090,68	21.292.986,65	100,52

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH OD 2003.01.01 DO 2003.12.31 - ZLECONE
URZĄD GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§	Pozycja				
750	75011	201	0001	Dotacje celowe na zadania administracji rządowej USC, OC	65.700,00	65.700,00	100,00
750	75011	201		Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	65.700,00	65.700,00	100,00
750	75011			Urzędy wojewódzkie	65.700,00	65.700,00	100,00
750				Administracja publiczna	65.700,00	65.700,00	100,00
751	75101	201	0001	Dotacje celowe na prowadzenie rejestracji wyborców	1.380,00	1.380,00	100,00
751	75101	201		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1.380,00	1.380,00	100,00
751	75101			Urzędy władz państwowych. kont. ochr. prawa	1.380,00	1.380,00	100,00
751	75110	201	0001	Dotacja na referendum ogólnokrajowe	15.990,00	15.990,00	100,00
751	75110	201		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	15.990,00	15.990,00	100,00
751	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.990,00	15.990,00	100,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.370,00	17.370,00	100,00
754	75414	201	0001	Dotacje celowe na obronę cywilną	2.500,00	2.500,00	100,00
754	75414	201		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	2.500,00	2.500,00	100,00
754	75414			Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
801	80101	201	0001	Dotacje na zakup wyprawki szkolnej	2.539,00	2.539,00	100,00
801	80101	201		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	2.539,00	2.539,00	100,00
801	80101			Szkoły podstawowe	2.539,00	2.539,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	2.539,00	2.539,00	100,00
853	85313	201	0001	Dotacje na składki z tyt. ubezpieczenia społecznego	43.900,00	32.100,00	73,12
853	85313	201		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	43.900,00	32.100,00	73,12
853	85313			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia Opieki Społecznej	43.900,00	32.100,00	73,12
853	85314	201	0001	Dotacje celowe na zasiłki oraz składki zdrowotne	478.047,00	478.047,00	100,00
853	85314	201		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	478.047,00	478.047,00	100,00
853	85314			Zasiłki i pomoc w naturze, składki ubezpieczeniowe.	478.047,00	478.047,00	100,00
853	85316	201	0001	Dotacja celowa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	29.220,00	29.220,00	100,00
853	85316	201		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	29.220,00	29.220,00	100,00
853	85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.220,00	29.220,00	100,00
853	85319	201	0001	Dotacja celowa na utrzymanie gospodarstw	132.200,00	132.200,00	100,00
853	85319	201		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	132.200,00	132.200,00	100,00
853	85319			Ośrodki Pomocy Społecznej	132.200,00	132.200,00	100,00
853	85378	201	0001	Dotacja .na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.772,00	9.772,00	100,00
853	85378	201		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	9.772,00	9.772,00	100,00
853	85378			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.772,00	9.772,00	100,00
853	85395	201	0001	Dotacja na sfinansowanie zakupów części wyposażenia szkół	2.500,00	2.249,99	100,00
853	85395	201		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	2.500,00	2.249,99	100,00
853	85395			Pozostała działalność	2.500,00	2.249,99	100,00
853				Opieka społeczna	695.389,00	683.588,99	98,30
900	90015	201	0002	Dotacja na oświetlenie uliczne	68.123,00	68.123,00	100,00
900	90015	201		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	68.123,00	68.123,00	100,00
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.123,00	68.123,00	100,00
900				Gospodarstwo komunalne i ochrona środowiska	68.123,00	68.123,00	100,00
Suma					851.621,00	839.820,99	98,61
Ogółem					22.034.711,68	22.132.807,64	100,45

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH OD: 2003.01.01 DO: 2003.12.31 - WŁASNE
URZĄD GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	0001	Nagrody i wydatki osobowe-oczyszczalnia	8.000,00	7.718,33	96,48
010	01010	4010	0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników-oczyszczalnia	362.522,00	361.549,65	99,73
010	01010	4040	0001	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-oczyszczalnia	25.257,00	25.256,41	100,00
010	01010	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne -oczyszczalnia	69.704,00	65.353,89	93,76
010	01010	4120	0001	Składki na fundusz pracy-oczyszczalnia	9.551,00	9.292,92	97,30
010	01010	4210	0001	Zakup materiałów i wyposażenia.-oczyszczalnia	94.866,00	85.863,96	90,51
010	01010	4260	0001	Zakup energii - oczyszczalnia	93.000,00	88.337,51	94,99
010	01010	4270	0001	Zakup usług remontowych - oczyszczalnia	16.215,00	15.692,64	96,78
010	01010	4300	0001	Zakup usług pozostałych - oczyszczalnia	36.500,00	33.245,68	91,08
010	01010	4430	0001	Różne opłaty i składki - oczyszczalnia	76.800,00	76.671,65	99,83
010	01010	4440	0001	Odpisy na ZFSS - oczyszczalnia	10.260,00	10.259,95	100,00
010	01010	4530	0001	Podatek od towarów i usług VAT -oczyszczalnia	11.700,00	-	-
010	01010	6050	0001	Budowa kanalizacji sanitarnej kierunku Nieśw.-Dobrosotowo	510.000,00	10.000,00	1,96
010	01010	6050	0003	Wyk. DT na budowę wodociągu w Nieświast	20.000,00	20.000,00	100,00
010	01010	6050	0004	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wł, S-ki, Biel	72.500,00	72.500,00	100,00
010	01010	6051	0001	Budowa kanalizacji sanitarnej we Władzi mirowie	418.668,00	418.668,00	100,00
010	01010	6052	0001	Budowa kanalizacji sanitarnej we Władzi mirowie	423.000,00	422.706,87	99,93
010	01010	6060	0001	Zakup pompy do przepompowni ścieków	11.285,00	11.285,00	100,00
010	01010	6060	0002	Zakup agregatu prądotwórczego	12.200,00	12.200,00	100,00
010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.282.028,00	1.746.602,46	76,54
010	01030	2850	0001	2%z wpłat z podatku rolnego dla Izb Rolniczych	4.526,00	3.876,84	85,66
010	01030			Izby Rolnicze	4.526,00	3.876,84	85,66
010	01095	4300	0001	Zbiór, utylizacja i sprzątanie zwierząt	5.000,00	2.632,20	52,64
010	01095	4300	0002	Badanie odmian roślin	500,00	300,00	60,00
010	01095			Pozostała działalność	5.500,00	2.932,20	53,31
010				Rolnictwo i łowiectwo	2.292.054,00	1.753.411,50	76,50
020	02001	4210	0001	Dokarmianie zwierząt	2.000,00	2.000,00	100,00
020	02001			Gospodarka leśna	2.000,00	2.000,00	100,00
020				Leśnictwo	2.000,00	2.000,00	100,00
400	40002	3020	0001	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4.684,00	4.683,6	99,99
400	40002	4010	0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150.881,00	150.880,04	100,00
400	40002	4040	0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.014,00	9.013,54	99,99
400	40002	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.010,00	27.009,34	100,00
400	40002	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy	3.842,00	3.840,57	99,96
400	40002	4210	0001	Zakup materiałów i wyposażenia	82.111,00	82.110,73	100,00
400	40002	4260	0001	Zakup energii	171.195,00	164.193,35	95,91
400	40002	4270	0001	Zakup usług remontowych	30.664,00	30.567,10	99,68
400	40002	4300	0001	Zakup usług pozostałych	34.000,00	33.850,74	99,56
400	40002	4430	0001	Różne opłaty i składki	45.318,00	45.317,11	100,00
400	40002	4440	0001	Odpisy na ZFSS	4.736,00	4.735,36	99,99
400	40002	6060	0001	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	30.543,00	30.543,00	100,00
400	40002			Dostarczanie wody	593.998,00	586.744,24	98,78
400				Wytworzenie i zaopatrzenie energia elektryczna. gaz, woda	593.998,00	586.744,24	98,78
500	50095	4110	0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.789,00	788,77	44,09
500	50095	4120	0001	Składki na fundusz pracy	227,00	45,02	19,83
500	50095	4210	0001	Zakup materiałów do remontu budynku na pl. targowym	5.018,00	5.017,80	100,00
500	50095	4270	0001	Remont budynku na pl. targowym	5.000,00	3.700,00	74,00
500	50095	4300	0001	Wynagrodzenie za utrzymanie porządku na targowisku	10.009,00	5.399,52	53,95
500	50095			Pozostała działalność	22.043,00	14.951,11	67,83
500				Handel	22.043,00	14.951,11	67,83
600	60004	2310	0001	Dofinansowanie do kosztów utrzymania linii aut. MZK	68.839,00	65.000,00	94,42
600	60004			Lokalny transport zbiorowy	68.839,00	65.000,00	94,42
600	60014	6050	0001	B. ul. bocz. ul. Golińska wraz z kanalizacją	99.049,00	79.049,41	79,81
600	60014			Drogi publiczne powiatowe	99.049,00	79.049,41	79,81

600	60016	4210	0001	Zakup materiałów na naprawę awar. dróg	4.000,00	1.712,00	42,80
600	60016	4210	0002	Wymiana znaków zniszczonych, uzupełnienie oznakowań	4.232,00	3.764,07	88,94
600	60016	4210	0003	Zakup piasku i soli do posypywania dróg	20.000,00	11.451,23	57,26
600	60016	4210	0004	Zakup kostki i materiałów na budowę chodnika	52.040,00	36.899,52	70,91
600	60016	4270	0001	Remont cząstkowy dróg	117.500,00	117.296,12	99,83
600	60016	4300	0001	Utrzymanie zimowe dróg	27.530,00	11.108,86	40,35
600	60016	4300	0002	Wykonanie projektu aktualnego oznakowania dróg	11.060,00	9.799,20	88,60
600	60016	4300	0003	Malowanie oznakowań poziomych w rejonie dróg	8.768,00	8.719,16	99,44
600	60016	4300	0004	Usługi transportowe kostki	476,00	475,80	99,96
600	60016	6050	0002	Budowa drogi w Częstkwie	113.060,00	113.387,42	99,81
600	60016	6050	0003	Budowa drogi Władimirów - Sokółki	152.839,00	152.838,47	100,00
600	60016	6050	0004	Budowa ul. Klonowej i Jesionowej KB	268.030,00	268.028,28	100,00
600	60016	6050	0006	Budowa ul. Cmentarnej w KB	49.800,00	49.777,37	99,95
600	60016	6050	0007	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Bielawy w KB	169.672,00	169.671,02	100,00
600	60016	6050	0008	Budowa ul. Żeromskiego z chodnikiem Posada	203.851,00	203.513,34	99,83
600	60016	6050	0009	Ułożenie nawierzchni z płyt na ul. Fredry, Wysp.	142.246,58	142.223,09	99,98
600	60016	6050	0010	Wykonanie DT na budowę ul. w Posadzie	40.000,00	40.000,00	100,00
600	60016	6050	0011	Budowa drogi wewnątrz osiedla w N-owie	74.600,00	71.436,20	95,76
600	60016	6050	0012	Budowa chodnika w Nieświastowie	45.400,00	45.385,53	99,97
600	60016	6050	0013	Budowa chodnika w Józwinie	49.000,00	48.993,78	99,99
600	60016	6050	0014	Budowa drogi w Dobrosławowie	35.000,00	34.991,57	99,98
600	60016	6050	0015	Budowa chodnika w Bieniszewie	20.000,00	19.922,80	99,61
600	60016	6050	0016	Budowa odcinka chodnika ul. Bielawy w KB	13.184,00	13.183,47	100,00
600	60016	6050	0001	Zakup pługu odśnieżnego	10.980,00	13.183,47	100,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	1.633.808,68	1.585.558,30	97,05
600	60095	4210	0001	Zakup materiałów na malowanie i remont przystanków	4.000,00	3.491,40	87,29
600	60095	4210	0002	Zakup kostki na budowę park. i pl. postoj	22.830,00	20.677,16	90,57
600	60095	6050	0001	Utworzenie pl. przed garażami na oś. Zawadzkiego	69.367,00	69.366,05	100,00
600	60095	6050	0002	Budowa pl. postoj przy ul. Golińskiej	53.034,00	53.027,84	99,99
600	60095	6050	0003	Budowa parkingu przy ul.1 maja i Golińskiej	77.990,00	77.730,62	99,67
600	60095	6050	0004	Wykonanie ogrodzenia pl. zabaw ul. Zawadzkiego K.B.	8.500,00	8.141,95	95,79
600	60095	6050	0005	Budowa parkingu w Posadzie	10.000,00	9.960,00	99,60
600	60095	6060	0001	Zakup wiat przystankowych	30.000,00	18.616,00	62,05
600	60095			Pozostała działalność	275.721,00	261.011,02	94,66
600				Transport i łączność	2.077.417,68	1.990.618,73	95,82
700	70004	3020	0001	Nagrody i wydatki osobowe - mieszkaniówka	1.000,00	702,60	70,26
700	70004	4010	0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników - mieszkaniówka	24.012,00	24.011,53	100,00
700	70004	4040	0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-mieszkaniówka	11.627,00	11.626,97	100,00
700	70004	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne - mieszkaniówka	5.753,00	5.752,48	99,99
700	70004	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy - mieszkaniówka	891,00	817,98	91,80
700	70004	4210	0001	Zakup materiałów i wyposażenia -mieszkaniówka	57.184,00	57.098,91	99,85
700	70004	4260	0001	Zakup energii - mieszkaniówka	10.463,00	10.462,92	100,00
700	70004	4300	0001	Zakup usług pozostałych -mieszkaniówka	50.971,00	50.970,79	100,00
700	70004	4430	0001	Opłata za emisję zanieczyszczeń	4.120,00	4.119,26	99,98
700	70004	4440	0001	Odpisy na ZFSS- mieszkaniówka	790,00	789,22	99,90
700	70004	6060	0001	Zakup pieca do kotłowni w Posadzie	20.000,00	19.585,00	97,93
700	70004			Różne jed. obsł. gospodarki mieszkaniowej	186.811,00	185.937,66	99,53
700	70005	4210	0001	Zakup znak. sąd. i druk. księgi wieczystej	1.900,00	1.847,20	97,22
700	70005	4210	0002	Wykup gruntów	209.883,00	209.882,32	100,00
700	70005	4300	0001	Wycena nieruchomości	50.592,00	50.194,00	99,21
700	70005	4300	0002	Opłaty aktów notarialnych	12.195,00	12.194,20	99,99
700	70005	4300	0003	Odszkodowania	1.230,00	1.230,00	100,00
700	70005	4520	0001	Opłata za użytkowanie wieczyste i za wyłączenie gruntów	23.232,00	23.231,50	100,00
700	70005	6050	0001	Modernizacja budynku przy ul. Klasztornej	137.880,00	121.808,94	88,34
700	70005			Gospodarka gruntami, nieruchomościami	436.912,00	420.388,16	96,22
700	70095	4300	0001	Wykonanie tablic nazw ulic i nr porządkowych	5.000,00	4.969,19	99,38
700	70095			Pozostała działalność	5.000,00	4.969,19	99,38
700				Gospodarka mieszkaniowa	628.723,00	611.295,01	97,23
710	71004	4300	0001	Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie	9.500,00	9.500,00	100,00
710	71004	4300	0002	Uzupełnienie stud. uwar. kier. zagospodarowania przestrzennego	23.847,00	23.846,72	100,00

