



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 sierpnia 2005 r.

Nr 119

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

3240	– nr XXXII/163/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie planu sieci szkół oraz określenie ich obwodów na terenie Gminy Brudzew	12622
3241	– nr XXVIII/148/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku	12622
3242	– nr XXVIII/157/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Kramsk	12624
3243	– nr XXX/149/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych	12625
3244	– nr XXX/156/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania	12626
3245	– nr LXXII/758/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	12630
3246	– nr LXXII/762/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	12632
3247	– nr 173/05 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów	12634
3248	– nr XXXIII/169/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej	12634
3249	– nr XXV/186/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów	12635
3250	– nr XXV/187/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	12642
3251	– nr XIX/152/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/130/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym	12642

SPRAWOZDANIA

3252	– zarządzenie nr 511/2005 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2004 rok	12643
3253	– zarządzenie nr 68/2005 Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2004 rok	12701
3254	– zarządzenie nr 192/05 Burmistrza Bojanowa z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok	12716
3255	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za rok 2004	12725
3256	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za rok 2004	12739

3240

UCHWAŁA Nr XXXII/163/05 RADY GMINY BRUDZEW

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie planu sieci szkół oraz określenie ich obwodów na terenie Gminy Brudzew

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) Rada Gminy Brudzew uchwala, co następuje:

§1. Plan publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brudzew oraz granice ich obwodów ustala się jak następuje z dniem 1 września 2005 r.:

1. Zespół Szkolno Gimnazjalny w Brudzewie składający się:

- ze Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie, której obwód obejmuje miejscowości: Brudzew, Kolnica, Cichów od nr 1-59, Janiszew nr 37 i od nr 56-88, Bierzmo, Brudzyń, Marulew, Tarnowa, Olimpia.
- z Gimnazjum w Brudzewie, którego obwód obejmuje teren Gminy Brudzew.

2. Szkoła Podstawowa w Galewie, której obwód obejmuje miejscowości: Galew, Wincentów, Bratuszyn, Bogdałów z wyjątkiem nr 36, 37, 38 z gminy Brudzew oraz Dzierżazna, Szadów Księży z gminy Turek.

3. Szkoła Podstawowa w Chrząblichach, której obwód obejmuje miejscowości: Izabelin, Chrząblice, Smolina.

4. Szkoła Podstawowa w Koźminie, której obwód obejmuje miejscowości: Koźmin, Kuźnica Janiszewska, Dąbrowa, Kwiatków, Janów, Głowy, Janiszew od nr 1 – 55, Cichów od nr 62-68, Krwony, Bogdałów Kol., Bogdałów Wieś nr 36, 37, 38 wraz z Filią tej szkoły w Krwonach, której obwód obejmuje miejscowości: Krwony, Bogdałów Kol., Bogdałów Wieś nr 36, 37, 38, Janiszew od nr 1-37.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Kazimierz Wdowiński*

3241

UCHWAŁA Nr XXVIII/148/05 RADY GMINY KRAMSK

z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110 ust. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Tracą moc uchwały:

- Nr XXV/116/97 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku,

- Nr XXII/123/2000 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2000 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kramsk.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *mgr Małgorzata Balcerczak*

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/148/05
Rady Gminy Kramsk
z dnia 17 czerwca 2005 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAMSKU

§1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku jest jednostką organizacyjną Gminy.

§2. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Kramsku.

§3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Kramsk.

§4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku działa w szczególności na podstawie:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
- Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1593 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zmianami),
- niniejszego statutu.

§5. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku realizuje określone ustawami zadania pomocy społecznej w gminie, a w szczególności:

- zadania zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej - kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej - kierując się ustaleniami Wójta Gminy Kramsk,
- programy z zakresu pomocy społecznej.

§6. 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika dokonuje Wójt Gminy.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej co-roczenie składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia zakres istniejących potrzeb.

3. Rada Gminy, biorąc pod uwagę istniejące potrzeby o których mowa w pkt 2, zabezpiecza środki na ich realizację oraz opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy z zakresu pomocy społecznej.

4. Szczegółowe zasady pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określa „Regulamin pracy ośrodka”.

§7. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników i zatrudnia w nim:

- pracowników socjalnych,
- opiekunkę domową usług specjalistycznych,
- opiekunki i opiekunko środowiskowe.

2. Obowiązki poszczególnych pracowników regulują zakresy czynności opracowane dla każdego stanowiska przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§8. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi i koordynuje na terenie Gminy współpracę w tym zakresie z jednostkami publicznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wszczyna, w ramach obowiązującego stanu prawnego, postępowania przed sądami i innymi organami w sprawach osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. W swych działaniach Kierownik Ośrodka przestrzega obowiązujących przepisów oraz kieruje się dobrem objętych nimi osób.

§9. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§10. Statut wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3242

UCHWAŁA Nr XXVIII/157/05 RADY GMINY KRAMSK

z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Kramsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje:

§1. Zalicza się - po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Konińskiego - do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Małgorzata Balcerczak

Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/157/05
Rady Gminy Kramsk
z dnia 17 czerwca 2005 r.

Gmina Kramsk
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie

NUMERACJA I PRZEBIEG DRÓG GMINNYCH GMINY KRAMSK, POWIAT KONIŃSKI

Lp.	Numer drogi	Długość (mb)	Przebieg drogi
1	458 033 P	3.163	(Stary Licheń) granica gminy Kramsk – droga powiatowa 3213P
2	468 000 P	1.203	Droga powiatowa 3207P – Helenów Pierwszy – droga powiatowa 3207P
3	468 001 P	1.810	Droga gminna 468 000 – Helenów Pierwszy
4	468 002 P	409	Święciec – droga powiatowa 3207P
5	468 003 P	5.332	Droga powiatowa 3207P – Święciec – granica gminy Sompolno (Łagiewniki Dolne) – granica gminy Kramsk – Pąchów – Rysiny – granica powiatu kołskiego (Plebąki)
6	468 004 P	1.582	Droga powiatowa 3207P – Jabłków – droga wojewódzka 266
7	468 005 P	1.919	Droga powiatowa 3213P – Trzy Borki – Jabłków – droga powiatowa 3207P
8	468 006 P	1.345	Droga gminna 468 005 – Jabłków – droga powiatowa 3207P
9	468 007 P	4.738	Droga powiatowa 3210P – Przepompownia Izabelin - droga powiatowa 3213P
10	468 008 P	6.222	Droga gminna 468 037 – Lutnia – Trzy Borki – droga powiatowa 3213P
11	468 009 P	5.478	Droga gminna 468 007 – Kramsk-Łązy – droga powiatowa 3213P
12	468 010 P	5.730	Żrekie – przejazd PKP – Nowy Czarków – Grabowa – Kędziorki – droga wojewódzka 266
13	468 011 P	2.449	Ranna – Lichnowo - Osowce
14	468 012 P	1.566	Droga gminna 468 009 – Ksawerów – droga wojewódzka 266
15	468 013 P	1.634	Droga gminna 468 009 – Kramsk – droga wojewódzka 266
16	468 014 P	3.327	Droga wojewódzka 266 – Kramsk-Pole – Kramsk-Łązy – droga wojewódzka 266
17	468 015 P	2.690	Droga wojewódzka 266 – Bilczew – droga gminna 468 016
18	468 016 P	2.420	Droga wojewódzka 266 – Kramsk-Pole – Strumyk – droga powiatowa 3214P
19	468 017 P	4.791	Droga powiatowa 3215P – Kramsk-Łęgi – Wielany – Brzózki – Stawisko – droga gminna 468 021
20	468 018 P	3.661	Droga powiatowa 3214P – Brzózki – Chmielnik – droga powiatowa 3215P
21	468 019 P	1.351	Droga powiatowa 3215P – Winnica – droga gminna 468 018
22	468 020 P	2.680	Droga gminna 468 017 – Niwka – Drązek – granica powiatu kołskiego
23	468 021 P	5.016	Granica gminy Kramsk - Drązek Dolny – Drązek Górny – Przejazd PKP – Wacławów – Wysokie – droga powiatowa 3215P

24	468 022 P	2.144	Droga gminna 468 021 – Konstantynów – Ostra Góra – granica powiatu kolskiego
25	468 023 P	634	PKP Kramsk – droga gminna 468 021
26	468 024 P	617	Droga gminna 468 021 – Borki – droga powiatowa 3216P
27	468 025 P	1688	Ksawerów – droga powiatowa 3216P
28	468 026 P	2053	Droga powiatowa 3216P – Stanisławów – granica powiatu kolskiego (Kamienna Góra)
29	468 027 P	2964	Droga powiatowa 3217P – Biechowy – Ksawerów – granica powiatu kolskiego (Kamienna Góra)
30	468 028 P	3445	Droga powiatowa 3216P – Pogorzałki – Biechowy – droga gminna 468 027
31	468 029 P	1127	Droga powiatowa 3215P – droga gminna 468 030
32	468 030 P	2869	Droga powiatowa 3216P – Milin – Podgór – Przejazd PKP – droga powiatowa 3215P
33	468 031 P	2167	Droga wojewódzka 266 – Podbór – Podgór – Podgór – droga gminna 468 030
34	468 032 P	2555	Droga wojewódzka 266 – Przejazd PKP – Święte – Saktak – Milin – droga powiatowa 3216P
35	468 033 P	2886	Droga gminna 468 032 – Święte – Pogorzałki – droga powiatowa 3217P
36	468 034 P	3804	Droga gminna 468 010 – droga gminna 468 033
37	468 035 P	1185	Droga wojewódzka 266 – Święte – droga gminna 468 034
38	468 036 P	400	(Grójec) granica gminy Kramsk – Wola Podłęzna – droga wojewódzka 266
39	468 037 P	3009	Droga powiatowa 3210P – Izabelin – Wola Podłęzna – Przejazd PKP – droga wojewódzka 266 - granica miasta Konina
40	468 038 P	4499	Droga powiatowa 3211P – Anielew – Rudzica – Wola Podłęzna – droga gminna 468 037
41	468 039 P	634	Wola Podłęzna – droga gminna 468 038
42	468 040 P	2288	(Laskówiec) granica gminy Kramsk -droga gminna 468 038 – Rudzica – Izabelin – droga powiatowa 3210P
43	468 041 P	1982	Granica gminy Kramsk – przejazd PKP – Morzysław-Kolonia - Rudzica – droga powiatowa 3212P
44	468 042 P	2119	Droga powiatowa 3211P – Grąblin – droga powiatowa 3211P
45	468 043 P	747	Grąblinek – droga powiatowa 3210P
46	468 044 P	1100	Droga gminna 468 003 – Pąchów – granica gminy Sompolno (Racięcice)
47	468 045 P	1000	(Jesionka) granica gminy Kramsk – Pąchów – droga gminna 468 003
48	468 046 P	500	Droga powiatowa 3215P – Kramsk-Łęgi
49	468 047 P	750	Dębicz – droga wojewódzka 266 - Dębicz

3243**UCHWAŁA Nr XXX/149/05 RADY GMINY TUREK**

z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 40 ust. 1 oraz ust. 8 w związku z ust. 4, 5 i 6, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z roku 2004 Dz.U. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego dróg w celu:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1-3.

§2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 ust. 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

- Przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł

- Przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł
- Przy zajęciu 1 m² chodnika i ścieżek rowerowych - 3,00 zł
- Przy zajęciu 1 m² pobocza i pasa zieleni - 2,00 zł

2. Przez dzień zajęcia rozumie się też zajęcie pasa drogowego trwające krócej aniżeli 24 godziny.

§3. 1. Za zajęcie pasa drogowego na cele, o których mowa w §1 ust 2 ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w kwocie:

- obszar zabudowany - 10,00 zł
- obszar niezabudowany - 10,00 zł
- obiekty mostowe - 200,00 zł

2. Stawki za niepełny rok należy obliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w §1 ust. 3 ustala się następujące stawki dzienne:

- za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów handlowych i usługowych - 0,50 zł
- za 1 m² powierzchni reklamy - 2,00 zł

§5. Stawkę dzienną za zajęcie 1 m² pasa drogowego na prawach wyłączności na cele inne niż wymienione w §1 ust 1-3 ustala się w wysokości - 0,10 zł

§6. Traci moc uchwała Nr XV/79/04 z dnia 04.02.2004 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.03.2004 Nr 31 poz. 842.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

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

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Kolenda

3244

UCHWAŁA Nr XXX/156/05 RADY GMINY TUREK

z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. 123 poz. 1291, Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§1. Uchwała określa:

- 1) tryb postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań, w tym:
 - a) tryb składania wniosków o udzielenie dotacji,
 - b) tryb przekazywania dotacji;
- 2) sposób rozliczania dotacji;

3) sposób kontroli wykonywania zleconego zadania;

4) treść wniosku o udzielenie dotacji, umowy oraz sprawozdania z realizacji zleconego zadania.

§2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

- 1) Wójcie – rozumie się Wójta Gminy Turek;
- 2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Turek, jako podmiot zlecający zadanie i udzielający dotacji;
- 3) podmiocie (wnioskodawcy) – rozumie się przez to podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku;
- 4) zadaniach – rozumie się przez to inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) zadania publiczne Gminy.

§3. Gmina zlecająca zadanie udziela dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań, stosownie do usta-

lonych priorytetów oraz w ramach posiadanych środków finansowych, w szczególności na zadania:

- 1) zawarte w kierunkach działań Wójta w danym roku;
- 2) ujęte w opracowywanych i wdrażanych programach lokalnych, gospodarczych lub inwestycyjnych;
- 3) w zakresie oceny stanu, efektywności, a także koordynacji niektórych działań.

ROZDZIAŁ II

Tryb postępowania o udzielenie dotacji

§4. Podmiot może złożyć do Wójta wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadań, zwany dalej „wnioskiem”:

- 1) z własnej inicjatywy;
- 2) w odpowiedzi na ogłoszenie, o którym mowa w §6.

§5. 1. Wniosek sporządzony powinien zawierać w szczególności:

- 1) określenie wnioskodawcy, wraz z aktualnym wypisem z rejestru, statutem oraz wykazem osób reprezentujących wnioskodawcę na zewnątrz oraz uprawnionych do działania w jego imieniu;
- 2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
- 3) termin i miejsce realizacji zadania;
- 4) dane dotyczące zdolności realizacyjnej wnioskodawcy, w tym:
 - a) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 - b) kalkulację kosztów zadania z wyszczególnieniem udziału środków finansowych:
 - własnych,
 - pochodzących z budżetu państwa,
 - pochodzących z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - pochodzących od sponsorów,
 - z dotacji;
- 5) przewidywaną kalkulację dochodów oraz innych korzyści w związku z realizacją zadania;
- 6) kwotę środków z dotacji otrzymanych w bieżącym i poprzednim roku;
- 7) wskazanie rachunku, na który mają być przekazane środki;
- 8) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani nie jest dłużnikiem innych podmiotów;
- 9) deklarację o zamiarze osiągnięcia lub nie osiągnięcia zysku przy realizacji określonego zadania.

2. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, a zwłaszcza:

- 1) preliminarza kosztów bezpośrednich oraz kosztów obsługi zadania, zwanych dalej „kosztami pośrednimi”;
- 2) szczegółowego regulaminu lub programu przedsięwzięcia;
- 3) sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności wnioskodawcy za ubiegły rok lub – w wypadku dotychczasowej krótszej działalności – za dotychczasowy okres działalności.

§6. 1. Wójt ogłasza, ze stosownym wyprzedzeniem, informację o możliwości składania wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać dane o:

- 1) rodzaju zadania;
- 2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- 3) trybie postępowania o udzielenie dotacji na zadania;
- 4) terminie i warunkach realizacji zadania;
- 5) terminie składania wniosków;
- 6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru podmiotu.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie organów Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej.

§7. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się w szczególności:

- 1) znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów;
- 2) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji;
- 3) innowacyjność proponowanych rozwiązań;
- 4) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania, oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych;
- 5) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
- 6) wysokość środków publicznych, które są przeznaczone na realizację zadania.

§8. 1. Wójt może wyznaczyć działające w jego imieniu osoby upoważnione do przyjmowania składanych wniosków oraz powołać zespół osób opiniujących złożone wnioski w celu przedłożenia propozycji wyboru podmiotu, któremu Gmina zaproponuje zlecenie zadania i udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

2. W zespole osób opiniujących powinni uczestniczyć w szczególności:

- 1) upoważnieni przedstawiciele Wójta bądź właściwej rzeczowo jednostki organizacyjnej Gminy;
- 2) przewodniczący komisji rewizyjnej organu stanowiącego Gminy.

3. Osoba uczestnicząca w opiniowaniu, będąca przedstawicielem podmiotu, który złożył wniosek, nie bierze udziału w rozpatrywaniu wniosku tego podmiotu.

4. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§9. W terminie do 30 dni po upływie terminu do składania wniosków Wójt informuje podmioty składające wnioski oraz podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie akceptacji określonych wniosków.

§10. 1. Wniosek zaakceptowany przez Wójta stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania, zwanej dalej „umową”.

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

- 1) szczegółowy opis zadania i terminy jego realizacji;
- 2) kwotę dotacji oraz tryb przekazywania środków z uwzględnieniem §13 i §14;
- 3) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;
- 4) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania środków z dopłat wyłącznie na cele określone w umowie;
- 5) określenie warunków zmiany zakresu rzeczowego zadania w trakcie obowiązywania umowy;
- 6) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej środków z dotacji;
- 7) określenie sposobu zagospodarowania dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę przy realizacji zadania, z uwzględnieniem §11;
- 8) określenie składników kalkulacji kosztów pośrednich z uwzględnieniem §12;
- 9) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli realizowanej przez organ udzielający dofinansowania na zasadach określonych w rozdziale 4;
- 10) zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia w określonym terminie i zakresie rozliczenia zadania oraz do zwrotu środków z dopłat w przypadku niewykonania zadania w części lub w całości albo wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem §14 - §16;
- 11) klauzulę o możliwościach jej rozwiązania.

3. Zakres rzeczowy zadania określony w umowie strony mogą w uzasadnionych przypadkach zmienić aneksem do umowy.

ROZDZIAŁ III

Sposób rozliczania dotacji

§11. 1. Jeżeli przy realizacji zadania zostaną osiągnięte dochody nieprzewidziane w umowie, podmiot jest obowiązany do powiadomienia Wójta i przedstawienia propozycji ich zagospodarowania.

2. Po rozpatrzeniu propozycji podmiotu strony mogą, w formie aneksu do umowy, rozszerzyć zakres rzeczowy realizowanego zadania albo odpowiednio zmniejszyć kwotę dotacji.

§12. 1. Podmiot może przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich, związanych z realizacją zadania, w tym wynagrodzeń osób obsługujących te zadania. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych z dotacji ustala się, po ich szczegółowej analizie, w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zadania.

2. Koszty związane z obsługą umów przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi banku, z którym Wójt zawarł stosowne porozumienie, ustala się w drodze negocjacji.

§13. Dotacje są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania, a w przypadku inwestycji – po przedstawieniu zaakceptowanych przez podmiot faktur lub rachunków.

§14. Podmiot jest obowiązany do przedstawienia Wójtowi merytoryczno-finansowego sprawozdania z wykonania zadania, w tym:

- 1) kwartalnego – w terminie do 15-tego dnia miesiąca po upływie każdego kwartału obowiązywania umowy oraz rocznego - w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego, jeżeli w umowie ustalono, że dotacja przekazywana jest w ratach (transzach) miesięcznych lub kwartalnych;
- 2) końcowego – w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania, a w przypadku inwestycji – w terminie 50 dni, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia roku budżetowego, jeżeli w umowie ustalono, że dotacja przekazywana jest jednorazowo.

§15. Sprawozdanie powinno zawierać:

- 1) informacje o przebiegu realizacji zadania;
- 2) szczegółowe rozliczenie finansowe;
- 3) zestawienie dowodów księgowych;
- 4) uwierzytelnione kopie dowodów księgowych;
- 5) oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
- 6) inne istotne informacje o realizacji zadania.

§16. 1. W przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zadania dotacja podlega zwrotowi na rachunek budżetu Gminy w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy w terminach określonych w ust. 2, a w przypadku inwestycji – podlegają całkowitemu zwrotowi.

2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na rachunek budżetu Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia finansowania zobowiązań związanych z realizacją zadania, a w przypadku inwestycji – nie później niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji.

3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi na rachunek budżetu Gminy nie później niż do dnia 28 lutego następnego roku wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od daty stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Podmiot, który wykorzysta dotację niezgodnie z przeznaczeniem, nie może otrzymać dotacji na realizację zadania przez kolejne trzy lata.

ROZDZIAŁ IV

Sposób kontroli wykonywania zleconego zadania

§17. 1. Wójt jest uprawniony do przeprowadzania kontroli i oceny realizacji zadania.

2. Kontroli podlega w szczególności:

- 1) przebieg i sposób realizacji zadania;
- 2) wykorzystanie dotacji;
- 3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;
- 4) prawidłowość rozliczeń.

3. Podmiot jest zobowiązany, na żądanie upoważnionych przedstawicieli Wójta, do udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

5. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

6. Podmiot w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia Wójta o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe

§18. Do wniosków złożonych i nie rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§20. Traci moc uchwała Nr XI/94/99 Rady Gminy Turek z dnia 27 października 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne.

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

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Kolenda

3245

UCHWAŁA Nr LXXII/758/IV/2005 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 214, poz. 1806), w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 847, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwala się co następuje:

Określa się zasady i tryb udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków, a także sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconych zadań.

I. Zasady ogólne

§1. 1. Z budżetu Miasta Poznania mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze miasta Poznania, jeżeli:

- 1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;
- 2) obiekt posiada istotne znaczenie zabytkowe, historyczne, artystyczne lub naukowe dla miasta Poznania;

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, która posiada tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie lub sfinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, ustalonych na podstawie programu prac konserwatorskich i kosztorysu zatwierdzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

- 1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;
- 2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

- 3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
- 4) odnowienie lub całkowite odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
- 5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
- 6) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych o własnych formach krajobrazowych;
- 7) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

§2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1 ust. 1.

2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w §1 ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w §1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1 ust. 1, nie może być udzielona:

- 1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;
- 2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Miasto Poznań i inne uprawnione organy przekroczyła 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

II. Rozpatrywanie wniosków.

§3. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację z następującymi załącznikami:

- 1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
- 2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
- 3) program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót;
- 4) pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na przeprowadzenie prac lub robot oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
- 5) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów;
- 6) wykaz prac konserwatorskich lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku;

2. Prezydent Miasta Poznania określa wzory: wniosku, umowy i zasady sprawozdania, które obowiązywać będą podmioty uprawnione, ubiegające się o dotacje.

3. Podmiot uprawniony jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

§4. 1. Wnioski o dotację składa się Prezydentowi Miasta Poznania za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu do dnia 30 listopada każdego roku, poprzedzającego możliwość udzielenia dotacji.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia zabytku.

3. Wnioski o przyznanie dotacji, zweryfikowane pod względem formalnym wraz z wstępną analizą merytoryczną - konserwatorską opiniuje Komisja Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.

4. Przekazanie środków w ramach ustalonej dotacji następuje po zakończeniu i odebraniu wykonanych prac w sposób każdorazowo ustalony w zawartej umowie.

5. Realizacja wniosków uzależniona będzie od wysokości przyznanych przez Radę Miasta Poznania środków finansowych w budżecie miasta Poznania na ochronę i konserwację zabytków w danym roku budżetowym.

§5. 1. Dotacje przyznaje Rada Miasta Poznania na wniosek prezydenta Miasta Poznania.

2. W uchwale Rady Miasta Poznania określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację, oraz kwotę przyznanej dotacji.

III. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji.

Sposób rozliczenia dotacji i kontrola wykonania zleconego zadania.

§6. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

- 1) opis prac lub robót i termin ich wykonania;
- 2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków;
- 3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji;
- 4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji;
- 5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;
- 6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

2. Umowa musi zawierać także klauzulę o zobowiązaniu się podmiotu, któremu udzielono dotacji, do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

§7. Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu zastrzega sobie prawo osobistego udziału lub (osoby upoważnionej) w Komisji Przetargowej, w charakterze Rzecznawcy.

§8. 1. Realizator umowy wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli merytorycznej i finansowej wykonywanego zadania, o którym mowa w §6, przez przedstawicieli służb kontrolnych Urzędu Miasta Poznania, wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Poznania.

2. Osoby kontrolujące, o których mowa w §8.1., składają pisemną informację o wynikach przeprowadzonej kontroli Prezydentowi Miasta Poznania.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zadania, realizator zobowiązany jest do zwrotu całości lub części dotacji wydatkowanej z naruszeniem zawartej umowy, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

4. Podstawą rozliczenia dotacji jest protokolarne dokonanie odbioru wykonanych prac lub robót przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu lub jego przedstawicieli.

5. W celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie z wykonania prac lub robót Prezydentowi Miasta Poznania za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, wraz z dokumentacją konserwatorską powykonawczą oraz dokumentami określonymi w zawartej umowie.

§9. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podmiot otrzymujący dotację traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Miasta Poznania przez kolejne trzy lata.

§10. Prezydent Miasta Poznania prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Miasta Poznania.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Przemysław Alexandrowicz

3246

UCHWAŁA Nr LXXII/762/IV/2005 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Na podstawie art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273 poz. 2703), uchwała się, co następuje:

§1. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym, że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej. Opłatę ponoszą również rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona.

2. Przy ustalaniu wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby.

3. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie z ich ponoszenia na swój wniosek lub na wniosek dyrektora placówki, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub dyrektora jednostki pomocy społecznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rodziców.

§2. 1. Odstępuje się od ustalenia opłaty, o której mowa w §1 ust. 1, w sytuacji gdy dochód w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty nie przekracza wysokości kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. W sytuacji gdy dochód w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat jest wyższy niż wysokość kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustala się następujący sposób częściowego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce zapewniającej opiekę całodobową:

Lp.	Dochód osoby zobowiązanej do opłat w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	Wysokość miesięcznej opłaty po zastosowaniu częściowego zwalniania% kwoty ustalonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*
1.	powyżej 100% do 120%	10
2.	powyżej 120% do 150%	15
3.	powyżej 150% do 170%	20
4.	powyżej 170% do 200%	30
5.	powyżej 200% do 250%	50
6.	powyżej 250% do 300%	70
7.	powyżej 300% do 350%	100
8.	powyżej 350% do 400%	120
9.	powyżej 400% do 450%	150
10.	powyżej 450% do 500%	170
11.	powyżej 500% do 600%	200
12.	powyżej 600% do 700%	250
13.	powyżej 700% do 800%	300

14.	powyżej 800% do 900%	350
15.	powyżej 900% do 1.000%	400
16.	powyżej 1.000%	średni miesięczny koszt utrzymania

* wysokość miesięcznej opłaty ustala się do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce.

3. Łączna wysokość miesięcznej opłaty, o której mowa w §1 ust. 1, w sytuacji gdy jest ona ustalana oddzielnie w stosunku do każdego z rodziców, nie może przekroczyć średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce.

4. Wysokość miesięcznej opłaty po zastosowaniu częściowego zwolnienia zaokrągla się do pełnych złotych.

5. Częściowe lub całkowite zwolnienie rodziców lub opiekunów prawnych z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej może również nastąpić w sytuacji, gdy:

- 1) osoby te ponoszą udokumentowaną odpłatność za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy, placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej, dziennym domu pomocy, ośrodku interwencji kryzysowej i innych;
- 2) w rodzinie występują okoliczności (np. niepełnosprawność, długotrwała choroba, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub inne zdarzenia losowe), będące przyczyną trudnej sytuacji materialnej rodziny;
- 3) dochody dziecka będące w dyspozycji opiekuna prawnego w sposób udokumentowany stanowiącego lokatę posagową;
- 4) rodzice zrzekli się praw rodzicielskich po urodzeniu dziecka, z zamiarem przekazania go do rodziny adopcyjnej;
- 5) występują inne szczególne okoliczności.

6. Wysokość opłaty dotyczącej pierwszego i ostatniego miesiąca pobytu dziecka w placówce stanowi iloczyn 1/30 kwoty ustalonej i ilości dni pobytu.

§3. 1. Decyzję o częściowym zwolnieniu lub odstąpieniu od ustalenia opłaty, o której mowa w §1 ust. 1, wydaje Prezydent.

2. Częściowe zwolnienie lub odstąpienie od ustalenia opłaty, o której mowa w §1 ust. 1, następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziców, osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego, z wyjątkiem sytuacji określonej w §2 ust. 5 pkt 4.

3. W sytuacji braku wyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osobę zobowiązaną do ponoszenia opłaty, o której mowa w §1 ust. 1, odpłatność ustala się w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §2 ust. 3.

4. Częściowe zwolnienie lub odstąpienie od ustalenia opłaty, o której mowa w §1 ust. 1, następuje na czas określony. Okres zwolnienia uzależniony jest od rodzaju i czasu trwania przyczyny, która stanowiła podstawę jej wydania.

§4. Kwoty, o których mowa w §2 ust. 2, podlegają waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§6. Traci moc uchwała nr XXVI/176/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Przemysław Alexandrowicz

3247

UCHWAŁA Nr 173/05 RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW

z dnia 27 czerwca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr 240/02 Rady Gminy Władysławów z dnia 21.03.2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 po ust. 1 dodaje się odpowiednio ust. 1a i 1b o brzmieniu:

- „1a. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w postaci piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona również w tzw. ogródkach piwnych przy lokalach gastronomicznych i zlokalizowanych samodzielnie”.

- „1b. Za ogródek piwny uważa się wydzielone miejsce przeznaczone do konsumpcji, ogrodzone od reszty terenu, wyposażone w stoły i miejsca siedzące. Ogródek winien być usytuowany na otwartym powietrzu, a jego projekt lokalizacji i zagospodarowania powinien uzyskać akceptację organów inspekcji sanitarnej”.

2) w §1 ust. 2 zwrot „w ust. 1” zastępuje się zwrotem „w ust. 1 i ust. 1a”

3) w §2 ust. 1 zwrot „w §1 ust. 1” zastępuje się zwrotem „w §1 ust. 1 i ust. 1a”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Władysławów.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Czesław Stasikowski

3248

UCHWAŁA Nr XXXIII/169/05 RADY GMINY BRUDZEW

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

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 późn. zm.), art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem miejscowym” oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Brudzew, zwanego dalej „studium”, w następujących stawkach:

- 1) za wykonanie wypisu obejmującego pełny tekst ustaleń planu miejscowego oraz wykonanie wyrysów kompletnego rysunku planu miejscowego w technice czarno-białej – 190 zł;
- 2) za wykonanie wypisu, obejmującego pełny tekst ustaleń planu miejscowego – 100 zł;
- 3) za wykonanie wypisu z planu miejscowego lub studium (w formacie A3):
 - za pierwszą działkę – 30 zł,

- za każdą następną działkę – 10 zł;
- 4) za wykonanie wypisu z planu miejscowego lub studium (w formacie A4):
 - za pierwszą działkę – 20 zł,
 - za każdą następną działkę – 5 zł;
- 5) za wykonanie wyrysu z planu miejscowego lub studium (w formacie A3):
 - za pierwszą działkę – 30 zł,
 - za każdą następną działkę – 10 zł;
- 6) za wykonanie wyrysu z planu miejscowego lub studium (w formacie A4):
 - za pierwszą działkę – 20 zł,

- za każdą następną działkę – 5 zł.

§2. Opłata administracyjna podlega uiszczeniu przed dokonaniem czynności, o których mowa w §1, w kasie Urzędu Gminy Brudzew lub na rachunek bankowy BZ WBK S.A. o/Turek nr 34 1090 1229 0000 0000 2201 3818.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew.

§4. Uchwała ma zastosowanie do roku podatkowego 2005.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Kazimierz Wdowiński*

3249

UCHWAŁA Nr XXV/186/2005 RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 90 f. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wronki.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Regulamin określa:

- 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
- 2) formy udzielania stypendium szkolnego,
- 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
- 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§2. Na warunkach przewidzianych w mniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Wronki uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

ROZDZIAŁ II

Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

- 1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 200 zł (I grupa),
- 2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 200 zł i nie przekraczający 316 zł (II grupa).

3. Stypendium w pełnej wysokości wynosi - 112,00 zł.

4. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

- 1) przy I grupie - 100%
- 2) przy II grupie - 80%

stypendium w pełnej wysokości tj. 112 zł.

§4. 1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu §3.

2. Wysokość stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć 1.120 zł, a w przypadku słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych - kwoty 1.008 zł.

§5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i pomocy naukowych,
- 3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
- 4) świadczenia pieniężnego, jeżeli uzna się, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie jest celowe.

ROZDZIAŁ III

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Sekretariacie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach przy ul. Powstańców Wlkp. 23 w terminach określonych w art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty, a w uzasadnionych przypadkach po upływie terminu. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.

§7. 1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz powołuje komisję stypendialną, której zadaniem jest:

- 1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,
 - 2) wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
 - 3) przedstawianie Dyrektorowi SAPO propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium,
 - 4) negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne załatwienie,
 - 5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym pomoc socjalna ma być przyznana z urzędu.
2. Burmistrz może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust. 1.
3. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Burmistrzem MiG.
4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
5. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje, wstrzymuje albo cofa Dyrektor SAPO.

§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego te zajęcia.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników lub innych pomocy naukowych wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę, lub refundację poniesionych kosztów zakupu.

3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.

4. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 4 jest wypłacane z góry 27-ego każdego miesiąca w formie gotówkowej, w kasie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach przy ul. Powstańców Wlkp. 23 lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, za pisemną zgodą wnioskodawcy.

ROZDZIAŁ IV

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§9. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5% dotacji celowej otrzymanej przez gminę Wronki w trybie art. 90r ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

§10. 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Dyrektorowi SAPO propozycje dotyczące formy w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio §6 niniejszego regulaminu.

3. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

4. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się zgodnie z art. 90e ust. 3.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§11. 1. Z dniem 1 lipca 2005 roku traci moc Uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki Nr X/96/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2005 roku.

Przewodnicząca Rady
(-) Grażyna Gromadzińska-Kopras

**WNIOSEK
O PRYZNANIE STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO
Z OŚWIADCZENIEM**

1. Wnioskodawca

.....

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia/słuchacza, lub nazwa szkoły w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor)

2. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium

1. Imię i nazwisko

2. Data i miejsce urodzenia

3. Imiona rodziców

4. Adres stałego zameldowania

.....

5. Adres zamieszkania

.....

3. Informacja o szkole, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę:

Nazwa szkoły

Typ szkoły klasa.....

Adres szkoły

ulica nr

kod pocztowy miejscowość

województwo telefon

4. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy : (właściwe zakreślić)

- 1) całkowite/częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- 2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
- 3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

4) świadczenia pieniężnego (uzasadnić dlaczego)

.....

.....

.....

.....

5. Świadoma(y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

- moja rodzina składa się z osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie zgodnie z załączonym oświadczeniem o źródłach dochodów w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

wynosi zł

słownie:zł

- w mojej rodzinie występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna (niepotrzebne skreślić)

.....
miejscowość, data

.....
podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica lub opiekuna
niepełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły/kolegium

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

.....
miejscowość, data

.....
podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica lub opiekuna
niepełnoletniego ucznia

5. Opinia odpowiednio dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data

.....
podpis dyrektora

[illegible]

Razem łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku wynosił.....zł

Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wynosił zł

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, który mówi „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Dyrektora SAPO, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Jednocześnie oświadczam, iż wiadomo mi jest, że stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i oświadczeniu przez SAPO dla potrzeb stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

.....
miejscowość, data

.....
podpis pełnoletniego ucznia
albo rodzica lub opiekuna niepełnoletniego ucznia

3250

UCHWAŁA Nr XXV/187/2005 RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje:

§1. 1. Upoważnia się Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90 n i art. 90 o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2. Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej odbywa się na podstawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wronki.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki oraz Dyrektorowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r.

Przewodnicząca Rady
(-) Grażyna Gromadzińska - Kopras

3251

UCHWAŁA Nr XIX/152/05 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/05

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Rady Miejskiej w Dobrej Nr XVII/130/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

W §3 pkt 2 i 3 sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

- dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia do kwoty 70,00 zł netto - I grupa

- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 70,00 zł netto i nie przekraczający 150,00 zł netto - II grupa

3. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

- przy I grupie - 55,00 zł miesięcznie
- przy II grupie - 45,00 zł miesięcznie

§2. Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu powierza się Burmistrzowi Dobrej.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Żerkowski

3252

ZARZĄDZENIE Nr 511/2005 PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 7 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; zm. 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; zm. 2005 r. Nr 14 poz. 114) Prezydent Miasta Piły zarządza co następuje:

§1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2004 rok w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2004 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydenta Miasta Piły
(-) *Zbigniew Kosmatka*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 511/2005
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 7 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2004 ROK

Budżet Miasta Piły na 2004 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XVIII/218/04 w dniu 24 lutym 2004 r. w wysokości:

- a) dochody – 107.685.356 zł,
- b) wydatki – 115.185.356 zł,
- c) deficyt budżetowy – 7.500.000 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 31.12.2004 r. przedstawiał się następująco:

- a) dochody – 119.932.304 zł,
- b) wydatki – 123.582.304 zł,
- c) deficyt budżetowy – 3.650.000 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem korekty:

a) planu dochodów	12.246.948 zł
- dochody własne	2.862.316 zł
- wpływy z podatków	-1.480.000 zł
- wpływy z opłat	500.000 zł
- dochody z majątku gminy	-433.518 zł
- odsetki	-600.717 zł
- udziały w podatkach budżetu państwa	3.075.000 zł

- inne dochody	1.695.528 zł
- (w tym rozliczenie wydatków niewygasających –	1.366.581 zł)
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106.023 zł
- subwencje	720.991 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	8.150.662 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone (m.in. wybory do Parlamentu Europejskiego, zasiłki i ubezpieczenia, oświetlenie ulic, placów i dróg)	7.514.022 zł
- dotacje celowe na zadania własne (m.in. zasiłki okresowe, dożywianie uczniów, koszty działalności komisji kwalifikacyjnych, koszty kształcenia młodocianych)	605.177 zł
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych)	31.463 zł
- inne środki	512.979 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacje z PFRON)	290.353 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zaku-	

pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW)	47.626 zł	b) planu wydatków	8.396.948 zł
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie remontu obiektu sportowego)	5.000 zł	- wydatki bieżące	1.433.418 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej)	120.000 zł	- wydatki majątkowe	2.047.678 zł
- dotacje celowe ze środków specjalnych (dofinansowanie imprez kulturalnych)	50.000 zł	- zadania zlecone i powierzone	7.249.503 zł
		- rezerwy	-2.333.651 zł
		c) planowanego deficytu budżetowego	-3.850.000 zł
		Ponadto skorygowany został plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego:	
		- zmniejszono przychody z prywatyzacji o 1.350.000 zł,	
		- zmniejszono przychody ze sprzedaży papierów wartościowych o 2.500.000 zł.	

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (W ZŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 mieszkańca
I.	DOCHODY OGÓŁEM	119.932.304	120.249.263	100,26	100,00	1.596,26
	w tym:					
	dochody własne	81.571.669	82.429.045	101,05	68,55	1.094,21
	subwencje	25.655.320	25.655.320	100,00	21,34	340,56
	dotacje celowe z budżetu państwa	10.578.998	10.401.345	98,32	8,65	138,07
	inne środki	2.126.317	1.763.553	82,94	1,47	23,41
II.	DEFICYT / NADWYŻKA	- 3.650.000	- 863.408	-	-	-
III.	WYDATKI OGÓŁEM	123.582.304	121.112.671	98,00	100,00	1.607,72
	w tym:					
	wydatki bieżące	87.154.195	86.125.748	98,82	71,11	1.143,28
	wydatki na zadania zlecone i powierzone	9.677.839	9.572.810	98,91	7,90	127,07
	w tym wydatki majątkowe	31.463	31.459	99,99	0,03	0,42
	rezerwy	198.032	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	26.552.238	25.414.113	95,71	20,98	337,36

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na koniec III kwartału 2004 = 75 332 osób (dane WUS)

Informacje zawarte w części opisowej analizy zostały opracowane na podstawie sprawozdań jednostkowych, w związku z powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o ± 1 zł (wynik zaokrągleń).

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Przychody:

- pozostałe przychody z prywatyzacji	
plan	150.000 zł,
wykonanie	112.206 zł

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne)	
plan	8.800.000 zł,
wykonanie	8.800.000 zł

Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków związanych z: budową obwodnicy śródmiejskiej (7.500.000 zł), rewitalizacją terenów powojсковych (500.000 zł), uzbrojeniem Koszyc (500.000 zł) oraz kanalizacją deszczową miasta Piły (300.000 zł).

Rozchody:

- wykup papierów wartościowych (obligacji)	
plan	5.300.000 zł,
wykonanie	5.300.000 zł

DOCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis
I.	DOCHODY WŁASNE	81.571.669	82.429.045	101,05	68,55	1.094,21	5-11
1.	Wpływy z podatków	28.953.000	28.725.015	99,21	23,89	381,31	5-6
1.1.	podatek od nieruchomości	26.020.000	25.503.677	98,02	21,21	338,55	5
1.2.	podatek rolny	18.000	28.515	158,42	0,02	0,38	5-6
1.3.	podatek leśny	35.000	42.896	122,56	0,04	0,57	6
1.4.	podatek od środków transportowych	1.040.000	1.165.284	112,05	0,97	15,47	6
1.5.	karta podatkowa	330.000	284.669	86,26	0,24	3,78	6
1.6.	podatek od spadków i darowizn	200.000	181.285	90,64	0,15	2,41	6
1.7.	podatek od posiadania psów	0	990	-	0,001	0,01	6
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300.000	1.509.896	116,15	1,26	20,04	6
1.9.	opłata restrukturyzacyjna	10.000	7.803	78,03	0,01	0,10	6
2.	Wpływy z opłat	2.686.000	2.832.452	105,45	2,36	37,60	6-7
2.1.	opłata skarbową	1.900.000	2.014.267	106,01	1,68	26,74	6
2.2.	opłata targowa	650.000	682.068	104,93	0,57	9,05	6
2.3.	opłata miejscowa	20.000	13.621	68,11	0,01	0,18	6
2.4.	opłata administracyjna	110.000	117.486	106,81	0,10	1,56	6
2.5.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI)	6.000	5.010	83,50	0,004	0,07	7
3.	Dochody z mienia komunalnego	7.944.982	7.310.852	92,02	6,08	97,05	7-8
3.1.	sprzedaż mienia komunalnego	2.823.423	2.350.673	83,26	1,95	31,20	7
3.2.	najem i dzierżawa	1.600.000	1.708.547	106,78	1,42	22,68	7
3.3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000.000	2.123.507	106,18	1,77	28,19	7-8
3.4.	opłaty za przekształcenia	1.100.000	443.611	40,33	0,37	5,89	8
3.5.	zwrot kosztów wyceny lokali	14.000	4.823	34,45	0,004	0,06	8
3.6.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	102.000	354.210	347,26	0,29	4,70	8
3.7.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.500	4.996	333,07	0,004	0,07	8
3.8.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	304.059	320.485	105,40	0,27	4,25	8
4.	Odsetki	655.283	598.790	91,38	0,50	7,95	8-9
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	50.000	49.214	98,43	0,04	0,65	8
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000	134.439	168,05	0,11	1,78	9
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	525.283	415.137	79,03	0,35	5,51	9
5.	Udziały w podatkach budżetu państwa	37.218.648	38.294.719	102,89	31,85	508,35	9
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	31.043.648	30.316.756	97,66	25,21	402,44	9
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	6.175.000	7.977.963	129,20	6,63	105,99	9
6.	Inne dochody	3.321.383	3.874.844	116,66	3,22	51,44	9-11
6.1.	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	1.404.223	1.565.794	111,51	1,30	20,79	9
6.2.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.041.821	1.064.729	102,20	0,89	14,13	9
6.3.	pokładne i inne usługi ZZiCK	300.000	582.774	194,26	0,48	7,74	9
6.4.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	130.285	131.882	101,23	0,11	1,75	9-10
6.5.	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	69.815	69.814	100,00	0,06	0,93	10
6.6.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.795	16.746	84,60	0,01	0,22	10
6.7.	zwrot części kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych	41.127	41.974	102,06	0,03	0,56	10
6.8.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji	106.184	138.370	130,31	0,12	1,84	10
6.9.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług i koszty zastępstwa procesowego	149.133	183.210	140,19	0,15	2,43	10-11
6.10.	pozostałe dochody	59.000	79.551	134,83	0,07	1,06	11

7.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792.373	792.373	100,00	0,66	10,52	11
7.1.	zarząd dróg powiatowych	670.000	670.000	100,00	0,56	8,89	11
7.2.	opieka nad osobami nietrzeźwymi	95.373	95.373	100,00	0,08	1,27	11
7.3.	dofinansowanie imprez kulturalnych	27.000	27.000	100,00	0,02	0,36	11
II.	SUBWENCJE	25.655.320	25.655.320	100,00	21,34	340,56	11
1.	Część oświatowa	25.170.371	25.170.371	100,00	20,93	334,13	11
2.	Część rekompensująca	24.011	24.011	100,00	0,02	0,32	11
3.	Uzupełnienie subwencji	460.938	460.938	100,00	0,38	6,12	11
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.578.998	10.401.345	98,32	8,65	138,07	12
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	9.942.358	9.941.042	99,99	8,27	131,96	12
1.1.	urzędy wojewódzkie	339.076	339.076	100,00	0,28	4,50	12,47
1.2.	uroczystość związana z przystąpieniem Polski do UE	7.000	7.000	100,00	0,01	0,09	12,47
1.3.	uaktualnienie spisu wyborców	12.060	12.006	99,55	0,01	0,16	12,47
1.4.	wybory do Parlamentu Europejskiego	83.080	81.818	98,48	0,07	1,09	12,47
1.5.	obrona cywilna	4.500	4.500	100,00	0,004	0,06	12,47
1.6.	zasiłki i ubezpieczenia	9.200.660	9.200.660	100,00	7,65	122,13	12,47-49
1.7.	oświetlenie ulic, placów i dróg	295.982	295.982	100,00	0,25	3,93	12,49
2.	Dotacje celowe na zadania własne	605.177	428.840	70,86	0,36	5,69	12
2.1.	wyprawki szkolne	14.103	13.681	97,01	0,01	0,18	12
2.2.	zasiłki okresowe	387.357	320.882	82,84	0,27	4,26	12
2.3.	pozostałe	203.717	94.277	46,28	0,08	1,25	12
3.	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.463	31.463	100,00	0,03	0,42	12
3.1.	organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych	31.463	31.463	100,00	0,03	0,42	12,49, 43
IV.	INNE ŚRODKI	2.126.317	1.763.553	82,94	1,47	23,41	12-13
1.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	651.691	651.690	100,00	0,54	8,65	12-13
2.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47.626	47.626	100,00	0,04	0,63	13
3.	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,00	0,004	0,07	13
4.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000	120.000	100,00	0,10	1,59	13
5.	Dotacje celowe ze środków specjalnych	50.000	50.000	100,00	0,04	0,66	13
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1.252.000	889.237	71,03	0,74	11,80	13
	RAZEM	119.932.304	120.249.263	100,26	100,00	1.596,26	

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na koniec III kwartału 2004 = 75 332 osób (dane WUS)

I. Dochody własne	plan	81.571.669 zł	wykonanie	82.429.045 zł	101,05%
1. Wpływy z podatków	plan	28.953.000 zł	wykonanie	28.725.015 zł	99,21%
1.1. podatek od nieruchomości	plan	26.020.000 zł	wykonanie	25.503.677 zł	98,02%
Realizacja wpływów obejmuje:					
- osoby fizyczne			wykonanie	3.773.561 zł	

W 2004 r. zarejestrowanych było 10.931 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2.581.941,76 zł należności głównej (z tego 253.985,72 zł dotyczy podatników w upadłości). Należność w kwocie 134.843,17 zł objęto restrukturyzacją, natomiast kwotę 1.300.999,27 zł zabezpieczono hipoteką. Ponadto złożono wnioski o wpisy hipoteki na kwotę 121.568 zł (z tego część wycofano ze względu na wpłatę należności, reszta oczekuje na wpis). W ciągu roku wysłano około 6.800 upomnień oraz wystawiono 736 tytułów wykonawczych. Ogółem na dzień 31.12.04 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1.740.679 zł. W trakcie roku wydano 10 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (31.465,59 zł), 3 decyzje o odroczeniu terminu płatności (543,10 zł), 31 decyzji o umorzeniu zaległości (23.210,01 zł) oraz 5 decyzji umarzających należności objęte restrukturyzacją (52.092,01 zł). W styczniu 2005 r. podatnicy uregulowali zaległości w kwocie 120.000 zł.

- osoby prawne
wykonanie

21.730.116 zł

W 2004 r. zarejestrowano 355 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 3.306.318,44 zł należności głównej, z tego 2.377.930,01 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Należność w kwocie 124.529,78 zł zabezpieczono hipoteką. W trakcie roku wysłano około 360 upomnień i wystawiono 84 tytuły wykonawcze (w 01-02.05 kolejne 9). Ogółem na dzień 31.12.04 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 787.971 zł. W trakcie roku wydano 1 decyzję o rozłożeniu podatku na raty (16.000,66 zł), 3 decyzje o odroczeniu terminu płatności (184.482,60 zł), 18 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 1.178.850,36 zł, z tego umorzono w ramach porozumienia za przejęte mienie na kwotę 1.106.977 zł) oraz 1 decyzję umarzającą należności objęte restrukturyzacją (484.189,52 zł). W styczniu 2005 r. podatnicy uregulowali zaległości w kwocie 46.000 zł.

1.2. podatek rolny	plan	18.000 zł	wykonanie	28.515 zł	158,42%
- osoby fizyczne			wykonanie	26.322 zł	
- osoby prawne			wykonanie	2.193 zł	
W związku ze zmianą przepisów, część gruntów opodatkowanych do tej pory podatkiem od nieruchomości, podlegała podatkowi rolnemu. Stąd wykonanie wyższe od planowanego.					
1.3. podatek leśny	plan	35.000 zł	wykonanie	42.896 zł	122,56%
- osoby fizyczne			wykonanie	279 zł	
- osoby prawne			wykonanie	42.617 zł	
Wykonanie wyższe niż planowane w związku ze zmianą przepisów w zakresie podstawy opodatkowania z hektara przeliczeniowego na fizyczny.					
1.4. podatek od środków transportowych	plan	1.040.000 zł	wykonanie	1.165.284 zł	112,05%
W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:					
- osób fizycznych			wykonanie	323.065 zł	
- osób prawnych			wykonanie	842.219 zł	
Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 152.021,71 zł (w tym osoby fizyczne – 123 564,71 zł, osoby prawne – 28 457 zł, z tego podmioty w upadłości – 28.451 zł). W trakcie roku wydano 43 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, wystawiono 28 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, wysłano 71 upomnień oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 2 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (18.481,30 zł) oraz 1 decyzję umarzającą należność objętą restrukturyzacją (35.934,93 zł).					
1.5. karta podatkowa	plan	330.000 zł	wykonanie	284.669 zł	86,26%
Podatek ten, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego. Ponadto zmniejsza się zakres tej formy opodatkowania.					
1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	200.000 zł	wykonanie	181.285 zł	90,64%
Podatek ten, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Związany jest najczęściej ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.					
1.7. podatek od posiadania psów	plan	0 zł	wykonanie	990 zł	-
Uchwałą Rady Miasta Piły mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku w 2004 r.					
1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1.300.000 zł	wykonanie	1.509.896 zł	116,15%
Podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.					
1.9. opłata restrukturyzacyjna i prolongacyjna	plan	10.000 zł	wykonanie	7.803 zł	78,03%
Zaplanowane dochody obejmują wpływy z opłat restrukturyzacyjnych i prolongacyjnych. Opłata restrukturyzacyjna, w przypadku umorzenia postępowania, księgowana jest na poczet podatku od nieruchomości, stąd wykonanie niższe od planowanego.					
2. Wpływy z opłat	plan	2.686.000 zł	wykonanie	2.832.452 zł	105,45%
2.1. opłata skarbową	plan	1.900.000 zł	wykonanie	2.014.267 zł	106,01%
Opłaty pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Wpływy z tej opłaty trudne są do zaplanowania. Wysokie wykonanie związane jest z opłatą dotyczącą VAT-24 (przy imporcie aut z zagranicy).					
2.2. opłata targowa	plan	650.000 zł	wykonanie	682.068 zł	104,93%

Zrealizowane wpływy zbliżone są planowanym. Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.					
2.3. opłata miejscowa	plan	20.000 zł	wykonanie	13.621 zł	68,11%
Wpływy z opłaty związane są zwłaszcza z okresem letnim. Występuje spadek liczby turystów odwiedzających miasto, stąd wielkości planowane się zostały zrealizowane.					
2.4. opłata administracyjna	plan	110.000 zł	wykonanie	117.486 zł	106,81%
Opłatę administracyjną uiszcza się za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej, w tym także za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.					
2.5. inne stanowiące dochody gminy	plan	6.000 zł	wykonanie	5.010 zł	83,50%
Dochody obejmują wpływ z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób (TAXI).					
3. Dochody z majątku gminy	plan	7.944.982 zł	wykonanie	7.310.852 zł	92,02%
3.1. sprzedaż mienia komunalnego	plan	2.823.423 zł	wykonanie	2.350.673 zł	83,26%
w tym:				(wartości brutto)	
sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu				1.793.144 zł	
spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				652.893 zł	
odprowadzony podatek VAT				95.364 zł	
Wykonanie na poziomie 83% wiąże się ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także wprowadzeniem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (nastąpiło wydłużenie terminów sprzedaży prawa własności nieruchomości).					
W 2004 roku zbyto:					
prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne – osoby fizyczne):					
poszerzenie własności	15 działek	powierzchnia	2.045 m ²		
własność	6 działek	powierzchnia	3.317 m ²		
prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.):					
poszerzenie własności	1 działka	powierzchnia	58 m ²		
własność	10 działek	powierzchnia	23.039 m ²		
lokal mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 62 lokale mieszkalne, w tym 32 lokale z udziałem w prawie własności gruntu oraz własność do gruntu – powierzchnia gruntu 2.247,46 m ² .					
grunty na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – 17 działek o powierzchni 7.859,88 m ² .					
Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 2.774.857,56 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat za lokale wynoszą 48.652,77 zł, za grunty – 35.090,52 zł, kwota roszczeń spornych wynosi 94.888,98 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 40.683,10 zł. W ciągu roku wysłano 155 upomnień, Ponadto 16 spraw skierowano na drogę sądową, uzyskano 7 klauzul wykonalności nakazów zapłaty, skierowano 7 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także ustanowiono 1 wpis hipoteki przymusowej na kwotę 1.008,34 zł należności głównej.					
3.2. najem i dzierżawa	plan	1.600.000 zł	wykonanie	1.708.547 zł	106,78%
a) najem pomieszczeń w Urzędzie Miasta				37.035 zł	
b) wpływy z dzierżawy				1.671.512 zł	
z tego:				(wielkości brutto)	
dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami				1.155.729 zł	
inne dzierżawy				859.004 zł	
Miejska Energetyka Ciepła				61.018 zł	
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				7.818 zł	
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja				115.729 zł	
Berpil Spółka z o.o.				472.871 zł	
Tarpil Spółka z o.o.				174.167 zł	
Spółka Wodno-Ściekowa Gwda				24.912 zł	
Wspólnota Mieszkaniowa				2.489 zł	
grunty orne				12.319 zł	
odprowadzony podatek VAT				355.540 zł	
Łącznie w 2004 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 644.869,30 m ² . Na dzień 31 grudnia należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 24.294,43 zł, natomiast zaległości .381,33 zł (w tym: z tytułu dzierżawy terenu – 118.715,49 zł, kwota roszczeń spornych 85.502,47 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku, wysłano 630 upomnień oraz złożono 10 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 30.996,62 zł należności głównej).					
3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	2.000.000 zł	wykonanie	2.123.507 zł	106,18%
a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto)				2.129.131 zł	
b) odprowadzony podatek VAT				5.624 zł	
Zrealizowane dochody obejmują wpływy z okresowych opłat rocznych, a także dochody ze zbycia gruntów na następujących prawach:					
zbycie udziału w gruncie z jednoczesną sprzedażą lokali mieszkalnych – o powierzchni 1.059,15 m ² (30 lokali)					

osoby prawne					
użytkowanie wieczyste	6 działek	o powierzchni	55.002 m ²		
½ udziału w gruncie		o powierzchni	77 m ²		
osoby fizyczne					
użytkowanie wieczyste	11 działek	o powierzchni	1.704,14 m ²		
Należności długoterminowe gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 16.436,33 zł, natomiast zaległości w opłatach 341.692,68 zł (w tym kwota roszczeń spornych – 126.184,67 zł, a 71.843 zł zgłoszono do masy upadłościowej). W trakcie roku wysłano 1.205 upomnień. Ponadto 110 spraw skierowano na drogę sądową, uzyskano 108 klauzul wykonalności nakazów zapłaty, skierowano 102 wnioski do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także ustanowiono 9 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 21.263,09 zł należności głównej.					
3.4. opłaty za przekształcenia	plan	1.100.000 zł	wykonanie	443.611 zł	40,33%
W 2004 r. wydano 8 decyzji na teren o powierzchni 2.124,52 m ² . Na niskie wykonanie planu zdecydowany wpływ miała częsta zmiana przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (istnieje kilka norm prawnych ze sobą sprzecznych). Zmiana przepisów ustawowych miała wpływ na przedłużenie terminu realizacji złożonych wniosków o przekształcenie. Do chwili obecnej brak jest jednoznacznej interpretacji prawnej, stąd nie wydawane są decyzje administracyjne a zrealizowane dochody dotyczą głównie wpływów należności z lat ubiegłych (odpłatność rozłożona na raty).					
Należności długoterminowe gminy na dzień 31.12 wynoszą 2.103.649,07 zł, natomiast zaległości 14.694,16 zł. W trakcie roku wysłano 104 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 34.537,10 zł.					
3.5. zwrot kosztów wyceny lokali	plan	14.000 zł	wykonanie	4.823 zł	34,45%
koszty wyceny lokali, gruntu (wartości brutto)				6.270 zł	
odprowadzony podatek VAT				1.447 zł	
Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 4.474,52 zł (w tym kwota roszczeń spornych 2.239,97 zł). W trakcie roku wysłano 22 upomnienia, 1 sprawę skierowano na drogę sądową, uzyskano 3 klauzule wykonalności nakazów zapłaty, a także skierowano 3 wnioski do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.					
3.6. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	plan	102.000 zł	wykonanie	354.210 zł	347,26%
należności brutto				366.652 zł	
odprowadzony podatek VAT				12.443 zł	
Na wysokie wykonanie miała wpływ nieplanowana wpłata dywidendy przez Altvater Spółkę z o.o. Ponadto w 2004 r. zbyto prawo użytkowania wieczystego gruntów żwirowni przy ul. Kamiennej na osiedlu Gładyszewo.					
3.7. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	plan	1.500 zł	wykonanie	4.996 zł	333,07%
Wpływy dotyczą m.in. dochodów ze sprzedaży płyt żelbetonowych (pozyskanych w wyniku realizowanych inwestycji drogowych).					
3.8. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	plan	304.059 zł	wykonanie	320.485 zł	105,40%
4. ODSETKI	plan	655.283 zł	wykonanie	598.790 zł	91,38%
4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań	plan	50.000 zł	wykonanie	49.214 zł	98,43%
Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność). Wykonanie zbliżone jest do planu.					
4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	80.000 zł	wykonanie	134.439 zł	168,05%
Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wysokie wykonanie związane jest z szybkim podjęciem działań przez organy egzekucyjne.					
4.3. od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	plan	525.283 zł	wykonanie	415.137 zł	79,03%
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a'vista oraz odsetek od lokat terminowych, a także pozostałe odsetki od innych dochodów gminy.					
5. Udziały w Podatkach Budżetu Państwa	plan	37.218.648 zł	wykonanie	38.294.719 zł	102,89%
5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	31.043.648 zł	wykonanie	30.316.756 zł	97,66%
Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo.					
5.2. podatek dochodowy od osób prawnych	plan	6.175.000 zł	wykonanie	7.977.963 zł	129,20%
Wpływy z tego podatku trudne są do zaplanowania ze względu na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ze względu na nierównomierną realizację w poszczególnych miesiącach.					
6..INNE DOCHODY	plan	3.321.383 zł	wykonanie	3.874.844. zł	116,66%
6.1..rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	plan	1.422.665 zł	wykonanie	1.565.794 zł	110,06%
W tym:					
rozliczenie wydatków niewygasających				1.492.182 zł	
zasądzone zwroty koncesji alkoholowych				31.432 zł	
odszkodowanie za uszkodzony w wypadku drogowym słup oświetleniowy				3.642 zł	
zwrot nadpłaconych kosztów za oświetlenie na terenie miasta (korekta faktury)				18.442 zł	
zwrot z rozliczenia opłat za szalety miejskie i utrzymania składowiska przy ul. Dąbrowskiego				16.090 zł	

pozostałe rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek ZUS, dodatków mieszkaniowych, dochody mylnie zaksięgowane jako przychody środka specjalnego)				4.006 zł	
6.2. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1.041.821 zł	wykonanie	1.064.729 zł	102,20%
Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.					
6.3. pokładne i inne usługi ZZiCK	plan	300.000 zł	wykonanie	582.774 zł	194,26%
Zrealizowane dochody obejmują:					
opłaty za pokładne na cmentarzu				563.164 zł	
przychody z reklamy umownej				14.329 zł	
pozostałe dochody				5.281 zł	
Wysokie wykonanie związane jest z przeprowadzoną akcją przypominania o ponowieniu opłaty pokładnego (po upływie 20 lat). W wyniku akcji uregulowane zostały zaległości z lat 1965-1984, tj. opłacono 1754 grobów na kwotę 329.522,50 zł. Pozostała kwota stanowi wpłaty bieżące.					
6.4. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	plan	130.285 zł	wykonanie	131.882 zł	101,23%
Osiągnięte dochody zawierają:					
odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie żywienia				84.458 zł	
odpłatność c członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy				16.747 zł	
odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u				28.682 zł	
zwrot wypłaconego zasiłku celowego				369 zł	
wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za odpadki konsumpcyjne				1.626 zł	
6.5. zwrot za utrzymanie dróg krajowych	plan	69.815 zł	wykonanie	69.814 zł	100%
Wykonane dochody stanowią refundację poniesionych przez Gminę kosztów zimowego utrzymania i oczyszczania drogi krajowej Nr 11 na terenie miasta Piły.					
6.6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	19.795 zł	wykonanie	16.746 zł	84,60%
Zrealizowane wpływy obejmują 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.					
6.7. zwrot części kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych	plan	41.127 zł	wykonanie	41.974 zł	102,06%
Wykonane dochody stanowią dokonane przez Powiatowy Urząd Pracy refundacje części kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (akcja „Czysta Gmina” – 10 osób) w Zarządzie Zieleni i Cmentarzy Komunalnych oraz w ramach robót interwencyjnych w Urzędzie Miasta Piły.					
6.8. wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji	plan	106.184 zł	wykonanie	138.370 zł	130,31%
Zrealizowane dochody obejmują:					
rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne)				740 zł	
rozliczenie środków pieniężnych środka specjalnego				4 zł	
wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych (przedszkola i żłobek)				31.379 zł	
rozliczenie dotacji 2003 r.				106.247 zł	
placówki przedszkolne				60.243 zł	
żłobek				13.109 zł	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				31.143 zł	
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym				1.690 zł	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile				62 zł	
6.9. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług i koszty zastępstwa procesowego	plan	130.691 zł	wykonanie	183.210 zł	140,19%
Na wykonane dochody składają się:					
koszty postępowania procesowego i pozostałe dochody związane z administracją				25.076 zł	
wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM				4.127 zł	
wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską				75.011 zł	
mandaty gotówkowe				950 zł	

mandaty kredytowe				74.054 zł	
koszty upomnienia				7 zł	
dochody związane z działalnością placówek oświatowych				53.440 zł	
wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS				2.674 zł	
opłaty za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych				3.491 zł	
pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpływy z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej placówek oświaty, środki z MENiS tytułem nagrody od Ministra)				47.275 zł	
kary podatkowe z kosztami upomnienia				568 zł	
wpływy z usług geodezyjnych				738 zł	
wpływy z opłaty produktowej				24.250 zł	
6.10. pozostałe dochody	plan	59.000 zł	wykonanie	79.551 zł	134,83%
Zrealizowane dochody obejmują:					
wpływy z tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty, naliczanej procentowo, pobieranej od właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się zbyć swoją własność w terminie krótszym niż 5 lat od uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)				27.649 zł	
Na dzień 31.12.2004 zaległości z tytułu renty planistycznej wynoszą 23 883,42 zł. W 2004 r. wydano 6 decyzji określających wysokość wpłaty, z czego 2 decyzje zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze celem ponownego rozpatrzenia.					
koszty upomnienia i koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy				29.954 zł	
rozliczenie kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu				17.982 zł	
wpływy z opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, sprzedaży kwitariuszy				4.872 zł	
wpływy ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych				4.509 zł	
kara za niedotrzymanie terminu realizacji umowy				2.000 zł	
pozostałe dochody (m.in. kara za niedopełnienie obowiązku szkolnego, zwrot kosztów energii, opłata za złomowanie pojazdu)				3.020 zł	
wpływy do wyjaśnienia				- 10.435 zł	
7. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	plan	792.373 zł	wykonanie	792.373 zł	100%
7.1. zarząd dróg powiatowych	plan	670.000 zł	wykonanie	670.000 zł	100%
Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd.					
7.2. opieka nad osobami nietrzeźwymi	plan	95.373 zł	wykonanie	95.373 zł	100%
Zrealizowane dochody obejmują wpłaty z ościennych gmin stanowiące ich udział w realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako refundacja kosztów postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób.					
7.3. dofinansowanie imprez kulturalnych	plan	27.000 zł	wykonanie	27.000 zł	100%
Środki ze Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym: Bractwo Dobrej Książki, Edukacja Muzyczna – Poznajemy Instrumenty, Międzynarodowy Festiwal Bukowińskie Spotkania, Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, Wystawa Świąteczna Karty Bożonarodzeniowej.					
II. Subwencje	plan	25.655.320	wykonanie	25.655.320 zł	100%
1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	plan	25.170.371	wykonanie	25.170.371	100%
2. CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA	plan	24.011	wykonanie	24.011	100%
3. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI	plan	460.938	wykonanie	460.938	100%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	plan	10.578.998 zł	wykonanie	10.401.345 zł	98,32%
1..DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	plan	9.942.358 zł	wykonanie	9.941.042 zł	99,99%
1.1.urzędy wojewódzkie	plan	339.076 zł	wykonanie	339.076 zł	100%
1.2..uroczystość związana z przystąpieniem Polski do UE	plan	7.000 zł	wykonanie	7.000 zł	100%

1.3..aktualnienie spisu wyborców	plan	12.060 zł	wykonanie	12.006 zł	99,55%
1.4..wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	83.080 zł	wykonanie	81.818 zł	98,48%
1.5..obrona cywilna	plan	4.500 zł	wykonanie	4.500 zł	100%
1.6..zasilki i ubezpieczenia	plan	9.200.660 zł	wykonanie	9.200.660 zł	100%
1.7..oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	295.982 zł	wykonanie	295.982 zł	100%
Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych.					
2..DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	plan	605.177 zł	wykonanie	428.840 zł	70,86%
2.1..wyprawki szkolne	plan	14.103 zł	wykonanie	13.681 zł	97,01%
Otrzymana dotacja przeznaczona została na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005. (zakup podręczników zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem).					
2.2..zasilki okresowe	plan	387.357 zł	wykonanie	320.882 zł	82,84%
Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.					
2.3..pozostałe	plan	203.717 zł	wykonanie	94.277 zł	46,28%
Środki przeznaczone na:					
działalność oświatowych komisji egzaminacyjnych				3.900 zł	
dożywianie uczniów w ramach pomocy społecznej				90.377 zł	
Wykonanie planu finansowego w granicach 46% wiąże się z otrzymaniem w 2004 r. dotacji celowej w kwocie 109.440 zł tytułem dofinansowania kosztów kształcenia pracodawców, który zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Ze względu na fakt, iż żaden pracodawca nie spełnił warunków aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów kształcenia, w listopadzie 2004 r. kwota ta została w całości zwrócona.					
3.DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	plan	31.463 zł	wykonanie	31.463 zł	100%
3.1.organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych	plan	31.463 zł	wykonanie	31.463 zł	100%
Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych.					
IV. Inne środki	plan	2.126.317 zł	wykonanie	1.763.553 zł	82,94%
1. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	plan	651.691 zł	wykonanie	651.690 zł	100%
Otrzymane środki stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:					
rekompensującą utracone dochody własne Gminy				633.069 zł	
na dofinansowanie wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (zakup miksera światła przez PDK)				18.621 zł	
2. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	plan	47.626 zł	wykonanie	47.626 zł	100%
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie nasadzeń roślinnych w ramach programu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile”.					
3. WPŁYWY Z POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	plan	5.000 zł	wykonanie	5.000 zł	100%
Środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie prac remontowo-przygotowawczych obiektów sportowych związanych z organizacją X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych.					
4. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWE UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	plan	120.000 zł	wykonanie	120.000 zł	100%
Środki z Powiatu Piłskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Siemiradzkiego.					
5..DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH	plan	50.000 zł	wykonanie	50.000 zł	100%
Środki z Ministerstwa Kultury (ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa) na dofinansowanie imprez kulturalnych: XV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”.					
6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	plan	1.252.000 zł	wykonanie	889.237 zł	71,03%
Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego. Wykonanie w granicach 71% wiąże się z podpisaniem w dniu 30 grudnia 2004 r. aneksu o zmianie terminu uruchomienia transzy (2005 r. - 362 000 zł) i przesunięciu zakończenia realizacji zadania (30.06.2005 r.).					