710	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	33.347,00	33.346,72	100,00
710	71014	4300	0001	Mapy, odb., podz. geod., wyk. zm. grunt	64.696,00	64.640,07	99,91
710	71014	4300	0002	Ogłoszenia w prasie	207,00	206,91	99,91
710	71014			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	64.903,00	64.846,98	99,91
710	71095	4210	0001	Zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych ,środków do konserwacji	2.046,00	1.288,26	62,96
710	71095	4270	0001	Zakup usług remontowych	773,00	-	-
710	71095			Pozostała działalność	2.819,00	1.288,26	45,70
710				Działalność usługowa	101.069,00	99.481,96	98,43
750	75022	3030	0001	Diety dla radnych rady gminy	186.000,00	185.749,65	99,87
750	75022	4210	0001	Zakup artykułów na sesje RG i posiedzenia komisji	9.000,00	7.486,39	83,18
750	75022	4300	0001	Rozmowy telefoniczne, szkolenia	4.000,00	3.263,02	81,58
750	75022	4410	0001	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	0,00	0,00
750	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.100,00	196.499,06	98,20
750	75023	302	0001	Zakup odzieży i środków czystości pracowników	12.911,00	12.531,45	97,06
750	75023	4010	0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.072.066,00	1.071.081,43	99,91
750	75023	4040	0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.762,00	78.791,26	100,00
750	75023	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.095,00	179.824,54	99,85
750	75023	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy	27.185,00	27.136,21	99,82
750	75023	4140	0001	Wpłaty na PFRON	20.000,00	18.769,10	93,85
750	75023	4210	0001	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, oleju opałowego	211.047,00	209.509,77	99,27
750	75023	4260	0001	Zakup energii	14.295,00	12.294,11	86,00
750	75023	4270	0001	Naprawa i konserwacja sam., centr., ksera,	30.728,00	30.727,30	100,00
750	75023	7280	0001	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.940,00	98,00
750	75023	4300	0001	Rozmowy telefoniczne, szkol. wyn. Rad. Pr.	294.118,00	294.100,28	99,38
750	75023	4410	0001	Podróże służbowe krajowe	21.828,00	21.818,72	99,96
750	75023	4430	0001	Ubezpieczenie samochodu i wyposażenia, opłaty	7.856,00	7.413,41	94,37
750	75023	4440	0001	Odpisy na ZFŚS	24.369,00	24.368,01	100,00
750	75023	4530	0001	Podatek od towarów i usług	1.000,00	25,99	2,60
750	75023	6050	0001	Modernizacja łazienek i korytarzy UG	55.000,00	55.000,00	100,00
750	75023	6060	0001	Zakup komputera, drukarek i urządzeń peryf. UG	35.300,00	35.248,17	99,85
750	75023	6060	0002	Zakup samochodu osobowego UG	90.000,00	89.789,50	99,77
750	75023	6060	0003	Zakup maszyny do produkcji kostki	117.120,00	117.120,00	100,00
750	75023	6060	0004	Zakup zestawu komputerowego do gospodarstwa pomocniczego	5.500,00	5.500,00	100,00
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.302.210,00	2.293.989,25	99,64
750	75047	4100	0001	Wynagrodzenie agencyjne prowizyjne-sołtysi	140.200,00	129.032,90	92,03
750	75047	4210	0001	Zakup materiałów i wyposażenia - podatki	25.509,20	25.217,31	98,86
750	75047	4300	0001	Zakup usług pozostałych	7.493,00	3.417,80	45,61
750	75047	6060	0001	Zakup zestawu komputerowego .do ref. podatków	6.490,80	6.489,18	99,98
750	75047			Pobór podatku, opłaty i nieop. nal. bud	179.693,00	164.157,19	91,35
750	75095	3020	0001	Świadczenia BHP –publiczne i interwencyjne	9.330,00	9.329,70	100,00
750	75095	4010	0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników publicznych	218.300,00	218.248,98	99,98
750	75095	4040	0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.519,00	12.518,60	100,00
750	75095	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.814,00	42.813,21	100,00
750	75095	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy	7.383,00	7.382,56	99,99
750	75095	4210	0001	Zakup-pracownicy .publiczni i interwencyjni	30.084,00	30.083,46	100,00
750	75095	4210	0003	Zakup-„sprzątanie świata”	3.000,00	2.936,13	97,87
750	75095	4210	0004	Zakup materiałów i wyposażenia reklamowego i promocja	18.529,00	12.292,29	66,34
750	75095	4210	0005	Zakupy-„Dożynki gminne” i festyny	33.000,00	25.216,39	76,41
750	75095	4210	0006	Zakup worków do sprzątania plaży	1.000,00	998,53	99,85
750	75095	4260	0001	Zakup materiałów i wyposażenia			
750	75095	4270	0001	Zakup energii	100,00	58,28	58,28
750	75095	4280	0001	Zakup usług remontowych – pracownicy publiczni	1.000,00	199,99	20,00
750	75095	4280	0001	Zakup usług zdrowotnych – pracownicy publiczni	2.500,00	1.185,00	47,40
750	75095	4300	0001	Zakup usług pozostałych –pracownicy publiczni	26.827,00	20.636,77	76,93
750	75095	4300	0003	Zakup usług pozostałych - „Sprzątanie świata”	600,00	320,00	53,33
750	75095	4300	0004	Zakup usług pozostałych reklama i promocja	79.000,00	74.826,62	94,72
750	75095	4300	0005	„Dożynki gminne” i festyny	22.900,00	20.967,56	91,56
750	75095	4300	0006	Sprzątanie plaży	1.600,00	630,00	39,38
750	75095	4300	0008	Wydawanie "Panoramy Kazimierskiej	28.989,00	27.993,28	96,57
750	75095	4300	0009	Badanie gleb	3.300,00	3.256,00	98,67
750	75095	4410	0001	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-

750	75095	4430	0001	WOKiS, Zrzeszenie Gm. Reg. Wie., Związków Gmin	30.000,00	27.960,36	93,20
750	75095	4440	0001	Odpisy na ZFSS	10.148,00	10.147,20	99,99
750	75095			Pozostała działalność	583.223,00	550.000,91	94,30
750	75097	2420	0001	Dotacje dla gospodarstw pomocniczych na wyposażenie	31.189,00	31.189,00	100,00
750	75097	2660	0001	Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych	299.927,00	299.927,00	100,00
750	75097			Gospodarstwa pomocnicze	331.116,00	331.116,00	100,00
750				Administracja publiczna	3.596.342,00	3.535.762,41	98,32
754	75404	4210	0001	Zakup paliwa do Rewiru Dzielnicowego	2.000,00	1.999,17	99,96
754	75404			Komendy Wojewódzkie Policji	2.000,00	1.999,17	99,96
754	75412	3030	0001	Wynagrodzenie za udział w akcjach ratownictwa gaśniczego	26.434,00	26.425,07	99,97
754	75412	4110	0003	Składki na ubezpieczenie społeczne OSP KB	230,00	222,54	96,76
754	75412	4110	0007	Składki na ubezpieczenie społeczne OSP Tokarki	53,00	51,70	97,55
754	75412	4110	0009	Składki na ubezpieczenie społeczne OSP Józwin	85,00	83,46	98,19
754	75412	4110	0011	Składki na ubezpieczenie społeczne OSP Bielawy	70,00	69,96	99,94
754	75412	4210	0001	Zakup nagród na zawody strażackie	7.000,00	6.998,03	99,97
754	75412	4210	0003	Zakup sprzętu p. poż., odzieży OSP Kazimierz Biskupi	43.557,00	43.553,73	99,99
754	75412	4210	0005	Zakup paliwa, motopompy OSP Dobrosoł.	34.753,00	34.752,12	100,00
754	75412	4210	0007	Zakup pasów boj., paliwa OSP Tokarki	10.298,00	10.294,04	99,96
754	75412	4210	0009	Zakup paliwa, części, wyposażenia OSP Józwin	25.387,00	25.189,40	99,22
754	75412	4210	0011	Zakup etyliny, węgla, wyposażenia OSP Bielawy	7.449,00	7.446,02	99,96
754	75412	4210	0013	Zakup paliwa i części OSP Bochlewo	5.920,00	5.919,72	100,00
754	75412	4270	0003	Remont sprzętu sam. boj., gaśn. OSP Kazimierz Biskupi	5.570,00	5.568,69	99,98
754	75412	4270	0005	Naprawa samochodów OSP Dobrosoł.	7.629,00	7.628,13	99,99
754	75412	4270	0009	Remont samochodu OSP Józwin	5.800,00	5.784,55	99,73
754	75412	4270	0011	Remont samochodu motopompy OSP Bielawy	120,00	120,00	100,00
754	75472	4280	0003	Zakup usług zdrowotnych OSP KB	460,00	460,00	100,00
754	75412	4300	0001	Szkolenie strażaków, wynagrodzenie za nadzór p.poż.	11.726,00	11.723,27	99,98
754	75412	4300	0002	Obóz szkoleniowy dla MDP	10.000,00	10.000,00	100,00
754	75412	4300	0003	Wydatki na zakup usług pozostałych OSP K-B	14.740,00	14.643,79	99,35
754	75412	4300	0005	Wydatki na zakup usług pozostałych OSP Dobros.	4.943,00	4.942,54	99,99
754	75412	4300	0007	Wydatki na zakup usług pozostałych OSP Tokarki.	1.030,00	1.029,20	99,92
754	75412	4300	0009	Wydatki na zakup usług pozostałych OSP Józwin	2.711,00	2.710,36	99,98
754	75412	4300	0011	Wydatki na zakup usług pozostałych OSP Bielawy	6.498,00	6.497,02	99,98
754	75412	4430	0003	Ubezpieczenie sam. boj. i strażaków OSP K-Biskupi	1.039,00	1.039,00	100,00
754	75412	4430	0005	Ubezpieczenie sam. boj. i strażaków OSP Dobr.	500,00	500,00	100,00
754	75412	4430	0007	Ubezpieczenie samoch. strażaków Osp Tokarki	619,00	619,00	100,00
754	75412	4430	0009	Ubezpieczenie sam. boj. i strażaków Osp Józwin	1.015,00	373,00	36,75
754	75412	4430	0011	Ubezpieczenie sam. boj. i strażaków OSP Bielawy	460,00	373,00	81,09
754	75412	4430	0013	Ubezpieczenie strażaków OSP Bochlewo	80,00	80,00	100,00
754	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	236.176,00	235.097,31	99,54
754	75414	4210	0001	Zakup materiałów szkoleniowych i propagandowych OC	9.243,00	8.919,81	96,50
754	75414			Obrona Cywilna	9.243,00	8.919,81	96,50
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	247.419,00	246.016,29	99,43
757	75702	8070	0001	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	142.245,00	141.067,20	99,17
757	75702			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	142.245,00	141.067,20	99,17
757				Obsługa długu publicznego	142.245,00	141.067,20	99,17
758	75802	2930	0001	Wpłaty do gmin	742.781,00	742.781,00	100,00
758	75802			Część podstawowa subwencji ogólnych dla gmin	742.781,00	742.781,00	100,00
758	75814	3020	0001	Wyплаты świadczeń dla żołnierzy Obrony Cywilnej	504,00	6,83	1,36
758	75814			Różne rozliczenia finansowe	504,00	6,83	1,36
758				Różne rozliczenia	743.285,00	742.787,83	99,93
801	80101	3020	0001	Nagrody i wydatki osobowe SP Kazimierz Biskupi	90.000,00	89.994,70	99,99
801	80101	3020	0002	Nagrody i wydatki osobowe SP Kozarzew	24.138,00	24.137,59	100,00
801	80101	3020	0003	Nagrody i wydatki osobowe SP Józwin	25.028,00	24.803,12	99,10
801	80101	3020	0004	Nagrody i wydatki osobowe SP Sokółki	33.853,00	33.852,61	100,00
801	80101	3020	0005	Nagrody i wydatki osobowe SP Dobrosołowo	28.458,00	28.457,92	100,00
801	80101	3240	0012	Zakup wyprawek szkolnych .- zadania własne	700,00	-	-
801	80101	4010	0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Kazimierz Biskupi	1.129.882,00	1.129.809,54	99,99

801	80101	4010	0002	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Kozarzew	314.933,00	314.583,54	99,98
801	80101	4010	0003	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Józwin	294.524,00	294.184,67	99,88
801	80101	4010	0004	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Sokółki	415.507,00	415.506,27	100,00
801	80101	4010	0005	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Dobrosolowo	382.484,00	382.021,45	99,88
801	80101	4040	0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Kazimierz Biskupi	83.769,00	83.768,21	100,00
801	80101	4040	0002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Kozarzew	22.626,00	22.626,00	100,00
801	80101	4040	0003	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Józwin	20.396,00	20.395,24	100,00
801	80101	4040	0004	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Sokółki	26.963,00	26.963,00	100,00
801	80101	4040	0005	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Dobrosolowo	24.305,00	24.304,98	100,00
801	80101	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne Sp Kazimierz Biskupi	229.473,00	229.472,10	100,00
801	80101	4110	0002	Składki na ubezpieczenie społeczne Sp Kozarzew	63.608,00	63.579,35	99,95
801	80101	4110	0003	Składki na ubezpieczenie społeczne Sp Józwin	60.348,00	60.047,98	99,50
801	80101	4110	0004	Składki na ubezpieczenie społeczne Sp Sokółki	84.550,00	84.548,85	100,00
801	80101	4110	0005	Składki na ubezpieczenie społeczne Sp Dobrosolowo	74.496,00	74.405,25	99,88
801	80101	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi	31.251,00	31.250,97	100,00
801	80101	4120	0002	Składki na Fundusz Pracy SP Kozarzew	8.669,00	8.658,60	99,88
801	80101	4120	0003	Składki na Fundusz Pracy SP Józwin	8.475,00	8.177,84	96,49
801	80101	4120	0004	Składki na Fundusz Pracy SP Sokółki	11.437,00	11.435,90	99,99
801	80101	4120	0005	Składki na Fundusz Pracy SP Dobrosolowo	10.132,00	10.132,93	99,71
801	80101	4140	0001	Wpłaty na PFRON SP Kazimierz Biskupi	4.417,00	4.388,88	99,36
801	80101	4210	0001	Zakup materiałów i wyposażenia SP Kazimierz Biskupi	53.755,00	53.752,59	100,00
801	80101	4210	0002	Zakup materiałów i wyposażenia SP Kozarzew	35.606,0	35.605,72	100,00
801	80101	4210	0003	Zakup materiałów i wyposażenia SP Józwin	27.073,00	27.002,49	99,74
801	80101	4210	0004	Zakup materiałów i wyposażenia Sp Sokółki	70.324,00	70.304,84	99,97
801	80101	4210	0005	Zakup materiałów i wyposażenia SP Dobrosolowo	73.453,00	73.452,92	100,00
801	80101	4240	0001	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Kazimierz Biskupi	16.103,00	16.078,04	99,84
801	80101	4240	0002	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Kozarzew	2.353,00	2.344,80	99,65
801	80101	4240	0003	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Józwin	3.069,00	3.042,53	99,14
801	80101	4240	0004	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Sokółki	8.729,00	8.728,69	100,00
801	80101	4240	0005	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Dobrosolowo	2.168,00	2.167,80	99,99
801	80101	4260	0001	Zakup energii SP Kazimierz Biskupi	58.618,00	58.617,40	100,00
801	80101	4260	0002	Zakup energii SP Kozarzew	9.755,00	9.754,41	99,99
801	80101	4260	0003	Zakup energii SP Józwin	5.115,00	4.658,56	91,08
801	80101	4260	0004	Zakup energii SP sokółki	9.750,00	9.745,92	99,96
801	80101	4260	0005	Zakup energii SP Dobrosolowo	10.698,00	10.697,34	99,99
801	80101	4270	0001	Zakup usług remontowych SP Kazimierz Biskupi	3.000,00	2.888,33	96,28
801	80101	4270	0002	Zakup usług remontowych SP Kozarzew	1.952,00	1.951,82	99,99
801	80101	4270	0003	Naprawa pokrycia dachowego SP Józwin	8.600,00	8.557,97	99,51
801	80101	4270	0004	Zakup usług remontowych SP Sokółki	511,00	510,42	99,89
801	80101	4270	0005	Zakup usług remontowych SP Dobrosolowo	198,00	197,64	99,82
801	80101	4280	0001	Zakup usług zdrowotnych SP Kazimierz Biskupi	1.435,00	1.435,00	100,00
801	80101	4280	0002	Zakup usług zdrowotnych SP Kozarzew	1.020,00	1.020,00	100,00
801	80101	4280	0003	Zakup usług zdrowotnych SP Józwin	350,00	348,00	99,43
801	80101	4280	0004	Zakup usług zdrowotnych SP Sokółki	475,00	475,00	100,00
801	80101	4280	0005	Zakup usług zdrowotnych SP Dobrosolowo	982,00	982,00	100,00
801	80101	4300	0001	Zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi	47.978,00	47.971,15	99,99
801	80101	4300	0002	Zakup usług pozostałych SP Kozarzew	27.595,00	27.472,60	99,56
801	80101	4300	0003	Zakup usług pozostałych SP Józwin	13.378,00	13.158,89	98,36
801	80101	4300	0004	Zakup usług pozostałych SP Sokółki	25.197,00	24.736,85	98,17
801	80101	4300	0005	Zakup usług pozostałych SP Dobrosolowo	23.045,00	22.997,39	99,79
801	80101	4410	0001	Podróże służbowe krajowe SP Kazimierz Biskupi	576,00	575,01	99,83
801	80101	4410	0002	Podróże służbowe krajowe SP Kozarzew	1.020,00	1.014,22	99,43
801	80101	4410	0003	Podróże służbowe krajowe SP Józwin	1.200,00	1.173,24	97,77
801	80101	4410	0004	Podróże służbowe krajowe SP Sokółki	256,00	227,60	88,91
801	80101	4410	0005	Podróże służbowe krajowe SP Dobrosolowo	2.166,00	2.164,62	99,94
801	80101	4420	0005	Podróże służbowe zagraniczne SP Dobrosolowo	834,00	834,00	100,00
801	80101	4430	0001	Różne opłaty i składki SP Kazimierz Biskupi	392,00	392,00	100,00

801	80101	4430	0002	Różne opłaty i składki SP Kozarzew	1.058,00	1.057,71	99,97
801	80101	4430	0004	Różne opłaty i składki SP Sokółki	202,00	202,00	100,00
801	80101	4430	0005	Różne opłaty i składki SP Dobroszów	294,00	294,00	100,00
801	80101	4440	0001	Odpisy na ZFSS SP Kazimierz Biskupi	67.569,00	67.569,00	100,00
801	80101	4440	0002	Odpisy na ZFSS SP Kozarzew	17.691,00	17.691,00	100,00
801	80101	4440	0003	Odpisy na ZFSS SP Józwin	18.741,00	18.741,00	100,00
801	80101	4440	0004	Odpisy na ZFSS SP Sokółki	23.584,00	23.584,00	100,00
801	80101	4440	0005	Odpisy na ZFSS SP Dobroszów	22.439,00	22.439,00	100,00
801	80101	6050	0004	Opracowanie dokumentacji na pion żywieniowy SP Sokółki	32.000,00	32.000,00	100,00
801	80101			Szkoły Podstawowe	4.236.459,00	4.232.123,00	99,90
801	80104	3020	0002	Nagrody i wydatki osobowe „0” SP Kozarzew	2.882,00	2.881,33	99,98
801	80104	3020	0003	Nagrody i wydatki osobowe „0” SP Józwin	2.894,00	2.779,76	96,05
801	80104	3020	0004	Nagrody i wydatki osobowe „0” SP Sokółki	3.239,00	3.238,08	99,97
801	80104	3020	0005	Nagrody i wydatki osobowe „0” SP Dobroszów	882,00	879,45	99,71
801	80104	4010	0002	Wynagrodzenie osobowe pracowników „0” SP Kozarzew	26.348,00	26.123,63	99,15
801	80104	4010	0003	Wynagrodzenie osobowe pracowników „0” SP Józwin	28.299,00	28.035,51	99,07
801	80104	4010	0004	Wynagrodzenie osobowe pracowników „0” SP Sokółki	30.426,00	30.425,45	100,00
801	80104	4010	0005	Wynagrodzenie osobowe pracowników „0” SP Dobroszów	8.877,00	8.876,40	99,99
801	80104	4040	0002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „0” SP Kozarzew	1.796,00	1.796,00	100,00
801	80104	4040	0003	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „0” SP Józwin	1.644,00	1.643,83	99,99
801	80104	4040	0004	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „0” SP Sokółki	1.850,00	1.850,00	100,00
801	80104	4110	0002	Składki na ubezpieczenie społeczne „0” SP Kozarzew	5.371,00	5.317,73	99,01
801	80104	4110	0003	Składki na ubezpieczenie społeczne „0” SP Józwin	5.956,00	5.825,15	97,80
801	80104	4110	0004	Składki na ubezpieczenie społeczne „0” SP Sokółki	6.227,00	6.225,26	99,97
801	80104	4110	0005	Składki na ubezpieczenie społeczne „0” SP Dobroszów	1.754,00	1.752,12	99,89
801	80104	4120	0002	Składki na Fundusz Pracy „0” SP Kozarzew	742,00	724,21	97,60
801	80104	4120	0003	Składki na Fundusz Pracy „0” SP Józwin	817,00	792,96	97,06
801	80104	4120	0004	Składki na Fundusz Pracy „0” SP Sokółki	851,00	847,82	99,63
801	80104	4120	0005	Składki na Fundusz Pracy „0” SP Dobroszów	241,00	238,63	99,02
801	80104	4210	0002	Zakup materiałów i wyposażenia „0” SP Kozarzew	275,00	274,50	99,82
801	80104	4210	0003	Zakup materiałów i wyposażenia „0” SP Józwin	1.558,00	1.261,10	80,94
801	80104	4210	0004	Zakup materiałów i wyposażenia „0” SP Sokółki	245,00	244,93	99,97
801	80104	4210	0005	Zakup materiałów i wyposażenia „0” SP Dobroszów	500,00	499,00	99,80
801	80104	4240	0002	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Kozarzew	265,00	262,30	98,98
801	80104	4240	0004	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SP Sokółki	300,00	297,01	99,00
801	80104	4240	0005	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych SPDobroszów	300,00	290,00	96,67
801	80104	4280	0002	Zakup usług zdrowotnych SP Kozarzew	78,00	78,00	100,00
801	80104	4280	0004	Zakup usług zdrowotnych SP Sokółki	30,00	30,00	100,00
801	80104	4280	0005	Zakup usług zdrowotnych SP Dobroszów	60,00	30,00	50,00
801	80104	4440	0002	Odpisy na ZFSS „0” SP Kozarzew	1.566,00	1.566,00	100,00
801	80104	4440	0003	Odpisy na ZFSS „0” SP Józwin	1.780,00	1.780,00	100,00
801	80104	4440	0004	Odpisy na ZFSS „0” SP Sokółki	2.126,00	2.126,00	100,00
801	80104	4440	0005	Odpisy na ZFSS „0” SP Dobroszów	457,00	457,00	100,00
801	80104			Przedszkola przy szkołach podstawowych	140.636,00	139.449,16	99,16
801	80110	3020	0006	Nagrody i wydatki osobowe Gimnazjum	84.667,00	84.666,75	100,00
801	80110	4010	0006	Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum	1.081.383,00	1.081.382,03	100,00
801	80110	4040	0006	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Gimnazjum	80.682,00	80.681,80	100,00
801	80110	4110	0006	Składki na ubezpieczenie społeczne Gimnazjum	220.648,00	220.618,02	99,99
801	80110	4120	0006	Składki na Fundusz Pracy Gimnazjum	30.036,00	30.031,32	99,98
801	80110	4140	0006	Wpłaty na PFRON Gimnazjum	3.973,00	3.972,30	99,98
801	80110	4210	0006	Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum	68.158,00	68.157,01	100,00
801	80110	4240	0006	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Gimnazjum	10.753,00	10.752,60	100,00
801	80110	4260	0006	Zakup energii Gimnazjum	26.963,00	26.962,32	100,00
801	80110	4270	0006	Zakup usług remontowych Gimnazjum	2.793,00	2.792,61	99,99
801	80110	4280	0006	Zakup usług zdrowotnych Gimnazjum	1.260,00	1.260,00	100,00

801	80110	4300	0006	Zakup usług pozostałych Gimnazjum	27.940,0	27.843,92	99,66
801	80110	4410	0006	Podróże służbowe krajowe Gimnazjum	1.765,00	1.763,93	99,94
801	80110	4430	0006	Różne opłaty i składki Gimnazjum	1.184,00	1.184,00	100,00
801	80110	4440	0006	Odpisy na ZFŚS Gimnazjum	66.454,00	66.454,00	100,00
801	80110	6050	0006	Budowa boiska przy Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	65.00,00	65.000,00	100,00
801	80110	6050	0007	Budowa Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	1.280.816,00	1.257.398,93	98,17
801	80110			Gimnazja	3.054.475,00	3.030.921,54	99,23
801	80113	3020	0005	Nagrody i wydatki osobowe SP Dobrosotowo	200,00	184,69	92,35
801	80113	4010	0005	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP.Dobrosotowo	19.739,00	19.541,16	99,00
801	80113	4040	0005	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Dobrosotowo	1.459,00	1.458,71	99,98
801	80113	4110	0005	Składki na ubezpieczenie społeczne SP Dobrosotowo	4.895,00	4.831,26	98,70
801	80113	4120	0005	Składki na Fundusz Pracy SP Dobrosotowo	550,00	537,33	97,70
801	80113	4210	0005	Zakup materiałów i wyposażenia SP Dobrosotowo	17.117,52	17.116,86	100,00
801	80113	4300	0001	Zakup usług pozostałych SP Kazimierz Biskupi	17.000,00	16.998,30	99,99
801	80113	4300	0004	Zakup usług pozostałych SP Sokółki	9.390,00	9.389,10	99,99
801	80113	4300	0005	Zakup usług pozostałych SP Dobrosotowo	8.074,00	7.931,45	98,23
801	80113	4300	0006	Zakup usług pozostałych Gimnazjum	77.419,00	76.785,68	99,18
801	80113	4410	0005	Podróże służbowe krajowe SP Dobrosotowo	200,00	194,13	97,07
801	80113	4430	0005	Różne opłaty i składki SP Dobrosotowo	1.228,00	1.226,00	99,84
801	80113	4440	0005	Odpisy na ZFŚS SP Dobrosotowo	676,48	676,48	100,00
801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	157.948,00	156.871,15	99,32
801	80146	3250	0001	Stypendia różne SP Kazimierz Biskupi	4.746,00	4.725,50	99,57
801	80146	3250	0002	Stypendia różne SP Kozarzew	1.100,00	1.100,00	100,00
801	80146	3250	0003	Stypendia różne SP Józwin	1.200,00	1.200,00	100,00
801	80146	3250	0004	Stypendia różne SP Sokółki	2.190,00	2.190,00	100,00
801	80146	3250	0005	Stypendia różne SP Dobrosotowo	1.220,00	1.220,00	100,00
801	80146	3250	0006	Stypendia różne Gimnazjum	3.428,00	2.986,50	87,12
801	80146	4300	0003	Zakup usług pozostałych SP Józwin	1.074,00	1.074,00	100,00
801	80146	4300	0006	Zakup usług pozostałych Gimnazjum	2.938,00	1.720,00	58,54
801	80146	4410	0001	Podróże służbowe krajowe SP Kazimierz Biskupi	4.622,00	4.553,54	98,52
801	80146	4410	0002	Podróże służbowe krajowe SP Kozarzew	1.360,00	1.352,08	99,42
801	80146	4410	0003	Podróże służbowe krajowe SP Józwin	540,00	498,40	92,30
801	80146	4410	0004	Podróże służbowe krajowe Sokółki	818,00	817,54	99,94
801	80146	4410	0005	Podróże służbowe krajowe Dobrosotowo	1.459,00	1.458,60	99,97
801	80146	4410	0006	Podróże służbowe krajowe Gimnazjum	3.228,00	2.820,92	87,39
801	80146			Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	29.923,00	27.717,08	92,63
801	80195	4300	0001	Prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	468,00	468,00	100,00
801	80195	4440	0001	Odpis na ZFŚS nauczycieli emer. i rent.	28.080,00	28.080,00	100,00
801	80195			Pozostała działalność	28.548,00	28.548,00	100,00
801	80197	2660	0001	Dotacje dla Gospodarstw Pomocniczych przy SP Kazimierz Biskupi	84.000,00	84.000,00	100,00
801	80197			Gospodarstwa pomocnicze	84.000,00	84.000,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	7.731.989,00	7.699.629,93	99,58
851	85154	2710	0001	Pomoc finansowa na utrzymanie Izby Wytrzeźwień	7.000,00	7.000,00	100,00
851	85154	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.158,00	2.157,90	100,00
851	85154	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,67	99,50
851	85154	4210	0001	Zakup materiałów i wyposażenia	10.398,00	10.397,93	100,00
851	85154	4260	0001	Zakup energii	341,00	340,07	99,73
851	85154	4280	0001	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,00
851	85154	4300	0001	Zakup usług pozostałych	64.773,00	64.732,05	99,94
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00	84.957,62	99,95
851				Ochrona zdrowia	85.000,00	84.957,62	99,95
853	85314	3110	0001	Zasiłki i pomoc w naturze GOPS zadania własne	424.531,50	424.531,00	100,0
853	85314			Zasiłki i pomoc w naturze ,składki ubezpieczeniowe	424.531,50	424.531,00	100,00
853	85315	3110	0001	Dodatki mieszkaniowe	204.800,00	138.586,08	67,67
853	85315			Dodatki mieszkaniowe	204.800,00	138.586,08	67,67
853	85319	3020	0001	Nagrody i wydatki osobowe GOPS - zadania własne	2.748,00	2.747,95	100,00
853	85319	4010	0001	Wynagrodzenie .osobowe pracowników GOPS – zadania własne	142.876,00	142.875,31	100,00
853	85319	4040	0001	Dodatkowe wynagrodzenie roczne GOPS –zadania własne	8.540,32	8.540,32	100,00
853	85319	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne GOPS - zadania własne	26.500,00	26.499,73	100,00
853	85319	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy GOPS - zadania własne	3.654,00	3.653,85	100,00

853	85319	4210	0001	Zakup materiałów i wyposażenia .GOPS - zadania własne	4.699,50	4.699,50	100,00
853	85319	4300	0001	Zakup usług pozostałych GOPS- zadania własne	24.616,57	24.610,86	99,98
853	85319	4300	0004	Dofinansowanie do dowozu na zajęcia terapeutyczne	10.230,00	9.000,00	87,98
853	85319	4410	0001	Podróże służbowe krajowe GOPS- zadania własne	2.253,00	2.252,36	99,97
853	85319	4430	0001	Różne opłaty i składki GOPS- zadania własne	51,00	51,00	100,00
853	85319	4440	0001	Odpisy na ZFŚS GOPS-zadania własne	5.299,11	5.299,11	100,00
853	85319	4480	0001	Podatek od nieruchomości GOPS- zadania własne	203,00	202,30	99,66
853	85319			Ośrodki Pomocy Społecznej	231.670,50	230.432,29	99,47
853	85395	3110	0001	Dożywianie uczniów GOPS	192.541,01	192.427,01	99,94
853	85395	4210	0001	Zakup materiałów i wyposażenia GOPS	9.999,99	9.999,99	100,00
853	85395			Pozostała działalność	202.541,00	202.427,00	99,94
853				Opieka społeczna	1.063.543,00	995.976,37	93,65
854	85401	3020	0001	Nagrody i wydatki osobowe SP Kaz.Biskupi	8.679,00	8.678,42	99,99
854	85401	3020	0005	Nagrody i wydatki osobowe SP Dobrosołowo	160,00	159,72	99,82
854	85401	3020	0006	Nagrody i wydatki osobowe Gimnazjum	2.658,00	2.657,16	99,97
854	85401	4010	0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Kazimierz Biskupi	87.431,00	87.386,94	99,95
854	85401	4010	0005	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Dobrosołowo	9.717,00	9.533,09	98,11
854	85401	4010	0006	Wynagrodzenie osobowe pracowników Gimnazjum	17.744,00	17.743,39	100,00
854	85401	4040	0001	Dodatkowe wynagrodzenia roczne SP Kazimierz Biskupi	5.800,00	5.795,39	99,92
854	85401	4040	0005	Dodatkowe wynagrodzenia roczne SP Dobrosołowo	916,00	915,21	99,91
854	85401	4040	0006	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Gimnazjum	1.310,00	1.309,80	99,98
854	85401	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne SP Kazimierz Biskupi	17.448,00	17.447,78	100,00
854	85401	4110	0005	Składki na ubezpieczenie społeczne SP Dobrosołowo	1.948,00	1.908,42	97,97
854	85401	4110	0006	Składki na ubezpieczenie społeczne Gimnazjum	3.903,00	3.901,23	99,95
854	85401	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy SP Kazimierz Biskupi	2.396,00	2.378,38	99,26
854	85401	4120	0005	Składki na Fundusz Pracy SP Dobrosołowo	266,00	259,87	97,70
854	85401	4120	0006	Składki na Fundusz Pracy Gimnazjum	532,00	531,30	99,87
854	85401	4140	0001	Wpłaty na PFRON SP Gimnazjum	107,00	106,40	99,44
854	85401	4210	0001	Zakup materiałów i wyposażenia .SP Kazimierz Biskupi	6.105,00	6.067,60	99,39
854	85401	4210	0005	Zakup materiałów i wyposażenia .SP Dobrosołowo	770,00	769,99	100,00
854	85401	4210	0006	Zakup materiałów i wyposażenia .Gimnazjum	1.999,00	1.992,18	99,66
854	85401	4240	0006	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych Gimnazjum	5.596,00	5.596,00	100,00
854	85401	4280	0001	Zakup usług zdrowotnych SP KB	105,00	105,00	100,00
854	85401	4440	0001	Odpisy na ZFŚS SP Kaz.Biskupi	5.167,0	5.167,00	100,00
854	85401	4440	0005	Odpisy na ZFŚS SP Dobrosołowo	845,00	845,00	100,00
854	85401	4440	0006	Odpisy na ZFŚS Gimnazjum	1.297,0	1.297,00	100,00
854	85401			Świetlice szkolne	182.899,00	182.552,27	99,81
854	85404	3020	0007	Nagrody i wydatki osobowe przedszkola Kazimierz Biskupi	25.937,00	25.923,87	99,95
854	85404	3020	0008	Nagrody i wydatki osobowe przedszkola Nieświastów	3.435,00	3.434,32	99,98
854	85404	3020	0009	Nagrody i wydatki osobowe przedszkola Dobrosołowo	3.898,00	3.897,19	99,98
854	85404	4010	0007	Wynagrodzenie osobowe pracowników przedszkola Kazimierz Biskupi	363.765,00	363.609,54	99,96
854	85404	4010	0008	Wynagrodzenie osobowe pracowników przedszkola Nieświastów	28.679,00	28.678,85	100,00
854	85404	4010	0009	Wynagrodzenie osobowe pracowników przedszkola Dobrosołowo	71.490,00	71.489,59	100,00
854	85404	4040	0007	Dodatkowe wynagrodzenie roczne przedszkole Kazimierz Biskupi	24.798,91	24.798,91	100,00
854	85404	4040	0008	Dodatkowe wynagrodzenie roczne przedszkole Nieświastów	2.508,61	2.508,61	100,00
854	85404	4040	0009	Dodatkowe wynagrodzenie roczne przedszkole Dobrosołowo	7.806,00	7.805,42	99,26
854	85404	4110	0007	Składki na ubezpieczenie społeczne przedszkole Kazimierz Biskupi	71.527,00	71.526,38	100,00
854	85404	4110	0008	Składki na ubezpieczenie społeczne przedszkole Nieświastów	6.060,00	6.015,08	99,99