WYDATKI

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
1.		WYDATKI BIEŻĄCE	96.800.571	95.667.099	98,83	78,99	1.269,94	15-37
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71.100	70.576	99,26	0,06	0,94	15
1.1.	01008	Melioracje wodne	70.000	70.000	100,00	0,06	0,93	15
1.2.	01030	Izby rolnicze	600	576	96,00	0,0005	0,01	15
1.3.	01095	Pozostała działalność	500	0	0,00	0,00	0,00	15
2.	500	HANDEL	255.000	254.999	100,00	0,21	3,39	16
2.1.	50095	Pozostała działalność	255.000	254.999	100,00	0,21	3,39	16
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.594.436	5.594.416	100,00	4,62	74,26	16-17
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.373.000	3.372.999	100,00	2,79	44,78	16
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351.600	351.600	100,00	0,29	4,67	16
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	924.836	924.817	100,00	0,76	12,28	16
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	945.000	945.000	100,00	0,78	12,54	16-17
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413.480	319.001	77,15	0,26	4,23	17
4.1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413.480	319.001	77,15	0,26	4,23	17-18
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268.884	255.148	94,89	0,21	3,39	17
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69.850	58.935	84,37	0,05	0,78	17-18
5.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.034	70.613	99,41	0,06	0,94	18
5.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.000	5.600	70,00	0,005	0,07	18
5.4.	71035	Cmentarze	120.000	120.000	100,00	0,10	1,59	18,59-61
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.201.780	8.055.139	98,21	6,65	106,93	18-21
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	754.730	751.265	99,54	0,62	9,97	18
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381.611	377.234	98,85	0,31	5,01	18
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.667.885	6.625.776	99,37	5,47	87,95	19
6.4.	75095	Pozostała działalność	397.554	300.864	75,68	0,25	3,99	19-21
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95.140	93.825	98,62	0,08	1,25	21
7.1.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.060	12.006	99,55	0,01	0,16	21
7.2.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	83.080	81.819	98,48	0,07	1,09	21
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	729.650	679.419	93,12	0,56	9,02	21-22
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	55.370	55.159	99,62	0,05	0,73	21
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000	15.000	100,00	0,01	0,20	21
8.3.	75414	Obrona cywilna	29.650	28.480	96,05	0,02	0,38	21
8.4.	75416	Straż miejska	629.630	580.780	92,24	0,48	7,71	22
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OBOWIĄZKI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	253.624	216.980	85,55	0,18	2,88	22
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	253.624	216.980	85,55	0,18	2,88	22
10.	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.633.500	1.373.804	84,10	1,13	18,24	22
10.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.633.500	1.373.804	84,10	1,13	18,24	22
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118.320	116.000	98,04	0,10	1,54	22-23
11.1.	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	116.000	116.000	100,00	0,10	1,54	22
11.2.	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.320	0	0,00	0,00	0,00	23
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.094.809	44.809.830	99,37	37,00	594,83	23-26
12.1.	80101	Szkoły podstawowe	21.240.711	21.114.082	99,40	17,43	280,28	23-24
12.2.	80104	Przedszkola	9.683.721	9.683.721	100,00	8,00	128,55	24,54-57
12.3.	80110	Gimnazja	13.626.819	13.598.499	99,79	11,23	180,51	24-26
12.4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	74.217	62.442	84,13	0,05	0,83	26
12.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203.043	194.238	95,66	0,16	2,58	26,57
12.6.	80195	Pozostała działalność	266.298	156.848	58,90	0,13	2,08	26

13.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	733.867	733.681	99,97	0,61	9,74	26-27
13.1.	80395	Pozostała działalność	733.867	733.681	99,97	0,61	9,74	26-27
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	1.137.194	1.136.969	99,98	0,94	15,09	27-28
14.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	16.000	15.943	99,64	0,01	0,21	27
14.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.121.194	1.121.026	99,99	0,93	14,88	27-28
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	18.473.874	18.259.077	98,84	15,08	242,38	28-32
15.1.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.732.049	7.640.030	98,81	6,31	101,42	28-29
15.2.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.000	60.615	86,59	0,05	0,80	29
15.3.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.982.705	2.916.231	97,77	2,41	38,71	29-30
15.4.	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.928.000	4.909.147	99,62	4,05	65,17	30
15.5.	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.211	24.211	100,00	0,02	0,32	30
15.6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.683.300	1.665.375	98,94	1,38	22,11	30-31
15.7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.559	177.254	98,72	0,15	2,35	31
15.8.	85295	Pozostała działalność	874.050	866.214	99,10	0,72	11,50	31-32
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567.214	567.214	100,00	0,47	7,53	32
16.1.	85305	Żłobki	567.214	567.214	100,00	0,47	7,53	32,52-53
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.864.902	1.840.354	98,68	1,52	24,43	32
17.1.	85401	Świetlice szkolne	1.864.902	1.840.354	98,68	1,52	24,43	32
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.978.472	5.976.065	99,96	4,93	79,33	33-35
18.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000	199.999	100,00	0,17	2,65	33
18.2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.797.100	1.796.542	99,97	1,48	23,85	33
18.3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.028.660	2.028.636	100,00	1,67	26,93	33-34
18.4.	90013	Schroniska dla zwierząt	125.080	124.879	99,84	0,10	1,66	34
18.5.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.702.382	1.700.872	99,91	1,40	22,58	34
18.6.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24.250	24.250	100,00	0,02	0,32	34
18.7.	90095	Pozostała działalność	101.000	100.887	99,89	0,08	1,34	34-35
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.113.470	3.113.308	99,99	2,57	41,33	35-36
19.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000	30.000	100,00	0,02	0,40	35
19.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.989.500	1.989.500	100,00	1,64	26,41	35,66-67
19.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11.000	11.000	100,00	0,01	0,15	35
19.4.	92116	Biblioteki	742.000	742.000	100,00	0,61	9,85	35,67-68
19.5.	92118	Muzea	250.000	250.000	100,00	0,21	3,32	35,68
19.6.	92195	Pozostała działalność	90.970	90.808	99,82	0,07	1,21	35-36
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.201.855	2.201.294	99,97	1,82	29,22	36-37
20.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.660.000	1.660.000	100,00	1,37	22,04	36, 58
20.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	485.000	485.000	100,00	0,40	6,44	36-37
20.3.	92695	Pozostała działalność	56.855	56.294	99,01	0,05	0,75	37
II.		REZERWY	198.032	0	0,00	0,00	0,00	38
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	26.583.701	25.445.572	95,72	21,01	337,78	38-46
		OGÓŁEM WYDATKI	123.582.304	121.112.671	98,00	100,00	1.607,72	

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na koniec III kwartału 2004 = 75 332 osób (dane WUS)

I. WYDATKI BIEŻĄCE	plan	96.800.571 zł	wykonanie	95.667.099 zł	98,83%
w tym:					
– zadania własne	plan	87.154.195 zł	wykonanie	86.125.748 zł	98,82%
– zadania zlecone	plan	9.646.376 zł	wykonanie	9.541.351 zł	98,91%
1..Rolnictwo i łowiectwo	plan	71.100 zł	wykonanie	70.576 zł	99,26%
1.1..Melioracje wodne	plan	70.000 zł	wykonanie	70.000 zł	100%
Zrealizowane wydatki obejmują składki c złonkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Pily i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Koźnie, Łagach oraz przepompownia na osiedlu Staszycze.					
1.2..Izby rolnicze	plan	600 zł	wykonanie	576 zł	96%
Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.					
1.3..Pozostała działalność	plan	500 zł	wykonanie	0 zł	0%
Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów ewentualnych ekspertyz meteorologicznych. W 2004 r. nie dokonano wydatków na ten cel.					
2..HANDEL	plan	255.000 zł	wykonanie	254.999 zł	100%
2.1..Pozostała działalność	plan	255.000 zł	wykonanie	254.999 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				24.812 zł	
Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej.					
Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę kosztów usług wykonanych w grudniu 2004 r. przez Z.U. „Komunalnik”.					
3..TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	5.594.436 zł	wykonanie	5.594.416 zł	100%
3.1..Lokalny transport zbiorowy	plan	3.373.000 zł	wykonanie	3.372.999 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				57.243 zł	
Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej.					
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów usług wykonanych w grudniu 2004 r. przez MZK Spółkę z o.o.					
3.2..Drogi publiczne wojewódzkie	plan	351.600 zł	wykonanie	351.600 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				44.807 zł	
Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Pily) przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta.					
Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę kosztów utrzymania dróg za grudzień 2004 r.					
3.3..Drogi publiczne powiatowe	plan	924.836 zł	wykonanie	924.817 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				4.684 zł	
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:					
remont częściowy nawierzchni asfaltobetonowych – 1 024,09 m ² ,					
remont chodników z płytek betonowych – 36,95 m ² ,					
remont chodnika z płytek typu polbruk – 12 m ² ,					
remont chodnika bitumicznego (ul. W. Młodych) – 218,60 m ² ,					
remont poboczy (ul. Wawelska) – 3 000 m ² ,					
wykonanie nakładki na ul. Browarnej – 2 445,30 m ² ,					
wykonanie nakładki na ul. Wawelskiej – 7 940 m ² ,					
wykonanie nakładki na ul. Okrzei – 2 853 m ² ,					
regulacja urządzeń infrastruktury drogowej – 72 sztuki,					
wykonanie remontu częściowego emulsją i grysami (ul. Kamienna, ul. Walki Młodych na odcinku od Leszkowa do Kaliny) – 6 249,62 m ² ,					
regulacja istniejącego krawężnika – 27 mb,					
obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,					
oznakowanie poziome (grubowarstwowe malowanie ulic w mieście) – 1.853,76 m ² ,					
elementy oznakowania pionowego: słupki drogowe – 55 szt., znaki nieodblaskowe – 18 szt., znaki odblaskowe – 99 szt., poprawa słupka – 64 szt., poprawa znaku – 49 szt., demontaż słupków – 24 szt., demontaż znaku – 57 szt., tabliczka nieodblaskowa – 2 szt., tabliczka odblaskowa – 10 szt., poprawa tablicy informacyjnej – 1 szt., tablica z nazwą ulicy – 1 szt.					
odszkodowania dla osób fizycznych, które uległy wypadkom: w rejonie skrzyżowania ul. Śniadeckich z Al. Wyzwolenia, na przejściu dla pieszych przy Pl. Konstytucji 3 Maja (koszty zostaną zwrócone przez firmę ubezpieczeniową), w pobliżu bloku przy ul. Matwiejewa 11c, na ul. Kossaka.					
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów prac remontowych na ulicach i chodnikach (3 446 zł) oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej (1 238 zł).					
3.4. Drogi publiczne gminne	plan	945.000 zł	wykonanie	945.000 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				233.680 zł	
Wydatki obejmują:					
zakup papieru do drukowania biletów parkingowych oraz podzespołów do parkomatów,					
remont częściowy nawierzchni asfaltobetonowych – 998,77 m ² ,					
przeprofilowanie nawierzchni gruntowych i żuźlowych – 44.037 m ² ,					
remont chodników z płytek betonowych – 212,25 m ² ,					
remont chodników z kostki typu polbruk – 327,73 m ² ,					
wykonanie nakładki na ul. Rzemieśniczej – 1 120 m ² ,					
wykonanie nakładki na ul. Budowlanych – 1 012 m ² ,					
wykonanie nakładki na ul. Bydgoskiej – 2.170 m ² ,					
regulacja urządzeń infrastruktury drogowej – 41 szt.,					

remont schodów z płyt granitowych – 4,80 m ² ,					
frezowanie nawierzchni bitumicznej – 395,30 m ² ,					
wykonanie remontów częściowych emulsją i grysami – 1 248 m ² ,					
remont wjazdu z kostki typu polbruk (ul. Rynkowa) – 156 m ² ,					
remont bariery sprężystej na moście (Al. Wyzwolenia) – 28 mb,					
obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,					
montaż sygnalizatorów dźwiękowych na sygnalizatorach świetlnych ul. Bydgoska – ul. Roosevelta,					
naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia z ul. Śniadeckich,					
oznakowanie poziome (grubowarstwowe malowanie ulic) – 3 111,54 m ² ,					
elementy oznakowania pionowego: słupki drogowe – 127 szt., znaki nieodblaskowe – 78 szt., znaki odblaskowe – 288 szt., poprawa słupka – 221 szt., poprawa znaku – 136 szt., demontaż słupków – 68 szt., demontaż znaku – 204 szt., tablice informacyjne – 7 szt., tabliczka nieodblaskowa – 8 szt., tabliczka odblaskowa – 10 szt.					
zimowe utrzymanie chodników, dojazd, schodów na terenie miasta Piły,					
wykonanie 20 kompletów samoprzylepnych do parkomatów zawierających m.in. regulamin funkcjonowania parkingów płatnych, taryfę opłat i czas parkowania,					
aktualizacja inwentaryzacji ulic gminnych miasta Piły,					
opłata za ekspozycję mapy ulic miasta Piły na tablicy przy Al. Piastów,					
odszkodowanie dla osoby fizycznej, która uległa wypadkowi w obrębie przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Wodnej.					
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: przeprowadzenia akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych oraz utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic (114 030 zł), prac remontowych na ulicach i chodnikach (109 907 zł), utrzymania sygnalizacji świetlnej (743 zł), remontu parkomatów (3 000 zł), a także na zakup papieru i części do parkomatów (6 000 zł).					
4..Gospodarka mieszkaniowa	plan	413.480 zł	wykonanie	319.001 zł	77,15%
4.1..Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	413.480 zł	wykonanie	319.001 zł	77,15%
w tym wydatki niewygasające				65.415 zł	
Wydatki obejmują:					
zakup usług				210.669 zł	
uporządkowania terenu przy ul. Motylewskiej, Krynicznej, Węglowej i Sportowej					
inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia (Al. Powstańców Wlkp. 18, ul. Hutnicza 61-63, ul. Karpacza 2-4-6-8, ul. Bydgoska 84)					
wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych					
ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły					
usługi za czynności notarialne związane ze zbyciem, nabyciem i zamianą nieruchomości					
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa				8.447 zł	
koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej, sprostowania udziałów w gruncie, zaliczki na wydatki komornicze				33.092 zł	
pozostałe wydatki (podatek VAT, koszty pełnomocnictwa, koszty usług remontowych)				1.378 zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości (16.000 zł) oraz podatku od towarów i usług (49 415 zł).					
5..Działalność usługowa	plan	268.884 zł	wykonanie	255.148 zł	94,89%
5.1..Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	69.850 zł	wykonanie	58.935 zł	84,37%
W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:					
ogłoszenia w prasie				4.440 zł	
plany zagospodarowania przestrzennego				15.534 zł	
umowy o dzieło				1.000 zł	
zakup gotowych map				1.647 zł	
powielanie map wielkoformatowych				2.377 zł	
usługi introligatorskie				1.747 zł	
usługi w zakresie planowania urbanistycznego (koreferaty, opinie)				7.350 zł	
usługi w zakresie nauk ekonomicznych „Studium rozmieszczenia obiektów handlowych na terenie miasta Piły”				14.640 zł	
usługi w zakresie ochrony zabytków „Gminna ewidencja zabytków miasta Piły”				10.200 zł	
5.2..Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	71.034 zł	wykonanie	70.613 zł	99,41%
w tym wydatki niewygasające				21.551 zł	
Wydatki obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podziałów nieruchomości (m.in. związanych z budową obwodnicy śródmiejskiej), wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, sporządzanie dokumentów do sprostowania ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.					
Środki niewygasające przeznaczone są na realizację umów dotyczących podziału nieruchomości.					
5.3..Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	8.000 zł	wykonanie	5.600 zł	70%
Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne (matryce, usługi ksero).					
5.4..Cmentarze	plan	120.000 zł	wykonanie	120.000 zł	100%
Zaplanowane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych w kwocie 120 000 zł (pkt 6 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).					
6..ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	8.201.780 zł	wykonanie	8.055.139 zł	98,21%
6.1..Urzędy wojewódzkie	plan	754.730 zł	wykonanie	751.265 zł	99,54%

Realizacja wydatków obejmuje:					
wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				584.523 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne				40.544 zł	
pochodne od wynagrodzeń				117.038 zł	
zakup umundurowania				2.160 zł	
koszty organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do UE „Dni Europy w Pile”				7.000 zł	
Średnie zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 20 etatów, średnie wynagrodzenie – 2.248,17 zł.					
6.2..Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	381.611 zł	wykonanie	377.234 zł	98,85%
w tym wydatki niewygasające				30.716 zł	
Wydatki obejmują:					
wypłatę diet dla radnych				235.005 zł	
koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia radnych wyjeżdżających za granicę				11.358 zł	
zakup artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, cukier, owoce, słodczyce, ciasta, szampan) oraz artykułów przemysłowych (kubki plastikowe, baterie, kwiaty) związanych z organizacją posiedzeń Rady				10.197 zł	
szkolenia radnych, koszty organizacji Dni Piły, Dni Europy i II Forum Inicjatyw Pozarządowych, koszty ekspertyzy, transportu, ogłoszeń w prasie, transmisji obrad Rady, audycji samorządowych, usługi muzycznej, oprawy protokołów oraz koszty działalności Młodzieżowej Rady Miasta				89.958 zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów usług telewizji kablowych (6 322 zł) oraz diet radnych (24.394 zł) za grudzień 2004 r.					
6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	6.667.885 zł	wykonanie	6.625.776 zł	99,37%
w tym wydatki niewygasające				20.880 zł	
Realizacja wydatków obejmuje:					
wynagrodzenia osobowe				4.203.219 zł	
w tym m.in.:					
nagrody jubileuszowe				61.698 zł	
ekwiwalenty za urlop				1.138 zł	
wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych				18.475 zł	
dodatkowe wynagrodzenia roczne				313.358 zł	
pochodne od wynagrodzeń				845.594 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				128.933 zł	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup:				7.643 zł	
odzieży roboczej				3.186 zł	
okularów korekcyjnych				1.793 zł	
napojów chłodzących				1.975 zł	
pozostałe (wypożyczenie apteczki, zakup środków BHP)				689 zł	
koszty utrzymania Urzędu (energia elektryczna, woda, c.o., gaz, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prasa, publikacje i aktualizacje wydawnictw)				210.642 zł	
czynsz Klubu Pracy				3.169 zł	
delegacje i szkolenia pracowników				36.504 zł	
ryczałty, badania lekarskie, umowy zlecenia				31.186 zł	
wyposażenie biurowe, materiały biurowe				83.961 zł	
utrzymanie środków transportu (przeglądy samochodów, paliwo, myjnia, oleje i akcesoria samochodowe)				60.117 zł	
zakup literatury fachowej				5.930 zł	
zakup artykułów spożywczych				12.084 zł	
koszty prac remontowych (materiały gospodarcze, usługi budowlano-remontowe, konserwacja i naprawa maszyn)				87.365 zł	
monitoring				10.073 zł	
podatek od nieruchomości i VAT				1.534 zł	
koszty pozostałe				563.584 zł	
usługi transportowe				9.247 zł	
usługi drukarskie				37.389 zł	
usługi pocztowe				130.709 zł	
usługi telefoniczne				147.464 zł	
pozostałe usługi (pralnicze, grawerskie, introligatorskie, ślusarskie i inne)				29.391 zł	
ubezpieczenia majątku				22.154 zł	
koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego i prowizje bankowe				26.127 zł	
koszty eksploatacyjne komputerów, drukarek i kserokopierek				98.764 zł	
koszty opieki autorskiej, licencji				21.301 zł	
ogłoszenia w prasie				5.097 zł	
środki do utrzymania czystości				10.475 zł	
inne				25.466 zł	
Średnie zatrudnienie w 2004 r. wynosiło 142,6 etatów (w tym zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych wynosiło przeciętnie 1,4 etatu), średnia płaca (z angaży, bez wynagrodzeń prezydentów) - 2 183 zł.					

Środki niewygasające obejmują koszty umów zleceń (7 450 zł) i pochodnych od umów zleceń (1.302 zł) związanych głównie z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej, a także koszty usług telekomunikacyjnych (11 500 zł) oraz ryczałtów samochodowych (628 zł) za grudzień 2004 r.					
6.4..Pozostała działalność	plan	397.554 zł	wykonanie	300.864 zł	75,68%
w tym wydatki niewygasające				127.900 zł	
Realizacja wydatków obejmuje:					
składki na rzecz stowarzyszeń				52.741 zł	
Związek Miast Polskich				13.988 zł	
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich				7.333 zł	
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych				11.880 zł	
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich				12.020 zł	
Wielkopolska Organizacja Turystyczna				7.520 zł	
koszty działalności komitetu osiedlowego „Podlasie”				5.790 zł	
zakup nagród dla dzieci uczestniczących w festynach na osiedlu					
zakup artykułów biurowych					
obsługa posiedzeń (zakup kawy, herbaty, napojów)					
zakup środków czystości					
wymiana tapicerki krzeseł					
koszty utrzymania czystości siedziby Komitetu					
koszty rozmów telefonicznych					
pozostałe zakupy (wieszaki, strój dla Mikołaja, farba)					
koszty działalności komitetu osiedlowego „Gładyszewo”				6.421 zł	
zakup upominków i nagród za udział w konkursach dla dzieci uczestniczących w „Osiedlowym Dniu Dziecka”					
zakup sprzętu sportowego (piłki)					
wynajem obiektu rekreacyjnego „Hubertówka” przy Leśniczówce Zawada (zorganizowano trzy pikniki dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców w tym „Osiedlowy Dzień Dziecka”)					
koszty wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się siedziba Komitetu					
koszty wykonania i zamontowania na terenie boisk sportowych bramek do gry w piłkę nożną i słupków do gry w piłkę siatkową					
zakup sprzętu do urządzenia boisk sportowych (siatki na bramki, obręcze do gry w koszykówkę)					
koszty działalności komitetu osiedlowego „Staszycze”				8.791 zł	
organizacja imprez dla dzieci – Dzień Dziecka, Mikołaj					
zakup energii elektrycznej					
zakupy na wyposażenie biura					
zakup pozostałych usług					
uczestnictwo i promocja Gminy Piła w:				32.303 zł	
Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie				5.316 zł	
targach turystycznych w Goeteborgu, Paryżu, Katowicach, Łodzi, Warszawie				1.226 zł	
Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw				21.816 zł	
targach TOUR SALON w Poznaniu				3.945 zł	
przeprojektowanie grafik z pakietu materiałów promocyjnych w celu wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych				4.880 zł	
koszty relacji z uroczystej sesji Rady Miasta Piły				2.196 zł	
usługi notarialne				3.084 zł	
uczestnictwo w rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”				100 zł	
współorganizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Edukacja XXI wieku				4.500 zł	
pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych				6.383 zł	
zakup płyt CD z książką pt. „Śpiewamy z Agnieszką” (50 szt.)				2.000 zł	
wykonanie odbitek zdjęć fotograficznych				202 zł	
promocja w mediach: e-mailing, Panorama Polskich Miast, Polish Business Magazine, Katalog Ofert Inwestycyjnych, Gazeta Samorządu i Administracji				25.376 zł	
zakup wydawnictwa „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski” (30 szt.)				1.050 zł	
dodruk składanki turystycznej				5.124 zł	
wykonanie toreb promocyjnych i zakładek do książek				6.344 zł	
obsługa misji gospodarczej				2.000 zł	
pozyskanie danych statystycznych				793 zł	
koszty podróży służbowych				1.655 zł	
współorganizacja warsztatów na temat funduszy strukturalnych UE				200 zł	
udział w warsztatach dotyczących projektu z zakresu społeczeństwa informacyjnego				1.031 zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: wykonania stelaża promocyjnego (15.000 zł), iluminacji świątecznej miasta Piły (42.140 zł), opracowania „Strategii rozwoju miasta Piły na lata 2005-2015” (67.100 zł) oraz opracowania wniosku projektu Gminy Piła „Modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda” (3 660 zł).					
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	95.140 zł	wykonanie	93.825 zł	98,62%
7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12.060 zł	wykonanie	12.006 zł	99,55%

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.					
7.2. Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	83.080 zł	wykonanie	81.819 zł	98,48%
Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych).					
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	729.650 zł	wykonanie	679.419 zł	93,12%
8.1..Komendy powiatowe Policji	plan	55.370 zł	wykonanie	55.159 zł	99,62%
w tym wydatki niewygasające				24.550 zł	
Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły, w tym:					
opłaty za łącza systemu				22.763 zł	
koszty przeglądu gwarancyjnego systemu				6.046 zł	
ubezpieczenie kamer				1.800 zł	
Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów dzierżawy kanałów oraz łączny światłowodowy monitoringu wizyjnego miasta Piły.					
8.2..Ochotnicze straże pożarne	plan	15.000 zł	wykonanie	15.000 zł	100%
Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2004 r. dotację wykorzystano na:					
zakup paliwa (olej napędowy, benzyna)				1.249 zł	
zakup ubrań ochronnych (m.in. mundur, ubranie koszarowe, koszula)				1.829 zł	
zakup sprzętu specjalnego-nurkowego (m.in. skafandry płuśne, buty 6,5mm, JACKET VARIO, radiotelefon, liny, karabinki, szkle)				6.642 zł	
pokrycie kosztów utrzymania środków transportu (remont samochodu STAR, przegląd techniczny, ubezpieczenie)				4.080 zł	
ubezpieczenie członków OSP				1.200 zł	
8.3..Obrona cywilna	plan	29.650 zł	wykonanie	28.480 zł	96,05%
w tym wydatki niewygasające				650 zł	
Realizacja wydatków dotyczy:					
prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania				9.900 zł	
szkolenie formacji obrony cywilnej				7.950 zł	
partycypacja w kosztach utrzymania budynku, w którym znajduje się magazyn sprzętu OC				2.860 zł	
zakup radiotelefonu ICOM				2.500 zł	
remont punktu żywnościowego na Stanowisku Kierowania Szefa OC				1.998 zł	
udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych				1.636 zł	
zakup mebli dla Gminnego Centrum Reagowania				854 zł	
pozostałe wydatki				132 zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania magazynu sprzętu OC za grudzień 2004 r.					
8.4..Straż Miejska	plan	629.630 zł	wykonanie	580.780 zł	92,24%
w tym wydatki niewygasające				2.800 zł	
Realizacja wydatków obejmuje:					
wynagrodzenia osobowe				405.589 zł	
- (w tym nagrody jubileuszowe – 3 516 zł, ekwiwalent za urlop – 543,26 zł)					
dodatkowe wynagrodzenia roczne				29.630 zł	
pochodne od wynagrodzeń				82.329 zł	
posiłki regeneracyjne				4.994 zł	
umundurowanie				15.612 zł	
usługi remontowe (naprawa samochodów, kserokopiarki)				4.996 zł	
utrzymanie środków transportu (paliwo, akcesoria, myjnia, ubezpieczenie)				22.253 zł	
badania lekarskie				386 zł	
szkolenia i delegacje				1.546 zł	
materiały biurowe i druki				2.671 zł	
usługi pralnicze				1.819 zł	
opłaty komornicze i prowizje bankowe				3.107 zł	
pozostałe wydatki (m.in. usługi fotograficzne, zakup filmów, miotacza gazu, baterii)				3.048 zł	
Średnie zatrudnienie w 2004 r. wynosiło 17 etatów, natomiast średnia płaca – 1.671,63 zł.					
Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów montażu telefonu alarmowego.					
9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	253.624 zł	wykonanie	216.980 zł	85,55%
9.1..Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan	253.624 zł	wykonanie	216.980 zł	85,55%
Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 10 000 sztuk), kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat oraz kosztami usług poligraficznych, w tym:					
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)				136.428 zł	
umowy zlecenia				28.460 zł	
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy				5.298 zł	
opłaty komornicze				18.674 zł	

wpisy sądowe				24.712 zł	
prowinzje bankowe i inne				3.408 zł	
10. Obsługa długu publicznego	plan	1.633.500 zł	wykonanie	1.373.804 zł	84,1%
10.1..Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	1.633.500 zł	wykonanie	1.373.804 zł	84,1%
Realizacja wydatków obejmuje spłatę odsetek od obligacji komunalnych. Wykonanie na poziomie 84% wynika z faktu, iż nie zaciągnięto kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, w związku z tym nie wydatkowano środków planowanych na obsługę tego zadłużenia.					
11..Różne rozliczenia	plan	118.320 zł	wykonanie	116.000 zł	98,04%
11.1..Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	116.000 zł	wykonanie	116.000 zł	100%
Realizacja wydatków obejmuje pomoc finansową udzielaną dla samorządu województwa wielkopolskiego na:					
bieżące utrzymanie terenów zieleni przy drogach wojewódzkich w mieście Piła				90.000 zł	
dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną				13.000 zł	
dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica				13.000 zł	
11.2..Różne rozliczenia finansowe	plan	2.320 zł	wykonanie	0 zł	0%
Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowania rekompensującego utracony zarobek w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W 2004 r. nie dokonano wydatków z tego tytułu.					
12..OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	45.094.809 zł	wykonanie	44.809.830 zł	99,37%
12.1..Szkoły podstawowe	plan	21.240.711 zł	wykonanie	21.114.082 zł	99,4%
w tym wydatki niewygasające				100.644 zł	
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:					
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych					
Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego				73.156 zł	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami. Średnia liczba uczniów w 2004 r. wyniosła 27,7 uczniów miesięcznie.					
Salezjańska Szkoła Podstawowa				580.651	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami. Średnia liczba uczniów w 2004 r. wyniosła 219,7 uczniów miesięcznie.					
wyprawki dla pierwszoklasistów				13.681 zł	
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.103 zł. Zakupiono 174 kompletów podręczników szkolnych do klasy I – zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do budżetu państwa.					
wydatki publicznych placówek oświatowych					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				16.837.286 zł	
wynagrodzenia				12.642.149 zł	
nagrody jubileuszowe (55 osób)				160.224 zł	
odprawy emerytalno-rentowe (14 osób)				159.898 zł	
zasiłki na zagospodarowanie (4 osoby)				9.680 zł	
skutki awansów zawodowych (52 osoby)				108.691 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne				986.756 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne				2.769.888 zł	
bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda)				1.192.816 zł	
koszty zakupu materiałów i wyposażenia				530.928 zł	
zakup wyposażenia: ławki i krzesła do sal lekcyjnych, meble, krzesła do stołówek, wyposażenie bloku żywieniowego, komputery, drukarki, drzwi i futryny, wykładzina do sali gimnastycznej,				185.575 zł	
materiały do bieżących napraw: szkło, przewody, puszki, farby, gwoździe, części do kserokopiarek, wiertła, uszczelki itp.				88.813 zł	
środki czystości				82.112 zł	
artykuły biurowe, druki				88.016 zł	
pozostałe zakupy: literatura fachowa, leki, artykuły gospodarcze i inne drobne zakupy				86.412 zł	
remonty w placówkach:				85.084 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont nawierzchni boiska szkolnego				64.267 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont sanitariatu przy sali gimnastycznej				5.583 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 7 – montaż drzwi wejściowych do szkoły				2.485 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 12 – modernizacja części boiska szkolnego (uzupełnienie polbruku)				5.849 zł	
Zespół Szkół Nr 1 – położenie płytek w ciągach komunikacyjnych na I piętrze oraz montaż szafek, siedzisk i ławek w ciągach komunikacyjnych				6.900 zł	
usługi konserwacyjne				65.520 zł	
usunięcie awarii i drobne naprawy				19.925 zł	
wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej w nowych pracowniach internetowych (SP Nr 2, SP Nr 4 i SP Nr 5)				21.000 zł	

koszty ubezpieczenia majątku szkół podstawowych	31.074 zł	
pomoce naukowe i dydaktyczne (sprzęt sportowy, mapy, kompasy, sprzęt muzyczny, plansze, radiomagnetofony, rzutnik)	23.237 zł	
książki i prasa	23.635 zł	
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	96.024 zł	
zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	36.520 zł	
zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP	56.935 zł	
dopłata do wyżywienia personelu kuchni	2.569 zł	
koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe	3.325 zł	
zakup usług zdrowotnych	12.177 zł	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946.669 zł	
podatek od nieruchomości	7.292 zł	
usługi pozostałe	449.958 zł	
nauka języków obcych (SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 5, ZS Nr 1)	139.355 zł	
prowinie bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie itp.	310.603 zł	
Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	2.889.098	2.880.687 99,7%
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.003.904	2.873.983 95,7%
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.783.691	2.757.207 99,0%
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.036.896	2.032.898 99,8%
Szkoła Podstawowa Nr 7	2.313.607	2.295.308 99,2%
Szkoła Podstawowa Nr 12	1.964.890	1.935.636 98,5%
Zespół Szkół Nr 1	2.290.320	2.289.565 100,0%
Zespół Szkół Nr 2	1.844.301	1.838.420 99,7%
Zespół Szkół Nr 3	1.442.347	1.442.247 99,9%
RAZEM	20.569.054	20.345.951 98,9%
- Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2004 r. wyniosło: nauczyciele – 399,85 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 100,74 etatów.		
- Średnia płaca w 2004 r. wyniosła: nauczyciele – 2.319,84 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1.352,39 zł.		
Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów remontu sanitariatów (79.524 zł) oraz remontu oświetlenia sali gimnastycznej (21.120 zł) w Szkole Podstawowej Nr 2.		
12.2. Przedszkola	plan	9.683.721 zł wykonanie 9.683.721 zł 100%
Realizacja wydatków obejmuje:		
dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 4a w części GOSPODARKA POZA-BUDŻETOWA) w kwocie 9 466.867 zł,		
dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 152.868 zł		
- Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W 2004 r. do przedszkola uczęszczało średnio 28 dzieci.		
dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile w kwocie 63.986 zł		
- Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W 2004 r. do przedszkola uczęszczało średnio 12 dzieci.		
12.3..Gimnazja	plan	13.626.819 zł wykonanie 13.598.499 zł 99,79%
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:		
dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		87.042 zł
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.		
Średnia liczba uczniów w 2004 r. wyniosła 32,7 uczniów miesięcznie.		
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego		576.679 zł
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.		
Średnia liczba uczniów w 2004 r. wyniosła 218,2 uczniów miesięcznie.		
wydatki publicznych placówek oświatowych		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.406.231 zł
wynagrodzenia		7.797.523 zł
nagrody jubileuszowe (42 osoby)		126.359 zł
odprawy emerytalne (10 osób)		73.169 zł
zasiłki na zagospodarowanie (3 osoby)		7.063 zł
skutki awansów zawodowych (32 osoby)		62.906 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne		617.081 zł
składki na ubezpieczenia społeczne		1.722.130 zł
bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)		1.003.088 zł
koszty zakupu materiałów i wyposażenia		286.034 zł
zakup wyposażenia: ławki i krzesła do sal lekcyjnych, meble, wyposażenie bloku żywieniowego, drukarki, wykładziny, dysk komputerowy, rolety, lampy oświetleniowe, stoliki i meble do biblioteki, niszczarka, zasilacze do komputerów,		94.294 zł
materiały do bieżących napraw: kaloryfery, szkło, przewody, puszki, farby, gwoździe, drobne materiały budowlane, części do kserokopiarek, wiertła, uszczelki itp.		54.801 zł