854	85404	4110	0009	Składki na ubezpieczenie społeczne przedszkole Dobrosolowo	12.409,00	12.408,88	100,00
854	85404	4120	0007	Składki na Fundusz Pracy przedszkole Kazimierz Biskupi	9.884,00	9.883,70	100,00
854	85404	4120	0008	Składki na Fundusz Pracy przedszkole Nieświastów	859,00	831,14	96,76
854	85404	4120	0009	Składki na Fundusz Pracy przedszkole Dobrosolowo	1.662,00	1.661,55	99,97
854	85404	4210	0007	Zakup materiałów i wyposażenia przedszkola .Kazimierz Biskupi	57.38048	57.355,79	99,96
854	85404	4210	0008	Zakup materiałów i wyposażenia przedszkola Nieświastów	1.008,00	975,92	96,82
854	85404	4210	0009	Zakup materiałów i wyposażenia przedszkola Dobrosolowo	913,00	912,01	99,89
854	85404	4220	0007	Zakup śr. żywności przedszkola Kazimierz Biskupi	35.440,00	25.265,47	71,29
854	85404	4220	0009	Zakup śr. żywności przedszkola Dobrosolowo	16.293,00	16.292,59	100,00
854	85404	4240	0007	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych przedszkole Kazimierz Biskupi	900,00	870,90	96,77
854	85404	4260	0007	Zakup energii przedszkole Kazimierz Biskupi	24.568,00	24.567,84	100,00
854	85404	4260	0008	Zakup energii przedszkole Nieświastów	7.900,00	7.892,90	99,91
854	85404	4270	0007	Zakup usług remontowych przedszkole Kazimierz Biskupi	4.276,00	4.275,12	99,98
854	85404	4270	0008	Zakup usług remontowych przedszkole Nieświastów	300,00	250,00	83,33
854	85404	4280	0007	Zakup usług zdrowotnych Przedszkole Kazimierz Biskupi	445,00	445,00	100,00
854	85404	4280	0008	Zakup usług zdrowotnych Przedszkole Nieświastów	40,00	40,00	100,00
854	85404	4280	0009	Zakup usług zdrowotnych Przedszkole Dobrosolowo	90,00	90,00	100,00
854	85404	4300	0007	Zakup usług pozostałych Przedszkole Kazimierz Biskupi	13.300,00	13.298,69	99,99
854	85404	4300	0008	Zakup usług pozostałych Przedszkole Nieświastów	6.100,00	5.970,57	97,88
854	85404	4300	0009	Zakup usług pozostałych Przedszkole Dobrosolowo	5.750,00	5.717,83	99,44
854	85404	4410	0007	Podróże służbowe krajowe przedszkole Kazimierz Biskupi	1.000,00	995,40	99,54
854	85404	4410	0008	Podróże służbowe krajowe przedszkole Nieświastów	50,00	11,20	22,40
854	85404	4410	0009	Podróże służbowe krajowe przedszkole Dobrosolowo	800,00	799,39	99,92
854	85404	4430	0007	Różne opłaty i składki przedszkole Kazimierz Biskupi	468,00	468,00	99,92
854	85404	4440	0007	Odpisy na ZFSS przedszkole Kazimierz Biskupi	18.867,00	18.763,35	99,45
854	85404	4440	0008	Odpisy na ZFSS przedszkole Nieświastów	2.129,00	2.093,85	98,35
854	85404	4440	0009	Odpisy na ZFSS przedszkole Dobrosolowo	3.227,00	3.226,16	99,97
854	85404			Przedszkola (bez klas „0”)	835.963,00	825.051,01	98,69
854	85446	3250	0001	Stypendia różne Przedszkole .Kazimierz Biskupi	60,00	60,00	100,00
854	85446	3250	0009	Stypendia różne Przedszkole .Dobrosolowo	40,00	40,00	100,00
854	85446	4300	0007	Zakupy usług pozostałych Przedszkole Kazimierz Biskupi	500,00	496,00	99,20
854	85446	4300	0008	Zakupy usług pozostałych Przedszkole Nieświastów	222,00	222,00	100,00
854	85446	4410	0001	Podróże służbowe krajowe SP Kazimierz Biskupi	135,00	134,40	99,56
854	85446	4410	0006	Podróże służbowe krajowe Gimnazjum	199,00		
854	85446	4410	0007	Podróże służbowe krajowe przedszkole Kazimierz Biskupi	1.441,00	1.436,00	99,65
854	85446	4410	0008	Podróże służbowe krajowe przedszkole Nieświastów	39,00	38,80	99,49
854	85446			Dokształcanie i doskonalenie .nauczycieli	2.636,00	2.427,20	92,08
854	85495	3020	0002	Nagrody i wydatki osobowe SP Kozarzew	82,00	81,52	99,41
854	85495	3020	0005	Nagrody i wydatki osobowe SP Dobrosolowo	45,00	40,63	90,29
854	85495	4010	0002	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Kozarzew	25.408,0	25.404,20	99,99
854	85495	4010	0005	Wynagrodzenie osobowe pracowników SP Dobrosolowo	15.069,00	15.067,96	99,99
854	85495	4040	0002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Kozarzew	1.801,00	1.801,00	100,00
854	85495	4110	0002	Składki na ubezpieczenie społeczne SP Kozarzew	4.719,00	4.710,38	99,82
854	85495	4110	0005	Składki na ubezpieczenie społeczne SP Dobrosolowo	2.712,00	2.710,75	99,95
854	85495	4120	0002	Składki na Fundusz Pracy SP Kozarzew	648,00	641,59	99,01
854	85495	4120	0005	Składki na Fundusz Pracy SP Dobrosolowo	370,00	369,19	99,78
854	85495	4210	0002	Zakup materiałów i wyposażenia .SP Kozarzew	1.796,00	1.795,74	99,99
854	85495	4210	0005	Zakup materiałów i wyposażenia .SP Dobrosolowo	2.800,00	2.799,71	99,99
854	85495	4220	0002	Zakup śr. żywności SP Kozarzew	14.400,00	14.235,82	98,86
854	85495	4220	0005	Zakup śr. żywności SP Dobrosolowo	13.720,00	12.377,77	90,22
854	85495	4260	0002	Zakup energii SP Kozarzew	716,00	715,70	99,96
854	85495	4260	0005	Zakup energii SP Dobrosolowo	200,00	186,00	93,00
854	85495	4270	0002	Zakup usług remontowych SP Kozarzew	107,00	106,89	99,90

854	85495	4280	0002	Zakup usług zdrowotnych SP Kozarzew	145,00	145,00	100,00
854	85495	4280	0005	Zakup usług zdrowotnych SP Dobrosolowo	180,00	160,00	88,89
854	85495	4300	0002	Zakup usług pozostałych SP Kozarzew	307,00	307,00	100,00
854	85495	4300	0005	Zakup usług pozostałych SP Dobrosolowo	700,00	525,20	75,03
854	85495	4410	0005	Podróże służbowe krajowe SP Dobrosolowo	200,00	158,29	79,15
854	85495	4440	0002	Odpis na ZFSS SP Kozarzew	1.015,00	1.015,00	100,00
854	85495	4440	0005	Odpis na ZFSS SP Dobrosolowo	714,00	714,00	100,00
854	85495			Pozostała działalność	87.854,00	86.069,34	97,97
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1.109.352,00	1.096.099,82	98,81
900	90002	3020	0002	Nagrody i wydatki osobowe - nieczystości	3.800,00	3.349,73	88,15
900	90002	4010	0002	Wynagrodzenie osobowe pracowników - nieczystości	147.843,00	143.589,1	97,12
900	90002	4040	0002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-nieczystości	10.375,00	10.374,48	99,99
900	90002	4110	0002	Składki na ubezpieczenie społeczne -nieczystości	29.859,00	26.528,09	88,84
900	90002	4120	0002	Składki na Fundusz Pracy-nieczystości	4.092,00	3.772,15	92,18
900	90002	4210	0002	Zakup materiałów i wyposażenia -nieczystości	73.877,00	70.842,57	95,57
900	90002	4270	0002	Zakup usług remontowych- nieczystości	9.751,00	9.525,80	97,69
900	90002	4280	0002	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
900	90002	4300	0002	Zakup usług pozostałych -nieczystości	27.900,00	25.018,27	89,67
900	90002	4430	0002	Różne opłaty i składki - nieczystości	13.500,00	13.031,07	96,53
900	90002	4440	0002	Odpisy na ZFSS - nieczystości	4.849,00	4.848,11	99,98
900	90002			Gospodarka odpadami	325.946,00	310.979,88	95,41
900	90003	4210	0002	Zakup pojemników	10.705,00	10.704,92	100,00
900	90003	4210	0003	Zakup worków do segregacji odpadów	2.795,00	2.305,80	82,50
900	90003	4300	0002	Koszenie trawy na poboczach	5.500,00	5.453,33	99,15
900	90003			Oczyszczanie miast i wsi	19.000,00	18.464,05	97,18
900	90004	4210	0002	Zakup drzew i krzewów	10.000,00	2.639,13	26,39
900	90004	4210	0004	Zakup trawy, torfu, nawozu, paliwa	14.024,00	12.935,14	92,24
900	90004	4300	0002	Zakup usług pozostałych	976,00	976,00	100,00
900	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00	16.550,27	66,20
900	90015	4210	0002	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	5.000,00	5.000,00	100,00
900	90015	4260	0002	Energia oświetlenia ulicznego	163.593,00	163.591,68	100,00
900	90015	4270	0002	Konserwacja urządzeń energetycznych	86.017,00	77.753,74	90,39
900	90015	6050	0002	Budowa oświetlenia na terenie gminy	77.712,00	77.374,53	99,57
900	90015	6050	0004	Budowa przyłącza energetycznego na ul. Zawadzkiego	20.000,00	12.852,00	64,26
900	90015	6050	0008	Wyk. DT na bud. ośw. ul. Konopnickiej Posada	7.024,00	7.024,00	100,00
900	90015	6050	0010	Budowa światel ulicznych na ul. Mickiewicza Posada	75.864,00	75.863,25	100,00
900	90015	6050	0012	Budowa oświetlenia ulicznego .Sokółki-Bielawy	10.000,00	4.954,90	49,55
900	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	445.210,00	424.414,10	95,33
900	90095	4210	0002	Zakup karmy oraz klatek dla bezdomnych psów	3.500,00	1.751,33	50,04
900	90095	4300	0002	Usługi weterynaryjne	1.500,00	1.285,00	85,67
900	90095			Pozostała działalność	5.000,00	3.036,33	60,73
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820.156,00	773.444,63	94,63
921	92109	2550	0002	Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury	505.588,00	505.588,00	100,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505.588,00	505.588,00	100,00
921	92120	4270	0004	Konserwacja obrazu w Klasztorze Misji Św. Rodziny	10.000,00	9.355,00	93,55
921	92120	4270	0006	Dotacje do konserwacji kościoła Św. Marcina	10.000,00	-	-
921	92120			Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	9.355,00	46,78
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525.588,00	514.943,00	97,97
926	92605	2820	0002	Dotacje dla klubu sportowego "POLONUS"	116.600,00	116.581,39	99,98
926	92605	3020	0002	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia sport	1.130,00	1.129,20	99,93
926	92605	4010	0002	Wynagrodzenie osobowe pracowników - sport	94.813,00	94.811,84	100,00
926	92605	4040	0002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - sport	6.636,00	6.635,74	100,00
926	92605	4110	0002	Składki na ubezpieczenie społeczne - sport	17.857,00	17.856,26	100,00
926	92605	4120	0002	Składki na Fundusz Pracy - sport	2.540,00	2.539,02	99,96
926	92605	4210	0002	Zakup materiałów i wyposażenia - sport	62.390,00	62.367,40	99,96
926	92605	4260	0002	Zakup energii - sport	62.451,00	58.819,07	94,18
926	92605	4270	0002	Zakup usług remontowych- sport	3.000,00	2.975,80	99,19
926	92605	4300	0002	Zakup usług pozostałych - sport	130.477,00	130.465,25	99,99
926	92605	4410	0002	Podróże służbowe krajowe - sport	1.400,00	1.399,74	99,98
926	92605	4430	0002	Różne opłaty i składki - sport	4.123,00	4.120,58	99,94
926	92605	4440	0002	Odpisy na ZFSS - sport	3.383,00	3.382,40	99,98
926	92605	6050	0002	Budowa boiska treningowego	35.000,00	35.000,00	100,00

926	92605	6060	0002	Zakup zestawu komputer.-sport	4.000,00	4.000,00	100,00
926	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	545.800,00	842.083,69	99,32
926				Kultura fizyczna i sport	545.800,00	842.083,69	99,32
Suma					22.328.023,68	21.431.271,34	95,97

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH OD 2003.01.01 DO 2003.12.31 ZLECONE,
URZĄD GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
750	75011	4010	0001	Wynagrodzenie osobowe pracowników – zadania zlecone	54.896,35	54.896,35	100,00
750	75011	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone	9.458,72	9.458,72	100,00
750	75011	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone	1.344,93	1.344,93	100,00
750	75011			Urzędy wojewódzkie	65.700,00	65.700,00	100,00
750				Administracja publiczna	65.700,00	65.700,00	100,00
751	75101	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone	198,67	198,67	100,00
751	75101	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone	28,24	28,24	100,00
751	75101	4300	0001	Wynagrodzenie za akt. rej. wybor. – zadania zlecone	1.153,09	1.153,09	100,00
751	75101			Urzędy władzy państwowej .kontroli ochrony prawa	1.380,00	1.380,00	100,00
751	751010	3030	0001	Różne wydatki .na rzecz osób .fizycznych –zadania zlecone	11.200,75	11.200,75	100,00
751	751010	4110	0001	Składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone	176,17	176,17	100,00
751	751010	4120	0001	Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone	25,09	25,09	100,00
751	751010	4210	0001	Zakup materiałów i wyposażenia .-zadania zlecone	855,96	855,96	100,00
751	751010	4300	0001	Zakup usług pozostałych –zadania .zlecone	2.495,70	2.495,70	100,00
751	751010	4410	0001	Podróże służbowe krajowe – zadania zlecone	1236,33	1.236,33	100,00
751	751010			Referenda ogólnokrajowe .i konstytucyjne	15.990,00	15.990,00	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.990,00	17.370,00	100,00
754	75414	4210	0002	Zakup materiałów i wyposażenia OC - zadania zlecone	2.050,00	2.050,00	100,00
754	75414	4300	0002	Zakup usług pozostałych OC - zadania zlecone	450,00	450,00	100,00
754	75414			Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	2.500,00	2.500,00	100,00
801	80101	3240	0011	Zakup wyprawek szkolnych dla uczniów –zadania zlecone	2.539,00	2.539,00	100,00
801	80101			Szkoły podstawowe	2.539,00	2.539,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	2.539,00	2.539,00	100,00
853	85313	4130	0002	Składki na ubezpieczenie zdrowotne –zadania zlecone	43.900,00	32.100,00	100,00
853	85313				43.900,00	32.100,00	100,00
853	85314	3110	0002	Świadczenia społeczne GOPS- zadania zlecone	448.005,14	448.005,14	100,00
853	85314	4110	0002	Składki .na ubezpieczenie .spoteczne GOPS- zadania zlecone	30.041,86	30.041,86	100,00
853	85314			Zasiłki i pomoc w naturze, składki ubezpieczeniowe	478.047,00	478.047,00	100,00
853	85316	3110	0002	Świadczenia społeczne GOPS- zadania zlecone	29.220,00	29.220,00	100,00
853	85316			Zasiłki .rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	29.220,00	29.220,00	100,00
853	85319	3020	0002	Nagrody i wydatki osobowe –zadania zlecone	3.831,64	3.831,64	100,00
853	85319	4010	0002	Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS- zadania zlecone	95.487,59	95.487,59	100,00
853	85319	4040	0002	Dodatkowe wynagrodzenia roczne GOPS – zadania zlecone	7.044,60	7.044,60	100,00
853	85319	4110	0002	Składki na ubezpieczenie społeczne GOPS- zadania zlecone	18.166,01	18.166,01	100,00
853	85319	4120	0002	Składki na Fundusz Pracy GOPS- zadania zlecone	2.510,20	2.510,20	100,00
853	85319	4210	0002	Zakup materiałów .i wyposażenia GOPS- zadania zlecone	2.454,04	2.454,04	100,00
853	85319	4440	0002	Odpisy na ZFSS GOPS- zadania zlecone	2.705,92	2.705,92	100,00

853	85319			Ośrodki pomocy społecznej	132.200,00	132.200,00	100,00
853	85378	3110	0002	Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy	9.772,00	9.772,00	100,00
853	85378			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.772,00	9.772,00	100,00
853	85395	3110	0003	Zakup wyprawek szkolnych GOPS- zadania zlecone	2.250,00	2.249,99	100,00
853	85395			Pozostała działalność	2.250,00	2.249,99	100,00
853				Opieka społeczna	695.389,00	683.588,99	98,30
900	90015	4260	0004	Energia oświetlenia ulicznego – zadania zlecone	48.428,00	48.428,00	100,00
900	90015	4270	0004	Konserwacja urządzeń energetycznych zadania zlecone.	19.95,00	19.95,00	100,00
900	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	68.123,00	68.123,00	100,00
900				Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	68.123,00	68.123,00	100,00
Suma					581.621,00	839.820,99	98,61
Ogółem					23.179.644,68	22.271.092,33	96,08

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2003 ROK

Dział.	Nazwa zadania	Plan na 2003 r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.467.653,00	967.359,87	65,91
	Budowa kanalizacji sanitarnej kier. Nieświastów- Dobrosotowo oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim	510.000,00	10.000,00	1,96
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew Wola Łaszczowa, Sokółki - etap II część III	72.500,00	72.500,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Nieświastowie	20.000,00	20.000,00	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie	418.668,00	418.668,00	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej we Władzimirowie	423.000,00	422.706,87	99,93
	Zakup agregatu prądotwórczego	12.200,00	12.200,00	100,00
	Zakup pompy do przepompowni ścieków	11.285,00	11.285,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.543,00	30.543,00	100,00
	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	30.543,00	30.543,00	100,00
600	Transport 1 łączność	1.736.142,68	1.700.224,21	97,93
	Budowa ul. bocznej od ul. Golińskiej wraz z kanalizacją burzową w KB-Bochlewka	99.049,00	79.049,41	79,81
	Budowa drogi w Cząstkowie	113.600,00	113.387,42	99,81
	Budowa drogi Władzimirów-Sokółki	152.839,00	152.838,47	100,00
	Budowa ulicy Klonowej i Jesionowej w Kazimierzu Biskupim	268.030,00	268.028,28	100,00
	Budowa odcinka ul. Cmentarnej w Kazimierzu Biskupim	49.800,00	49.777,37	99,95
	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim	169.672,00	169.671,02	100,00
	Budowa ulicy Żermskiego z chodnikiem w Posadzie	203.851,00	203.513,34	99,83
	Ułożenie nawierzchni z płyt na ul. Fredry, Wyspiańskiego. Malczewskiego i Norwida w Posadzie	142.246,68	142.223,09	99,98
	Wykonanie DT na budowę ulic w Posadzie (ul. Tuwima. Iwaskiewicza Mickiewicza oraz chodnika na ul. Tuwima	40.000,00	40.000,00	100,00
	Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w Nieswiastowie	74.600,00	71.436,20	95,76
	Budowa chodnika w Nieswiastowie	45.400,00	45.385,53	99,97
	Budowa chodnika w Józwinie	49.000,00	48.993,78	99,99
	Budowa drogi w Dobrosotowie	35.000,00	34.991,57	99,98
	Budowa chodnika w Bieniszewie	20.000,00	19.922,80	99,61
	Budowa odcinka chodnika ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim	13.184,00	13.183,47	100,00
	Zakup pługu odśnieżnego	10.980,00	10.980,00	100,00
	Utwardzenie placu przed garażami na osiedlu Zawadzkiego w KB	69.367,00	69.366,05	100,00
	Budowa placu postojowego przy ul. Golińskiej (poczta)	53.034,00	53.027,84	99,99
	Budowa parkingu przy ul.1 Maja i Golińskiej	77.990,00	77.730,62	99,67
	Wykonanie ogrodzenia istniejącego placu zabaw przy ul. Zawadzkiego w KB	8.500,00	8.141,95	95,79
	Budowa parkingu w Posadzie	10.000,00	9.960,00	99,60
	Zakup wiat przystankowych	30.000,00	18.616,00	62,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	157.880,00	141.393,94	89,56
	Zakup pieca do kotłowni w Posadzie	20.000,00	19.585,00	97,93
	Modernizacja budynku przy ul. Klasztornej w KB	137.880,00	121.808,94	88,34

750	Administracja publiczna	309.410,80	309.146,85	99,91
	Modernizacja łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Gminy	55.000,00	55.000,00	100,00
	Zakup komputerów, drukarek i urządzeń peryferyjnych w Urzędzie Gminy	35.300,00	35.248,17	99,85
	Zakup samochodu osobowego dla UG	90.000,00	89.789,50	99,77
	Zakup maszyny do produkcji kostki	117.120,00	117.120,00	100,00
	Zakup zestawu komputerowego do Gospodarstwa Pomocniczego	5.500,00	5.500,00	100,00
	Zakup komputera do referatu podatkowego	6.490,80	6.489,18	99,98
801	Oświata i wychowanie	1.377.816,00	1.354.398,93	98,30
	Opracowanie DT na pion żywieniowy w Szkole Podstawowej w Sokółkach	32.000,00	32.000,00	100,00
	Budowa boiska przy gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	65.000,00	65.000,00	100,00
	Budowa Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim	1.280.816,00	1.257.398,93	98,17
900	Gospodarka komunalna 1 ochrona środowiska	190.600,00	178.068,68	93,43
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	77.712,00	77.374,53	99,57
	Budowa przyłącza energetycznego na ul. Zawadzkiego	20.000,00	12.852,00	64,26
	Wykonanie DT na budowę oświetlenia ul. Konopnickiej w Posadzie	7.024,00	7.024,00	100,00
	Budowa oświetlenia na ul. Mickiewicza w Posadzie	75.864,00	75.863,25	100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego Sokółki-Bielawy	10.000,00	4.954,90	49,55
926	Kultura fizyczna 1 sport	39.000,00	39.000,00	100,00
	Budowa boiska treningowego	35.000,00	35.000,00	100,00
	Zakup zestawu komputerowego	4.000,00	4.000,00	100,00
	Razem:	5.309.045,48	4.720.735,48	88,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2003 R.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przychody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75097	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	317.404,00	315.262,00	-	-
750	75097	083	Wpływy z usług	74.596,00	74.590,00	-	-
750	75097	092	Pozostałe odsetki	1.458,00	1.458,00	-	-
750	75097	242	Dotacja otrzymana z budżetu przez gospodarstwa pomocnicze na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	31.189,00	31.189,00	-	-
750	75097	266	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	299.927,00	299.927,00	-	-
Razem dział 750				724.574,00	722.426,00	-	-
750	75097	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	1600,00	1.600,00
750	75097	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	277.058,00	277.041,70
750	75097	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9.800,00	9.800,00
750	75097	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	49.456,00	49.456,00
750	75097	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	7.170,00	7.170,00
750	75097	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	265.143,00	263.753,70
750	75097	4260	Zakup energii	-	-	13.000,00	12.766,60
750	75097	4270	Zakup usług remontowych	-	-	4.500,00	4.213,00
750	75097	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	300,00	265,00
750	75097	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	77.000,00	76.898,40
750	75097	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3.400,00	3.364,30
750	75097	4430	Różne opłaty i składki	-	-	6.000,00	5.950,30
750	75097	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10.147,00	10.147,00
Razem dział 750				-	-	724.574,00	722.426,00
801	80197		Stan środków na początek roku	29.578,00	29.578,00	-	-
801	80197		Zwiększenie środków obrotowych	12.205,00	12.205,00	-	-
801	80197	083	Wpływ z usług	107.000,00	129.744,00	-	-
801	80197	266	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	84.000,00	84.000,00	-	-
Razem dział 801				232.783,00	255.527,00	-	-

801	80197	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	615,00	579,00
801	80197	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	93.261,00	92.850,00
	80197	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6.500,00	5.999,00
801	80197	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	-	-	16.355,00	15.804,00
801	80197	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2.228,00	2.153,00
801	80197	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13.319,00	10.216,00
801	80197	4220	Zakup środków żywności	-	-	63.000,00	62.979,00
801	80197	4260	Zakup energii	-	-	7.000,00	6.165,00
801	80197	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	800,00	175,00
801	80197	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14.000,00	12.713,00
801	80197	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3.500,00	3.500,00
			Inne zmniejszenia	-	-	12.205,00	17.403,00
Razem 801				-	-	232.783,00	230.536,00
Wynik finansowy brutto				-	-	-	24.991,00
Ogółem				957.357,00	977.953,00	957.357,00	977.953,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody		%
				Plan	Wykonanie	
			Stan środków obrotowych na początek roku	3.000.111,00	3.000.111,12	100,00
900	90011	069	1. Wpływy z WFOŚ i GW	1.270.614,00	578.159,99	45,50
900	90011	092	2. Odsetki		94.866,08	-
Razem				4.270.725,00	3.673.137,19	86,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie	
900	90011	4210	Zakup koszy ulicznych	8.500,00	8.495,50	99,95
900	90011	4270	Remont rowu w Anielewie	40.000,00	31.001,90	77,50
900	90011	4270	Remont rowu w Kamienicy i Józwinie	35.000,00	31.524,64	90,07
900	90011	4270	Remont rowu w Posadzie	46.000,00	29.261,68	63,61
900	90011	4300	Prowizja bankowa	614,00	344,00	56,03
900	90011	6110	Budowa kanalizacji burzowej i odwodn. przy budowie ulic	380.000,00	375.692,28	98,87
900	90011	6110	Modernizacja z rozbudową stacji wodociągowej na terenie gminy	435.564,00	82.273,42	18,89
900	90011	6110	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	160.000,00	149.228,94	93,27
900	90011	6110	Wykonanie monitoringu drogą radiową	1.560,00	1.559,33	99,96
900	90011	6110	Opracowanie dokumentacji w zakresie gospodarki energetycznej	21.500,00	-	-
900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej we Wtadzirowie	361.516,00	137.836,79	38,13
900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	488.484,00	67.862,04	13,89
900	90011	6110	Budowa rowu w Sokółkach	339.000,00	337.959,96	99,69
900	90011	6110	Wykonanie operatów wodno-prawnych	50.000,00	26.780,00	53,56
900	90011	6110	Budowa wodociągu w Tokarkach etap I	164.700,00	143.226,69	86,96
900	90011	6110	Budowa wodociągu Dąbówka -Radwaniec	220.300,00	182.581,38	82,88
900	90011	6110	Budowa wodociągu w KB ul. Łososia i Warszawska	200.000,00	167.157,29	83,58
900	90011	6110	Budowa wodociągu w Posadzie ul. Fredry	13.000,00	12.970,76	99,78
900	90011	6110	Wykonanie DT na budowę wodociągu w Nieswiadowie	20.000,00	-	-
900	90011	6110	Modernizacja wodociągów na terenie gminy	196.747,00	138.888,94	70,59
900	90011	6110	Budowa oczyszczalni zagrodowych	50.000,00	13.057,44	26,11

900	90011	6110	Opracowanie programu ochrony środowiska dla gm. KB	30.000,00	-	-
900	90011	6110	Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na olejowe w OSP w Kazimierzu Biskupim i Szkole Podstawowej w Kozarzewie	281.940,00	281.932,66	100,00
900	90011	6110	Budowa komina w Posadzie	80.000,00	76.728,11	95,91
900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku Nieświastów, Dobrosołowo oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w KB	358.440,00	235.259,24	65,63
900	90011	6110	Wykonanie technologii kotłowni i c.o. w Gimnazjum w KB	240.352,00	240.351,96	100,00
900	90011	6120	Zakup zestawu hydroforowego do hydroforni w Wieruszewie	47.508,00	47.508,00	100,00
Razem				4.270.725,00	2.819.482,95	66,02
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	853.654,24	-
Ogółem				4.270.725,00	3.673.137,19	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Przychody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	069	Wpływ z różnych opłat	500,00	-	-	-
801	80101		Stan środków obrotowych na początek roku	42.242,95	42.242,95	-	-
801	80101	092	Pozostałe odsetki	224,30	208,43	-	-
801	80101	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57.499,98	57.499,88	-	-
801	80110		Stan środków obrotowych na początek roku	844,42	844,42	-	-
801	80110	092	Pozostałe odsetki	20,00	21,96	-	-
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11.721,15	11.307,80
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	70.910,00	34.910,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	765,99	22,32
801	80101		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	12.000,00	49.141,14
801	80101	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	-	-	4.570,00	4.570,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	744,00	-
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	120,00	-
801	80110		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	866,38
Razem				101.331,65	100.817,64	101.331,14	100.817,64

2299

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MALANÓW Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK.

DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody	% realizacji
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	701.927	674.957	96,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700.427	674.177	96,25
	01020		Wpływy z usług	82.500	56.250	68,18
		083	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycji gminnych	587.927	587.927	100,00
		629	Wpływy z wpłat gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000	30.000	100,00
		665	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1.500	766	51,06
	10095	083	Wpływy z usług	1.500	766	51,06
			Pozostała działalność	-	14	-
		083	Wpływy z usług	-	14	-
020			Leśnictwo	2.200	1.906	86,63
	01095		Pozostała działalność	2.200	1.906	86,63
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	2.200	1.906	86,63
600			Transport i łączność	175.000	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	175.000	-	-
		626	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	175.000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000	76.568	109,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	76.568	109,38
		047	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	1.200	964	80,33
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	54.500	55.733	102,26
		077	Wpływy z opłat z tytułu nabycia praw własności	4.000	2.061	51,52
		083	Wpływy z usług	10.300	11.043	107,21
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	6.744	-
		091	Odsetki od nieterminowych spłat z tytułu podatków	-	23	-
750			Administracja publiczna	5.000	2.800	56,00
	75023		Urzędy Gminy	5.000	2.800	56,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.000	2.800	56,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.268.175	2.316.329	102,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	5.000	6.177	123,54
		035	Podatek od działalności gospodarczej oraz podatek od osób fizycznych opodatkowanej w formie karty podatkowej	5.000	6.177	123,54
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	13	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.037.474	1.002.140	96,59
		031	Podatek od nieruchomości	970.280	995.111	102,55
		032	Podatek rolny	730	162	22,19
		033	Podatek leśny	10.130	11.260	111,15
		034	Podatek od środków transportowych	3.500	4.961	141,74
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.500	25.159	143,76
		074	Dywidendy i koszty uzyskania	0	113	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0	708	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	447.080	441.243	98,69
		031	Podatek od nieruchomości	190.750	145.317	76,18
		032	Podatek rolny	150.230	169.134	112,58
		033	Podatek leśny	3.200	10.083	315,09
		034	Podatek od środków transportu	50.000	48.033	96,06
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	941	47,05
		037	Podatek od posiadania psów	6.800	20	0,29
		043	Wpływy z opłaty targowej	500	440	88,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej od czynszów	3.000	3.420	114,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.600	59.908	168,28
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	5.000	3.947	78,94

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.000	101.900	106,14
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	31.940	106,46
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000	69.960	106,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800	1.721	215,12
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800	1.721	215,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	717.155	727.814	101,48
		001	Podatek od osób fizycznych	548.976	509.949	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	168.179	217.865	129,54
758			Różne rozliczenia	5.142.471	5.144.962	100,04
	75801		Subwencja oświatowa	3.670.306	3.670.306	100,04
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.670.306	3.670.306	100,04
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej	1.245.591	1.245.591	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.245.591	1.245.591	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	226.574	226.574	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226.574	226.574	100,00
	75615		Różne rozliczenia finansowe	0	2.491	-
		035	Podatek z karty podatkowej	0	-36	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-324	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	-35	-
		092	Pozostałe odsetki	0	2.886	-
801			Oświata i wychowanie	32.250	31.137	95,55
	80101		Szkoły podstawowe	15.000	14.403	96,02
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	15.000	14.403	96,02
	80195		Pozostała działalność	17.250	16.734	97,00
		083	Wpływy z usług	2.260	1.743	77,12
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	-	1	-
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14.990	14.990	100,00
853			Opieka społeczna	156.436	160.018	102,28
	85303		Ośrodki wsparcia	20.000	20.000	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	3.300	6.882	208,54
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.300	6.882	208,54
	85322		Wojewódzkie Urzędy Pracy	50.000	50.000	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	12.000	12.000	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek samorządu terytorialnego	38.000	38.000	100,00
	85395		Pozostała działalność	83.136	83.136	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	83.136	83.136	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134.180	113.205	83,62
	85401		Świetlice szkolne	72.675	64.815	89,26
		083	Wpływy z usług	72.675	64.815	89,26
	85404		Przedszkola wiejskie	61.505	48.390	78,67
		083	Wpływy z usług	61.505	48.390	78,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.600	6.651	184,75
	90095		Pozostała działalność	3.600	6.651	184,75
		083	Wpływy z usług	3.600	6.651	184,75
		091	Odsetki od nieterminowych realizacji należności	-	1	-
	Razem własne			8.691.239	8.528.533	98,12