środki czystości		37.060 zł	
artykuły biurowe, druki		46.058 zł	
pozostałe zakupy: literatura fachowa, leki, artykuły gospodarcze, tusze, tonery i inne drobne zakupy		53.821 zł	
remonty w placówkach:		25.188 zł	
Zespół Szkół Nr 3 – malowanie holu i konserwacja podłóg		6.100 zł	
Zespół Szkół Nr 3 – remont sali gimnastycznej		17.666 zł	
Gimnazjum Nr 5 – malowanie pomieszczeń		1.422 zł	
koszty stałych konserwacji		43.390 zł	
usunięcie awarii i drobne naprawy		24.415 zł	
opracowanie kosztorysów inwestorskich		1.648 zł	
pomoce naukowe i dydaktyczne (mapy, globusy, mikroskop, plansze, pomoce do matematyki, sprzęt RTV, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, rzutnik)		20.941 zł	
książki i prasa		24.733 zł	
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		56.029 zł	
zasiłki zdrowotne dla nauczycieli		20.150 zł	
zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP		32.498 zł	
dopłata do wyżywienia personelu kuchni		3.381 zł	
zakup usług zdrowotnych		8.082 zł	
koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe		5.123 zł	
ubezpieczenie mienia szkół		20.395 zł	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		567.777 zł	
podatek od nieruchomości		7.155 zł	
usługi pozostałe		434.549 zł	
nauka języków obcych (G Nr 5, ZS Nr 2, ZS Nr 3)		219.731 zł	
prowinzje bankowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawne, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, opłaty za prowadzenie PKZP, ogłoszenia w prasie itp.		214.818 zł	
Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1.171.764	1.169.801	99,8%
Zespół Szkół Nr 2	2.811.482	2.804.063	99,7%
Zespół Szkół Nr 3	2.331.681	2.328.382	99,9%
Gimnazjum Nr 4	2.737.474	2.731.054	99,8%
Gimnazjum Nr 5	3.910.257	3.901.478	99,8%
RAZEM	12.962.658	12.934.778	99,8%
- Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2004 r. wyniosło: nauczyciele – 226,5 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 85,5 etatów.			
- Średnia płaca w 2004 r. wyniosła: nauczyciele – 2.415,69 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1.327,34 zł.			
12.4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	74.217 zł	wykonanie 62.442 zł 84,13%
Realizacja wydatków obejmuje:			
zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1,			
koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2,			
koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP),			
Realizacja poniżej 100% związana jest z mniejszą od planowanej liczbą godzin na basenie oraz mniejszą częstotliwością przyjazdów dzieci z ośrodków pedagogicznych do domu.			
12.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	203.043 zł	wykonanie 194.238 zł 95,66%
Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2004 r. zrealizowano:			
Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków		kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	156		144.370
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	5		2.000
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	178		25.238
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	15		22.630
RAZEM	354		194.238
12.6..Pozostała działalność	plan	266.298 zł	wykonanie 156.848 zł 58,9%
Wydatki obejmują:			
wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych			85.050 zł
przeglądy techniczne obiektów oświatowych (kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych)			48.288 zł
koszty opracowania kosztorysów inwestorskich			11.346 zł
przeglądy techniczne oświatowych obiektów budowlanych			5.002 zł
koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wyплаты wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji)			4.100 zł

ogłoszenie w prasie o przeprowadzeniu konkursu na dyrektorów placówek oświatowych		2.393 zł	
koszty opinii prawnej dotyczącej zagospodarowania terenu		610 zł	
pochodne od umów zleceń c członków komisji egzaminacyjnej		59 zł	
Wykonanie planu finansowego w granicach 60% wiąże się z otrzymaniem w 2004 r. dotacji celowej w kwocie 109.440 zł tytułem dofinansowania kosztów kształcenia pracodawców, który zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Ze względu na fakt, iż żaden pracodawca nie spełnił warunków aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów kształcenia, w listopadzie 2004 r. kwota ta została w całości zwrócona.			
13..SZKOLNICTWO WYŻSZE	plan	733.867 zł	wykonanie 733.681 zł 99,97%
13.1..Pozostała działalność	plan	733.867 zł	wykonanie 733.681 zł 99,97%
w tym wydatki niewygasające			300 zł
Wydatki poniesione w 2004 roku dotyczą kosztów utrzymania Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą z gminą umową) przez Politechnikę Poznańską, w tym:			
koszty wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników		625.145 zł	
zakup komputera i rzutnika		10.761 zł	
zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do napraw i remontów		40.700 zł	
bieżące utrzymanie Punktu (energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków)		22.492 zł	
koszty delegacji		23.300 zł	
dzierżawa hali sportowej		5.780 zł	
usługi telefoniczne		2.224 zł	
ubezpieczenie mienia		2.146 zł	
naprawa i konserwacja kserokopiarki		253 zł	
pozostałe wydatki		580 zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę kosztów usług telekomunikacyjnych za grudzień 2004 r.			
14..OCHRONA ZDROWIA	plan	1.137.194 zł	wykonanie 1.136.969 zł 99,98%
14.1..Zwalczanie narkomanii	plan	16.000 zł	wykonanie 15.943 zł 99,64%
Zrealizowane wydatki przeznaczono na:			
zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych		5.947 zł	
organizację sesji terapeutycznych, szkoleń oraz imprez kulturalnych i sportowych dla środowisk przeciwdziałających problemom uzależnień od narkotyków		9.996 zł	
14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	1.121.194 zł	wykonanie 1.121.026 zł 99,99%
w tym wydatki niewygasające			117.119 zł
Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego na działalność profilaktyczną wydatkowano kwotę 545.184 zł, w tym:			
na prowadzenie świetlic terapeutycznych w szkołach		292.107 zł	
na działalność profilaktyczną w Ośrodku		165.077 zł	
na dofinansowanie działalności profilaktycznej w formie dotacji		88.000 zł	
Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:			
wynagrodzenia osobowe		319.545 zł	
wynagrodzenia		298.519 zł	
odprawy emerytalno-rentowe (1 osoba)		16.371 zł	
nagrody jubileuszowe		4.655 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		21.800 zł	
pochodne od wynagrodzeń		70.443 zł	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.739 zł	
bieżące koszty utrzymania Ośrodka (energia elektryczna, woda, gaz, opłaty komunalne, opłaty RTV)		9.662 zł	
zakup opału		5.726 zł	
zakup środków czystości i leków		3.505 zł	
zakup artykułów biurowych		2.520 zł	
zakup sprzętu sportowego, materiałów edukacyjnych oraz doposażenie ośrodków wsparcia, świetlic i punktów konsultacyjnych		11.920 zł	
zakupy na uroczystości świąteczne, imprezy okolicznościowe, organizowane w środowiskach szkolnych, MONAR-MARKOT, CARITAS itp.		27.708 zł	
finansowanie imprez sportowych, wycieczek, seansów kinowych dla CARITAS, MONAR-MARKOT, grup wsparcia itp.		25.007 zł	
zakup publikacji, ulotek, materiałów informacyjnych dotyczących uzależnienia, przemocy itp.		3.530 zł	
koszty posiedzeń komisji do spraw leczenia odwykowego		6.098 zł	
koszty prowadzenia świetlic terapeutycznych przy szkołach i w Ośrodku (zatrudnienie wychowawców na podstawie umowy zlecenia)		195.127 zł	
działalność świetlic terapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen, wycieczki, zakup biletów MZK na dojazdy dzieci do świetlic)		27.576 zł	
paczki dla dzieci ze świetlic z okazji zabawy choinkowej		9.543 zł	
zakup wyposażenia do świetlicy terapeutycznej przy Ośrodku		2.510 zł	
wyżywienie dzieci w świetlicach terapeutycznych, zakup artykułów szkolnych		69.404 zł	
programy profilaktyczne dla dzieci, szkolenia grup zawodowych, sesje terapeutyczne		30.302 zł	
kolonie letnie dla dzieci		23.450 zł	

dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		88.000 zł	
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS		8.000 zł	
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej		7.000 zł	
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. Pio		12.000 zł	
Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu		41.000 zł	
Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA		10.000 zł	
Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Pile		10.000 zł	
koszty bieżących napraw kserokopiarki i innych urządzeń		512 zł	
obsługa prawna – udzielanie porad prawnych (dla podopiecznych) – um. zlecenie		9.600 zł	
usługi telekomunikacyjne (ośrodek oraz punkt konsultacyjny)		11.954 zł	
usługi w zakresie BHP		3.221 zł	
opłaty pocztowe, bankowe		4.286 zł	
badania psychologiczne i psychiatryczne		3.200 zł	
wydatki na pokrycie kosztów delegacji i ryczałtów samochodowych		6.030 zł	
różne opłaty i składki		1.022 zł	
podatek od nieruchomości		2.967 zł	
Średnie zatrudnienie w 2004 r. w wyniosło 11,13 etatów, natomiast średnia płaca – 1.930,53 zł.			
Środki niewygasające przeznaczone są na: dofinansowanie turniejów i konkursów profilaktycznych organizowanych przez środowiska szkolne, Policję itp. (7.000 zł), zakup materiałów edukacyjnych oraz doposażenie MONAR-MARKOT, Caritas, świetlic terapeutycznych itp. (10.508 zł), zakup środków czystości, węgla, artykułów biurowych, leków z przeznaczeniem na funkcjonowanie działu opieki nad osobami nietrzeźwymi (14.152 zł), organizację festiwalu piosenki dziecięcej oraz turnieju gier i zabaw sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (8.000 zł), dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, uroczystości świątecznych w środowiskach szkolnych, Caritas, MONAR-MARKOT itp. (15.167 zł), realizację programów profilaktycznych w środowiskach szkolnych, Caritas itp. (21.065 zł), organizację i udział w szkoleniach różnych grup zawodowych (17.000 zł), dofinansowanie wycieczek, imprez kulturalnych w środowiskach szkolnych, Caritas itp. (10.000 zł), opieka nad osobami nietrzeźwymi (14.227 zł).			
15..POMOC SPOŁECZNA	plan	18.473.874 zł	wykonanie 18.259.077 zł 98,84%
15.1..Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	7.732.049 zł	wykonanie 7.640.030 zł 98,81%
Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utworzenia sekcji świadczeń rodzinnych oraz realizacji wypłat zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a także świadczeń opiekuńczych za okres od 1.05 do 31.12.			
Struktura wydatków przedstawia się następująco:			
wynagrodzenia osobowe pracowników		102.108 zł	
pochothane od wynagrodzeń		20.605 zł	
odpisy na ZFŚS		3.249 zł	
koszty utworzenia nowych stanowisk pracy i obsługa świadczeń, w tym:		71.511 zł	
zakup materiałów biurowych i druków		7.537 zł	
zakup wyposażenia		4.111 zł	
zakup oprogramowania		6.262 zł	
zakup komputerów (4 zestawy)		11.675 zł	
koszty obsługi informatycznej		1.675 zł	
czynsz		2.032 zł	
koszty wypłat świadczeń rodzinnych przez Urzędy Pocztove		22.763 zł	
usługi telefoniczne		1.468 zł	
koszty eksploatacyjne drukarek		1.154 zł	
usługi drukarskie		3.489 zł	
delegacje i szkolenia pracowników		1.828 zł	
usługi intrologatorskie i pocztowe		2.026 zł	
ubezpieczenie sprzętu		1.000 zł	
koszty pozostałych drobnych zakupów i usług		4.491 zł	
Średnie zatrudnienie w okresie V-XII 2004 r. wynosiło 4,67 etatu, a średnia płaca – 1.822,06 zł.			
koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą)		7.442.557 zł	
Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków	
zasiłki rodzinne	37.316	1.706.807	
dodatki do zasiłków rodzinnych	26.733	5.120.156	
świadczenia opiekuńcze	2.591	537.509	
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580	78.085	
RAZEM	67.220	7.442.557	
W 2004 r. wydano 4 456 decyzji przyznających świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.			
15.2..Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	70.000 zł	wykonanie 60.615 zł 86,59%
Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:			
Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek	
opłacone w okresie 01.01.04–30.04.04 (z ustawy o pomocy społecznej)			
zasiłek stały	191	6.587	
zasiłek stały wyrównawczy	439	11.064	

zasiłek okresowy gwarantowany			62	1.948	
opłacone w okresie 01.05.04–31.12.04 (z ustawy o pomocy społecznej)					
zasiłek stały			848	20.919	
opłacone w okresie 01.05.04–31.12.04 (z ustawy o świadczeniach rodzinnych)					
świadczenia pielęgnacyjne			441	15.281	
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania			138	4.816	
RAZEM			2.119	60.615	
15.3..Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2.982.705 zł	wykonanie	2.916.231 zł	97,77%
w tym wydatki niewygasające				6.150 zł	
Wydatki obejmują:					
Wyszczególnienie			Liczba świadczeń	Kwota wydatków	
zasiłki celowe			6.783	1.191.185	
zasiłki celowe specjalne			1.032	80.475	
zasiłki celowe zwrotne			1	400	
posiłki			33.012	46.242	
sprawienie pogrzebu			3	5.327	
schronienie			5.007	49.671	
opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			96	95.063	
Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. gorący posiłek, schronienie, sprawienie pogrzebu, pobyt w domu pomocy społecznej, bony spożywcze). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 189 zł, a zasiłku celowego specjalnego – 78 zł.					
zasiłki okresowe			3.948	771.918	
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2004 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych rozpoczęto od sierpnia 2004 r. i do końca roku decyzją przyznano je 1.126 osobom, a jego średnia wysokość wyniosła 196 zł. Zasiłki finansowane były: ze środków własnych gminy – 451.036 zł, z dotacji celowej na zadania własne – przyznanej w kwocie 387.357 zł, zrealizowanej w kwocie 320.881,80 zł (ze względu na zbyt późne przekazanie środków i uregulowania prawne część dotacji w kwocie 66.475,20 zł nie mogła zostać wykorzystana i została zwrócona województwu). Średnia wysokość zasiłków finansowanych ze środków własnych wyniosła 114,25 zł, a finansowanych z budżetu państwa – 81,28 zł. Zasiłki okresowe przyznawane były na okres 2-4 miesięcy ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.					
zasiłki wypłacone w okresie 01.01.04–30.04.04					
zasiłek stały			274	114.532	
zasiłek stały wyrównawczy			497	139.353	
zasiłek okresowy gwarantowany			62	23.607	
zasiłek macierzyński			302	83.906	
zasiłki wypłacone w okresie 01.05.04–31.12.04					
zasiłek stały			959	264.094	
składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej za okres 01.01.04–30.04.04					
za osoby pobierające zasiłek stały			264	35.886	
za osoby pobierające zasiłek okresowy gwarantowany			55	7.212	
za osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny			9	1.210	
Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.					
RAZEM			52.304	2.910.081	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów zasiłków celowych przyznanych w grudniu 2004 r. w formie bonów spożywczych.					
15.4..Dodatki mieszkaniowe	plan	4.928.000 zł	wykonanie	4.909.147 zł	99,62%
Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych (od 2004 r. realizacja odbywa się wyłącznie ze środków własnych gminy). W 2004 r. przyznano 32 344 dodatków mieszkaniowych, w tym:					
Wyszczególnienie		ilość	Kwota wydatków		Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych		13.473	2.113.556		156,87
dla członków spółdzielni mieszkaniowych		11.574	1.534.632		132,59
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych		7.297	1.260.959		172,80
RAZEM		32.344	4.909.147		151,78
15.5..Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	24.211 zł	wykonanie	24.211 zł	100%

W 2004 r., zgodnie z ustawą o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, wypłacono:					
Wyszczególnienie		liczba osób, którym przyznano świadczenie decyzją		Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne		43		183	8.061
zasiłki pielęgnacyjne		30		113	16.150
Wydatki w tym rozdziale realizowane były do 30.04.04 r. Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zadania te realizowane były w ramach rozdz. 85212 (pkt 15.1.).					
15.6..Ośrodki pomocy społecznej		plan	1.683.300 zł	wykonanie	1.665.375 zł 98,94%
w tym wydatki niewygasające					1.600 zł
Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych gminy – 977.075 zł oraz ze środków z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone) – 688.300 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:					
wynagrodzenia osobowe				1.089.391 zł	
dodatkowe wynagrodzenia roczne				76.223 zł	
pochodne od wynagrodzeń				229.424 zł	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				32.000 zł	
wydatki rzeczowe, w tym:				236.737 zł	
koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (energia, czynsz, wywóz nieczystości)				46.221 zł	
świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz środki czystości				11.578 zł	
prenumerata prasy i wydawnictw fachowych				4.756 zł	
materiały biurowe i druki				16.817 zł	
materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek				2.561 zł	
uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie				19.985 zł	
remonty, konserwacje i naprawy sprzętu				3.222 zł	
szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników				14.087 zł	
obsługa informatyczna				2.845 zł	
usługi telefoniczne				19.787 zł	
konwój wartości pieniężnych				1.098 zł	
badania lekarskie pracowników				1.994 zł	
podatki i opłaty				1.800 zł	
pozostałe wydatki (ubezpieczenia rzeczowe, umowy zlecenia i inne)				5.466 zł	
żywność				84.520 zł	
W 2004 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 4.100 śniadań, 19.741 obiadów, 3.065 kolacji i 2.001 podwieczorków. Stawka za całodienne wyżywienie wynosi 7 zł, a odpłatność za wyżywienie kształtuje się na poziomie 100% kosztów wyżywienia. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,10 zł.					
Średnie zatrudnienie w MOPS-ie w 2004 r. wyniosło 44,33 etatu, a średnie wynagrodzenie – 2.008,38 zł.					
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych za grudzień 2004 r.					
15.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		plan	179.559 zł	wykonanie	177.254 zł 98,72%
w tym wydatki niewygasające					16.215 zł
Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2004 r.: z usług opiekuńczych skorzystało 88 osób, tj. świadczone 31.850 godzin usług na kwotę 147.043 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 7 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 2.534 godzin usług na kwotę 13.996 zł.					
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonanych usług opiekuńczych w grudniu 2004 r.					
15.8..Pozostała działalność		plan	874.050 zł	wykonanie	866.214 zł 99,1%
Zrealizowane wydatki obejmują:					
dożywianie dzieci w szkołach					692.187 zł
W 2004 r. dożywianiem objęto 1.348 uczniów piłskich szkół podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano 407.169 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 1,70 zł. W ramach dożywiania wydano 204.772 obiady oraz 202.397 śniadań. Na realizację tego zadania otrzymano z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 90.377 zł.					
dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:				174.027 zł	
Nazwa organizacji		Zadanie		Kwota przekazana	
Stowarzyszenie Monar Markot		zakup gazu		3.000	
		zakup paliwa do samochodu dostawczego		3.000	
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Miejski w Pile		organizacja półkolonii dla 60 uczestników		3.400	
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału Okręgowego w Pile		organizacja kolonii zdrowotnej dla 60 uczestników		4.000	
CARITAS parafii p.w. NMP Wspomożenia Wiernych		wyjazd integracyjno-edukacyjny do Rzymu		10.000	
		dofinansowanie obozu dla 35 chłopców		4.000	
Towarzystwo Pomocy Chorym im. S. Bożej St. Leszczyńskiej		turnusy rehabilitacyjne dla 60 uczestników		1.800	

Piłski Klub Amazonek	wynagrodzenia dla prelegentów			400	
	zakup zaproszeń, folderów okolicznościowych			800	
	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – 130 osób			36.400	
	półkolonie – 2 turnusy			3.178	
	kolonia w Sokolcu			9.667	
	terapia i rehabilitacja osób nieporadnych życiowo i społecznie			11.000	
	dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – 25 osób			4.000	
	dożywianie bezdomnych – 100 osób			20.450	
CARITAS parafii p.w. Św. Rodziny	półkolonie – 2 turnusy			3.782	
CARITAS parafii p.w. MP Częstochowskiej	półkolonia dla 15 dzieci			4.600	
	dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy osiedlowej – 25 osób			300	
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Pomagamy innym”			1.000	
	ubezpieczenie wolontariuszy i przejazdy środkami komunikacji miejskiej			3.000	
Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego	dofinansowanie kosztów przewozu uczestników turnusów rehabilitacyjnych (50 osób)			1.200	
Związek Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności	zakup agregatu chłodniczego i naprawa wózka widłowego			3.800	
Stowarzyszenie Hospicjum	wynagrodzenia za szkolenia wolontariuszy			500	
	zakup literatury fachowej			500	
	koszty eksploatacji kserokopiarki			500	
	zakup paliwa			300	
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O.Pio	dożywianie osób ubogich			36.450	
	wieczera wigilijna dla 200 osób			3.000	
RAZEM				174.027	
16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan	567.214 zł	wykonanie	567.214 zł	100%
16.1. Żłobki	plan	567.214 zł	wykonanie	567.214 zł	100%
Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 3 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).					
17. EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	plan	1.864.902 zł	wykonanie	1.840.354 zł	98,68%
17.1. Świetlice szkolne	plan	1.864.902 zł	wykonanie	1.840.354 zł	98,68%
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1.737.522 zł	
wynagrodzenia			1.317.607 zł		
nagrody jubileuszowe (8 osób)			20.869 zł		
skutki awansów zawodowych (5 osób)			9.596 zł		
dodatkowe wynagrodzenie roczne			102.259 zł		
składki na ubezpieczenia społeczne			287.191 zł		
koszty zakupu materiałów i wyposażenia				9.245 zł	
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				7.471 zł	
zasiłki zdrowotne dla nauczycieli			328 zł		
zakup odzieży roboczej i środków BHP			1.624 zł		
dopłata do wyżywienia personelu kuchni zatrudnionego w świetlicy			2.279 zł		
odprawa dla pracownika obsługi			3.240 zł		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				86.116 zł	
Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:					
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie		Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1		190.359	189.312		99,5%
Szkoła Podstawowa Nr 2		189.501	186.626		98,5%
Szkoła Podstawowa Nr 4		246.663	246.332		99,9%
Szkoła Podstawowa Nr 5		209.018	203.595		97,4%
Szkoła Podstawowa Nr 7		308.894	307.863		99,7%
Szkoła Podstawowa Nr 12		163.174	157.360		96,4%
Gimnazjum Nr 4		44.855	44.388		99,0%
Gimnazjum Nr 5		56.532	54.934		97,2%
Zespół Szkół Nr 1		250.129	244.888		98,0%
Zespół Szkół Nr 2		83.653	82.934		99,1%
Zespół Szkół Nr 3		122.124	122.122		100,0%
RAZEM		1.864.902	1.840.354		98,7%
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2004 r. wyniosło: nauczyciele – 37,07 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 34,67 etatów.					

Średnia płaca w 2004 r. wyniosła: nauczyciele – 1.808,53 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1.234,74 zł.					
18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	5.978.472 zł	wykonanie	5.976.065 zł	99,96%
18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	200.000 zł	wykonanie	199.999 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				29.179 zł	
Zrealizowane wydatki stanowią opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych (odwodnienie ulic gminnych i powiatowych) do sieci kanalizacyjnej.					
Ponadto wydatkowano środki na odprowadzenie wód opadowych i z roztopów z ulic gminnych bez kanalizacji deszczowej: ul. Kaczorska na wysokości garaży i skrzyżowaniu z ul. Tczewską, ul. Obornicka Nr 12, 11-13, ul. Obornicka – ul. Czarnkowska, ul. Cicha.					
Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów opłat za wyprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji za grudzień 2004 r.					
18.2. Oczyszczanie miast i wsi	plan	1.797.100 zł	wykonanie	1.796.542 zł	99,97%
w tym wydatki niewygasające				197.847 zł	
Realizacja wydatków obejmuje koszty:					
mechanicznego oczyszczania i utrzymania ulic, placów i chodników w mieście,					
zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła,					
ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego,					
zakupu soli do przeprowadzenia akcji zimowej (820,74 t),					
magazynowania soli do przeprowadzenia akcji zimowej,					
wywozu odpadów – akcja sprzątanie świata,					
wywozu odpadów wielkogabarytowych,					
wywozu odpadów z rejonu ul. Lutycka - ul. Ledycka, ul. Kaczorska, jezioro Jelonki,					
utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile.					
Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów usług oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów, chodników oraz za utrzymanie szaletów miejskich za grudzień 2004 r.					
18.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	2.028.660 zł	wykonanie	2.028.636 zł	100%
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:					
wynagrodzenia osobowe				225.249 zł	
pochodne od wynagrodzeń				49.727 zł	
dodatkowe wynagrodzenia roczne				15.944 zł	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7.073 zł	
zakup usług zdrowotnych				927 zł	
bieżące utrzymanie ZZiCK (czynsz, energia elektryczna, energia cieplna, woda)				42.007 zł	
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				2.234 zł	
zakup usług remontowych				137.349 zł	
remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni (urządzenia zabawowe, ławki)				32.774 zł	
ułożenie nawierzchni placu na Wyspie z kostki betonowej – II etap				100.000 zł	
konserwacja urządzeń				4.575 zł	
utrzymanie terenów zieleni				1.340.866 zł	
na terenach gminnych				1.019.424 zł	
na drogach powiatowych				124.522 zł	
na drogach krajowych				72.105 zł	
na terenach poza ewidencją				106.022 zł	
na nowych terenach zieleni				18.793 zł	
utrzymanie infrastruktury				67.025 zł	
utrzymanie lasów komunalnych				16.564 zł	
zakup materiałów i wyposażenia				16.797 zł	
artykuły biurowe i wyposażenie				12.055 zł	
prasa i wydawnictwa				2.982 zł	
środki czystości				1.760 zł	
koszty usług telefonicznych				11.097 zł	
szkolenia				7.411 zł	
podróże służbowe				9.750 zł	
koszty usług pocztowych, prawnych i informatycznych				20.512 zł	
podatek od nieruchomości				22.976 zł	
podatek VAT				18.683 zł	
różne opłaty i składki				1.028 zł	
pozostałe usługi				15.417 zł	
Średnie zatrudnienie w Zarządzie w 2004 r. wynosiło 6 etatów, natomiast średnia płaca – 2.797 zł.					
Ponadto w 2004 r. jednostka zatrudniała 10 osób, na okresy 3 miesięczne, w ramach robót publicznych (średnia płaca wyniosła 808,30 zł).					
18.4. Schroniska dla zwierząt	plan	125.080 zł	wykonanie	124.879 zł	99,84%
w tym wydatki niewygasające				15.728 zł	
Wydatki obejmują:					
koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo oraz sterylizacji zwierząt.				107.852 zł	
zakup zamrażarki na wyposażenie schroniska				1.299 zł	

W 2004 r. do schroniska przyjęto 331 psów i 75 kotów. Wykonano 162 zabiegi sterylizacji (151 psów i 11 kotów).					
Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów usług utrzymania schroniska dla zwierząt oraz sterylizację za grudzień 2004 r.					
18.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1.702.382 zł	wykonanie	1.700.872 zł	99,91%
w tym wydatki niewygasające				178.000 zł	
Środki wydatkowano na:					
zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta,					
konserwację i unowocześnienie oświetlenia,					
wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu obwodnicy K-10 i K-11 (koszty zostaną zwrócone przez firmę ubezpieczeniową),					
naprawa uszkodzonego kabla – ul. Promienna,					
wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych – ul. Śródmiejska,					
remont oświetlenia zewnętrznego przy ul. Ludowej,					
uzupełnienie źródeł światła (żarówki).					
Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu energii (137 000 zł) oraz konserwacji oświetlenia drogowego (41 000 zł) za grudzień 2004 r.					
18.6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	24.250 zł	wykonanie	24.250 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				24.250 zł	
Środki przeznaczone na odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Zadanie zostało wprowadzone na posiedzeniu Rady Miasta Piły w grudniu 2004 r. i w całości zapisane jako środki niewygasające.					
18.7. Pozostała działalność	plan	101.000 zł	wykonanie	100.887 zł	99,89%
w tym wydatki niewygasające				4.500 zł	
Realizacja wydatków obejmuje:					
czynsz i opłaty za najem lokali, przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów, w których znajdują się szalety miejskie,					
wydatki na pokrycie różnicy wynikającej ze sprzedaży usług za składowanie ziemi i gruzu a całkowitym kosztem utrzymania składowiska przy ul. Dąbrowskiego,					
opłata skarbową za wypis z ewidencji gruntów,					
koszty druku ogłoszeń oraz sporządzenia aktu notarialnego,					
wykoszenie trawy z boiska sportowego urządzonego przez Radę Osiedla Gładyszewo,					
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej położonych na terenie miasta Piły na terenie osiedla Gładyszewo, osiedla Koszyce i osiedla Podlasie z przeznaczeniem na budowę dróg i ulic,					
remont wiaty autobusowej przy ul. Buczka – ul. Śródmiejskiej.					
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów czynszu za wynajem oraz opłat za eksploatację lokali przeznaczonych na szalety miejskie przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów.					
19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan	3.113.470 zł	wykonanie	3.113.308 zł	99,99%
19.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	30.000 zł	wykonanie	30.000 zł	100%
Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:					
ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną ruchów i harcerzy				7.000 zł	
Stowarzyszenie Plastików „Azyl” na organizację pleneru plastycznego				2.000 zł	
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgu w Pile na edukację kulturalną seniorów				4.000 zł	
Związek Plastików, Delegatura Piłska na organizację pleneru plastycznego				1.500 zł	
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Effata” na organizację wystaw fotograficznych				3.000 zł	
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile na organizację konkursu				2.500 zł	
Towarzystwo Miłośników Miasta Piły na wydawnictwa regionalne				10.000 zł	
19.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1.989.500 zł	wykonanie	1.989.500 zł	100%
w tym:					
dotacja dla Piłskiego Domu Kultury				1.636.500 zł	
dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”				353.000 zł	
19.3. Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	11.000 zł	wykonanie	11.000 zł	100%
Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.					
19.4. Biblioteki	plan	742.000 zł	wykonanie	742.000 zł	100%
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.					
19.5. Muzea	plan	250.000 zł	wykonanie	250.000 zł	100%
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile.					
19.6. Pozostała działalność	plan	90.970 zł	wykonanie	90.808 zł	99,82%
Realizacja wydatków dotyczy:					
organizacja świąt państwowych i lokalnych				4.700 zł	
(obchody 1, 3 i 8 Maja, 14-go Lutego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej, 85 Rocznic Powstania Wielkopolskiego, wpisy do księgi miasta)					
organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta				30.012 zł	
koncerty w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych				5.000 zł	
konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”				312 zł	
„Mikołajki” – impreza dla dzieci				4.000 zł	

koncert kołód w Muzeum Okręgowym w Pile				2.700 zł	
nagrody dla twórców i działaczy kultury				18.000 zł	
przyjęcia delegacji zagranicznych				17.822 zł	
delegacje oficjalne miast partnerskich z Chatellerault				6.172 zł	
pobyt uczniów z gimnazjum w Gelsenkirchen (Niemcy) w ramach wymiany młodzieży szkolnej (G Nr 5)				1.069 zł	
VI Międzynarodowe Spotkania Seniorów				10.581 zł	
wyjazdy oficjalne delegacji miasta				9.874 zł	
na obchody 300-lecia Kronsztadu				3.331 zł	
do Cuxhaven				610 zł	
do Chatellerault				5.933 zł	
wyjazdy zagraniczne przedstawicieli miasta				7.564 zł	
wyjazd nauczycielek przedszkoli do Lipska (w ramach wymiany kulturalno-oświatowej ze Stowarzyszeniem „Froebel e.v.”				1.910 zł	
wyjazd uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do Chatellerault				2.262 zł	
wyjazd młodzieży na Turniej Siatkarski do Schwerina				3.392 zł	
inne przedsięwzięcia				11.330 zł	
Dni Kultury Niemieckiej				4.330 zł	
Spotkania z Francją				7.000 zł	
pozostałe wydatki (zakup obrazów, ogłoszenia prasowe, zakup kwiatów, zakup materiałów i usług z okazji Dni Seniora i inne)				9.506 zł	
20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	2.201.855 zł	wykonanie	2.201.294 zł	99,97%
20.1. Instytucje kultury fizycznej	plan	1.660.000 zł	wykonanie	1.660.000 zł	100%
Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile (pkt 5 w części GO SPODARKA POZABUDŻETOWA), w tym:					
dotacja przedmiotowa				1.650.000 zł	
dotacje podmiotowe				10.000 zł	
Zgodnie ze złożonym rozliczeniem zakład budżetowy zwróci dotację podmiotową w kwocie 7,10 zł oraz przedmiotową w kwocie 5.025,43 zł.					
20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	485.000 zł	wykonanie	485.000 zł	100%
Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń, zgodnie z zawartymi umowami:					
KS „Gwardia” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce				59.000 zł	
KS „Gwardia” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo				54.000 zł	
KS „Joker” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej				57.000 zł	
MKP Piła 1999 na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej				29.000 zł	
PTPS „Nafta” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej				49.000 zł	
Piłki Klub Żużlowy „Polonia” na zakup sprzętu dla szkółki żużlowej oraz organizację zawodów młodzieżowych				38.000 zł	
WKS „Sokół” na szkolenie sportowe młodzieży w boksie				15.000 zł	
KS „C.I.T.” na szkolenie sportowe młodzieży w piłce koszykowej				9.000 zł	
SKS „Inter-Continental” na szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym				16.000 zł	
UKS „Iskra” na szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy				10.000 zł	
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży				10.000 zł	
szkolne uczniowskie Kluby sportowe na zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych				45.300 zł	
UKŻ „Wodniak” na organizację regat żeglarskich				3.000 zł	
UKS „Żuk” na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej				3.000 zł	
UKS „Tarcza” na szkolenie młodzieży w strzelectwie				4.700 zł	
UKS „Diament” na szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu oraz udział w współzawodnictwie sportowym				3.000 zł	
Klub Żeglarski „Mewa” na organizację regat żeglarskich				1.000 zł	
ZHP Komenda Hufca w Pile na realizację zajęć sportowych dla zuchów i harcerzy				4.000 zł	
Aeroklub Ziemi Piłskiej na organizację Krajowych Zawodów Szybowcowych o Puchar Prezydenta Miasta Piły				3.000 zł	
PTSS „Sprawni Razem” na organizację Igrzysk Sportowych „Nike” dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie				2.700 zł	
PTTK O/Piła na organizację imprez turystyki kwalifikowanej młodzieży				2.100 zł	
Piłskie TKKF na organizację zawodów „Czwartki lekkoatletyczne”, turniejów piłkarskich oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży				42.000 zł	
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile na organizację Międzynarodowego Półmaratonu, Mistrzostw Polski i biegów dla młodzieży				20.000 zł	
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejski w Pile na zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby szkolenia młodzieży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływającego na piłskich akwenach wodnych				1.000 zł	
Klub Karate Tradycyjnego „Natan” w Pile na organizację imprezy dla młodzieży „Świąteczny Turniej Karate”				1.000 zł	
Salejańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży na organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży „Z blokowiska na blokowisko”				1.200 zł	

Piłski Klub Amazonki na udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej „Ogólnopolska Spartakiada Amazonki”				1.000 zł	
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK w Poznaniu, Piłski Klub Płetwonurków „Rafa” na zakup sprzętu na potrzeby szkolenia młodzieży				1.000 zł	
20.3. Pozostała działalność	plan	56.855 zł	wykonanie	56.294 zł	99,01%
W 2004 r. zrealizowano zadania:					
Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów				9.362 zł	
W ramach wydatków zakupiono puchary oraz wypłacono ryczałty sędziowskie, a także zrealizowano szereg imprez sportowych:					
Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w pływaniu					
Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w trójboju lekkoatletycznym klas IV					
Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkoatletycznym klas V i VI					
Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców					
Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców					
Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w unihokeju					
Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w biegach sztafetowych					
Mistrzostwa Piły „Cztery ognie”					
Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w szachach					
Turniej Piłki Nożnej Halowej szkół podstawowych					
Turniej Gier i Zabaw szkół podstawowych					
Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym					
Imprezy lokalne i ponadlokalne				44.078 zł	
W ramach wydatków zakupiono statuetki, puchary stroje sportowe, a także zrealizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych:					
Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt					
Halowe Mistrzostwa Piły Młodzików w skoku wzwyż					
V Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły					
Halowy Turniej Piłki Nożnej					
Mistrzostwa Piły w piłce plażowej					
Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt					
X Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – piłka siatkowa					
Mistrzostwa Piły w kolarstwie górskim					
Turniej Wiedzy Prewencyjnej					
Mistrzostwa Modeli Samochodów Prędkich na uwięzi					
Zawody Siłaczy „Strong Man”					
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na Żużlu					
Turniej w Tenisie Ziemnym „Hades-Cup”					
nagrody dla działaczy i sportowców z okazji podsumowania roku sportowego					
turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży					
pozostałe wydatki (usługi transportowe oraz drobne zakupy z okazji Dni Działkowca i uroczystości organizacji „Sprawni Razem”				2.854 zł	
II. REZERWY	plan	198.032 zł			
Kwota rezerwy obejmuje:					
rezerwę ogólną (rozd. 75818)				68.032 zł	
rezerwę celową na gwarancję i poręczenia (rozd. 75818)				130.000 zł	
W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 619.650 zł (na wypłatę dodatków mieszkaniowych, pokrycie kosztów rozbioru budynku przy ul. Sportowej, który uległ spaleni, realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne Obwodnica Śródmiejska (Al.Powst. Wlkp.-Al.Wojska Polskiego), rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1.000.000 zł (na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne Obwodnica Śródmiejska Al. Powst. Wlkp.-Al. Wojska Polskiego) oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 293.424 zł (na zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych, pokrycie braków w płacach i pochodnych w placówkach przedszkolnych). Pozostałe rezerwy nie zostały uruchomione.					
III. WYDATKI MAJĄTKOWE	plan	26.583.701 zł	wykonanie	25.445.572 zł	95,72%
w tym wydatki niewygasające				5.482.550 zł	
Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2004 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.					

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.05r.)	
600	Transport i łączność		10.543.984	8.924.872	1.619.106	84,65
60016	Drogi publiczne gminne		10.543.984	8.924.872	1.619.106	84,65
	ul. Kazimierza Wielkiego (jezdnia, krawężniki, chodniki, parking, zieleni i oświetlenie)	Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy na osiedlu Koszyce na oddinku od istniejącego zagospodarowania (rejon ul. Zakątek do skrzyżowania z ul. Nr 13). Przewidywany termin zakończenia 30.06.2006 r.;	150.000	366	149.634	0,25%
	ul. Promienna - ul. Swojska - ul. Tartaczna (jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi, zieleni i oświetlenie)	ul. Promienna: chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 549,5 m ² ul. Swojska: zrealizowano oświetlenie, sieć energetyczna 119 m, słupy z oprawami 3 szt., nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o grubości 8 cm – 672,6 m ² , parking z kostki betonowej o grubości 8 cm – 110 m ² , chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 43,9 m ² , kanalizacja deszczowa – przykanaliki 25 m, 4 studzienki ściekowe; ul. Tartaczna: kanalizacja deszczowa – przykanaliki 50,5 m, studzienki ściekowe 6 szt., studnia rewizyjna o średnicy 1.200 mm 1 szt., nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki o grubości 8 cm – 1060,85 m ² , chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm (wejścia do posesji) – 8m ² . Inwestycję zakończono 29.11.2004 r.;	138.329	138.328		100%
	Obwodnica Śródmiejska (ul. Okrzei - Warszawskiej) (kolizje wodno - kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, jezdnia, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie)	Zrealizowano: nawierzchnia asfaltowa: nowa - 5.692,3 m ² , przebudowana – 1.022,8m ² , chodniki 1.635,97m ² , wodociąg PE 36 m, oświetlenie: słupy i oprawy 15 szt., kabel 623 m, szafka oświetleniowa 1 szt., kanalizacja deszczowa: studnie rewizyjne 9 szt., wpusty deszczowe 21 szt., sieć kanalizacji deszczowej 465 m; inwestycję zakończono 6.10.2004 r.;	772.770	772.770		100%

Obwodnica Śródmiejska od ul. Okólnej do ul. 14 Lutego z mostem przez rzekę Gwdę (most, jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej))	30.10.2004 r. zakończono budowę mostu, termin zakończenia budowy odcinka drogi od ul. Zygmunta Starego do ul. Okólnej wg umowy z 31.05.2005 r.;	6.400.153	5.411.136	989.016 (146.175)	84,55%
Obwodnica Piły (ul. Przemysłowa) (jezdnia, chodniki, krawężniki, ścieżki rowerowe, zieleni, oświetlenie, i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej))	Rozpoczęto modernizację ul. Przemysłowej. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2006 r.;	1.000.000	709.866	290.134	70,99%
ul. Rubinowa (krawężniki, jezdnia z polbruku, kanalizacja deszczowa)	Zrealizowano: nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm – 5445 m ² , krawężniki betonowe 2216 m, oznakowanie pionowe 58 szt., studnie chłonne o średnicy 1 400 – 2 szt., o średnicy 1000 – 2 szt., wpusty kanalizacji deszczowej, przykanaliki o średnicy 200-57 m. Inwestycję zakończono 19.01.2004 r.;	87.772	87.772		100%
ul. Korczaka (kanalizacja deszczowa, chodniki, krawężniki, zieleni)	Zrealizowano: krawężniki 1.561,84 m, chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 3025,78 m ² , z kostki betonowej o grubości 8 cm – 917,49 m ² , kanalizacja deszczowa: przykanaliki 138 m, studnie rewizyjne betonowe 1 szt., wpusty kanalizacji deszczowej 22 szt. Inwestycję zakończono 30.06.2004 r.;	101.201	101.200		100%
ul. Nowa (jezdnia, krawężniki, parking, oświetlenie)	Zrealizowano: przykanaliki z rur betonowych o średnicy 20 cm – 45,5 m, studzienki ściekowe o średnicy o średnicy 400 – szt. 8, nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o grubości 8 cm – 1.103 m ² , parking 233 m ² (18 miejsc postojowych), krawężniki 259 m. Inwestycję zakończono 17.06.2004 r.;	58.400	58.399		100%
ul. Olsztyńska (kanalizacja deszczowa, krawężniki i jezdnia)	Zrealizowano: krawężniki 567,8 m, nawierzchnia z kostki o grubości 8 cm – 244,6 m ² , osadnik betonowy o średnicy 500 mm – 8 szt., kanalizacja deszczowa z rur PCV 189,21 m, wpusty uliczne szt. 8, studzienka kanalizacyjna Wavin szt. 7. Inwestycję zakończono 30.06.2004 r.;	63.273	63.273		100%
ul. Armii Krajowej (kanalizacja deszczowa, krawężniki i jezdnia)	Zrealizowano: nawierzchnia asfaltowa 1.067 m ² , krawężniki 398,4m, kolektory kanalizacji deszczowej 187,6 m, przykanaliki 72 m, studzienki ściekowe 10 szt. Inwestycję zakończono 9.07.2004 r.;	106.993	106.993		100%
ul. Półwiejska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki)	Zrealizowano: krawężniki 150 m, nawierzchnia asfaltowa 440 m ² , jazdy z kostki o grubości 8 cm – 40 m ² , chodniki 135m ² , kolektor kanalizacji deszczowej 197 m, przykanaliki 10,5 m, studnie rewizyjne betonowe 7 szt., studzienki ściekowe szt. 6 Przewidywany termin zakończenia 30.06.2005 r.;	98.000	70.000	28.000	71,43%

700 70005	Obwodnica Śródmiejska (Al. Powstańców Wielkopolskich- Al. Wojska Polskiego) (obiekty inżynierskie, jezdnia, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie)	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy obwodnicy śródmiejskiej od Al. Powstańców Wielkopolskich do Al. Wojska Polskiego. Uzyskano pozwolenie na budowę;	751.992	751.992	100%
	ul. Sienkiewicza (chodnik, krawężnik)	Zrealizowano: krawężniki betonowe 247,85 m ² , chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 366,6 m ² , wjazd na posesję z kostki o grubości 8 cm – 42,4 m ² , poszerzenie jezdni z masy asfaltowej – 130 m ² , trawniki 158,4 m ² . Inwestycję zakończono 23.09.2004 r.;	69.961	69.961	100%
	ul. Salezjańska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, nawierzchnia jezdni, parking)	Ułożono warstwę ścieralną na powierzchni 1849 m ² , krawężniki 576 m, parking z kostki betonowej o grubości 6 cm – 273 m ² , kanalizacja deszczowa: kolektor PCV o średnicy 200-148 m, kolektor betonowy o średnicy 200-12 m, studzienki kanalizacyjne PROCTOR - 5 szt., studzienki betonowe o średnicy 1.000 – 2 szt. Inwestycję zakończono 30.11.2004 r.;	170.227	170.226	100%
	ul. Motylewska (chodnik, ścieżka rowerowa, krawężniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, zielen)	Zrealizowano: chodniki z kostki o grubości 8 cm – 1.885 m ² , zjazdy 384 m ² z kostki o grubości 6 cm – 900 m ² , chodnik z płyt 90 m ² . Modernizacja ul. Motylewskiej (jezdni). Przewidywany termin zakończenia w 2005 r.	185.000	172.677	93,34%
	ul. Załetek – I etap (jezdnia, krawężniki, chodnik, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji)	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Przewidywany termin zakończenia 15.06.2005 r.;	150.000	150.000	0%
	ul. Siemiradzkiego (ścieżka rowerowa)	Zrealizowano: nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm – 3.816 m ² , wjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm – 72 m ² , obrzeża betonowe 20x20x6 – 3.206 m. Inwestycję zakończono 19.11.2004 r.	239.913	239.913	100%
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		3.780.339	2.666.784	70,55%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.955.500	2.666.743	90,23%
	Wykupy terenów (wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod drogi: - dz. nr 100/44 o pow. 0,0221 ha przy ul. Bydgoskiej, - dz. nr 161/2, nr 163/2, nr 164/2 o łącznej pow. 0,0278 ha przy ul. Lelewela, - dz. nr 109/23 o pow. 0,5009 ha przy ul. Nowej;	255.500	62.731	24,56%

	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	Nabyto nieruchomości: zabudowane i niezabudowane w rejonie ul. Bydgoskiej-Podchorążych (Akt Not. nr 6255/04 z dn. 26.06.04r.); przy ul. Przemysłowej o zn. geod. 564 o pow. 0,7059 ha (Akt Not. Nr 8018/04 z dn. 10.09.04r.); przy ul. Bydgoskiej dz. nr 4/6 o pow. 34,1596 ha oraz dz. nr 125/5 o pow. 18,3429 ha (Akt Not. Nr 15917/04 z dn. 30.12.04r.); Dokonano wypłaty z tytułu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego dz. nr 384/600 o pow. 0,0205 ha przy ul. Kaczorskiej; Umowa zamiany (Akt Not. Nr 10698/04 z dn. 06.12.04) działek położonych przy Al. Wojska Polskiego, ul. Walki Młodych przy Gwdzie.	2.700.000	2.604.012	14.500 (14.500)	96,45%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		500.041	41	500.000	0,01%
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojennych (wniesienie udziałów)	Inwestycja obejmuje adaptację siedmiu budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej-Podchorążych na budynki mieszkalne. Wykonano dokumentację techniczną.	500.041	41	500.000 (500.000)	0,01%
70095	Pozostała działalność		324.798		324.798	0%
	Mapa numeryczna (utworzenie bazy danych)	Zrealizowano I etap obejmujący obręby miasta nr: 17, 18, 19, 26, 27 28, 29. W latach 2005-2006 zostaną wykonane prace geodezyjno-kartograficzne związane z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej części miasta dla pozostałych obrębów ewidencyjnych.	324.798		324.798	0%
750	Administracja publiczna		746.788	500.000	246.788	66,96%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Gmina Piła podjęła współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-sieciowym WOKISS w zakresie budowy miejskiej sieci szerokopasmowej oraz włączenia miasta Pili w regionalną sieć szerokopasmową. W opracowaniu koncepcja budowy.	246.788		246.788	0%
	Sieć teleinformatyczna (opracowanie koncepcji budowy szerokopasmowej sieci miejskiej w Pile, podłączenie do regionalnej sieci szerokopasmowej)		45.100		45.100	0%
	Wielkopolska platforma usług publicznych on line (studium wykonalności, komputeryzacja Urzędy, zakup oprogramowania i wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)	Innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Pili i Wielkopolski dostępu do informacji oraz usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.	201.688		201.688	0%
75095	Pozostała działalność		500.000	500.000		100%
	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Poznaniu (wniesienie udziałów)	Uruchomiono punkt funduszu pożyczkowego w Pile przy Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski.	500.000	500.000		100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60.000		60.000	0%
75405	Komendy powiatowe Policji		60.000			

	Kamery do systemu monitoringu (kamery – 2 szt.)	Prowadzone są rozmowy z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie uzgodnień.	60.000	60.000	0%
801	Oświetla i wychowanie		602.778	545.565	90,51%
80101	Szkoły podstawowe		532.198	530.792	99,74%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 (remont parteru z zapleczem kuchennym)	Wykonano: wymianę posadzek, okładziny ścienne i podłogowe; stolarkę drzwiową, instalację elektryczną w bloku żywieniowym, prace malarskie;	390.000	389.568	100%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 (zakup urządzeń gastronomicznych do bloku żywieniowego: patelni elektrycznej, szafy chłodniczej, robota kuchennego, szafy przelotowej)	Zakupiono urządzenia zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji;	20.080	19.909	100%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 (zakup zestawu komputerowego)	Zakupiono zestaw komputerowy;	4.800	4.800	100%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 (zakup zestawu komputerowego)	Zakupiono zestaw komputerowy;	3.665	3.665	100%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 (zakup kserokopiarki)	Zakupiono kserokopiarkę;	5.000	4.197	83,94%
	Szkoła Podstawowa Nr 7 (wymiana okien)	Dokonano wymiany 58 okien na II piętrze.	108.653	108.653	100%
80110	Gimnazja		14.880	14.773	99,28%
	Gimnazjum Nr 5 (Zakup zmywarki do bloku żywieniowego)	Zakupiono zmywarkę do bloku żywieniowego;	10.000	9.923	99,23%
	Zespół Szkół Nr 2 (zakup kserokopiarki)	Zakupiono kserokopiarkę.	4.880	4.850	99,39%
80195	Pozostała działalność		55.700	55.700	0%
	Budynek przy ul. Świerkowej 19 (modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 12)	Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Świerkowej 19. Gmina podjęła starania o dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w roku 2005.	55.700	55.700	0%
852	Pomoc społeczna		56.463	31.459	99,99%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne		31.463	31.459	99,99%
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnym)	Zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz kopiarkę cyfrową MITA.	31.463	31.459	99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		25.000	25.000	0%
	Dzienny Dom Pomocy (adaptacja strychu)	Inwestycja zostanie zrealizowana do czerwca 2005 r.	25.000	25.000	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.065.626	5.288.965	65,58%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		447.626	421.062	94,07%

	Cmentarz ul. Motylewska (dogęszczanie i poszerzanie terenów cmentarza)	Skompletowano dokumentację projektową na rozbudowę Cmentarza Komunalnego – etap IV i uzyskano pozwolenie na budowę oraz opinię Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej dot. rozbudowy. Wykonano prace przy ustawieniu i przyłączeniu mediów do szaletu. Przełożono kabel zasilający. Zakończono porządkowanie zadrzewień. Wykonano prace rozbiórkowe oraz wykonano nowe ogrodzenie nowej części Cmentarza. Przeprowadzono procedury przetargowe na przebudowę sieci teletechnicznej na terenie rozbudowy Cmentarza Komunalnego – IV etap;	240.000	213.437	26.563 (26.563)	88,94%
	Fontanna przy ul. Śródmiejskiej (zakup pompy)	Zakupiono pompę do urządzenia obiegu wody przy fontannie przy ul. Śródmiejskiej. Dokonano nasadzenia krzewów żywopłotowych. Przeprowadzono	10.000	9.999		99,99%
	Park Miejski St. Staszica rewaloryzacja parku, odtworzenie i modernizacja alejek po zakończeniu prac hydrologicznych – III etap)	– III etap. Wykonano remont nawierzchni alejek utwardzonych w ramach programu modernizacji i rewaloryzacji alejek w Parku Miejskim w Pile wg kosztorysu i projektu;	197.626	197.626		100%
90095	Pozostała działalność		7.618.000	4.867.903	2.061.094	63,90%
	Dobrzyca (udziały – ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania)	Inwestycja realizowana jest przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. Zakończenie przewiduje się na I półrocze 2005 r.;	5.828.000	4.500.000	1.328.000	77,22%
	Uzbrojenie Koszyc (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa – udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Zadanie niewykonane z powodu nie uzyskania dotacji z Unii Europejskiej;	689.000			0%
	Boisko – os. Górne (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. złota – ul. Reja)	Zrealizowano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni gliniasto-piaskowej o wymiarach 47x32 m, drenaż rurowy jednorzędny o średnicy 80 – 224 m, drenaż rurowy jednorzędny o średnicy 100 – 52 m, studzienka z kręgów betonowych o średnicy 1.200 mm – 1 szt. Inwestycję zakończono 20.07.2004 r.;	90.000	89.997		100%

		ul. Szkolna: sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych o średnicy 800 mm – 376 m, studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1.400 – 7 szt. Inwestycję zakończono 2.06.2004 r.;	500.000	208.330	291.670	41,67%
	Koszycze (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej)	sieć wodociągowa o średnicy 160 mm z PEHD – 402,5 m, hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm Hawle z wypożażeniem – 3 kpl, zasuwę żeliwne o średnicy 150 mm Hawle z obudową i skrzynką uliczną – 8 kpl. Inwestycję zakończono 2.06.2004 r.;				
		sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy 30 mm – 49,5 m z rur kamionkowych o średnicy 400 mm – 328 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1.200 – 7 szt. Inwestycję zakończono 2.06.2004 r. W ramach środków niewygasających planuje się budowę sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych w rejonie al. Niepodległości i ul. Miłej. Przewidywany termin realizacji 30.06.2006 r.;				
	Dokumentacja przys złościowa (dokumentacje /w tym: ul. Asnyka, ul. Turkusowa, ul. Makuszyńskiego - ul. Fredry - ul. Traugutta/)	Opracowano projekty dokumentacji budowlanej na ul. Asnyka, ul. Turkusowa, ul. Makuszyńskiego - ul. Fredry - ul. Traugutta, ul. Różyckiego, ul. Zakątek; Zadanie zostanie zrealizowane do 29.04.2005 r.;	200.000	69.576	130.424 (6.405)	34,79%
	Przedsiębiorstwo Komunalne "Noteć" Sp. z o.o. (udziały)		10.000		10.000	0%
	Kanalizacja deszczowa miasta Pity (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. wykona separatory i płaskowniki. Gmina Pita przekaze nakłady finansowe zwiększając swoje udziały w spółce MWiK.	301.000		301.000	0%
926	Kultura fizyczna i sport		2.352.000	1.633.004	356.232	69,43%
92695	Pozostała działalność		2.352.000	1.633.004	356.232	69,43%
	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego (modernizacja płyty obiektu oraz przylegającej infrastruktury)	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego: bieżnia i zakola, instalacja rozgłoszeniowa. Przewidywany termin zakończenia został przesunięty na rok 2005. W roku 2004 zrealizowano remont toalet dla wędzów w koronie stadionu, modernizację trybuny pod zadaszeniem.	2.352.000	1.633.004	356.232 (12.487)	69,43%
RAZEM			26.207.978	19.590.649	5.482.550	74,75%
w tym:						
zadania własne			26.176.515	19.559.190	5.482.550	74,72%
zadania zlecone			31.463	31.459		99,99%

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
801	Oświata i wychowanie		6.832	6.832	100%
80104	Przedszkola		6.832	6.832	100%
	Przedszkole Nr 4 (zakup piekarnika dwukomorowego)	Zakupiono piekarnik dwukomorowy.	6.832	6.832	100%
803	Szkolnictwo wyższe		299.128	297.127	99,34%
80395	Pozostała działalność		299.128	297.127	99,34%
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem kierunku "Pielęgniarstwo")	Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Gminy Piła w zakresie wyposażenia specjalistycznego pracowni i laboratoriów;	297.128	297.127	100%
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (dofinansowanie zakupu sztandaru)	Zadanie niewykonane z powodu rezygnacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dotacji.	2.000		0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38.621	37.452	96,98%
92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby		38.621	37.452	96,98%
	Piłski Dom Kultury (wyposażenie nowego miejsca pracy – zakup miksera światła)	Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym. Inwestycja sfinansowana została ze środków PFRON;	18.621	18.621	100%
	Piłski Dom Kultury (zakup i wymiana elementów rozdzielni elektrycznej)	Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.	20.000	18.831	94,16%
926	Kultura fizyczna i sport		31.142	30.962	99,42%
92604	Instytucje kultury fizycznej		31.142	30.962	99,42%
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (remont instalacji wentylacyjnej w Studio Rekreacji)	Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.	19.060	19.060	100%
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (modernizacja hydroforni w OTW "Płotki")	Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.	12.082	11.902	98,51%
RAZEM			375.723	372.373	99,11%

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI
I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W 2004 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 r. zostały przekazane dotacje celowe

	plan	9.973.821 zł	wykonanie	9.972.505 zł	99,99%
w tym dotacje na inwestycje	plan	31.463 zł	wykonanie	31.463 zł	100%

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie

	plan	9.677.839 zł	wykonanie	9.572.810 zł	98,91%
w tym wydatki inwestycyjne	plan	31.463 zł	wykonanie	31.458 zł	100%

a) WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	346.076 zł	wykonanie	346.076 zł	100%
wydatki, w tym:	plan	346.076 zł	wykonanie	346.076 zł	100%
rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	346.076 zł	wykonanie	346.076 zł	100%

Na wydatki składają się:

wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 339.076 zł,
koszty organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – „Dni Europy w Pile” – 7 000 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe	plan	95.140 zł	wykonanie	93.824 zł	98,62%
wydatki, w tym:	plan	95.140 zł	wykonanie	93.824 zł	98,62%
rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12.060 zł	wykonanie	12.006 zł	99,55%
Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.					
rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	83.080 zł	wykonanie	81.818 zł	98,48%
Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwoty wykorzystano w całości, z wyłączeniem diet dziewięciu osób, które wycofały się z udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.					

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dotacje celowe	plan	4.500 zł	wykonanie	4.500 zł	100%
wydatki, w tym:	plan	4.500 zł	wykonanie	4.500 zł	100%
rozdz. 75414 – obrona cywilna	plan	4.500 zł	wykonanie	4.500 zł	100%

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

zakup radiotelefonu ICOM – 2 500 zł,
przegląd i konserwacja urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania – 2.000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	9.200.660 zł	wykonanie	9.200.660 zł	100%
wydatki	plan	9.200.660 zł	wykonanie	9.096.952 zł	98,87%

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	7.732.049 zł	wykonanie	7.640.030 zł	98,81%
Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utworzenia sekcji świadczeń rodzinnych oraz realizacji wypłat zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a także świadczeń opiekuńczych za okres od 1 maja do 31 grudnia. Struktura wydatków przedstawia się następująco:					
– wynagrodzenia osobowe pracowników				102.108 zł	
– pochodne od wynagrodzeń				20.605 zł	
– odpisy na ZFŚS				3.249 zł	
– koszty utworzenia nowych stanowisk pracy i obsługa świadczeń, w tym:				71.511 zł	
zakup materiałów biurowych i druków		7.537 zł			
zakup wyposażenia		4.111 zł			
zakup oprogramowania		6.262 zł			
zakup komputerów		11.675 zł			
koszty obsługi informatycznej		1.675 zł			
czynsz		2.032 zł			
koszty wypłat świadczeń rodzinnych w Urzędzie Pocztowym		22.763 zł			
usługi telefoniczne		1.468 zł			
koszty eksploatacyjne drukarek		1.154 zł			
usługi drukarskie		3.489 zł			
delegacje i szkolenia pracowników		1.828 zł			
usługi intrologatorskie i pocztowe		2.026 zł			
ubezpieczenie sprzętu		1.000 zł			
koszty pozostałych drobnych zakupów i usług		4.491 zł			
Średnie zatrudnienie w okresie V-XII 2004 r. wynosiło 4,67 etatu, a średnia płaca – 1.822,06 zł.					
– koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą)				7.442.557 zł	
Wyszczególnienie			Liczba świadczeń	Kwota wydatków	
zasiłki rodzinne			37.316	1.706.807	
dodatki do zasiłków rodzinnych			26.733	5.120.156	
świadczenia opiekuńcze			2.591	537.509	
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			580	78.085	
RAZEM			67.220	7.442.557	
W 2004 r. wydano 4.456 decyzji przyznających świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.					
rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	70.000 zł	wykonanie	60.615 zł	86,59%
Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:					
Wyszczególnienie			Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek	
opłacone w okresie 01.01.04–30.04.04 (z ustawy o pomocy społecznej)					
zasiłek stały			191	6.587	
zasiłek stały wyrównawczy			439	11.064	
zasiłek okresowy gwarantowany			62	1.948	
opłacone w okresie 01.05.04–31.12.04 (z ustawy o pomocy społecznej)					
zasiłek stały			848	20.919	
opłacone w okresie 01.05.04–31.12.04 (z ustawy o świadczeniach rodzinnych)					
świadczenia pielęgnacyjne			441	15.281	
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania			138	4.816	
RAZEM			2.119	60.615	
rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	plan	669.800 zł	wykonanie	669.800 zł	100%

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie			Liczba świadczeń	Kwota	
Zasiłek stały			538	150.418	
Zasiłek stały (po 1.05)			959	264.094	
Zasiłek stały wyrównawczy			497	139.353	
Zasiłek okresowy gwarantowany			117	30.819	
Zasiłek macierzyński			302	83.906	
Składki opłacane za osobę opiekującą się niepełnosprawnym członkiem rodziny art. 31b ust. 2			9	1.210	
Ogółem			2.422	669.800	
rozd. 85216 – zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	24.211 zł	wykonanie	24.211 zł	100%
W analizowanym okresie ośrodek pomocy społecznej przyznał decyzją 43 osobom zasiłki rodzinne i wypłacił 183 świadczeń oraz 30 osobom zasiłek pielęgnacyjny i wypłacił 113 świadczeń.					
rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	plan	688.300 zł	wykonanie	688.300 zł	100%

Środki wydatkowane na utrzymanie MOPS-u w 2004 r. obejmują:

wynagrodzenia i pochodne – 595.576 zł,

wydatki rzeczowe – 92.724 zł, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia – 25.355 zł,

zakup usług remontowych – 1.931 zł,

zakup usług pozostałych – 41.617 zł,

podróże służbowe, krajowe – 5.875 zł,

ZFŚS – 13.086 zł,

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.136 zł

pozostałe – 724 zł.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	16.300 zł	wykonanie	13.996 zł	85,86%
---	------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługami opiekuńczymi objętych było 7 osób i wykonano 2.534 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

dotacje celowe	plan	295.982 zł	wykonanie	295.982 zł	100%
----------------	------	------------	-----------	------------	------

Dotacja stanowi refundację kosztów jakie Gmina Piła w 2003 r. poniosła na oświetlenie dróg z własnych środków.

b) WYDATKI INWESTYCYJNE

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	31.463 zł	wykonanie	31.463 zł	100%
wydatki majątkowe	plan	31.463 zł	wykonanie	31.458 zł	99,98%
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	31.463 zł	wykonanie	31.458 zł	99,98%

Środki przeznaczone zostały na zakup zestawów komputerowych oraz ksero w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2004 ROKU

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

Dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	395.000 zł	wykonanie	334.109 zł	84,58%
----------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej oraz dowody osobiste.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 852 12 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	900 zł	wykonanie	812 zł	90,22%
---	------	--------	-----------	--------	--------

Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

- 1 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA - WYSYPISKO
- 2 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
- 3 ŻŁOBEK
- 4 PRZEDSZKOLA
- 5 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
- 6 GOSPODARSTWO POMOCNICZE
- 7 ŚRODKI SPECJALNE
- 8 INSTYTUCJE KULTURY
- 9 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY

plan 1.800.953 zł wykonanie 1.798.745 zł

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§401, 404, 411, 412)	205.170	203.331
w tym §401	161.760	161.333
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.305	3.304
koszty rzeczowe	1.592.618	1.591.636
OGÓŁEM	1.801.093	1.798.271

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych.