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody	% realizacji
Dz.	Rozdz.	§				
750			Administracja publiczna	51.100	51.100	100,00
	75011		Administracja wojewódzka	51.100	51.100	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	51.100	51.100	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.205	16.660	96,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890	890	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy	890	890	100,00
	75109		Wybory do rad gmin i powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.900	3.355	86,02
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3.900	3.355	86,02
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.415	12.415	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.415	12.415	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00
	75414		Ochrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2.500	2.500	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.845	5.320	91,01
	80101		Szkoły podstawowe	5.845	5.320	91,01
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5.845	5.320	91,01
853			Opieka społeczna	415.136	411.785	99,19
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.305	12.373	86,49
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14.305	12.373	86,49
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	274.242	274.242	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	274.242	274.242	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne	16.074	14.655	91,17
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16.074	14.655	91,17
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	93.100	93.100	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	93.100	93.100	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.895	14.895	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14.895	14.895	100,00
	85395		Pozostała działalność	2.520	2.520	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2.520	2.520	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.670	42.670	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.670	42.670	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	42.670	42.670	100,00
Razem dotacje				534.456	530.035	99,17
Ogółem dochody				9.225.695	9.058.568	98,18

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowan e wydatki	% realizacji
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	849.172	824.209	97,06
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	845.366	820.823	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.439	232.896	90,47
	01030		Izby rolnicze	3.806	3.386	88,96
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.806	3.386	88,96
600			Transport i łączność	341.540	154.985	45,38
	60016		Drogi publiczne gminne	341.540	154.985	45,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.895	97,34
		4270	Zakup usług remontowych	49.040	39.949	81,46
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	30.787	93,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.500	80.354	31,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	63.834	62.001	97,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.094	17.371	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	19.094	17.371	90,98
	70095		Pozostała działalność	44.740	44.630	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500	20.416	99,59
		4260	Zakup energii	13.730	13.726	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1.600	1.600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.650	2.631	99,28
		4530	Podatek od towarów i usług	6.260	6.257	99,95
750			Administracja publiczna	1.112.820	1.061.903	95,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.265	19.747	49,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.221	15.768	44,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.433	3.484	78,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611	495	81,01
	75022		Rady gmin	60.000	59.460	99,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	59.460	99,10
	75023		Urzędy gmin	897.625	870.659	96,99
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.600	4.394	95,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532.500	510.985	95,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000	36.381	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.600	88.526	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.450	15.435	99,90
		4140	Wpłaty PFRON	5.700	5.690	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.100	71.923	99,75
		4260	Zakup energii	8.000	7.985	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	570	513	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000	71.797	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.288	32.287	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.050	3.044	99,80
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.667	21.667	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100	32	32
	75047		Pobór podatków i opłat nieopodatk. należn. budżet.	27.300	26.520	97,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.300	25.265	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	649	54,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	606	75,75
	75095		Pozostała działalność	87.630	85.517	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.950	89,75
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	5.160	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100	11.080	99,82
		6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jedn. budżet.	51.330	51.327	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.000	103.479	95,81
	75403		Jednostki terenowe Policji	3.200	3.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.200	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	23.000	23.000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jedn. budżet.	23.000	23.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.800	76.519	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.400	36.223	91,94
		4260	Zakup energii	26.050	26.016	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	4.200	4.180	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6.550	6.514	99,45

		4430	Różne opłaty i składki	3.600	3.586	99,61
	75414		Obrońcy cywilna	2.000	760	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	760	50,67
757			Obsługa długu publicznego	104.357	84.616	81,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104.357	84.616	81,08
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	104.357	84.616	81,08
758			Różne rozliczenia	9.450	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.450	0	-
		4810	Rezerwy	9.450	0	-
801			Oświata i wychowanie	5.819.920	5.566.882	95,65
	80101		Szkoły podstawowe	2.302.241	2.294.899	99,68
		3020	Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń	132.300	130.817	98,88
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.640	4.640	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.357.200	1.356.688	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.500	98.430	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279.500	277.427	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.010	37.787	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.556	71.837	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.680	36.623	99,99
		4260	Zakup energii	111.000	110.125	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	20.300	20.090	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	53.675	53.668	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.940	6.836	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	3.640	3.631	99,75
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86.300	86.300	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	190.250	188.006	98,82
		3020	Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń	16.490	16.441	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.100	123.037	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.530	8.747	91,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.130	26.124	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.558	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.799	59,97
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.300	8.300	100,00
	80110		Gimnazja	3.011.905	2.771.605	92,02
		3020	Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń	54.400	54.327	99,87
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.050	2.050	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.700	608.606	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.930	41.680	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.390	124.330	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.140	16.947	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.270	32.212	99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84.530	9.301	11,00
		4260	Zakup energii	49.000	48.958	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8.112	8.052	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	887	88,70
		4430	Różne opłaty i składki	3.275	3.275	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.500	35.500	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.534.598	1.534.598	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415.000	250.882	60,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	112.520	112.347	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000	15.999	99,99
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	3.000	2.869	95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	392	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.264	4.264	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88.836	88.823	99,99
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	169.610	168.610	100,00
		302	Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń	500	425	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.200	112.776	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700	8.536	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.050	20.961	99,58
		4120	Składki na Fundusz pracy	2.880	2.823	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.674	13.655	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.399	99,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	329	65,80
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.706	2.706	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.404	16.425	89,25
		3250	Stypendia różne	1.200	990	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100	11.380	86,87
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.104	4.055	98,81
	80195		Pozostała działalność	14.990	14.990	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312	312	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.678	14.678	100,00
851			Ochrona zdrowia	66.000	64.167	97,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.000	64.167	97,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.811	3.811	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.800	5.840	83,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	620	77,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	88	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.652	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	46.389	46.156	99,50
853			Opieka społeczna	533.526	422.182	79,13
	85303		Ośrodki wsparcia	248.960	138.960	55,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.960	138.960	55,82
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	89.000	88.939	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	89.000	88.939	99,93
	85315		Dodatki mieszkaniowe	2.000	1.216	60,80
		3110	Świadczenia społeczne	2.000	1.216	60,80
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	78.481	78.051	99,45
		3020	Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń	1.550	1.536	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.126	35.872	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.398	4.398	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.598	7.560	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996	987	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.120	3.122	100,06
		4260	Zakup energii	4.900	4.876	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600	8.508	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.260	6.260	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.913	1.912	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.020	3.020	100,00
	85395		Pozostała działalność	115.085	115.016	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	101.785	101.723	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300	13.293	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665.280	648.865	97,53
	85404		Świetlice szkolne	232.645	222.856	95,79
		3020	Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń	9.300	9.167	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.910	107.895	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.499	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.430	22.080	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.160	3.007	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.625	93,75
		4220	Zakup środków żywności	72.675	64.530	88,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.020	203	19,90
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.850	5.850	100,00
	85404		Przedszkola	430.235	423.649	98,47
		3020	Nagrody i wydatki os. nie zaliczone do wynagrodzeń	20.450	20.449	100,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000	245.965	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.840	18.840	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.130	50.285	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.970	6.901	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	15.479	99,89
		4220	Zakup środków żywności	31.745	27.726	87,34
		4260	Zakup energii	7.000	6.297	89,96
		4270	Zakup usług remontowych	14.400	14.230	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.096	97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	381	38,10
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000	13.000	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000	239.914	99,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.170	17.161	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	8	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.160	17.153	99,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135.720	135.811	100,07
		4260	Zakup energii	132.260	132.425	100,12
		4270	Zakup usług remontowych	200	183	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3.260	3.203	98,25
	90095		Pozostała działalność	87.110	86.942	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.820	3.818	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8.790	8.784	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	1.329	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500	18.411	99,52
		6650	Wydatki gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54.600	54.600	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.860	145.987	99,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.960	11.264	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.087	98,82
		4260	Zakup energii	1.300	1.197	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9.560	8.980	93,93
	92116		Biblioteki	128.500	128.500	100,00
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	128.500	128.500	100,00
	92195		Pozostała działalność	6.400	6.223	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700	4.571	97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.652	97,18
926			Kultura fizyczna i sport	15.680	12.340	78,70
	92695		Pozostała działalność	15.680	12.340	78,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.650	9.484	89,05
		4260	Zakup energii	1.080	197	18,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3.450	2.319	67,22
		4430	Różne opłaty i składki	500	340	68,00
Razem na zadania własne				10.076.439	9.391.530	93,20

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	51.100	51.100	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.100	51.100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.650	37.856	100,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.455	4.454	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.732	6.523	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923	927	100,43
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.340	1.340	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.205	16.660	96,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890	890	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126	121	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46	52	113,04
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00
	75109		Wybory do rad gmin oraz referenda gminne	3.900	3.355	86,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.652	2.107	79,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645	645	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383	383	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	220	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.415	12.415	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.758	8.758	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180	2.180	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.375	1.375	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31	31	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.845	5.320	91,02
	80101		Szkoły podstawowe	5.845	5.320	91,02
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucznia	5.845	5.320	91,02
853			Opieka społeczna	415.136	411.785	99,18
	85313		Skład. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.305	12.373	86,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.305	12.373	86,49
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	274.242	274.242	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	268.293	268.293	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.949	5.949	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	93.100	93.100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.589	71.589	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.376	4.376	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.583	13.583	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.861	1.861	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221	221	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.470	1.470	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.895	14.895	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.895	14.895	100,00
	85395		Pozostała działalność	2.520	2.520	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.520	2.520	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.670	42.670	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.670	42.670	100,00
		4260	Zakup energii	42.670	42.670	100,00
Razem wydatki na zadania zlecone				534.456	530.035	99,17
Razem wydatki				10.610.895	9.921.565	93,50

Wójt
(-) Gerard Krzeszewski

2300

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO ZA 2003 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50	15	30,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-	1	-
		083	Wpływy z usług	-	1	-
	01095		Pozostała działalność	50	14	28,00
		069	Wpływy z różnych opłat	50	14	28,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297.513	281.285	94,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268.630	250.885	93,40
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.830	7.610	97,20

		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	197.700	193.643	98,00
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	60.000	47.758	79,60
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	28	28,00
		092	pozostałe odsetki	3.000	1.846	61,50
	70095		Pozostała działalność	28.883	30.400	105,30
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.000	25.203	109,60
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.653	1.775	66,90
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.230	3.422	105,90
750			Administracja publiczna	39.600	38.704	97,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.900	34.900	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.900	34.900	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.700	3.804	80,90
		069	wpływy z różnych opłat	700	722	103,10
		083	wpływy z usług	500	313	62,60
		092	pozostałe odsetki	2.000	1.416	70,80
		097	wpływy z różnych dochodów	1.500	1.353	90,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.397	3.397	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340	340	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340	340	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3.057	3.057	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.057	3.057	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	4.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000	4.000	100,00
		231	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	4.000	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.086.257	1.061.657	97,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.150	17.920	98,70
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.000	17.896	99,40
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	24	16,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	437.954	451.298	103,10
		031	podatek od nieruchomości	424.718	438.765	103,30
		033	podatek leśny	386	393	101,80
		034	podatek od środków transportowych	10.650	11.097	104,20
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	200	-	-
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.043	52,20

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	231.930	211.619	91,20
		031	podatek od nieruchomości	182.400	168.899	92,60
		032	podatek rolny	300	311	103,70
		033	podatek leśny	500	352	70,40
		034	podatek od środków transportowych	17.330	13.723	79,20
		037	podatek od posiadania psów	2.900	2890	99,70
		043	wpływy z opłaty targowej	12.000	10.914	91,00
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	1.540	77,00
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	13.000	11.403	87,70
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	1.587	105,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.473	32.211	90,80
		041	wpływy z opłaty skarbowej	10.000	6.738	67,40
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25.473	25.473	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	362.750	348.609	96,10
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	356.750	331.388	92,90
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	17.221	287,00
758			Różne rozliczenia	1.988.643	1.988.643	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.756.872	1.756.872	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.756.872	1.756.872	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	150.819	150.819	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150.819	150.819	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	80.952	80.952	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	80.952	80.952	100,00
801			Oświata i wychowanie	16.316	14.384	88,20
	80101		Szkoły podstawowe	5.467	3.535	64,70
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000	1.088	108,80
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000	571	57,10
		092	pozostałe odsetki	2.000	409	20,50
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.467	1.467	100,00
	80195		Pozostała działalność	10.849	10.849	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.849	10.849	100,00
853			Opieka społeczna	123.473	123.053	99,70
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.315	3.181	96,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.315	3.181	96,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.054	81.054	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.054	81.054	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	6.610	6.610	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.610	6.610	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	22.300	22.074	98,70

		092	pozostałe odsetki	500	214	42,80
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.800	21.800	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	454	454	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454	454	100,00
	85395		Pozostała działalność	9.740	9.740	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270	270	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.470	9.470	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.640	8.852	83,20
	85401		Świetlice szkolne	4.500	2.842	63,20
		083	wpływy z usług	4.500	2.842	63,20
	85404		Przedszkola	6.140	6.010	97,90
		083	wpływy z usług	6.140	6.010	97,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.449	13.289	98,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.103	3.103	100,00
		097	wpływy z różnych dochodów	3.103	3.103	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.846	8.846	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.846	8.846	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500	1.340	89,30
		040	wpływy z opłaty produktowej	1.500	1.340	89,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000	40.000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000	30.000	100,00
		231	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000	100,00
	92116		Biblioteki	10.000	10.000	100,00
		231	dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,00
Ogółem dochody:				3.623.338	3.577.279	98,70

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA.

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.		Dochody z majątku gminy			
a	047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłata za zarząd budynków objętych nieruchomością wspólną)	30.830	32.813	106,40
b	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - budynków komunalnych, pomieszczeń szkolnych, opłata eksploatacyjna stacji wodociągowej, oczyszczalni, dzierżawa za grunt i sprzęt)	201.353	196.506	97,60
c	077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	60.000	47.758	79,60
d	084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych sprzętu)	4.230	3.993	94,40
e	091 092	odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, od sprzedaży ratulnej mienia)	3.100	1.874	60,50
		Razem	299.513	282.944	94,50

2.		Wpływy podatkowe i opłaty			
a	031	podatek od nieruchomości	607.118	607.664	100,10
b	032	podatek rolny	300	311	103,70
c	033	podatek leśny	886	745	84,10
d	034	podatek od środków transportowych	27.980	24.820	88,70
e	035	karta podatkowa	18.000	17.896	99,40
f	037	podatek od posiadania psów	2.900	2.890	99,70
g	041	opłata skarbową	10.000	6.738	67,40
h	043	opłata targowa	12.000	10.914	91,00
i	045	opłata administracyjna za czynności urzędowe	2.000	1.540	77,00
j	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	13.200	11.403	86,40
k	048	wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	25.473	25.473	100,00
	069 083 091 092 097	pozostałe wpływy (prowinizje za znaczki skarbowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za żywienie pracowników placówki szkolnej, opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu, opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, opłata produktowa)	26.143	20.391	78,00
		Razem	746.000	730.785	98,00
3.		Udziały we wpływach z podatku dochodowego od:			
	002	- osób prawnych	6.000	17.221	287,00
	001	- osób fizycznych	356.750	331.388	92,90
		Razem	362.750	348.609	96,10
4.	231	Dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. - dofinansowanie działalności statutowej: Ochotniczej Straży Pożarnej Obrzyckiego Ośrodka Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	44.000	44.000	100,00
5	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu	155.503	155.369	99,90
6	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta	26.929	26.929	100,00
7	292	Subwencje:	1.988.643	1.988.643	100,00
		oświatowa	1.756.872		
		podstawowa	150.819		
		rekompensująca	80.952		
		Ogółem dochody	3.623.338	3.577.279	98,70

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	34.900	34.900	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.900	34.900	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.900	34.900	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.397	3.397	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340	340	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340	340	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3.057	3.057	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.057	3.057	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.467	1.467	100,000
	80101		Szkoły podstawowe	1.467	1.467	100,000
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.467	1.467	100,000
853			Opieka społeczna	106.893	106.59	99,90
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.375	3.181	96,00

		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.315	3.181	96,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.054	81.054	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.054	81.054	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	21.800	21.800	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.800	21.800	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	454	454	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454	454	100,00
	85395		Pozostała działalność	270	270	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270	270	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.846	8.846	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.846	8.846	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.846	8.846	100,00
Ogółem				155.503	155.369	99,90

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6	6	100,00
	01030		Izby rolnicze	6	6	100,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6	6	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.750	5.644	72,80
	40002		Dostarczanie wody	7.750	5.644	72,80
		4300	zakup usług pozostałych	750	732	97,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	4.912	70,20
600			Transport i łączność	18.669	13.226	70,80
	60016		Drogi publiczne gminne	18.669	13.226	70,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	352	17,60
		4270	zakup usług remontowych	13.669	11.262	82,40
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	1.612	53,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	141.730	126.421	89,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.730	126.421	89,20
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70	65	92,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100	5.716	93,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	602	602	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.164	1.088	93,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	173	155	89,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	39.326	98,30
		4260	zakup energii	20.000	16.810	84,10
		4270	zakup usług remontowych	15.000	6.234	41,60
		4300	zakup usług pozostałych	53.718	53.243	99,10
		4430	różne opłaty i składki	4.500	2.959	65,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403	223	55,30
710			Działalność usługowa	21.424	2.845	13,30
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21.424	2.845	13,30
		4300	zakup usług pozostałych	21.424	2.845	13,30
750			Administracja publiczna	539.669	506.020	93,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.900	34.900	100,00

		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.050	29.050	100,00
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	5.150	5.150	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	100,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.100	8.417	49,20
		30 30	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	5.288	40,70
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.374	91,60
		4300	zakup usług pozostałych	2.100	1.733	82,50
		44 10	podróże służbowe krajowe	500	22	4,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477.946	449.057	95,20
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700	4.294	91,40
		30 30	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	-	-
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	268.950	252.025	93,70
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24.485	24.485	100,00
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	46.165	45.008	97,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.940	6.433	92,70
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	41.189	41.131	99,90
		4260	zakup energii	4.500	3.978	88,40
		4270	zakup usług remontowych	8.000	6.420	80,30
		4300	zakup usług pozostałych	49.600	49.550	99,90
		44 10	podróże służbowe krajowe	9.000	8299	92,20
		4430	różne opłaty i składki	1.000	507	50,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.767	6767	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	250	160	64,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.773	6563	96,90
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.170	3035	95,70
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	740	699	94,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	113	99	87,60
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	500	490	98,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.250	2.240	99,60
	75095		Pozostała działalność	8.950	7.083	79,10
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.284	64,20
		4300	zakup usług pozostałych	1.700	589	34,70
		4430	różne opłaty i składki	5.250	5.210	99,20
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.397	3.397	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340	340	100,00
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6	6	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	284	284	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3.057	3.057	100,00
		30 30	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.037	2.037	100,00
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	71	71	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	135	135	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	638	638	100,00
		44 10	podróże służbowe krajowe	166	166	100,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.000	33.464	98,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34.000	33.464	98,40
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	203	203	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	29	29	100,00
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	14.782	14.676	99,30
		4260	zakup energii	2.400	2.358	98,30
		4270	zakup usług remontowych	1.530	1.530	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	449	89,80
		4300	zakup usług pozostałych	7.876	7.592	96,40
		4430	różne opłaty i składki	3.900	3.855	98,90
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	80	72	90,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700	2.700	100,00
75 7			Obsługa długu publicznego	13.000	11.717	90,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.000	11.717	90,10
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	13.000	11.717	90,10

758		Różne rozliczenia	2.800	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.800	-	-
		4810 rezerwy	2.800	-	-
801		Oświata i wychowanie	1.878.108	1.856.617	98,70
	80101	Szkoły podstawowe	1.230.068	1.213.217	98,60
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.024	61.477	99,10
		3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.467	1.467	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	753.254	749.538	99,50
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.172	58.172	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	154.404	152.850	99,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	21.317	20.817	97,70
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	81.855	72.264	88,30
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	629	89,90
		4260 zakup energii	21.000	20.850	99,30
		4300 zakup usług pozostałych	24.000	23.538	98,10
		4410 podróże służbowe krajowe	1.300	1.261	97,00
		4430 różne opłaty i składki	2.400	2.178	90,80
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.175	48.175	100,00
	80104	Przedszkola	95.157	93.160	97,90
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.590	6.393	97,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60.872	60.156	98,80
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.950	3.944	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12.827	12.674	98,80
		4120 składki na Fundusz Pracy	1.775	1.726	97,20
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.200	1.967	89,40
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	895	89,50
		4260 zakup energii	1.500	1.500	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	500	-	-
		4410 podróże służbowe krajowe	50	12	24,00
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.893	3.893	100,00
	80110	Gimnazja	513.539	510.928	99,50
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.477	30.279	99,40
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	352.145	350.794	99,60
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.666	24.666	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	71.978	71.827	99,80
		4120 składki na Fundusz Pracy	9.927	9.782	98,50
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000	234	23,40
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.346	23.346	100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	28.100	28.068	99,90
		4300 zakup usług pozostałych	28.100	28.068	99,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	395	395	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	395	395	100,00
	80195	Pozostała działalność	10.849	10.849	100,00
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.849	10.849	100,00
851		Ochrona zdrowia	25.473	24.539	96,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.473	24.539	96,30
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.800	9.170	93,60
		4300 zakup usług pozostałych	15.273	15.047	98,50
		4410 podróże służbowe krajowe	400	322	80,50
853		Opieka społeczna	213.203	207.272	97,20
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.315	3.181	96,00
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.315	3.181	96,00
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11.054	111.054	100,00
		3110 świadczenia społeczne	107.928	107.928	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.126	3.126	100,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	24.640	22.843	92,70
		3110 świadczenia społeczne	24.540	22.745	92,70
		4300 zakup usług pozostałych	100	98	98,00
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	60.000	60.000	100,00
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	429	429	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	42.363	42.363	100,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.394	3.394	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7.704	7.704	100,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	989	989	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.300	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	828	828	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100	100	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893	893	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	465	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	64	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	67	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694	-	-
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	454	454	100,00
		3110	świadczenia społeczne	454	454	100,00
	85395		Pozostała działalność	9.740	9.740	100,00
		3110	świadczenia społeczne	9.740	9.740	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315.195	310.839	98,60
	85401		Świetlice szkolne	168.352	165.187	98,10
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.476	4.378	97,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94.826	94.514	99,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400	7.392	99,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.050	18.977	99,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.590	2.583	99,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.606	29.513	93,40
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	84	16,80
		4260	zakup energii	1.000	1.000	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.100	942	85,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.804	5.804	100,00
	85404		Przedszkola	146.693	145.652	99,30
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.300	7.183	98,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96.735	96.559	99,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.390	7.388	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.368	16.320	99,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.361	2.298	97,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.874	4.613	94,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.735	1.732	99,8
		4260	zakup energii	1.100	1.099	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	2.500	2.468	98,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.330	5.992	94,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	100	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	50	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.496	165.441	92,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69.850	63.885	91,5
		4300	zakup usług pozostałych	750	736	98,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.100	63.149	91,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27.000	24.402	90,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.227	80,7
		4300	zakup usług pozostałych	23.000	21.175	92,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.700	508	29,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100	363	33,0
		4260	zakup energii	100	95	95,0
		4300	zakup usług pozostałych	500	50	10,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73.546	72.598	98,7
		4260	zakup energii	57.138	57.076	99,9
		4270	zakup usług remontowych	16.308	15.473	94,9
		4300	zakup usług pozostałych	100	49	49,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1.500	-	-
	90095		Pozostała działalność	5.900	4.048	68,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	309	51,5
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.378	79,3
		4430	różne opłaty i składki	2.100	1.200	57,1
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200	161	80,5

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154.000	154.000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92.000	92.000	100,0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	92.000	92.000	100,0
	92116		Biblioteki	62.000	62.000	100,0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	62.000	62.000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	23.400	23.004	98,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.400	23.004	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.452	99,4
		4260	zakup energii	1.900	1.649	86,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	250	250	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9.450	9.424	99,7
		4430	różne opłaty i składki	3.300	3.229	97,9
Ogółem wydatki:				3.571.320	3.444.452	96,5

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2003 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	34.900	34.900	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.900	34.900	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.050	29.050	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.150	5.150	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.397	3.397	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340	340	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6	6	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	284	284	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3.057	3.057	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.037	2.037	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71	71	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	135	135	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	638	638	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	166	166	100,0
801			Oświata i wychowanie	1.467	1.467	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.467	1.467	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.467	1.467	100,0
853			Opieka społeczna	106.893	106.759	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.315	3.181	96,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.315	3.181	96,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.054	81.054	100,0
		3110	świadczenia społeczne	77.928	77.928	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.126	3.126	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	21.800	21.800	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157	157	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.666	14.666	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.053	1.053	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.604	2.604	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	357	357	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.754	1.754	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	828	828	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	36	36	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345	345	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	454	454	100,0
		3110	świadczenia społeczne	454	454	100,0
	85395		Pozostała działalność	270	270	100,0
		3110	świadczenia społeczne	270	270	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.846	8.846	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.846	8.846	100,0
		4260	zakup energii	7.138	7.138	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1.708	1.708	100,0
OGÓŁEM:				155.503	155.369	99,9

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEKAZANYCH W FORMIE DOTACJI PODLEGLYM JEDNOSTKOM W 2003 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
			Instytucje kultury			
921	92109	2550	Obrzycki Ośrodek Kultury	92.000	92.000	100,0
921	92116	2550	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	62.000	62.000	100,0
OGÓŁEM:				154.000	154.000	100,0

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Instalacja systemu alarmowego i monitoring stacji wodociągowej	7.000	4.912	70,2
2.	Instalacja systemu alarmowego i monitoring oczyszczalni ścieków	7.000	1.098	15,7
3.	Kanalizacja sanitarna w Obrzycku ul. Stawna, Dębowa, Akacyjowa, Lipowa, Brzozowa i Świerkowa	62.100	62.051	99,9
4.	Zakup drabiny strażackiej dwuelementowej	2.700	2.700	100,0
OGÓŁEM:		78.800	70.761	89,8

2301**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2003**

Budżet gminy uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2002 r. uchwałą nr IV/32/2002 w wysokości:

- dochody budżetu gminy 7.608.516 zł,
- wydatki budżetu gminy 7.559.766 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian powodujących wzrost dochodów o kwotę 1.118.185 zł i wydatków o kwotę 1.148.185 zł.

Wzrost budżetu po stronie dochodów jest wynikiem zwiększenia dotacji celowych i dochodów własnych. Natomiast po stronie wydatków uległy zwiększeniu wydatki bieżące i inwestycyjne.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi:

- dochody budżetu gminy 8.033.991 zł,
- wydatki budżetu gminy 8.238.080 zł,
- deficyt budżetu gminy 204.089 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano do sfinansowania z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawiono w załączniku nr 1 i 2.

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że za rok 2003 powstał deficyt budżetu w wysokości 176.519 zł.

Wójt Gminy
(-) Antoni Klonowski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2003 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

I. Dochody w zł.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów 2003 r.	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.700	7.243
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania mintoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego	9.000	4.298
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.000	4.298
	01095		Pozostała działalność	2.700	2.945
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.700	2.945
020			Leśnictwo	1.100	1.013
	02001		Gospodarka leśna	1.100	1.013
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100	1.013
100			Górnictwo i kopalnictwo	2.700	2.662
	10095		Pozostała działalność	2.700	2.662
		059	Wpływy z opłat za koncesję i licencję	2.700	2.662
600			Transport i łączność	238.865	175.000
	60016		Drogi publiczne gminne	238.865	175.000
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	238.865	175.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	115.588	110.787
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.588	110.787
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278	591
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	115.070	109.954
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat z tytułu podatku	240	242
750			Administracja publiczna	11.500	10.138
	75023		Urzędy gmin	11.500	10.138
		092	Pozostałe odsetki	1.500	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.138
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.614.912	1.563.468
	75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	17.800	9.534
		035	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie kary podatkowej	16.000	9.318
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800	216
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	429.060	431.306
		031	Podatek od nieruchomości	418.650	419.970
		032	Podatek rolny	1.200	1.588
		033	Podatek leśny	7.210	7.042
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	9
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.000	2.626
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	513.806	501.039
		031	Podatek od nieruchomości	201.406	196.780
		032	Podatek rolny	227.500	203.993
		033	Podatek leśny	700	1.652
		034	Podatek od środków transportowych	32.000	36.861
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.500	2.353
		043	Wpływy z opłaty targowej	8.300	7.640

		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.400	4.700
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	919
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.000	44.966
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	1.000	1.175
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	62.700	73.876
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	19.801
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	44.700	54.075
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	591.546	547.713
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	590.546	548.563
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	-850
758			Różne rozliczenia	5.338.495	5.339.267
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.539.606	3.539.606
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.539.606	3.539.606
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.581.277	1.581.277
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.581.277	1.581.277
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	217.612	217.612
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217.612	217.612
	75814		Różne rozliczenia finansowe		772
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-253
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-71
		092	Pozostałe odsetki		1.096
801			Oświata i wychowanie	22.634	22.634
	80195		Pozostała działalność	22.634	22.634
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.634	22.634
853			Opieka społeczna	36.076	37.217
	85315		Dodatki mieszkaniowe	8.220	8.220
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.220	8.220
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200	3.341
		083	Wpływy z usług	2.200	3.341
	85395		Pozostała działalność	25.656	25.656
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.656	25.656
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.300	2.248
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.300	2.248
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.300	2.248
			Razem zadania własne	7.395.870	7.271.677
750			Administracja publiczna	50.800	50.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.800	50.800
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.800	50.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.796	28.796
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	880	880
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880	880
	75110		Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	27.916	27.916
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.916	27.916
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	2.500
801			Oświata i wychowanie	3.127	3.127

	80101		Szkoły podstawowe	3.127	3.127
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.127	3.127
853			Opieka społeczna	493.039	492.620
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	16.780
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.000	16.780
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	360.845	360.845
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360.845	360.845
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	14.571	14.372
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.571	14.372
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	76.000	76.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.000	76.000
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.383	21.383
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.383	21.383
	85395		Pozostała działalność	3.240	3.240
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.240	3.240
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.859	59.859
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	59.859	59.859
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.859	59.859
			Razem zadania zlecone	638.121	637.702
			Ogółem dochody	8.033.991	7.909.379

I. Wydatki w zł.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo	60.176	57.889
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.000	44.545
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	44.545
	01030		Izby rolnicze	4.600	4.140
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.600	4.140
	01095		Pozostała działalność	10.576	9.204
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.876	1.397
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700	7.807
600			Transport i łączność	928.687	884.579
	60016		Drogi publiczne i gminne	920.159	876.055
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.192	2.192
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313	312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.504	2.498
		4270	Zakup usług remontowych	49.411	49.366
		4300	Zakup usług pozostałych	17.477	17.377
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697.520	653.876
		6052	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódzki na podstawie porozumienia z organami administracyjno – rządowymi	150.742	150.435

	60095		Pozostała działalność	8.528	8.524
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.376	5.375
		4300	Zakup usług pozostałych	2.954	2.954
700			Gospodarka mieszkaniowa	33.600	33.437
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.600	33.437
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272	271
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.734	5.580
		4300	Zakup usług pozostałych	27.555	27.548
710			Działalność usługowa	17.697	1.225
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.697	1.225
		4300	Zakup usług pozostałych	17.697	1.225
		4580	Pozostałe odsetki	29	27
750			Administracja publiczna	1.184.069	1.134.505
	75022		Rada gminy (miast i miast na prawach powiatu)	72.300	72.300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.300	72.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466	465
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.555	21.289
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400	7.290
		4410	Podróże służbowe krajowe	841	839
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.034.727	986.592
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586.865	559.073
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.189	42.148
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.559	101.338
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.451	14.695
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.411	78.419
		4260	Zakup energii	31.600	30.582
		4270	Zakup usług remontowych	4.186	2.266
		4300	Zakup usług pozostałych	92.302	87.469
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.828	28.341
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.770	1.761
		4430	Różne opłaty i składki	13.900	13.834
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.847	21.847
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.819	4.819
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	17.800	17.757
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	17.800	17.757
	75095		Pozostała działalność	27.913	27.907
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.403	26.403
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050	1.045
		4300	Zakup usług pozostałych	460	459
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.100	113.278
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112.200	111.388
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.055	4.050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.159	1.159
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162	161
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.417	32.660
		4260	Zakup energii	2.085	2.084
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.994
		4300	Zakup usług pozostałych	20.040	20.015
		4410	Podróże służbowe krajowe	448	448
		4430	Różne opłaty i składki	2.834	2.834
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000	44.983
	75414		Obrona cywilna	900	890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165	155
		4300	Zakup usług pozostałych	735	735
757			Obsługa długu publicznego	5.006	5.006
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.006	5.006