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych 1.596.218 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu 109.870 zł
- prowadzenie składowiska ziemi i gruzu 27.993 zł
- wpływy z tytułu opłaty za eksploatację składowiska 24.319 zł
- dotacja na prowadzenie monitoringu na składowisku w Kłodzie 40.000 zł
- pozostałe przychody 45 zł
(za korzystanie z tel. służbowego przez pracowników, odsetki)

KOSZTY

plan 1.801.093 zł wykonanie 1.798.271 zł

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Średnia płaca w 2004 r. wynosi 2.433 zł, zatrudnienie 5,25 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:	
- zakup materiałów i wyposażenia	17.654 zł
- energia	13.182 zł
- usługi pozostałe, w tym:	675.941 zł
eksploatacja wysypiska	422.682 zł
eksploatacja składowiska	113.756 zł
dozór wysypiska	47.552 zł
czynsz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia	20.639 zł
monitoring wysypiska	37.878 zł
pozostałe zakupy	18.179 zł
opłata rejestracyjna za wydanie pozwolenia zintegrowanego	15.255 zł
- usługi remontowe	5.878 zł
- podatek od nieruchomości	161.584 zł
- różne opłaty i składki, w tym:	539.827 zł
opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	539.274 zł
ubezpieczenia rzeczowe	553 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd gruntem)	171.333 zł
- pozostałe koszty	6.237 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku wyniósł 33 752 zł
z tego:

- środki pieniężne	172.225 zł
- należności	85.375 zł
- zobowiązania	223.848 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2004 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY plan 19.401.385 zł wykonanie 18.899.100 zł

Na osiągnięte przychody własne składają się:	
- wpływy z najmu lokali użytkowych	3.735.205 zł
- wpływy z usług	14.383.608 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.831 zł
- różne opłaty	134.490 zł
- odsetki	638.966 zł
(od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 9 650 zł.

KOSZTY plan 18.924.752 zł wykonanie 18.435.028 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§401, 404, 411, 412)	3.104.390	3.101.857
w tym §401	2.430.000	2.429.933
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.814	56.814
koszty rzeczowe	15.693.548	15.254.506
koszty majątkowe	70.000	21.851
OGÓŁEM	18.924.752	18.435.028

Średnie zatrudnienie w 2004 r. wynosiło 77 etatów, w tym 47 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2.164 zł, w tym 1.693,69 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2.456,42 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:	
- zakup materiałów i wyposażenia	450.429 zł
- zakup energii	4.260.167 zł
- zakup usług remontowych	3.341.051 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	4.074.473 zł
wywóz nieczystości	2.550.146 zł
utrzymanie czystości	630.758 zł
usługi kominiarskie	138.801 zł
usługi transportowe	152.615 zł
pogotowie techniczne	42.178 zł
deratyzacja, dezynsekcja	73.405 zł
usługi pocztowo-telekomunikacyjne	67.626 zł
czynsz najmu mieszkań	191.790 zł
(ponoszone koszty utrzymania mieszkań zajmowanych przez najemców komunalnych, a będących własnością SM "Piła-Południe" i SM "Jadwiżyn" oraz znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w innym zarządzie niż MZGM)	
dzierżawa terenu	21.663 zł
pozostałe	205.491 zł
- podatki na rzecz budżetu	615.11 zł
- koszty postępowania sądowego, w tym:	2.424.268 zł
rezerwy na należności sporne	1.529.655 zł
rezerwy na kaucje mieszkaniowe	282.812 zł
umorzenia należności	539.475 zł
pozostałe	72.326 zł
- pozostałe koszty	89.008 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 4 694 799 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	1.021.653 zł
- roboty dekarско-błacharskie	722.168 zł
- stolarka budowlana	346.080 zł
- roboty szklarskie	13.788 zł
- roboty malarskie	563.209 zł
- roboty instalacji gazowej	629.589 zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	237.024 zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	302.401 zł
- roboty instalacji elektrycznej	219.436 zł
- roboty zduńskie	43.100 zł
- roboty kominiarskie	46.259 zł
- roboty różne	438.052 zł
- dokumentacja	69.862 zł
- pogotowie techniczne	42.178 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku wyniósł 473 722 zł
z tego:

- środki pieniężne	750.462 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	100.953 zł
- należności	5.221.227 zł

(należności w stosunku do początku roku wzrosły o 14,68% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 1.01.2004 r. należności stanowiły 24% przychodów rocznych a obecnie stanowią 27,62% a więc wzrosły o 3,62%. Do wzrostu należności przyczyniła się trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych

kwot, powoduje to wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne. Prowadzi to do konieczności umarzania postępowania komorniczego i spisывania należnych kwot w koszty zakładu. W 2004 r. w 59 przypadkach umorzono należności na ogólną kwotę 253.960,63 zł)

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym:	5.598.920 zł
rozrachunki dot. opłat czynszowych	287.337 zł
rozrachunki z dostawcami	1.086.427 zł
rozrachunki z budżetem	106.516 zł
rozrachunki publiczno-prawne	171.267 zł
rozrachunki pozostałe (odsetki od zadłużeń czynszowych)	373.559 zł
rozrachunki pozostałe (aktualizacja należności spornych)	911.619 zł
kaucje gwarancyjne	227.981 zł
rezerwa (na nieściągalne należności)	731.740 zł
rezerwa na remonty wspólnot	921.313 zł
rozrachunki z tyt. płac "13"	120.018 zł
pozostałe	1.381 zł
rozliczenia międzyokresowe	659.762 zł

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Pily funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2004 r. uczęszczało 96 dzieci. W żłobku znajdują się 3 oddziały integracyjne, w których opiekę znajdowało 8 dzieci.

PRZYCHODY plan 708.571 zł wykonanie 709.016 zł

Strukturę wykonania przychodów w 2004 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	136.561	136.861
pozostałe odsetki	1.924	2.067
wpływy z różnych przychodów	2.872	2.874
dotacja przedmiotowa z budżetu	567.214	567.214
OGÓŁEM	708.571	709.016

*inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) – 15 950 zł

KOSZTY plan 708.571 zł wykonanie 707.138 zł

Strukturę poniesionych kosztów w 2004 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§401, 404)	400.008	398.691
w tym §401	369.819	368.502
pochodne od wynagrodzeń (§411, 412)	75.811	75.811
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.389	16.389
koszty rzeczowe	211.863	211.794
koszty majątkowe (zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarki)	4.500	4.453
OGÓŁEM	708.571	707.138

zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenie międzyokresowe kosztów) – 17.827 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2004 roku wyniósł 643,04 zł (dopłata z budżetu – 441,04 zł; średnia odpłatność za żłobek - 202 zł).

Średnie zatrudnienie w 2004 roku wyniosło 21,25 etatów, a średnia płaca 1.393,98 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 211.794 zł obejmują:	
- energia	80.100 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia	40.646 zł
(środki wydatkowane na materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobne zakupy, zakup wyposażenia – rolety, sprzęt rehabilitacyjny, wykładzina, stoły i krzesła, odkurzacz, kralajnica, centralka telefoniczna, kuchenka mikrofalowa, okna, zestaw kuchenny, maszyna do mięsa, krzesła)	
- zakup środków żywności dla dzieci przebywających w żłobkach	54.813 zł
- usługi remontowe	3.744 zł
- różne opłaty i składki	1.133 zł
(koszty ubezpieczenia majątku)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5.008 zł
(zakup pomocy oraz zabawki dla dzieci)	
- usługi pozostałe	10.018 zł
(usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, itp.)	
- zakup usług zdrowotnych	596 zł
(badania okresowe pracowników żłobka zgodnie z harmonogramem ustalonym w 2004 r.)	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.627 zł
(zakup odzieży roboczej)	
oraz rozliczenie z budżetem (zwrot dotacji)	13.109 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 11.129 zł, w tym:	
- środki pieniężne	53.369 zł
- należności	936 zł
- pozostałe środki obrotowe	3.939 zł
- zobowiązania, w tym:	47.115 zł
zobowiązania wobec dostawców (stoliki, krzesła, rolety)	3.912 zł
zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego	30.189 zł
pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.568 zł
nadwyżka środków obrotowych	1.878 zł
zobowiązania wobec MEC, MWiK, telekomunikacja	7.386 zł
mylne przelewy z ZFŚS (pomyłka banku)	2.020 zł
faktura za obsługę KZP	202 zł

Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym, przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka.

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w 2004 r. średnio uczęszczało 1.651 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

59 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2004 roku uczęszczało średnio 1.010 dzieci

16 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2004 roku uczęszczało średnio 641 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział 5-cio godzinny i 6 oddziałów 5-cio godzinnych, w których opiekę w 2004 roku znajdowało 40 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY plan 12.147.289 zł wykonanie 12.144.204 zł

Struktura wykonania przychodów w 2004 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	2.584.185	2.579.420
odsetki	25.003	26.710
wpływy z różnych przychodów	71.234	71.207
dotacja podmiotowa z budżetu	9.466.867	9.466.867
OGÓŁEM	12.147.289	12.144.204

*inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) – 311 150 zł

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2004 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	426.113	426.095	100.512	100.494	325.601	325.601
2	771.192	771.149	174.817	174.774	596.375	596.375
3	584.210	583.870	99.165	98.825	485.045	485.045
4	884.059	884.266	196.200	196.407	687.859	687.859
5	661.680	657.537	124.533	120.390	537.147	537.147
6	786.045	785.391	209.421	208.767	576.624	576.624
7	706.635	706.669	195.095	195.129	511.540	511.540
11	764.894	767.367	178.134	180.607	586.760	586.760
12	1.141.916	1.141.870	223.163	223.117	918.753	918.753
13	725.943	725.515	166.969	166.541	558.974	558.974
14	889.278	888.077	216.247	215.046	673.031	673.031
15	785.203	784.082	146.021	144.900	639.182	639.182
16	436.578	436.750	88.662	88.834	347.916	347.916
17	1.144.985	1.145.255	204.052	204.322	940.933	940.933
18	764.081	763.793	173.380	173.092	590.701	590.701
19	674.477	676.518	184.051	186.092	490.426	490.426
Razem	12.147.289	12.144.204	2.680.422	2.677.337	9.466.867	9.466.867

KOSZTY plan 12 121 382 zł wykonanie 12 083 173 zł

Struktura kosztów w 2004 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§401, 404)	7.405.979	7.396.613
w tym §401	6.844.787	6.835.421
Pochodne od wynagrodzeń (§411, 412)	1.464.480	1.458.386
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401.429	401.429
koszty rzeczowe	2.770.676	2.748.837
koszty na inwestycje własne	78.818	77.908
OGÓŁEM	12.121.382	12.083.173

*inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenia międzyokresowe kosztów) – 346.646 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w 2004 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2004 roku	w tym: dopłata z budżetu
Przedszkole Nr 1	682,75	462,25
Przedszkole Nr 2	623,80	403,30
Przedszkole Nr 3	813,64	593,14
Przedszkole Nr 4	644,81	424,31
Przedszkole Nr 5	582,93	362,43
Przedszkole Nr 6	618,35	397,85
Przedszkole Nr 7	585,77	365,27
Przedszkole Nr 11	767,26	546,76
Przedszkole Nr 12	623,85	403,35
Przedszkole Nr 13	626,78	406,28
Przedszkole Nr 14	528,83	308,33
Przedszkole Nr 15	698,84	478,34

Przedszkole Nr 16	721,20	500,70
Przedszkole Nr 17	804,35	583,85
Przedszkole Nr 18	672,09	451,59
Przedszkole Nr 19	560,43	339,93
Razem	659,73	439,23

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2004 roku wyniósł 659,73 zł, w tym dopłata z budżetu 439,23 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2004 roku wyniosła 220,50 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2004 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2004 r.			Średnia płaca w 2004 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	11,42	4,34	7,08	1.693,38	2.400,79	1.259,74
2	20,09	8,59	11,50	1.656,38	2.090,18	1.332,36
3	15,71	6,96	8,75	1.668,98	1.985,88	1.271,05
4	23,14	11,64	11,50	1.689,73	2.189,26	1.184,11
5	18,34	7,09	11,25	1.633,37	2.066,58	1.360,35
6	22,39	11,14	11,25	1.585,49	1.969,49	1.205,24
7	18,30	8,05	10,25	1.722,27	2.295,73	1.271,81
11	20,59	9,09	11,50	1.631,11	2.008,91	1.332,48
12	32,26	15,80	16,46	1.687,80	2.242,96	1.154,90
13	19,01	8,76	10,25	1.815,29	2.405,76	1.310,64
14	25,93	13,18	12,75	1.596,72	1.946,06	1.235,59
15	23,72	11,51	12,21	1.577,12	1.971,81	1.205,06
16	12,40	5,40	7,00	1.582,47	2.001,45	1.259,25
17	32,70	15,30	17,40	1.688,81	2.167,47	1.267,93
18	19,50	8,25	11,25	1.763,60	2.349,17	1.334,18
19	18,40	8,06	10,34	1.579,54	2.041,86	1.462,90
Ogółem	333,90	153,16	180,74	1.640,42	2.105,45	1.246,35

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2004 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 333,90 etatów, w tym: nauczyciele – 153,16 etatów; administracja i obsługa – 180,74 etatów.

Średnia płaca w 2004 roku wyniosła 1.640,42 zł, w tym: nauczycieli – 2.105,45 zł, administracji i obsługi – 1.246,35 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2 748 837 zł obejmują:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyżywienie personelu kuchennego, zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne)	66.432 zł
- zakup środków żywności	1.032.929 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2004 r.)	11.460 zł
- zakup energii	848.359 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (pomoc naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa)	54.916 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki wydawkowane na: materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – drobny sprzęt agd, podkaszarki, wykładzina, piła do drewna, kubki, talerze, naczynia, sprzęt ogrodniczy, telefony, wiadra, szczotki, sprzęt p.poż., tablice, fax, komputer, szafy, biurka, krzesła, odkurzacze, naświetlacz do jaj, radiomagnetofony, maszynka do mięsa, wózek transportowy, zamrażarki, zestaw regałów i szafek, drukarka, kalkulatory, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, lodówki, dywan, czajniki, pralka, gofrownica, szlifierka)	426.200 zł
- usługi remontowe (środki przeznaczono na remonty w placówkach: Przedszkole Nr 2 – remont budynku i pomieszczeń, Przedszkole Nr 11 – wymiana okien w sali gimnastycznej; usługi konserwacyjne i drobne naprawy)	69.530 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty za prowadzenie PKZP, kursy, szkolenia, usługi kominiarskie, dozór techniczny, monitoring przedszkola, wyrób pieczętek, zakup biletów MZK, dezynfekcja, deratyzacja, strojenie pianina, itp.)	164.044 zł
- podróże krajowe służbowe (koszty delegacji)	91 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych)	14.633 zł
oraz rozliczenie z budżetem (zwrot dotacji)	60.243 zł

Dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 77 908 r. W ramach przychodów własnych utworzono następujące zadania inwestycyjne:

a)	Przedszkole Nr 1 – zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
b)	Przedszkole Nr 2 – zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
c)	Przedszkole Nr 3 - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
d)	Przedszkole Nr 4 - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
e)	Przedszkole Nr 5 - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
f)	Przedszkole Nr 6 - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
g)	Przedszkole Nr 7 - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
h)	Przedszkole Nr 7 – obieraczka do warzyw	kwota	4.000 zł
i)	Przedszkole Nr 11 - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
j)	Przedszkole Nr 12 - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
k)	Przedszkole Nr13 - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
l)	Przedszkole Nr 14 - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
ł)	Przedszkole Nr 15- zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
m)	Przedszkole Nr 16- zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
n)	Przedszkole Nr 17- zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
o)	Przedszkole Nr 19- zakup kasy fiskalnej	kwota	1.330 zł
p)	Przedszkole Nr 18- zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
r)	Przedszkole Nr 19- zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	kwota	4.453 zł
s)	Przedszkole Nr 19- zakup kasy fiskalnej	kwota	1.330 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 287.766 zł, w tym:	
- środki pieniężne	1.091.644 zł
- należności	18.592 zł
w tym zależność za odpłatność za przedszkole	18.592 zł
- pozostałe środki obrotowe	34.915 zł
- zobowiązania, w tym:	857.385 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	561.192 zł
składki ZUS i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	165.245 zł
zobowiązania wobec PKZP	1.995 zł
MEC	59.524 zł
szkolenie p.poż.	180 zł
faktury za pomoce naukowe, dydaktyczne	2.420 zł
usługi telekomunikacyjne	2.177 zł
faktura za okna	3.589 zł
faktury za żywność	1.478 zł
faktury za energię elektryczną	2.070 zł
MWiK	1.022 zł
zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	7.863 zł
faktury za art. papiernicze	2.447 zł
faktury za gaz	4.054 zł
nadwyżka środków obrotowych	35.496 zł
pozostałe (dozór techniczny)	657 zł
faktury za wyposażenie	6.033 zł
nadpłacone wynagrodzenia	-57 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2005 roku.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody plan 55.032 zł wykonanie 55.032 zł
Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu w kwocie 55.032 zł przeznaczoną na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli pilskich placówek przedszkolnych.

Wydatki plan 55.032 zł wykonanie 55.031 zł
Zgodnie z zapisem art. 70A ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. organy prowadzące szkoły wyodrębniają środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2004 roku środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowane zostały zgodnie z rozporządzeniem MENiS oraz obowiązującym regulaminem dofinanso-

wania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach przedszkolnych podległych gminie Piła.

Wydatki obejmują:

dopłaty do czesnego – kwota 41 800 zł (dofinansowanie uzyskało 39 nauczycieli)
dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego – kwota 8 176 zł (dofinansowanie uzyskało 57 nauczycieli)
szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych - 555 zł
udział w seminariach szkoleniowych – kwota 4 500 (dofinansowanie uzyskało 13 osób).

5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W 2004 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	3.400.000 zł	wykonanie	3.295.957 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	1.740.000 zł	wykonanie	1.635.957 zł
- dotacja z budżetu	plan	1.660.000 zł	wykonanie	1.660.000 zł

*inne zwiększenia: pokrycie amortyzacji, rozwiązane rezerwy – 818 322 zł,
w tym:

przychody z tyt. wpłat za skradziony samochód Ford Transit – 5 471 zł,

przychody z tyt. wpłat PZU na remont części trafostacji OTW Płotki – 12 000 zł.

Na wypracowane przychody własne składają się:		
1.	wpływy z usług, w tym:	1.282.204 zł
	- Pływalnia Wodnik	505.078 zł
	- OTW Płotki	224.278 zł
	- Zespół Obiektów Sportowych	190.672 zł
	- Pływalnia Szuwarek	355.487 zł
	- CSS Tarcza	6.689 zł
2.	czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym:	267.276 zł
	- Pływalnia Wodnik	32.430 zł
	- OTW Płotki	32.055 zł
	- Zespół Obiektów Sportowych	121.816 zł
	- Pływalnia Szuwarek	951 zł
	- CSS Tarcza	66.720 zł
	- OTW Piaszczyście	13.304 zł
3.	inne (m.in. odsetki)	86.477 zł

W 2004 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 1.650.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów płac i pochodnych oraz pozostałych kosztów. Ponadto otrzymał dotacje podmiotowe w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie remontu obiektu sportowego w ramach przygotowań do przeprowadzenia X Ogólnopolskiej Olimpiady

Młodzieży w sportach halowych (wyklejanie folią szyb w hali sportowej) – w kwocie 5.000 zł,
zakup sprzętu dla Szkółki Pływackiej MOSiR Piła – w kwocie 5.000 zł.

Zgodnie ze złożonym rozliczeniem zakład budżetowy zwróci dotację podmiotową w kwocie 7,10 zł oraz przedmiotową w kwocie 5.025,43 zł.

KOSZTY	plan	3.397.750 zł	wykonanie	3.203.350 zł
--------	------	--------------	-----------	--------------

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§401, 404, 411, 412)	1.080.809	1.075.784
w tym §401	825.169	825.156
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.465	28.475
koszty rzeczowe	2.282.476	2.099.091
OGÓŁEM	3.397.750	3.203.350

*inne zmniejszenia – 862.617 zł, w tym:

amortyzacja – 800.851 zł,

odpisy aktualizacyjne w koszty – 41.152 zł,

rozliczenie międzyokresowe kosztów – koszty przys złych okresów – 20.614 zł.

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 1.706,70 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 40,29.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.099.091 zł obejmują:		
- zakup materiałów i wyposażenia		243.567 zł
(zakup mebli, sprzętu sportowego, części zamienne, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe, materiały konserwatorskie, materiały i akcesoria biurowe)		
- podatek od nieruchomości		359.800 zł
- energia		796.975 zł
(zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody z odprowadzeniem ścieków)		
- usługi remontowe		93.562 zł
- usługi pozostałe		426.755 zł
(usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring systemów alarmowych obiektów, usługi pralnicze, usługi informatyczne, dzierżawa bazy technicznej ul. Sportowa 11, umowy zlecenia i o dzieło, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, emisje ogłoszeń w prasie i TV lokalnej, serwis kas fiskalnych, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna imprez masowych, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne w trakcie imprez na obiektach MOSiR, itp.)		
- pozostałe		178.432 zł
Remonty wykonano w kwocie		93.562 zł
Zakres prac remontowych przedstawia się następująco:		
1. OTW PŁOTKI		24.818 zł
- remont promenady spacerowej		2.000 zł
- remont instalacji elektrycznych niskiego napięcia		9.841 zł
- naprawa awarii linii średniego napięcia		1.500 zł
- remont trafostacji – częściowy		9.873 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje		1.604 zł
2. ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH (ul. Żeromskiego)		25.222 zł
- wyklejanie szyb folią		6.710 zł
- naprawa środków transportu		723 zł
- naprawa sieci komputerowej		1.930 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego		6.137 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje		9.722 zł
3. PŁYWALNIA "WODNIK" I OBIEKTY PRZYLEGAJĄCE		29.480 zł
- docieplenie ścian		5.207 zł
- remont ścian ogniowych		19.800 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje		4.473 zł
4. PŁYWALNIA SZUWAREK I OBIEKTY PRZYLEGAJĄCE		11.232 zł
- remont instalacji wodnej		9.864 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje		1.368 zł
5. CSS TARCZA		2.810 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje		2.810 zł

Ponadto zakupiono materiały do drobnych remontów i napraw (pomieszczeń, urządzeń, itp.) wykonanych przez pracowników zaplecza technicznego MOSiR w Pile na kwotę 34.369 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku wyniósł 55 619 zł
z tego:

- środki pieniężne	112.583 zł
- należności	186.351 zł
- pozostałe środki obrotowe	2.353 zł
- zobowiązania	245.668 zł

6. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2004 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	826.240 zł	wykonanie	815.676 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	706.240 zł	wykonanie	695.676 zł
- dotacja z budżetu	plan	120.000 zł	wykonanie	120.000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

1.	wpływy z usług, w tym:	680.726 zł
	- usługi cmentarne	656.484 zł
	- roboty odpłatne (wynajem ciągnika, prace porządkowe)	15.772 zł
	- reklama	1.768 zł
	- pozostałe usługi	6.702 zł
2.	pozostałe przychody	14.950 zł
	- wpływy z dzierżawy	10.847 zł
	- odsetki	3.805 zł
	- różne wpływy (zwrot nadpłaty, c.o.)	298 zł

*inne zwiększenia (amortyzacja środków trwałych) – 42.019 zł

KOSZTY	plan	826 240 zł	wykonanie	813.582 zł
--------	------	------------	-----------	------------

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§401, 404, 411, 412)	299.190	299.171
w tym §401	230.700	230.700
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.436	6.435
koszty rzeczowe	520.614	507.976
OGÓŁEM	826.240	813.582

*inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji środków trwałych) – 43 026 zł.

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 1 674 zł, zatrudnienie 11 osób.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	82.709 zł
olej opałowy	6.516 zł
środki czystości i ochronne, odzież robocza	3.877 zł
paliwo	3.885 zł
artykuły biurowe i wydawnictwa	5.932 zł
wyposażenie	55.126 zł
narzędzia, części zamienne	6.304 zł
pozostałe	1.069 zł
opłaty za energię	15.664 zł
zakup usług remontowych, w tym:	58.548 zł
konserwacja centrali tel., monitoringu, kopiarki	3.990 zł
montaż instalacji i zasilania oświetlenia	2.927 zł
naprawa sprzętu (ciągnika, pił)	1.514 zł
drobne naprawy (malowanie pomieszczeń biurowych, kaplicy, naprawa ogrodzenia)	18.940 zł
demontaż i montaż okien	7.511 zł
awaria sieci wodociągowej	350 zł
malowanie ogrodzenia na cmentarzu	23.316 zł
zakup usług zdrowotnych	328 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	308.397 zł
wywóz nieczystości	130.404 zł
prace porządkowe, utrzymanie czystości	56.903 zł
grobowce głębinowe	61.010 zł
wykonanie sieci komputerowej	2.787 zł

nadzór inspektora budowlanego	2.823 zł
rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi pocztowe	3.303 zł
porady prawne	7.200 zł
usługa informatyczna	4.973 zł
czynsz	5.612 zł
szkolenia	4.021 zł
ochrona fizyczna obiektu na cmentarzu	2.772 zł
obsługa sanitariatów TIP TOP	6.210 zł
zabudowa przyczepy, postawienie ścianki dział. wykonanie regałów	6.460 zł
mur oporowy na kwaterze grob. głęb.	7.500 zł
wykonanie krzyża dębowego	1.300 zł
pozostałe (monitoring, sporządzanie bazy danych)	5.119 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.905 zł
posiłki profilaktyczne i napoje	1.801 zł
ekwiwalent za pranie	488 zł
środki czystości BHP i odzież robocza	1.616 zł
podróże służbowe krajowe	4.212 zł
różne opłaty i składki, w tym:	4.413 zł
ubezpieczenie mienia	2.337 zł
ubezpieczenie i rejestracja ciągnika	276 zł
składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne i Administrator Cmentarzy)	1.800 zł
	15.454 zł
- podatek VAT	14.231 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 642 zł, w tym:	
- środki pieniężne	49.850 zł
- należności, w tym:	26.912 zł
rozrachunki z odbiorcami	24.631 zł
rozrachunki z budżetami	2.234 zł
pozostałe rozrachunki z pracownikami	47 zł
- zobowiązania, w tym:	76.120 zł
rozrachunki z dostawcami	20.136 zł
rozrachunki publiczno-prawne	35.601 zł
w tym pokładne 18 216 zł	
rozrachunki z budżetami	7.538 zł
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	11.792 zł
pozostałe rozrachunki	670 zł
odpisy aktualizujące należności	383 zł

7. ŚRODKI SPECJALNE

Z dniem 1.01.2005 r. ulegają likwidacji środki specjalne. Po ściągnięciu należności i uregulowaniu zobowiązań dokonane zostanie rozliczenie ich z budżetem.

7.1. Środki specjalne szkół podstawowych

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku
Szkoly Podstawowe

Placówka	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 1	132.640	128.292	135.942	133.505
Szkoła Podstawowa Nr 2	184.420	193.727	187.003	186.999
Szkoła Podstawowa Nr 4	135.113	135.708	135.673	131.704
Szkoła Podstawowa Nr 5	123.955	124.052	126.577	126.564
Szkoła Podstawowa Nr 7	109.817	107.980	109.143	106.635
Szkoła Podstawowa Nr 12	87.978	88.554	90.110	86.680
Zespół Szkół Nr 1	110.349	109.932	110.379	109.927
Razem	884.272	888.245	894.827	882.014
SP-5 "Odszkodowanie"	1.536	1.536	1.536	1.536
SP-5 "Odszkodowanie"	1.520	1.522	1.520	1.522

SP-5 "Odszkodowanie"	450	450	450	449
SP-1 "Odszkodowanie"	4.400	4.400	4.400	4.391
SP-12 "Darowizna"	2.910	2.910	2.910	2.910
Razem	10.816	10.818	10.816	10.808
OGÓŁEM	895.088	899.063	905.643	892.822

A. „Żywnienie w szkołach”

PRZYCHODY plan 884.272 zł wykonanie 888.245 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:	
- wpływy za żywienie dzieci w stołówce	805.026 zł
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół	42.341 zł
- wpłaty na obozowiska, zimowiska	14.004 zł
- wpłaty na organizację konkursów	22.768 zł
- pozostałe przychody	1.916 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2.190 zł

WYDATKI plan 894.827 zł wykonanie 882.014 zł

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 880 729 zł obejmują:	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, żywienia personelu)	1.954 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały na remonty i naprawy, artykuły biurowe i papiernicze, drobne zakupy, nagrody na konkursy; wyposażenie – miski, otwieracze do puszek, kosz na śmieci, naczynia kuchenne, filiżanki z podstawkami, sprzęt kuchenny, zastawa stołowa, szafy biurowe, rzutnik, talerze, czajniki, lodówka, wykładzina)	60.277 zł
- zakup środków żywności	796.992 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zakup pomocy naukowych i sprzętu, książki)	2.384 zł
- usługi remontowe (usługi konserwacyjne, drobne naprawy)	925 zł
- usługi pozostałe (usługi fotograficzne, opłaty za czek, usługi pocztowe, umowy zlecenia, deratyzacja, usługi pralnicze, maglowanie obrusów, dorabianie kluczy)	13.830 zł
- podróże służbowe krajowe	313 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	4.054 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 1.285 zł stanowi kwotę przelewów dokonanych pomiędzy środkami specjalnymi.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 34.346 zł. Stan należności na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 99 zł i dotyczy podwójnej zapłaty faktury za żywność.

B. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 5 pn. „Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły”

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/269/04 Rady Miasta Pily z dnia 29 czerwca 2004 r. został wprowadzony środek specjalny, utworzony na podstawie Decyzji Nr 12/2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pile z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. „Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły”

Przychody plan 1.536 zł wykonanie 1.536 zł
Zrealizowane przychody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za próbę włamania do szkoły w kwocie 1.536 zł.

Wydatki plan 1.536 zł wykonanie 1.536 zł
Wydatki obejmują zakup materiałów do usunięcia szkoły powstałej w wyniku włamania, tj. zakup futryny, skrzydła drzwiowego, szkła do ramy okiennej.

C. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 5 pn. „Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły”

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/310/04 Rady Miasta Pily z dnia 26 października 2004 r. został wprowadzony środek specjalny, utworzony na podstawie Decyzji Nr 6/2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pile z dnia 1 września 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. „Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły”

Przychody plan 1.520 zł wykonanie 1.522 zł
Zrealizowane przychody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za próbę włamania do szkoły w kwocie 1.522 zł.

Wydatki plan 1.520 zł wykonanie 1.522 zł
Wydatki obejmują zakup materiałów do usunięcia szkoły powstałej w wyniku włamania, tj. zakup skrzydła drzwiowego, lampy sodowej ulicznej, lampy sodowej ulicznej, lampy sodowej cylindrycznej.

D. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 5 pn. „Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły”

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/341/04 Rady Miasta Pily z dnia 14 grudnia 2004 r. został wprowadzony środek specjalny, utworzony na podstawie Decyzji Nr 11/2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pile z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. „Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły”

Przychody plan 450 zł wykonanie 449 zł
Zrealizowane przychody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za próbę włamania do szkoły w kwocie 449 zł.

Wydatki plan 450 zł wykonanie 449 zł
Wydatki obejmują zakup materiałów do usunięcia szkoły powstałej w wyniku włamania, tj. rynny i rury spustowe, rury kanalizacyjne, kolanka.

E. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 12 pn. „Odszkodowanie z tytułu skradzionego, zniszczonego mienia

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/333/04 Rady Miasta Pily z dnia 30 listopada 2004 r. został wprowadzony środek specjalny, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1/2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 z oddziałami integracyjnymi w Pile z dnia 11 października 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. „Odszkodowanie z tytułu skradzionego, zniszczonego mienia”.

Przychody plan 2.910 zł wykonanie 2.910 zł
Zrealizowane przychody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za próbę włamania do szkoły w kwocie 2.910 zł.

Wydatki plan 2.910 zł wykonanie 2.910 zł
Wydatki obejmują zakup komputera, naprawę kserokopiarki.

F. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Darowizna na działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz organizację imprez popularyzujących bezpieczne zachowanie się w szkole i poza szkołą”

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/341/04 Rady Miasta Pily z dnia 14 grudnia 2004 r. został wprowadzony środek specjalny, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1/2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 z oddziałami integracyjnymi w Pile z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. „Darowizna na działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz organizację imprez popularyzujących bezpieczne zachowanie się w szkole i poza szkołą”.

Przychody plan 4.400 zł wykonanie 4.400 zł
Zrealizowane przychody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową na poprawę bezpieczeństwa oraz organizacji imprez dla uczniów w kwocie 4.400 zł.

Wydatki plan 4.400 zł wykonanie 4.391 zł
Wydatki obejmują zakup map przyrodniczych, atlasów geograficznych, piłek do gier sportowych, drobnych przyrządów sportowych, instrumentów muzycznych.