		8100	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.006	5.006
801			Oświata i wychowanie	4.221.779	4.206.380
	80101		Szkoły podstawowe	2.459.544	2.449.608
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96.643	96.642
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	664	664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.336.315	1.336.314
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.067	103.067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.760	270.758
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.980	36.979
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.758	177.290
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.427	8.426
		4260	Zakup energii	32.864	32.862
		4270	Zakup usług remontowych	60.379	51.779
		4300	Zakup usług pozostałych	44.413	43.630
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.056	3.056
		4430	Różne opłaty i składki	491	491
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.227	84.227
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.500	203.423
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	234.395	234.383
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.798	11.797
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.371	153.371
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.187	13.187
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.651	31.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.251	4.249
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.730	5.729
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822	821
		4260	Zakup energii	1.719	1.715
		4270	Zakup usług remontowych	140	140
		4300	Zakup usług pozostałych	1.172	1.171
		4410	Podróże służbowe krajowe	28	27
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.726	9.726
	80110		Gimnazja	1.237.845	1.232.407
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.223	47.223
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200	1.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704.157	704.157
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.641	40.641
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.418	136.418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.754	18.753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.659	147.229
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.262	8.262
		4260	Zakup energii	10.595	10.594
		4270	Zakup usług remontowych	4.953	4.953
		4300	Zakup usług pozostałych	15.587	15.581
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.303	3.303
		4430	Różne opłaty i składki	737	737
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.043	41.043
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.313	52.313
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141.518	141.518
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	661
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11
		4300	Zakup usług pozostałych	140.846	140.846
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	12.200	11.989
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	306	306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.341	77.341
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.770	5.770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.395	14.395
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.939	1.939
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.056	7.049
		4270	Zakup usług remontowych	93	93
		4300	Zakup usług pozostałych	2.106	2.102
		4410	Podróże służbowe krajowe	626	626
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.368	2.368
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.843	13.841
		4300	Zakup usług pozostałych	12.523	12.521
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.320	1.320
	80195		Pozostała działalność	22.634	22.634

		3030	Różne opłaty i składki	936	936
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.998	21.698
851			Ochrona zdrowia	44.700	43.339
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	44.700	43.339
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.300	4.260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.378	9.946
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845	841
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.007	1.738
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275	247
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.968	7.481
		4300	Zakup usług pozostałych	18.027	17.960
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	190
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	676
853			Opieka społeczna	208.776	208.366
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55.000	55.000
		3110	Świadczenia społeczne	55.000	55.000
	85315		Dodatki mieszkaniowe	12.620	12.210
		3110	Świadczenia społeczne	12.620	12.210
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	110.500	110.500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.400	2.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.644	71.644
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.023	5.026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.223	12.223
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.725	1.725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.200
		4260	Zakup energii	1.240	1.240
		4270	Zakup usług remontowych	114	114
		4300	Zakup usług pozostałych	9.993	9.993
		4410	Podróże służbowe krajowe	354	354
		4430	Różne opłaty i składki	422	422
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.159	3.159
	85395		Pozostała działalność	30.656	30.656
		3110	Świadczenia społeczne	25.656	25.656
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestorskich innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158.374	158.365
	85401		Świetlice szkolne	110.079	110.077
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.039	5.039
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.375	75.374
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.593	5.593
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.311	15.311
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2061	2.061
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.679	1.679
		4300	Zakup usług pozostałych	402	401
		4410	Podróże służbowe krajowe	69	69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.550	4.550
	85404		Przedszkola (bez klas zerowych)	48.295	48.288
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.096	2.096
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.710	31.709
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.439	2.439
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.473	6.473
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879	873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.467	1.467
		4240	Zakup pomocy naukowych, pomocy dydaktycznych i książek	368	368
		4260	Zakup energii	700	700
		4300	Zakup usług pozostałych	293	293
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870	1.870
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199.395	183.087
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.250	15.250
		4300	Zakup usług pozostałych	15.250	15.250
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	94.145	77.837
		4260	Zakup energii	60.800	46.855
		4270	Zakup usług remontowych	33.345	30.982
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	90.000	90.000

		26 10	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocnicze	90.000	90.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.700	363.009
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257.700	253.740
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	251.200	251.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.112
		4260	Zakup energii	500	428
	92116		Biblioteki	60.000	60.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	60.000	30.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50.000	49.269
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	49.269
926			Kultura fizyczna i sport	55.900	55.731
	92695		Pozostała działalność	55.900	55.731
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.276	29.196
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500	22.411
		4430	Różne opłaty i składki	4.124	4.124
			Razem zadania własne	7.599.959	7.448.196
750			Administracja państwowa	50.800	50.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.800	50.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.640	37.640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.325	2.325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.146	7.146
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979	979
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727	727
		4300	Zakup usług pozostałych	476	476
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	331	331
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	676
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.796	28.796
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	880	880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	127
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18
		4300	Zakup usług pozostałych	735	735
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27.916	27.916
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.161	20.161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.478	4.478
		4300	Zakup usług pozostałych	2.842	2.842
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27.916	27.916
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.161	20.161
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.478	4.478
		4300	Zakup usług pozostałych	2.842	2.842
		4410	Podróże służbowe krajowe	391	391
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.373	2.373
		4300	Zakup usług pozostałych	127	127
801			Oświata i wychowanie	3.127	3.127
	80101		Szkoły podstawowe	3.127	3.127
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.127	3.127
853			Opieka społeczna	493.039	492.620
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	16.781
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.000	16.781
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	360.845	360.845
		3110	Świadczenia społeczne	345.562	345.562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.283	15.283
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.571	14.371
		3110	Świadczenia społeczne	14.571	14.371
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	76.000	76.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.524	56.524
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.179	4.179
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.042	11.042
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.487	1.487
		4300	Zakup usług pozostałych	77	77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.691	1.691
	85395		Pozostała działalność	3.240	3.240
		3110	Świadczenia społeczne	3.240	3.240
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.383	21.383
		3110	Świadczenia społeczne	21.383	21.383
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.859	59.859
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59.859	59.859
		4260	Zakup energii	37.361	37.361
		4270	Zakup usług remontowych	22.498	22.498
			Razem zadania zlecone	638.121	637.702
			Razem zadania własne	7.599.959	7.448.196
			OGÓŁEM	8.238.080	8.085.898

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO ZA 2003 ROK.

Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
	§957 – nadwyżki z lat ubiegłych		§992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Nadwyżka z lat ubiegłych	230.339	230.339	-	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisewo	-	-	26.250	26.250
Razem	230.339	230.339	26.250	26.250

WYKONANIE PLANU Z PROGRAMU KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ
BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU ZA 2003 ROK

Treść	kolejne lata	Stan zadłużenia (w zł) (rata kapitałowa) na:		Obciążenia budżetu (w zł) z tytułu			
		01.01.2003	31.12.2003	spłat rat kapitałowych	wykonanie planu	Odsetki od długu	wykonanie planu
1. Pożyczka długoterminowa z W.F.O.Ś i G.W. w Poznaniu nr 43/P/Ko/Ow/ 2000 z dnia 02.08.2000 r. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lisewo	2003 r.	71.250	-	26.250	26.250	5.006	5.006
RAZEM	2003 r	71.250	-	26.250	26.250	5.006	5.006

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2003 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2003 rok	Wykonanie 31.12.2003	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600	60016	6050	Modernizacja dróg:	603.229	559.586	92,76
				Gawrony – Dąb	3.034	1.948	62,40
				Goplana III etap	116.707	116.707	100
				Lisewo – Czartowo	7.200	7.200	100
				Włodzimiera	140.530	140.530	100
				Lisewo	52.000	52.000	100
				Goplana	160.677	160.676	100
				Paniewo	4.798	4.798	100
				Kobyłanki	2.336	2.336	100
				Rakowo	4.798	4.798	100
				Piaski	111.149	68.593	61,71
II	600	60016	6050	Budowa chodników Skulsk ul. Sikorskiego, Ilczyszyna, Targowa, Mniszki	94.291	94.290	100
III	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skulsku	203.500	203.423	99,96
IV	801	80110	6050	Rozbudowa gimnazjum w Skulsku	52.313	52.313	100
V	750	75023	6050	Zakup oprogramowania	4.819	4.819	100
VI	750	75023	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	45.000	44.545	98,98
VII	750	75023	6052	Modernizacja drogi w miejscowości Goplana	128.865	128.559	99,76
				Budowa drogi Zygmuntowo – Skulsk	4.250	4.250	100
				Budowa drogi Przytubie – Koszewo	5.071	5.070	100
				Budowa drogi Czartówek - Popielewo	12.556	12.556	100
VIII	750	75023	6220	Sanitator	5.000	5.000	100
IX	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP w Skulsku	45.000	44.983	99,96
OGÓŁEM					1.203.894	1.159.394	96,32

WYKONANIE LIMITU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2003 ROK

Lp.	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Goplana	128.865	128.559
2.	Budowa drogi gminnej Zygmuntowo - Skulsk	4.250	4.250
3.	Budowa drogi gminnej Czartówek - Popielewo	12.556	12.556
4.	Budowa drogi gminnej Przytubie - Koszewo	5.071	5.070
RAZEM		150.742	150.435

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 R.

Zakład budżetowy

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie 31.12.2003r.	% Wykonania
1.		2	4	5	6
I		DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej			
1.		Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	12.090	12.090	100
2.		Przychody ogółem	581.809	567.861	97,6
	083	w tym: - wpływy z usług	491.809	477.741	97
	092	- pozostałe odsetki		120	
	265	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	90.000	90.000	100
3.		Razem /1+2/	593.899	579.951	97

4.		Koszty i inne obciążenia ogółem	574.050	577.093	100
	4010	w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników	181.370	181.368	100
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.310	15.305	99,9
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.550	39.298	107
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4.960	5.326	107
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	98.875	98.874	107
	4260	- zakup energii	111.840	111.834	100
	4270	- zakup usług remontowych	113.810	113.805	100
	4300	- zakup usług pozostałych	1.600	1.596	100
	4430	- różne opłaty i składki	60	60	100
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700	1.680	99
	4530	- podatek od towarów i usług	6.775	6.753	99
	4580	- pozostałe odsetki	1.200	1.194	99
5.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	19.849	2.858	14
		w tym: - środki pieniężne	-	19.251	-
		- należności	-	4.635	-
		- zobowiązania	-	21.028	-
6.		Razem /4+5/	593.899	579.951	97

Środki specjalne

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2003 rok	Wykonanie 31.12.2003	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600	60016		Drogi publiczne gminne			
1				Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
2				Przychody ogółem	1.000	-	-
			069	w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	1.000	-	-
3				Wydatki ogółem	1.000	-	-
			4210	w tym: - zakup materiałów w zakresie utrzymania dróg	1.000	-	-
II	801	80101		Szkoły podstawowe			
1				Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12.320	12.320	100
2				Przychody ogółem	25.081	19.707	78
			092	w tym: - pozostałe odsetki	32	32	100
			097	- wpływy z różnych dochodów	25.049	19.675	78
				Razem (1+2)	37.401	32.027	85
3				Wydatki ogółem	37.401	19.879	53
4			4210	w tym – zakup materiałów i wyposażenia	36.469	19.715	54
			4300	- zakup usług pozostałych	932	164	17
5				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	12.148	
				w tym: -środki pieniężne	-	12.148	
6				Razem (4+5)	37.401	32.027	85
III	801	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
1				Przychody ogółem	11.440	6.922	60
			083	w tym: - wpływy z usług	11.440	6.922	60
2				Wydatki ogółem	11.440	6.922	60
			4220	w tym –zakup środków żywnościowych	11.240	6.889	61
			4300	- zakup usług pozostałych	200	33	16
3				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
IV	801	80110		Gimnazja			
1				Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2.945	2.945	100
2				Przychody ogółem	10.000	9.599	95
			097	w tym: - wpływy z różnych dochodów	10.000	9.599	95
3				Razem (1+2)	12.945	12.544	97
4				Wydatki ogółem	12.945	12.359	96
			4210	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	12.780	12.359	96
			4300	- zakup usług pozostałych	165	151	91

5				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	34	-
6				Razem (4+5)	12.945	12.544	97
V	854	85401		Świetlice szkolne			
1				Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2.407	2.407	100
2				Przychody ogółem	17.830	11.380	63
			083	w tym:- wpływy z usług	17.230	10.860	63
			097	- wpływy z różnych dochodów	600	520	86
3				Razem (1+2)	20.237	13.787	68
4				Wydatki ogółem	20.237	11.068	54
			4210	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	3.307	-	-
			4220	- zakup środków żywnościowych	16.380	10.894	66
			4300	- zakup usług pozostałych	550	174	31
5				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	2.719	-
6				Razem (4+5)	20.237	13.787	68
VI	854	85404		Przedszkola			
1				Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6.481	6.481	100
2				Przychody ogółem	16.867	19.950	118
			083	w tym: - wpływy z usług	12.259	14.482	118
			092	- pozostałe odsetki	28	-	-
			097	- wpływy z różnych dochodów	4.580	5.468	110
3				Razem (1+2)	23.348	26.431	113
4				Wydatki ogółem	23.348	25.617	109
			4210	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	3.500	6.998	199
			4220	- zakup środków żywnościowych	19.398	18.440	95
			4300	- zakup usług pozostałych	450	179	39
5.				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	814	-
6				Razem (4+5)	23.348	26.431	113

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ GMINY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2003 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa na oczyszczanie ścieków komunalnych		
	- ścieki doprowadzone kolektorem	62.700	62.700
	- ścieki dowożone	12.300	12.300
	Dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnych	15.000	15.000
	Ogółem	90.000	90.000

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY ZA 2003 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Gminny ośrodek kultury	251.200,00	251.200,00
2.	Gminna biblioteka publiczna	60.000,00	60.000,00
	Ogółem	311.200,00	311.200,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2003	Wykonanie
I.	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1.				Stan środków obrotowych na początku roku	-	4.640
2.				Przychody ogółem	1.000	5.020
				w tym:		
			069	- wpływy z różnych opłat	1.000	5.006
			092	- pozostałe odsetki	-	14
3.				Razem (1+2)	1.000	9.660
4.				Wydatki ogółem	1.000	120
				w tym:		
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-
			4300	- zakup usług pozostałych	-	120
5.				Stan środków obrotowych na koniec roku	-	9.540

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)
750			- administracja publiczna	11.000	21.960
	75011		- urzędy wojewódzkie		
		069	- wpływy z różnych opłat		
Powyższe wykonanie dotyczy dochodów z opłat za wydane dowody osobiste, które zrealizowano w 42% planu. Kwotę 21.960 zł. odprowadzono na rachunek Budżetu Państwa.					

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2003 R.

I. Dochody w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2003 r.	Wykonanie
750			Administracja publiczna	50.800	50.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.800	50.800
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.800	50.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.796	28.796
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880	880
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880	880
	75110		Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	27.916	27.916
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.916	27.916
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	2.500
801			Oświata i wychowanie	3.127	3.127
	80101		Szkoły podstawowe	3.127	3.127

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.127	3.127
853			Opieka społeczna	493.039	492.620
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	16.780
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.000	16.780
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	360.845	360.845
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360.845	360.845
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	14.571	14.372
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.571	14.372
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	76.000	76.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.000	76.000
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.383	21.383
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.383	21.383
	85395		Pozostała działalność	3.240	3.240
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.240	3.240
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.859	59.859
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59.859	59.859
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.859	59.859
			Razem zadania zlecone	638.121	637.702

I. Wydatki w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2003 r.	Wykonanie planu
750			Administracja państwowa	50.800	50.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.800	50.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.640	37.640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.325	2.325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.146	7.146
		4120	Składki na fundusz pracy	979	979
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727	727
		4300	Zakup usług pozostałych	476	476
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	331	331
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	676
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.796	28.796
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880	880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	127
		4120	Składki na fundusz pracy	18	18
		4300	Zakup usług pozostałych	735	735
	75110		Referendum ogólnopolskie i konstytucyjne	27.916	27.916
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.161	20.161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.478	4.478
		4300	Zakup usług pozostałych	2.842	2.842
		4410	Podróże służbowe krajowe	391	391
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.373	2.373
		4300	Zakup usług pozostałych	127	127
801			Oświata i wychowanie	3.127	3.127
	80101		Szkoły podstawowe	3.127	3.127
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.127	3.127
853			Opieka społeczna	493.039	452.620
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	17.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.000	16.781
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	360.845	360.845
		3110	Świadczenia społeczne	345.562	345.562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.283	15.283
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.571	14.371
		3110	Świadczenia społeczne	14.571	14.371
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	76.000	76.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.524	56.524
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.179	4.179
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.042	11.042
		4120	Składki na fundusz pracy	1.487	1.487
		4300	Zakup usług pozostałych	77	77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.691	1.691
	85395		Pozostała działalność	3.240	3.240
		3110	Świadczenia społeczne	3.240	3.240
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.383	21.383
		3110	Świadczenia społeczne	21.383	21.383
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.859	59.859
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	59.859	59.859
		4260	Zakup energii	37.361	37.361
		4270	Zakup usług remontowych	22.498	22.498
			Ogółem zadania zlecone	638.121	637.702

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKA
SPECJALNEGO Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO ZA 2003 R.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2003 r.	Wykonanie Planu
Przychody	1.000	-
- opłata za zajęcie pasa bez zezwolenia	500	-
- wpływy z kar za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu	500	-
Rozchody	1.000	-
Utrzymanie dróg	1.000	-

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