7.2. Środki specjalne Gimnazja pn. „Żywnienie w gimnazjach”

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku
Gimnazja

Placówka	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gimnazjum Nr 4	98.950	98.029	98.705	92.633
Gimnazjum Nr 5	150.443	150.398	152.601	151.774
Zespół Szkół Nr 2	229.916	235.388	232.061	237.227
Zespół Szkół Nr 3	119.531	118.892	129.879	128.192
OGÓŁEM	598.840	602.707	613.246	609.826

PRZYCHODY plan 598.840 zł wykonanie 602.707 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:	
- wpływy za żywienie dzieci w stołówce	531.709 zł
- wpłaty na organizację konkursów	4.225 zł
- dobrowolne wpłaty na rzecz gimnazjum	34.708 zł
- wpłaty za obozy i kolonie, kursy	24.705 zł
- przychody z tytułu akcji "mleko w szkole"	6.297 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1.045 zł
- pozostałe przychody	18 zł

WYDATKI plan 613.246 zł wykonanie 609.826 zł

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 609 724 zł obejmują:	
- zakup materiałów i wyposażenia	56.449 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, drobne zakupy; wyposażenie – chłodziarko-zamrażarka, szafki ubraniowe dla klas I-III, komputer, monitory, cerata do stołówki, zlewozmywaki, garnki, patelnie, sztucce, wazy, naświetlacz do jaj, drukarka, chłodziarka, zestaw komputerowy)	
- zakup środków żywności	525.009 zł
- usługi pozostałe	25.765 zł
(usługi pralnicze, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za kolonie, nagrody dla uczestników konkursów, turnieju sportowego, organizacja obozów, zakup biletów do kina dla dzieci na zimowisku)	
- podróże służbowe krajowe	301 zł
(wypłata ryczałtów samochodowych)	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	529 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	1.671 zł

W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 1 maja 2004 r. wprowadzono podatek od towarów i usług od obiadów – posiłków stołowych. Są to wydatki na opłacenie podatku VAT od posiłków stołowych do m-ca października 2004 r. Na podstawie otrzymanego wyjaśnienia z tutejszego Urzędu Skarbowego zaniechano poboru podatku VAT (sprzedaż posiłków stołowej szkolnej jest zwolniona z podatku VAT)

Realizacja wydatków pochodnych od wynagrodzeń za 2004 r. wyniosła 102 zł. Są to składki ZUS od umów zleceń osób zatrudnionych przy organizacji obozów letnich.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 11.023 zł. Stan należności na dzień 31.12.2004 r. - 487 zł. Jest to kwota do zwrotu z zaliczki pracownika szkoły (podwójnie zapłacony rachunek za żywność). Stan zobowiązań na dzień na koniec roku wyniósł 62 zł i obejmuje nadpłatę z MGOPS w Trzciance.

7.3 Środek specjalny przy Urzędzie Miasta pn. „Szkolenie i informacja”

PRZYCHODY plan 11.500 zł wykonanie 285 zł

Na wypracowane przychody składają się:	
- wpływy za usługi ksero	173 zł
- odsetki	112 zł

WYDATKI plan 13.934 zł wykonanie 0 zł
W 2004 r. wydatki nie były realizowane.

PRZYCHODY plan 0 zł wykonanie 0 zł
WYDATKI plan 0 zł wykonanie 4 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 2.719 zł.
Z dniem 1.01.2005 r. środek specjalny zostaje zlikwidowany i rozliczony z budżetem.

Zrealizowane wydatki stanowią wpłatę do budżetu środków pieniężnych środka specjalnego.

7.5. Środek specjalny pn. „Drogi”

7.4. Środek specjalny przy Urzędzie Miasta pn. „Odszkodowania”

PRZYCHODY plan 132.993 zł wykonanie 182.101 zł

Na wypracowane przychody składają się:	
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam	107.838 zł
- wpływy z parkomatów	28.036 zł
- za wykupiony abonament	15.248 zł
- koszty upomnienia	215 zł
- odsetki bankowe i ustawowe	20.764 zł
- darowizny – udział firmy "Winkowski" w remoncie drogi (nakładka)	10.000 zł

WYDATKI plan 540.000 zł wykonanie 360.139 zł

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 360 139 zł dotyczą:	
- zakup usług remontowych	359.932 zł
(wydatki obejmują remont kładki nad rzeką Gwdą stanowiącej połączenie ul. Walki Młodych z Pl. Staszica, remont nawierzchni chodnika ul. Boh. Stalingradu, odtworzenie nawierzchni na ul. Buczka)	
- pozostałe wydatki	207 zł
(prowizje bankowe, opłaty komornicze, koszty egzekucji)	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 228.969 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 29.967 zł.

7.6. Środek specjalny – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZYCHODY plan 227.500 zł wykonanie 240.652 zł

Na wypracowane przychody składają się:	
- wpłaty ze sprzedaży usług	233.243 zł
- koszty upomnień	5.688 zł
- odsetki bankowe	1.721 zł

WYDATKI plan 284.500 zł wykonanie 267.098 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą:	
- pochodne od wynagrodzeń (§411, 412)	29.166 zł
(składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń opiekunów zatrudnionych w dziale opieki nad osobami nietrzeźwymi)	
- zakup materiałów i wyposażenia	15.435 zł
(zakup środków czystości, zakup opału, materiały związane z działalnością profilaktyczną, pozostałe wyposażenie przeznaczone do działu opieki nad osobami nietrzeźwymi)	
- zakup usług pozostałych	213.003 zł
(umowy zlecenia opiekunów nad osobami nietrzeźwymi oraz rachunki lekarzy, badania pracownicze, szkolenia w zakresie problematyki alkoholowej)	
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	9.390 zł
- delegacje krajowe służbowe	104 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 30 627 zł.

8. INSTYTUCJE KULTURY

8.1. PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	plan	2.596.500 zł	wykonanie	2.392.509 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	960.000 zł	wykonanie	756.009 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1.636.500 zł	wykonanie	1.636.500 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:	
- wpływy z kina, DKF	118.832 zł
- organizacja imprez	110.235 zł
- wynajem, czynsze	196.690 zł
- Bukowińskie Spotkania	144.965 zł
- pozostałe	185.287 zł

Na dzień 31.12.2004 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 1.636.500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu i działalność merytoryczną.

KOSZTY plan 2.596.350 zł wykonanie 2.591.720 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	1.125.800	1.054.984
- pochodne od wynagrodzeń	197.600	197.525
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.400	27.365
- koszty rzeczowe	1.245.550	1.311.846
OGÓŁEM	2.596.350	2.591.720

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 2.326,35 zł, średnia zatrudnienie wynosiło 36 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1.311.846 zł obejmują:	
- zakup materiałów i wyposażenia	142.214 zł
(zakup materiałów, środki czystości, artykuły biurowe i inne)	
- energia elektryczna, ciepła, woda	137.787 zł
- usługi pozostałe	837.402 zł
(koncerty, spektakle, filmy oraz inne)	
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	60.290 zł
- amortyzacja	134.153 zł

8.2. KLUB SENIORA „ZACISZE”

Na koniec 2004 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	370.000 zł	wykonanie	373.622 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	17.000 zł	wykonanie	20.622 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	353.000 zł	wykonanie	353.000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:	
- dochody z dzierżawy, wynajmu	11.772 zł
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	5.507 zł
- odsetki	323 zł
- inne (m.in. występy zespołów Klubu Seniora "Zacisze")	3.020 zł

KOSZTY plan 358.500 zł wykonanie 353.333 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236.500	233.552
- koszty rzeczowe	122.000	119.781
OGÓŁEM	358.500	353.333

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 2 344 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,4 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:	
- zakup materiałów i wyposażenia	46.787 zł
(c.o., energii elektrycznej, woda, gaz, zakupy materiałów biurowych, prasy, środków czystości, materiały na bieżącą działalność, materiały konserwacyjne, inne)	
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia BHP, podróże służbowe	5.519 zł
- podatki i opłaty	2.666 zł
- usługi, w tym:	48.745 zł
kulturalno-turystyczne	11.160 zł
umowy zlecenia, o dzieło	11.315 zł
transportowe	7.831 zł
telekomunikacyjne	6.836 zł
gastronomiczne	5.498 zł
remontowo-konserwacyjne	1.445 zł
dozoru	1.189 zł
komunalne	710 zł
informatyczne	645 zł
pocztowe	172 zł
RTV	174 zł
ksero	21 zł
inne	1.749 zł
- amortyzacja	3.876 zł
- pozostałe koszty	12.188 zł
(podróże krajowe, ryczałty samochodowe, nagrody, ubezpieczenia, prowizje, inne)	

8.3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2004 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	758.557 zł	wykonanie	758.557 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	16.557 zł	wykonanie	16.557 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	742.000 zł	wykonanie	742.000 zł
KOSZTY	plan	782.468 zł	wykonanie	782.468 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	515.061	515.061
- pochodne od wynagrodzeń	98.564	98.564
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.044	17.044
- koszty rzeczowe	151.799	151.799
OGÓŁEM	782.468	782.468

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 1 548 zł, średnia zatrudnienie wynosiło 24 etaty.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:	
- opłaty za energię, gaz, woda	30.004 zł
- zakup materiałów bibliotecznych	17.38 zł
- odpisy na ZFŚS	17.044 zł
- czynsze	39.805 zł
- amortyzacja	31.914 zł
- pozostałe	15.594 zł

8.4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	267.301 zł	wykonanie	266.859 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	4.500 zł	wykonanie	4.058 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	250.000 zł	wykonanie	250.000 zł
- środki z roku poprzedniego	plan	12.801 zł	wykonanie	12.801 zł

KOSZTY plan 253.000 zł wykonanie 253.173 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	109.616	109.616
- pochodne od wynagrodzeń	22.598	21.635
- koszty rzeczowe	120.786	121.922
- muzealia	13.000	12.730
OGÓŁEM	266.000	265.903

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 2 552,57 zł, średnia zatrudnienie w etatach wynosiło 3,25 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:	
- materiały i energia	24.632 zł
- usługi obce	74.244 zł
- krajowe podróże służbowe	2.206 zł
- koszty finansowe	2.399 zł
- amortyzacja	6.605 zł
- świadczenia urlopowe	2.261 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	9.575 zł

9. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY	plan	317.000 zł	wykonanie	539.462 zł
Źródłem pochodzenia środków są:				
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska				452.977 zł
wpływy z różnych opłat (wpływy z PİOŚ z tyt. kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków)				5.567 zł
wpływy z opłat (wpływy z ZZICK w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów)				80.918 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 50 702 zł.

WYDATKI	plan	367.702 zł	wykonanie	261.528 zł
Wydatki dotyczą:				
- zakup usług pozostałych	plan	103.500 zł	wykonanie	15.763 zł
- dotacje na realizację zadań bieżących	plan	45.702 zł	wykonanie	45.701 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	plan	1.000 zł	wykonanie	480 zł
- dotacje na realizację inwestycji	plan	10.000 zł	wykonanie	10.000 zł
- wydatki majątkowe	plan	207.500 zł	wykonanie	189.584 zł

Realizacja poszczególnych zadań w 2004 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na prowadzenie monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda	40.000	40.000
Dotacja dla Starosta Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu "Damolin" do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach m. Piły	5.702	5.701
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1.000	480
Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła	40.000	0
Przedsięwzięcie ekologiczne pn. "Ochrona nietoperzy na terenie miasta Piły"	8.500	7.930
Sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła	15.000	7.832
Realizacja przedsięwzięć ekologicznych objętych projektem powszechnej edukacji ekologicznej pilan	35.000	0
Akcja "Sprzątanie Świata 2004"	5.000	0
Budowa przepompowni ścieków przy ul. Orlej	130.500	130.500
Rewaloryzacja parku miejskiego im. Stanisława Staszica	77.000	59.084
Dotacja dla Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pile na dofinansowanie zakupu urządzeń i instalacji służących modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Hufca ZHP w Pile	10.000	10.000
RAZEM	367.702	261.527

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania z siedzibą w Pile na prowadzenie monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów w m. Kłoda – plan 40.000 zł (wykonanie 100%) - środki przeznaczone zostały na refundację kosztów, jakie poniesiono w związku z prowadzeniem (w imieniu Gminy) monitoringu lokalnego tego składowiska; zadanie zakończone i rozliczone.
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu „Damolin” do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły – plan 5.702 zł (wykonanie 100%) - dokonano zakupu absorbentu „Damolin” szybko i skutecznie likwidującego zagrożenie skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi podczas kolizji drogowych. W zakupiony środek zostały wyposażone Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Nr 1 i 2 w Pile; zadanie zakończone i rozliczone.
- Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – plan 1.000 zł (wykonanie 48%) - środki przeznaczono na roczną prenumeratę czasopism specjalistycznych o tematyce ekologicznej: miesięcznika Eko-Finanse i Przegląd Komunalny na rok 2005. Zakupione czasopisma stanowią jednocześnie wyposażenie podręcznej „biblioteki ekologicznej”, dostępnej również dla uczniów pilskich szkół, którzy zwrócą się o pomoc w zakresie udostępnienia tych materiałów; zadanie zakończone.
- Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła – plan 40.000 zł (wykonanie 0%) - kontynuacja zadania

z roku 2003 na podstawie zawartego w dniu 22.10.2002 r. Porozumienia. Koordynator zadania, którym jest Starosta Pilski – uwzględniając uwarunkowania wynikające ze wspólnego opracowania tego dokumentu dla Powiatu Pilskiego i wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu – przesunął ostateczny termin realizacji zadania. Tym samym wydatek ten będzie uwzględniony w roku 2005; zadanie w trakcie realizacji – opracowany dokument jest poddany opiniowaniu.

- Przedsięwzięcie ekologiczne pn. „Ochrona nietoperzy na terenie Gminy Piła” – plan 8.500 zł (wykonanie 93%) - w ramach zadania zrealizowano zabezpieczenie pomieszczenia, stanowiącego zimowe siedlisko nietoperzy w rezerwacie Kuźnik oraz wykonano i zawieszono 100 skrzynek, służących letniemu przebywaniu i lęgu ssaków; zadanie zakończone.
- Sfinansowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie miasta Piły – plan 15.000 zł (wykonanie 52%) - w ramach tego zadania wykonano 50 egzemplarzy filmu na płycie DVD tematycznie związanego z selektywną zbiórką odpadów na terenie naszego miasta. Film ten będzie rozpowszechniany w szkołach podczas spotkań edukacyjnych, realizowanych przez firmę Altvater Piła; zadanie zakończone.
- Realizacja przedsięwzięć ekologicznych objętych projektem powszechnej edukacji ekologicznej pilan – plan 35.000 zł (wykonanie 0%) - nie osiągnięto wspólnego stanowiska, co do merytorycznych przesłanek nad ostatecznym kształtem projektu edukacyjnego pomiędzy Zarządem Okręgowym Ligi Ochrony Przyrody, Stowarzyszeniem Inicjatyw

- Společných EFFATA oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną. Tym samym realizacja tego zadania była nie-
możliwa; zadanie nie zrealizowane.
8. Akcja „Sprzątanie Świata 2004” – plan 5 000 zł (wykonanie 0%) - zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków budżetowych gminy w kwocie 4.679,26 zł z uwagi na zapis ustawy o zamówieniach publicznych o nie dzieleniu zadań. W ramach zadania dokonano wywozu zebranych odpadów i zakupiono rękawice ochronne dla uczestników tej akcji; zadanie zakończone.
9. Budowa przepompowni ścieków przy ul. Orlej – plan 130.500 zł (wykonanie 100%) - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu i budżetu gminy. W jego ramach wybudowano i oddano do eksploatacji przepompownię ścieków wraz z niezbędną armaturą, służącą do poprawnej pracy tego urządzenia; zadanie zakończone.
10. Rewaloryzacja parku miejskiego im. Stanisława Staszica – plan 77.000 zł (wykonanie 77%) - zadanie współfinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 46 626 zł, co stanowiło 44,6% ogólnych kosztów. W ramach zadania wykonano nasadzenia uzupełniające krzewów żywopłotowych od strony ul. Chopina i Matejki wraz z ustawieniem konstrukcji wzmacniającej; zadanie zakończone.
11. Dotacja dla Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pile na dofinansowanie zakupu urządzeń i instalacji służących modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Hufca ZHP w Pile – plan 10.000 zł (wykonanie 100%) - zakupiono urządzenia i instalacje na potrzeby modernizacji systemu grzewczego. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, PFOŚiGW w Pile, środków własnych dotowanego zadanie zakończone i rozliczone.

3253

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 BURMISTRZA MIASTA PRZEDECZ

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 późn.zm.) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) – zarządzam, co następuje:

§1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2004 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 Radzie Miasta Przedecz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
(-) mgr inż. Witold Siwiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2005
Burmistrza Miasta Przedecz
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Przedecz za 2004 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEDECZ ZA 2004 ROKU

Dochody

Dochody zrealizowano w wysokości 6.533.735 zł na plan 6.690.380 zł tj. 97,7%.

1. Subwencje stanowią 58% wszystkich wpływów budżetu gminy i na zaplanowane 3.783.508 zł wykonano 100% tych dochodów.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy:

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas I plan 1.290 zł, wykonanie 1.210 zł (rozd. 80101 §2030),
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi w komisji kwalifikacyjnej w oświacie (rozd. 80195 §2030) – plan i wykonanie 150 zł,
- dotacja z ARiMR w Warszawie na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do gimnazjum w Przedczu z przeznaczeniem na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi plan i wykonanie 3.000 zł (rozd. 80110 §2460)
- dotacja z budżetu państwa na pomoc społeczną (zasiłki okresowe) na plan 38.000 zł wykonano 36.408 zł (rozd. 85214 §2030),
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach – plan i wykonanie 6.593 zł (rozd. 85295 §2030),
- dotacja w zakresie Ministerstwa Kultury na zakup książek do Biblioteki Publicznej w Przedczu plan i wykonanie 1.500 zł (rozd. 92116 §2020).

Różnice między planem a wykonaniem wynikają z tego iż nastąpiły zwroty dotacji, gdyż potrzeby na finansowanie dotowanych zadań były mniejsze niż planowane dotacje.

3. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych:

- dotacja otrzymana w ramach kontraktu Wojewódzkiego na rozbudowę gimnazjum rozdz. 80110 §6330 plan i wykonanie 150.000 zł,
- dotacja z funduszu FOGR na przebudowę drogi w Zalesiu (dz. 600 rozdz. 60016 §6260) plan i wykonanie 58.447 zł
- dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia i wydawania świadczeń rodzinnych plan i wykonanie 5.834 zł (dz. 852 rozdz. 85212 §6260).

4. Środki do pozyskania z programu SAPARD do końca 2004 roku nie wpłynęły. Dotyczy to modernizacji drogi w Chrustowie (dz. 600 rozdz. 60016 §6291), kwota po zmianach 74.582 zł

(faktyczne należności 460.016 zł) oraz budowy boiska sportowego w dz. 926 rozdz. 92605 §6291 kwota 79.860 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (paragraf w klasyfikacji dochodów 2010) realizacja przedstawia się następująco:

- na utrzymanie USC (rozd. 75011) – plan 47.380 zł wykonanie 47.380 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców (dz. 751 rozdz. 75101) – 700 zł wykonanie 700 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (dz. 751 rozdz. 75113) – plan 6.516 zł wykonanie 6.516 zł
- na obronę cywilną (dz. 754 rozdz. 75414) – plan 400 zł wykonanie 400 zł

- na świadczenia rodzinne (rozd. 85212) - plan 481.000 zł wykonanie 480.977 zł
- na składki zdrowotne (rozd. 85313) – plan 11.500 zł wykonanie 10.895 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze (dz. 853 rozdz. 85314) – plan 145.660 zł wykonanie 145.654 zł,
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (dz. 853 rozdz. 85316) – plan 5.253 zł wykonanie 5.253 zł,
- na utrzymanie M-GOPS (rozd. 85319) – plan 61.200 zł wykonanie 61.200 zł,
- na usuwanie klęsk żywiołowych (klęska suszy) (rozd. 85378) – plan 38.037 zł i wykonanie 35.349 zł,
- na oświetlenie dróg powiatowych (rozd. 90015) – plan i wykonanie 38.931 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005 §0770) osiągnęły poziom 250.074 zł z tego: za sprzedaż lokali mieszkalnych 14.750 zł, nieruchomości 214.500 zł, gruntów – 14.980 zł, wpływów za lokale sprzedane w systemie ratalnym – 5.844 zł.

Wpływy za wieczystą dzierżawę gruntów od 29 dzierżawców (dz. 700 rozdz. 70005 §0470) wynoszą 1.486 zł, a z pozostałych dzierżaw gruntów, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych (dz. 700 rozdz. 70005 §0750) – 15.696 zł, w tym z dzierżawy lokalu będącego w zarządzie sołectwa w Rybnie 2.998 zł. Z wpłat za podłączenia do wodociągu i kanalizacji wpłynęło 6.185 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §0690). Zwroty za wycenę nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży (dz. 700 rozdz. 70005 §0970) - 6.190 zł, a odsetki ze sprzedaży ratalnej wyniosły 892 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §0920).

W dziale 750 rozdział 75023 zaewidencjonowane zostały wpływy z usług pośrednictwa sprzedaży znaków skarbowych, ze sprzedaży specyfikacji przetargowych (§0830) – 1.180 zł, wpływy ze sprzedaży złomu i gruzu (§0840) - 100 zł i odsetki od lokat terminowych (§0920) - 974 zł.

W dziale 900 rozdział 90003 §0750 zaewidencjonowano wpływ z dzierżawy kontenera na śmieci 127 zł, z opłat produktowych w dziale 900 rozdz. 90020 §0400 – wpływ 115 zł na plan 500 zł.

W dziale 020 rozdział 02095 §0750 wpłynęła dzierżawa z kół łowieckich w wysokości 690 zł na plan 680 zł.

Realizacja planu podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca (rozd. 75615). W zakresie podatku rolnego i od nieruchomości wpływy przekroczyły założenia planu o 3-4% głównie na skutek zahamowania wzrostu zaległości, a wręcz ich zmniejszenie. Należności z tytułu nieterminowych płatności tych podatków utrzymują się jeszcze: w podatku od nieruchomości wynoszą 15.864 zł i w stosunku do poziomu w I półroczu 2004 r. jest to kwota niższa o 22% i wyższa o 3.864 zł niż na koniec 2003 r.

W podatku rolnym zaległości wynoszą 40.346 zł tj. o 3.026 zł mniej niż w I półroczu 2004 r. i o 8.113 zł mniej niż na koniec 2003 r.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 17.332 zł i jest to zaległość od osób fizycznych, co w stosunku do 2003 r. jest o 91% więcej, a w stosunku do I półrocza 76% więcej. (Zaległość w znacznej mierze została spłacona w 2005 r.). Niskie jest też wykonanie planu 72,1% ze względu na zmniejszenie przypisu w ciągu roku na skutek wyrejestrowania pojazdów.

Jako zabezpieczenie należności podatkowych dokonano wpisu zadłużeń do hipoteki pięciu podatników na łączną kwotę 11.688 zł. Poza tym wysłano w 2004 roku 889 upomnień o zaleganiu w płatności podatku i 75 wniosków do komornika. Zaznaczyć należy, że ściągальność należności podatkowych przez komornika w stosunku do lat ubiegłych uległa znacznej poprawie.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu budżet gminy poniósł straty w wysokości 179.256 zł, a z tytułu umorzeń, odroczeń i zwolnień w drodze uchwały rady 226.719 zł.

W zakresie pozostałych dochodów nie wpłynęła żadna opłata od posiadania psów, lecz w zakresie wpływów z kosztów upomnień (rozdz. 75615 §0690) i odsetek (rozdz. 75615 §0910) plan został przekroczony.

W dziale 756 rozdz. 75618 §0490 zaewidencjonowano wpływy z opłat za wpis i zmianę w rejestrze działalności gospodarczej.

W zakresie dochodów osiąganych przez jednostki budżetowe oświaty i kultury ich plan i realizacja są na niskim poziomie (w dziale 801 §§0690, 0750, 0830, 0970, dz. 852 rozdz. 85228 §0830, dział 921 rozdz. 92109 §§075 i 083). Są to wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, lecz tylko w przypadku szkół i przedszkola są należnościami stałymi. W pozostałych przypadkach, zwłaszcza w kulturze nie ma stałych umów najmu, jedynie sporadyczne, a wpływy ze sprzedaży biletów na dyskoteki są również nieprzewidywalne.

Pewne pozycje zaplanowanych dochodów na koniec roku nie osiągnęły wpływów na poziomie 100% planu. Najwyższe różnice wystąpiły w zakresie wpływów środków w ramach programu SAPARD o czym pisano wyżej, a mniejsze wykonanie planów dotacji wiąże się z mniejszym wykonaniem wydatków. Inne znaczące różnice między planem a wykonaniem zanotowano w następujących pozycjach:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdz. 75621 §0010) – plan roczny 435.541 zł, wykonanie 425.342 zł tj. 97,7% planu, ten niższy poziom wykonania planu utrzymuje się każdego roku, choć różnice są coraz mniejsze.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez urząd skarbowy ewidencjonowany w paragrafie 0350, wykonanie sięga 71% planu, a wykonanie w 2003 roku wynosiło 16.482 zł, wobec czego dokładne zaplanowanie dochodów z tego źródła jest bardzo trudne, podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gdzie sytuacja jest odwrotna – plan przekroczony został kilkakrotnie, szkoda że dotyczy to stosunkowo małych wpływów,

- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75615 §0430) wykonano w 86,3% ze względu na mniejszy ruch na targowisku zwłaszcza w okresie zimowym.

W części tabelarycznej dochodów szczegółowo określono poziom wykonanych dochodów i oprócz przypadków omówionych wyżej są pozycje, których wykonanie nie przekroczyło 100% planu, ale ich wpływy są zbliżone do tego poziomu. Główną przyczyną niezrealizowania dochodów ogółem było opóźnienie we wpływach środków finansowych z programu SAPARD.

Wydatki

W 2004 roku zaplanowano wydatki na kwotę 7.137.380 zł, zrealizowano 6.917.091 zł tj. 96,9%. W strukturze zrealizowanych wydatków przeważają wydatki bieżące 5.183.620 zł 79,3% ogółu wydatków, a poziom wydatków inwestycyjnych wynosi – 20,7% tj. 1.733.471 zł.

W zakresie wydatków bieżących dominują wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych oświaty, opieki społecznej, administracji samorządowej, kultury.

W strukturze wydatków tych jednostek przeważają wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne. W 2004 roku poziom płac zwiększono o 3% zgodnie z planowanymi podwyżkami na ten rok.

Oprócz wynagrodzeń jednostki ponosiły wydatki związane z ich bieżącym funkcjonowaniem (zużycie energii, wody, opału, usług grzewczych, materiałów biurowych, wydatki na podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwacyjne, bankowe) i utrzymaniem swych obiektów:

- w Gimnazjum w Przedczu zakupiono: komputery do nowej pracowni komputerowej – 15.000 zł, meble do nowych sal 3.917 zł, zakup sztandaru 2.000 zł, remont wejść do starej części szkoły – 6.250 zł, wymiana podłóg w klasach – 2540 zł, zakup pomocy naukowych – 42.658 zł,
- w Szkole Podstawowej w Przedczu zmieniono podłogi w jednej klasie, korytarzu, zakupiono pomoce naukowe razem za 9.653 zł,
- w Przedszkolu zakupiono pomoce naukowe, zabawki, kuchnię gazową, wykonano remont pieca, położono płytki w korytarzu – za 10.603 zł.

Gmina ponosiła wydatki związane z realizacją jej zadań ustawowych:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu – 5.832 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz. 60016) – 29.539 zł, z tego na: masę bitumiczną 976 zł, remont bieżący dróg w gminie (w tym równiarka) – 9.045 zł, remont chodnika na ul. Szkolnej - 3.576 zł, remont chodnika na ul. 1 Maja – 1.000 zł, naprawa krętek ściekowych na ulicach - 1.153 zł, na remont dróg gminnych (żużel, piasek) - 3.326 zł, zakup znaków drogowych – 556 zł, zakup materiałów betonowych na naprawę chodnika na ul. Kościuszki - 3.907 zł, remont ul. 1 Maja - 6.000 zł,

- wydatki związane z komunalizacją i wyceną mienia, pomiary geodezyjne, wyciąg z księgi wieczystej, wypisy i odrisy map, ogłoszenia w prasie o przetargach – 12.753 zł, pomalowanie świetlicy w Kłokocynie – 298 zł
- opłaty stałe za liczniki energii elektrycznej w świetlicy w Rybnie – 386 zł, rozdz. 70005\$4260)
- utrzymanie rady – 31.923 zł, (rozdz. 75022)
- pobór podatków (wynagrodzenia sołtysów, zakup druków, opłaty pocztowe, informatyczne) - 20.844 zł, (rozdz. 75647)
- koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.516 zł, (rozdział 75113) zadanie zlecone,
- zakup podręczników jako wyprawki dla dzieci klas pierwszych – 1.210 zł (rozdz. 80101 §3240),
- wydatki na utrzymanie straży pożarnych (rozdz. 75412) – 16.862 zł z tego m.in. na: ekwiwalenty za udział w akcji gaszenia pożarów – 1.214 zł, etylina, olej napędowy, części zamienne, węże i złącza – 4.058 zł, wynagrodzenia na umowę zlecenia i badania techniczne – 4.732 zł, ubezpieczenia OC strażaków i pojazdów – 2.759 zł, zakup sztandaru i organizacja 100- lecia OSP Przedecz – 3.745 zł,
- na dowóz dzieci do szkół wydatkowano 66.979 zł (rozdz. 80113)
- na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 13.621 zł (rozdz. 80146 i 85446)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem wydatkowano 44.976 zł co stanowi 92,6% dochodów, z tego: wydatki związane z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej – 1.104 zł, zakup benzyny na przejazdy Policji na interwencje do rodzin w naszej gminie - 998 zł, broszury materiały propagandowe - 474 zł (rozdz. 85154). Wydatki na budowę boiska sportowego dla młodzieży pozaszkolnej finansowane z opłat alkoholowych w rozdziale 92605\$6052 zostały zrealizowane w kwocie 42.400 zł,
- na zasiłki, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, składki zdrowotne i ubezpieczeniowe – 702.035 zł, w tym z budżetu gminy 33.599 zł (dz. 852 rozdz. 85212, 85214, 85216)
- na dodatki mieszkaniowe 60.483 zł z tego: osobom zajmującym lokale komunalne – 39.770 zł, lokale spółdzielcze – 6.424 zł, prywatne 10.472 zł, Wspólnoty Mieszkaniowej – 2.680 zł, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – 1.137 zł, (rozdz. 85215)
- na dożywianie uczniów w szkołach – 8.405 zł, w tym sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 6.593 zł i z budżetu gminy w kwocie - 1.812 zł (rozdz. 85295),
- usuwanie klęsk żywiołowych –pomoc pieniężna dla 150 rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. – 35.349 zł (rozdz. 85278)
- oświetlenie ulic, dróg – 111.879 zł z tego na energię 78.392 zł, na konserwację oświetlenia 22.767 zł, w całości sfinansowano z budżetu gminy (rozdz. 90015)
- opłacono składki do Związku Międzygminnego „Kolski region Komunalny” - 4.390 zł (dz. 750 rozdz. 75023

§4430), do WOKiSS – 5.280 zł, do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – 1.061 zł, ubezpieczenie mienia – 1.745 zł, inne opłaty – 1.376 zł

- zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 29.866 zł (rozdz. 75702),
- w zakresie usług opiekuńczych realizowano wydatki na zatrudnienie trzech opiekunek w rozdz. 85219 w zakresie zadań własnych,
- wypłacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady – 7.440 zł (rozdz. 75095 §3030) za usługi konsultingowe (Plan Rozwoju Lokalnego) – 9.760 zł (rozdz. 75095 §4300),
- na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano 9.594 zł (rozdz. 80195 §4440)

W dziale 600 rozdz. 60014 §2710 przekazano 32 tys. zł w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kole na remont chodnika na ul. Kościuszki, a na odwodnienie ul. Szkolnej – 12.000 zł, nie przekazano, gdyż zadanie nie zostało ujęte w planie remontów Powiatu Kolskiego.

W zakresie wydatków na obronę cywilną (rozdz. 75414) zakupiono obuwie ochronne.

W zakresie realizacji wydatków bieżących w pewnych pozycjach wykonanie wydatków jest niższe niż plan, co wynika przede wszystkim z oszczędnej polityki w zakresie wykonywania budżetu gminy.

W dziale 801 rozdział 80101 §4270 zapisano wykonanie usług remontowych na kwotę 80.000 zł, ta kwota jednak stanowi środki nie wygasające jakie Rada ustaliła uchwałą nr XVIII/141/2004 z dn.30.12.2004 r. Faktycznie roboty nie były realizowane ze względu na brak dogodnych warunków atmosferycznych.

Wydatki inwestycyjne.

W 2004 r. kontynuowano rozbudowę szkoły podstawowej w Przedczu. Poniesiono wydatki w wysokości 528.811 zł z czego: 313.349 zł wydatkowano na nadbudowę kondygnacji, 57.336 zł na zmianę elewacji na starej części budynku, a na wymianę okien 158.126 zł. Trwające przez dwa lata prace pochłonęły w sumie 1.097.863,58 zł. Pobudowano jedną kondygnację o powierzchni 593 m² i kubaturze 3.761,1 m³, w której mieści się 6 klas lekcyjnych i 7 pomieszczeń do nauki. Wymieniono 182 sztuki okien wraz z parapetami w starej części szkoły oraz 6 szt. drzwi wejściowych. Położono nową elewację zewnętrzną na budynku głównym szkoły. Wymieniono dwa kotły i zmodernizowano kotłownię i częściowo system grzewczy w szkole. Zadanie sfinansowano kredytem z Fundacji Wspomagania Wsi w wysokości 500.000 zł, dotacją z budżetu państwa 150.000 zł i pozostałe środki z budżetu gminy.

Pobudowano drogę asfaltową w Chrustowie za 626.158 zł (w 2004 r. 619.489 zł). Położono dywanik asfaltowy na długości 2800 mb. Zadanie finansowane jest z programu SAPARD w kwocie 460.016 zł, jednak w minionym roku środki nie wpłynęły, więc na zadanie zaciągnięto kredyt i przeznaczono środki własne.

Pobudowano boisko sportowe i cały kompleks rekreacyjny wokół boiska. Całkowity koszt zadania wyniósł 234.226 zł, a w 2004 r. - 162.116 zł. Do 2004 r. prace sprowadzały się do nawiezienia ziemi i utwardzania terenu.

W minionym roku wykonano drenowanie o długości 1.550 mb, murawę boiska na powierzchni 5.145 m², bieżnię o długości 2.400 m², widownię na długości 200 mb, ogrodzenie boiska 270 mb. Na dofinansowanie zadania planowana jest dotacja z programu SAPARD, która jeszcze nie wpłynęła, więc całe zadanie finansowane było z dochodów własnych gminy.

Zapłacono rozliczenia końcowe z tytułu pobudowanej drogi w Dziwiu- Kłokoczyn w 2003 roku w wysokości 137.000 zł.

Zmieniono elewację na budynku Urzędu, na którą wydatkowano 30.500 zł. Skuto stare tynki, położono nowe, zagruntowano i pomalowano tynki, odnowiono też stylową wieżyczkę.

W zakresie przebudowy drogi w Zalesiu poniesiono wydatki w kwocie 195.081 zł, przebudowano 0,785 mb drogi z masy mineralno – asfaltowej na podbudowie kruszywa kamiennego. Droga częściowo finansowana była z dotacji FOGR - 58.447 zł, pozostałe to środki z budżetu gminy.

W zakresie przebudowy drogi w Zalesiu-Katarzynie poniesiono wydatki na kwotę 21.960 zł na studium wykonalności zadania i projekt techniczny, zadanie realizowane będzie w 2005r.

Budowa kanalizacji etap II w Przedczu w 2004 roku nie rozpoczęła się ze względu na brak środków finansowych, bez których gmina nie jest w stanie realizować tak kosztownego zadania. Wykonano jedynie studium wykonalności zadania oraz raportów oddziaływania na środowisko, za które zapłacono 21.960 zł.

Założono oświetlenie uliczne na ul. 1 Maja – na co wydatkowano 3.500 zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do M-GOPS na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych realizowanych przez ośrodki od 1 maja 2004 roku na co wydatkowano 5.834 zł

Pod modernizację oświetlenia na ul. Zamkowej i Placu Wolności w Przedczu, które realizowane będą w 2006 r. wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe i projekt techniczny za 7.220 zł.

Przychody i rozchody.

W zakresie przychodów zaplanowano wpływy 100 tys. zł z ostatniej transzy kredytu zaciągniętego w 2003 r. w BISE

w Warszawie ze środków Fundacji Wspomaganie Wsi w Warszawie na nadbudowę szkoły podstawowej oraz wymianę okien i pieca c.o. w wysokości 500 tys. zł. Zaciągnięto 400 tys. zł kredytu w Banku Spółdzielczym w Witkowie Oddział w Przedczu na sfinansowanie przebudowy drogi w Chrustowie. To kredyt pomostowy na zabezpieczenie finansowania zadania do czasu otrzymania środków w ramach programu SAPARD.

Z wolnych środków jakie pozostały z ubiegłego roku w wysokości 225.428 zł wprowadzono do budżetu po stronie planu przychodów 200.000 zł.

W zakresie rozchodów spłacano kredyty i pożyczki w wysokości 253.000 zł na plan 253.000 zł. Na spłatę pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie wydatkowano 108.000 zł na plan 108.000 zł, na spłatę kredytu w BOŚ Konin wydatkowano 20.000 zł na plan 20.000 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku wynosi 842.000 zł.

Przychody i wydatki funduszy, środków specjalnych i zakładów budżetowych.

W zakresie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 4.625 zł z opłat za korzystanie ze środowiska. Z zaplanowanych wydatków za 810 zł zakupiono usługi szczepienia kasztanowców przed szkodnikami. Uporządkowano tereny i obsiano trawą wokół zamku za 5.000 zł, wykonano badania zanieczyszczeń gleb 1.313 zł. Na koniec roku stan środków wynosi 940 zł.

W zakresie przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu na plan 463.900 zł wpłynęło 465.874 zł tj. 100,4%, z czego z usług świadczonych przez zakład 348.380 zł tj. 74,8% ogółu dochodów zakładu, z najmu i dzierżawy 110.482 zł, tj. 23,7% ogółu dochodów.

W zakresie dochodów zakład naliczył należności w wysokości 26.626 zł głównie z tytułu usług świadczonych w zakresie oczyszczania miasta. Zakład zrealizował wydatki w wysokości 453.797 zł na plan 463.900 zł co stanowi 97,8% planu. Wydatki oprócz wynagrodzeń dotyczyły zakupu materiałów usług, energii i remontów. O 2.078 zł zakład przekroczył planowany stan środków obrotowych, który przekazał do budżetu gminy po złożonym sprawozdaniu do urzędu skarbowego.

W zakresie środków specjalnych w świetlicy szkolnej i w przedszkolu przychody pochodziły z opłat za wyżywienie, a wydatki na jego przygotowanie.

Nie wpłynęły żadne dochody za zajęcie pasa drogowego, gdyż takich opłat nie pobierano.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEDECZ ZA 2004 R.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	680	690	101,5
	02095		Pozostała działalność	680	690	101,5
		0750	Dochody z najmu i dziaźaw. składn. majątk. Skarbu Państw. lub j.s.t. oraz in. umów o pod. charakterze	680	690	101,5
600			Transport i łączność	133.029	58.447	43,9
	60016		Drogi publiczne gminne	133.029	58.447	43,9
		6260	Dotacje otrzymane z fund. celow. na finan. lub dofin. kosztów real. inwest. i zakupów inwestycyjn. jednostek sektora fin. publicz.	58.447	58.447	100,0
		6291	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, samorz. wojew. pozysk. z innych źródeł	74.582	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	275.947	280.531	101,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieru.	275.947	280.531	101,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	776	1.486	191,5
		0750	Dochody z najmu i dziaźaw. składn. majątk. Skarbu Państw. lub j.s.t. oraz in. umów o pod. charakterze	16.843	15.696	93,2
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	247.038	250.074	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	6.193	123,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.190	6.190	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100	892	892,0
750			Administracja publiczna	49.130	50.233	102,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.830	47.979	100,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	47.380	47.380	100,0
		2360	Dochody jedn. sam. teryt. związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych ustawami	450	599	133,1
	75023		Urzędy gmin	1.300	2.254	173,4
		0830	Wpływy z usług	1.300	1.180	90,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	100	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	974	-
751			Urzędy naczelnich organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	7.216	7.216	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	700	700	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.516	6.516	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	6.516	6.516	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	400	400	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.	1.337.095	1.338.640	100,1
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	14.000	9.959	71,1
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	14.000	9.952	71,0
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	-	7	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czyn. cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób praw. i in.	819.501	831.518	101,5
		0310	Podatek od nieruchomości	387.191	399.249	103,1
		0320	Podatek rolny	296.822	310.351	104,6
		0330	Podatek leśny	16.561	16.147	97,5
		0340	Podatek od środków transport.	81.127	58.515	72,1

		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.200	2.102	175,2
		0370	Podatek od psów	100	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000	7.764	86,3
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	18.000	25.462	141,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	2.239	447,8
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	9.000	9.689	107,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podst. ustaw	67.949	69.163	101,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	17.614	103,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.549	48.549	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.400	3.000	125,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	435.641	427.936	98,2
		0010	Podatek dochod. od osób fiz.	435.541	425.342	97,7
		0020	Podatek doch. od osób praw.	100	2.594	1.136,0
	75624		Dywidendy	4	4	100,0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	4	4	100,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat. należności podatkowych		60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	60	-
758			Różne rozliczenia	3.783.508	3.783.486	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.430.584	2.430.584	100,0
		2920	Subw. ogólne z budż. państwa	2.430.584	2.430.584	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialn.	2.491	2.491	100,0
		2920	Subw. Ogólne z budż. państwa	2.491	2.491	100,0
	75805		Część rekomp. subwencji ogólnej dla gmin	23.355	23.355	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budż. państw.	23.355	23.355	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.327.078	1.327.078	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budż. państw.	1.327.078	1.327.078	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	(-)22	-
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		(-)7	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn		(-)14	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	(-)1	-
801			Oświata i wychowanie	180.380	180.798	100,2
	80101		Szkoły podstawowe	16.230	15.745	97,0
		0750	Dochody z najmu i dziań. składn. majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz in. umów o pod. charakterze	14.940	14.350	96,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	185	-
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. własnych zad. bież. gm.	1.290	1.210	93,8
	80104		Przedszkola	11.000	11.810	107,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	11.780	107,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30	-
	80110		Gimnazja	153.000	153.084	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	84	-
		2460	Środki otrzymane od pozostał. jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicz. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczan. do sektora finansów publicz.	3.000	3.000	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gmin	150.000	150.000	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-admin. szkół	-	9	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9	-
	80195		Pozostała działalność	150	150	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na real. własnych zad. bież. gm.	150	150	100,0
852			Opieka społeczna	798.077	791.298	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	486.834	486.811	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	481.000	480.977	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	5.834	5.834	100,0

	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niekt. świadc. z pomoc. społ. oraz świadczenia rodzinne	11.500	10.895	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	11.500	10.895	94,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezp. społ.	183.660	182.062	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	145.660	145.654	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. własnych zad. bież. gm.	38.000	36.408	95,8
	85216		Zasiłki rodzin. pielęgn. i wych.	5.253	5.253	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	5.253	5.253	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.200	61.200	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	61.200	61.200	100,0
	85228		Usługi opiek. i specjal. usługi opiekuńcze	5.000	3.135	62,7
		0830	Wpływy z usług	5.000	3.135	62,7
	85278		Usuwanie kłesk żywiołowych	38.037	35.349	92,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	38.037	35.349	92,9
	85295		Pozostała działalność	6.593	6.593	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. własnych zad. bież. gm.	6.593	6.593	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.558	39.373	99,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127	127	100,0
		0750	Dochody z najmu i dziaźaw. składn. majątk. Skarbu Państw. j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. charakterze	127	127	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38.931	38.931	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	38.931	38.931	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	500	115	23,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	115	23,0
	90095		Pozostała działalność	-	200	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	200	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500	2.623	47,7
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	4.000	1.123	28,0
		0750	Dochody z najmu i dziaźaw. składn. majątk. Skarbu Państw. j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. charakterze	2.000	1.075	53,8
		0830	Wpływy z usług	2.000	48	2,4
	92116		Biblioteki	1.500	1.500	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	1.500	1.500	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	79.860		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79.860	-	-
		6291	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, powiatów, samorz. wojew. pozysk. z innych źródeł	79.860	-	-
			OGÓŁEM	6.690.380	6.533.735	97,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEDECZ 2004 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdz.ł	§	Treść	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i leśnictwo	6.500	5.832	89,7
	01030		Izby roľnicze	6.500	5.832	89,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľnicz. w wysokości 2%uzysk.wpływów z podatku roľnego	6.500	5.832	89,7
600			Transport i łączność	1.078.621	1.035.069	96,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.036.621	1.003.069	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800	11.494	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200	12.045	74,4
		6051	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych współfinansowanych przez SAPARD	474.582	460 016	96,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	363.517	354.042	97,4
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. finansowanych przez gminę	164.522	159.472	96,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42.000	32.000	76,2
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.000	32.000	76,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.177	13.641	96,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	14.177	13.641	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177	128	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100	12 923	98,7
		4260	Zakup energii	400	386	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	500	204	40,8
750			Administracja publiczna	862.312	857 701	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.380	47 380	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	32.700	32 700	100,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2.650	2 650	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6.100	6 100	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	870	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	540	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.733	2 733	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16	16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	391	391	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fun. świad. socjaln.	1.380	1.380	100,0
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	32.501	31.923	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	30.611	30.055	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.590	1.581	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	287	95,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. prawach powiatu)	765.080	761.198	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000	1.902	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	462.000	461.459	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	35.525	35.525	100,0
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prowizyjne	900	814	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.881	80.736	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.712	11.644	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.330	21.357	95,6
		4260	Zakup energii	6.788	5.566	82,0
		4280	Zakup usług medycznych	170	165	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000	72.787	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.834	10.551	97,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.806	1.806	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14.100	13.852	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fund. św. socj	12.534	12.534	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	30.500	30.500	100,0
	75095		Pozostała działalność	17.351	17.200	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	7.591	7.440	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.760	9.760	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.216	7.216	100,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0
		4260	Zakup energii	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.516	6.516	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.360	3.360	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.446	1.446	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.600	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	110	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.400	17.262	70,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24.000	16.862	70,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.000	1.214	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.803	78,0
		4260	Zakup energii	500	354	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.740	4.732	61,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.760	2.759	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. praw.	21.000	20.844	99,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat. należności podatkowych	21.000	20.844	99,3
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prowizyjne	16.000	15.948	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	513	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400	4.345	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	50	38	76,0
757			Obsługa długu publicznego	35.822	29.866	83,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	35.822	29.866	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400	-	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbo. papierów wartośc. oraz pożyczek i kredy.	30.422	29.866	98,2
801			Oświata i wychowanie	3.536.900	3.412.238	96,5
	80101		Szkoły podstawowe	1.533.378	1.494.604	97,5
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	78.500	74.154	94,5
		3240	Świadczenia społeczne	1.290	1.210	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	902.923	890.148	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	71.740	70.455	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	180.320	172.389	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.460	23.287	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.045	57.118	98
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książ	4.500	3.455	76,8
		4260	Zakup energii	18.900	16.873	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	86.110	80.000	92,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.810	1.810	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500	48.307	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.254	73,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.042	606	58,2
		4440	Odpisy na zakładowy fund. św. socj	53.538	53.538	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podst.	342.328	337.435	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	16.800	16.380	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	214.000	211.984	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	16.350	15.888	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	41.830	41.232	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.750	5.722	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300	22.159	99,4
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książ	1.000	1.000	100,0
		4260	Zakup energii	4.230	3.541	83,7
		4280	Zakup usług medycznych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900	6.865	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	570	566	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fund. św. socj	12.098	12.098	100,0
	80110		Gimnazja	1.473.302	1.393.598	94,6
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.	53.595	49.310	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	502.775	493.868	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	38.640	37.070	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	106.600	97.530	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.500	13.873	95,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.460	61.882	94,5
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	67.800	42.658	62,9
	4260	Zakup energii	5.600	5.307	94,8
	4280	Zakup usług medycznych	1.200	1.080	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30.409	29.206	96,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.579	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	691	691	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. św. socj	30.733	30.733	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	553.699	528.811	95,5
80113		Dowózienie uczniów do szkół	67.500	66.979	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.103	73,5
	4300	Zakup usług pozostałych	66.000	65.876	99,8
80114		Zespoły ekon.-admin. szkół	97.268	96.519	99,2
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	500	266	53,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	64.470	64.305	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.968	4.968	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.010	12.042	100,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630	1.622	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.502	6.499	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.353	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	278	55,6
	4430	Różne opłaty i składki	100	98	98,0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. św. socj	2.088	2.088	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	13.380	13.359	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7.355	7.354	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.025	6.005	99,7
80195		Pozostała działalność	9.744	9.744	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. św. socj	9.594	9.594	100,0
851		Ochrona zdrowia	6.149	2.576	41,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.149	2.576	41,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	185	37,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	11	5,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.959	1.540	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1.490	840	56,4
852		Pomoc społeczna	1.015.451	1.002.329	98,7
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	486.834	486.811	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	451.074	451.074	100,0
	4010	Wynagr. osobowe pracown.	5.004	5.004	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	19.175	19.153	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137	137	100,0
	4210	Zakup materiał. i wyposaż.	1.169	1.169	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.230	4.229	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	145	145	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	66	66	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	5.834	5.834	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecznej	11.500	10.895	94,7
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	11.500	10.895	94,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz			
		składki na ubezpiecz. społeczne	218.160	215.660	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	211.228	208.728	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.932	6.932	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	60.500	60.483	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	60.500	60.483	100,0
85216		Zasiłki rodzin., pielęgn. i wychowaw.	5.253	5.253	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5.253	5.253	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183.574	179.473	97,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.315	3.171	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	103.784	103.004	99,3
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9.336	9.336	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.050	20.409	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	2.737	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.558	11.553	100,0
	4260	Zakup energii	1.500	1.258	83,9

		4270	Zakup usług remontowych	6.237	6.237	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600	12.285	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.332	5.070	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	500	151	30,2
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	3.942	3.942	100,0
	85278		Usuwanie kłesk żywiołowych	38.037	35.349	92,9
		3110	Świadczenia społeczne	38.037	35.349	92,9
	85295		Pozostała działalność	11.593	8.405	72,5
		3110	Świadczenia społeczne	11.593	8.405	94,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.232	90.062	49,4
	85401		Świetlice szkolne	94.970	89.800	94,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.960	3.653	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	63.320	63.229	100,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5.570	4.150	74,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12.700	11.048	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.730	1.522	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	735	52,5
		4260	Zakup energii	1.500	1.480	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	93	11,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	3.770	3.770	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	262	262	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	262	262	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.390	140.219	97,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.160	21.960	94,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	23.160	21.960	94,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.500	770	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	770	51,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	112.530	111.879	99,4
		4260	Zakup energii	78.400	78.392	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.910	22.767	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	11.220	10.720	95,5
	90095		Pozostała działalność	6.200	5.610	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	649	92,7
		4260	Zakup energii	5.500	4.961	90,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.950	119.420	94,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88.228	82.096	93,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	256	64,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	44.780	43.197	98,1
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3.818	3.818	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	8.868	8.493	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220	1.137	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300	8.077	86,8
		4260	Zakup energii	5.000	2.905	58,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.415	11.280	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.220	726	59,5
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	2.087	2.087	100,0
	92116		Biblioteki	35.222	35.221	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90	90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	21.650	21.648	100,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.583	1.583	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	3.922	3.923	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528	528	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyk i książek	2.906	2.906	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.876	1.876	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.738	1.738	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	233	233	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	696	696	100,0
	92195		Pozostała działalność	2.500	2.103	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.867	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500	236	47,2
926			Kultura fizyczna i sport	164.260	162.816	99,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162.260	162.116	99,9

		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanych z SAPARD	79.860	79.860	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-financeowanych z budżetu	82.400	82.256	99,8
	92695		Pozostała działalność	2.000	700	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	700	70,0
			Ogółem	7.137.380	6.917.091	96,9

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE PRZEDCZ W 2004 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki w budżecie gminy na 2004 rok	
		dział	rozdział	§	Plan ogółem	wykonanie
					w zł	w zł
1	2	3	4	5	7	8
1	Rozbudowa szkoły podstawowej pod potrzeby gimnazjum wraz z modernizacją kotłowni i stolarki okiennej w starej części budynku w Przedczu	801	80110	6050	553.699	528.811
2.	Budowa kompleksu rekreacyjno-sport. (boiska sport.)w Przedczu	926	92605	6051	79.860	79.860
		926	92605	6052	82.400	82.256
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej etap II w Przedczu	900	90001	6050	23.160	21.960
4.	Modernizacja drogi Chrustowo-Karolewo	600	60016	6052	164.522	159.473
		600	60016	6051	474.582	460.016
5.	Modernizacja drogi Dziwie-Kłokoczyn	600	60016	6050	137.000	137.000
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w Przedczu	900	90015	6050	4.000	3.500
7.	Zakup sprzętu komputerowego w MGOPS w Przedczu	852	85212	6060	5.834	5.834
8.	Wymiana elewacji na budynku urzędu	750	75023	6050	30.500	30.500
9.	Przebudowa drogi gminnej Zalesie	600	60016	6050	200.917	195.081
10.	Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Katarzyna	600	60016	6050	25.600	21.960
11.	Modernizacja oświetlenia na ul. Zamkowej i Placu Wolności w Przedczu	900	90015	6050	7.220	7.220
	OGÓŁEM				1.789.294	1.733.471

STAN ZALEGŁOŚCI I ZMNIJSZEŃ PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY PRZEDCZ W 2004 ROKU

Podatek	Zaległości	Zmniejszenie dochodów gminy na skutek:	
		Obniżenia górnych stawek	Umorzeń, odroczeń i zwolnień w drodze uchwały Rady
Podatek rolny	40.346	27.430	5.021
Podatek od nieruchomości	15.864	126.808	216.916
Podatek leśny	47		12
Podatek od środków transportowych	17.332	25.018	2.830
Odsetki od umorz. i zaleg. podatkowych	35.452		1.940
RAZEM	109.041	179.256	226.719

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PRZEDCZ ZREALIZOWANE W 2004 ROKU

Paragraf	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	200.000	225.428		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000	500.000		
	- kredyt z BISE ze środków Fundacji Wspomagania Wsi	100.000	100.000		
	- kredyt z BS Witkowo Oddział w Przedczu	400.000	400.000		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:			253.000	253.000
	- kredyt w BISE			125.000	125.000
	- pożyczka w NFOŚiGW Warszawa			108.000	108.000
	- kredyt w BOŚ Konin			20.000	20.000
	OGÓŁEM	700.000	725.428	253.000	253.000

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2004 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 1.01.2004r.	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r.
		Ogółem	w tym: §0690	Ogółem	w tym: §4300	
Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej PLAN	2.000	7.000	7.000	8.400	8.400	2.000
WYKONANIE	3.439	4.625	4.625	7.123	7.123	940

§069 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,

§4300 – zakup usług pozostałych

REALIZACJA PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot. na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Wydatki			Stan środ. obrotowych na dzień 31.12.2004	
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodz. i składki od wynagr		wydatki inwestycyj.
1	Zakład Gospodar. Komunalnej i Mieszkaniowej								
	PLAN	20.000	463.900	463.900	0	463.900	250.602	5.000	20.000
	WYKONANIE	10.264	465.874	465.874	0	453.797	246.551	4.943	22.078
	Razem zakłady								
	wykonanie	10.264	465.874	465.874	0	453.797	246.551	4.943	22.078
2	Świetlica z dożywianiem								
	PLAN	500	39.000	39.000		39.000			500
	WYKONANIE	265	31.735	31.735		31.612			239
3	Dożywianie dzieci w przedszkolu								
	PLAN	1.300	37.000	37.000		37.000			1.300
	WYKONANIE	316	32.125	32.125		31.988			453
4	Urząd Miasta i Gminy								
	opłaty za zajęcie pasa drogowego								
	PLAN	0	500	500		200			300
	WYKONANIE	0	0	0		0			0
	Razem środki specjalne- wykonanie	581	63.860	63.860		63.600			692

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ
ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2002 ROK ZA 2004 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	47.380	47.380	47.380	47.380
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.380	47.380	47.380	47.380
		201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	47.380	47.380		
		4010	Wynagr.osobowe pracown.			32.700	32.700
		4040	Dodatkové wynagr.roczone			2.650	2.650
		4110	Składki na ubezp. społ.			6.100	6.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy			870	870
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			540	540
		4300	Zakup usług pozostałych			2.733	2.733
		4410	Podróże służbowe krajowe			16	16
		4430	Różne opłaty i składki			391	391
		4440	Odpisy na zakł. fund. świad.			1.380	1.380
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	7.216	7.216	7.216	7.216
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	700	700	700	700
		201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	700	700		
		4210	Zakup materiał. i wyposaż			200	200
		4260	Zakup energii			100	100
		4300	Zakup usług pozostałych			400	400
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.516	6.516	6.516	6.516
		201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	6.516	6.516		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz			3.360	3.360
		4410	Podróże służbowe krajowe			110	110
		4300	Zakup usług pozostałych			1.600	1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			1.446	1.446
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400	400	400
		201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	400	400		
		4210	Zakup materiał. i wyposaż			400	400
852			Pomoc społeczna	748.484	745.162	748.484	745.163
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	486.834	486.811	486.834	486.811
		201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	481.000	480.977		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gmin. ustawami	5.834	5.834		
		3110	Świadczenia społeczne			451.074	451.074
		4010	Wynagr. osobowe pracown.			5.004	5.004
		4110	Składki na ubezp. społ.			19.175	19.153
		4120	Składki na Fundusz Pracy			137	137
		4210	Zakup materiał. i wyposaż			1.169	1.169
		4300	Zakup usług pozostałych			4.230	4.229
		4410	Podróże służbowe krajowe			145	145
		4430	Różne opłaty i składki			66	66
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			5.834	5.834
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niekt. świadc. z pomoc. społ.	11.500	10.895	11.500	10.895
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	11.500	10.895		
		4130	Składki na ubezp. społecz.			11.500	10.895
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezp. społ.	145.660	145.654	145.660	145.654
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	145.660	145.654		
		3110	Świadczenia społeczne			138.728	138.722
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.			6.932	6.932

	85216		Zasiłki rodzin. pielęgn. i wych.	5.253	5.253	5.253	5.253
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	5.253	5.253		
		3110	Świadczenia społeczne			5.253	5.253
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.200	61.200	61.200	61.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	61.200	61.200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			48.536	48.536
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne			4.014	4.014
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.			8.650	8.650
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	38.037	35.349	38.037	35.349
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	38.037	35.349		
		3110	Świadczenia społeczne			38.037	35.349
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.931	38.931		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38.931	38.931		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	38.931	38.931		
			OGÓŁEM	842.411	839.089	842.411	800.158

3254

ZARZĄDZENIE Nr 192/05 BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zmianami) Zarządzam co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

§2. Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) Józef Zuter

Załącznik
do Zarządzenia Nr 192/05
Burmistrza Bojanowa
z dnia 29 marca 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA 2004 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	400.003,00	400.003,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400.000,00	400.000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000,00	400.000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3,00	3,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,00	3,00	100,00%
020			Leśnictwo	3.350,00	3.342,00	99,76%
	02095		Pozostała działalność	3.350,00	3.342,00	99,76%
		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	3.350,00	3.342,00	99,76%
600			Transport i łączność	3.000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000,00	0,00	0,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87.100,00	104.004,00	119,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87.100,00	104.004,00	119,41%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.215,00	15.625,00	118,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	264,00	97,78%
		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	26.300,00	26.006,00	98,88%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	44.000,00	57.019,00	129,59%
		0830	Wpływy z usług	2.300,00	2.328,00	101,22%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	993,00	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	1.769,00	11793,33%
750			Administracja publiczna	116.509,00	118.279,00	101,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.009,00	63.924,00	101,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.109,00	62.109,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	1.815,00	201,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.400,00	54.265,00	101,62%
		0830	Wpływy z usług	53.400,00	54.265,00	101,62%
	75095		Pozostała działalność	100,00	90,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	90,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.056,00	15.056,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.380,00	1.380,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.380,00	1.380,00	100,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.676,00	13.676,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.676,00	13.676,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.082.956,00	4.123.207,00	100,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.170,00	35.673,00	141,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	35.493,00	141,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	180,00	105,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.584.046,00	2.632.495,00	101,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.711.079,00	1.719.015,00	100,46%
		0320	Podatek rolny	513.240,00	513.859,00	100,12%
		0330	Podatek leśny	24.200,00	24.293,00	100,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	97.400,00	100.228,00	102,90%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33.800,00	34.102,00	100,89%
		0370	Podatek od posiadania psów	3.230,00	3.224,00	99,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18.200,00	18.243,00	100,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	10.870,00	135,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53.500,00	87.074,00	162,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.700,00	6.867,00	102,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75.500,00	75.523,00	100,03%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39.197,00	39.197,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132.261,00	133.976,00	101,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33.200,00	34.915,00	105,17%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.991,00	98.991,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	70,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.868,00	2.855,00	99,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.750,00	2.746,00	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,00	94,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	92,00	92,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.338.611,00	1.318.208,00	98,48%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.307.611,00	1.276.993,00	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31.000,00	41.215,00	132,95%
758			Różne rozliczenia	6.855.431,00	6.856.694,00	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.607.665,00	4.607.665,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.607.665,00	4.607.665,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	125.520,00	125.520,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125.520,00	125.520,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.062.639,00	2.062.639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.062.639,00	2.062.639,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59.607,00	60.870,00	102,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-32,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-304,00	-

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-212,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-61,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	59.607,00	61.479,00	103,14%
801			Oświata i wychowanie	216.397,00	212.986,00	98,42%
	80101		Szkoły podstawowe	103.018,00	100.850,00	97,90%
		0830	Wpływy z usług	52.000,00	49.268,00	94,75%
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.564,00	111,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.878,00	4.878,00	100,00%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.140,00	41.140,00	100,00%
	80104		Przedszkola	110.140,00	108.897,00	98,87%
		0830	Wpływy z usług	110.140,00	108.897,00	98,87%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3.239,00	3.239,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.239,00	3.239,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2.300,00	2.300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2.300,00	2.300,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.300,00	2.300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.317.325,00	1.309.377,00	99,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	41.348,00	41.391,00	100,10%
		0830	Wpływy z usług	33.000,00	33.043,00	100,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.348,00	8.348,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896.647,00	896.385,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889.080,00	888.944,00	99,98%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.567,00	7.441,00	98,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.300,00	6.659,00	71,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.300,00	6.659,00	71,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172.105,00	167.551,00	97,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.280,00	133.730,00	96,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.825,00	33.821,00	99,99%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.555,00	2.555,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.555,00	2.555,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.000,00	126.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126.000,00	126.000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.640,00	28.638,00	99,99%
		0830	Wpływy z usług	28.640,00	28.638,00	99,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.259,00	23.727,00	97,81%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.259,00	23.727,00	97,81%
85295		Pozostała działalność	16.471,00	16.471,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.471,00	16.471,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.508,00	43.508,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110,00	110,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	95,00	95,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	100,00%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000,00	10.000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.065,00	33.065,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.065,00	33.065,00	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	333,00	333,00	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	333,00	333,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.400,00	2.400,00	100,00%
	92116	Biblioteki	2.400,00	2.400,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.400,00	2.400,00	100,00%
		RAZEM	13.147.835,00	13.193.656,00	100,35%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	877.858,00	876.082,00	99,80%
	01008		Melioracje wodne	3.000,00	2.140,00	71,33%
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	862.018,00	862.018,00	100,00%
W tym:		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	857.018,00	857.018,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monit. pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000,00	1.614,00	80,70%
	01030		Izby rolnicze	10.840,00	10.310,00	95,11%
600			Transport i łączność	350.791,00	312.812,00	89,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	300.791,00	284.837,00	94,70%
W tym:		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	192.791,00	192.791,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	33.000,00	24.440,00	74,06%
	60095		Pozostała działalność	50.000,00	27.975,00	55,95%
W tym:		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	50.000,00	27.975,00	55,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95.600,00	94.397,00	98,74%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50.000,00	50.000,00	100,00%
W tym:		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.600,00	44.397,00	97,36%
750			Administracja publiczna	1.555.115,00	1.503.032,00	96,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.050,00	116.412,00	98,61%
W tym:			- wynagrodzenia i pochodne	112.573,00	111.071,00	98,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68.324,00	57.640,00	84,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.175.951,00	1.142.481,00	97,15%
W tym:			- wynagrodzenia i pochodne	863.841,00	836.904,00	96,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.381,00	30.021,00	98,82%
	75064		Współp. naukowo – techniczna z zagranicą	3.000,00	2.972,00	99,07%
	75095		Pozostała działalność	189.790,00	183.527,00	96,70%
W tym:			- wynagrodzenia i pochodne	96.174,00	93.792,00	97,52%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.056,00	15.056,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.380,00	1.380,00	100,00%
W tym:		- wynagrodzenie i pochodne	118,00	118,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.676,00	13.676,00	100,00%
W tym:		- wynagrodzenia i pochodne	457,00	457,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	119.500,00	118.439,00	99,11%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30.000,00	30.000,00	100,00%
W tym:	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87.000,00	85.939,00	98,78%
W tym:	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	620,00	620,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.766,00	29.628,00	99,54%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.766,00	29.628,00	99,54%
757		Obsługa długu publicznego	32.400,00	31.775,00	98,07%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32.400,00	31.775,00	98,07%
W tym:	8070	Odsetki i dyskonto od kredytów krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	32.400,00	31.775,00	98,07%
758		Różne rozliczenia	270.483,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270.483,00	0,00	0,00%
W tym:	4810	Rezerwy	184.600,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.883,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6.271.758,00	6.229.020,00	99,32%
	80101	Szkoły podstawowe	3.546.651,00	3.526.752,00	99,44%
W tym:		- wynagrodzenie i pochodne	2.618.634,00	2.603.372,00	99,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	4.842,00	88,04%
	80104	Przedszkola	1.109.983,00	1.094.112,00	98,57%
W tym:		- wynagrodzenia i pochodne	831.714,00	818.164,00	98,37%
	80110	Gimnazja	1.299.161,00	1.298.041,00	99,91%
W tym:		- wynagrodzenie i pochodne	1.011.791,00	1.010.854,00	99,91%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255.387,00	255.230,00	99,94%
W tym:		- wynagrodzenia i pochodne	56.217,00	56.060,00	99,72%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.917,00	21.226,00	78,86%
	80195	Pozostała działalność	33.659,00	33.659,00	100,00%
W tym:	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	141.421,00	133.843,00	94,64%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.300,00	2.881,00	87,30%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.691,00	94.901,00	99,17%
W tym:	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500,00	24.825,00	97,35%
	85195	Pozostała działalność	42.430,00	36.061,00	84,99%
W tym:		- wynagrodzenia i pochodne	28.260,00	28.090,00	99,40%
852		Pomoc społeczna	2.150.000,00	2.087.348,00	97,09%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	58.583,00	48.935,00	83,53%
W tym:		- wynagrodzenia i pochodne	734,00	708,00	96,46%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896.647,00	896.384,00	99,97%
W tym:		- wynagrodzenia i pochodne	23.443,00	23.443,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.567,00	7.441,00	98,33%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.300,00	6.659,00	71,60%

	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	225.763,00	221.184,00	97,97%
W tym:			- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	12.159,00	12.159,00	100,00%
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	470.000,00	468.106,00	99,60%
	852 16		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.555,00	2.555,00	100,00%
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	417.680,00	374.585,00	89,68%
W tym:			- wynagrodzenie i pochodne	356.320,00	320.352,00	89,91%
	852 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.259,00	23.727,00	97,81%
	852 95		Pozostała działalność	45.213,00	45.213,00	100,00%
W tym:		25 80	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.645.758,00	1.507.899,00	91,62%
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.145.936,00	1.096.768,00	95,71%
W tym:		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.145.936,00	1.096.768,00	95,71%
	900 02		Gospodarka odpadami	20.000,00	19.981,00	99,91%
	900 04		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	49.998,00	100,00%
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294.065,00	239.759,00	81,53%
	900 95		Pozostała działalność	135.757,00	101.393,00	74,69%
W tym:			- wynagrodzenia i pochodne	63.787,00	39.611,00	62,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353.400,00	347.783,00	98,41%
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00	194.383,00	97,19%
W tym:		25 50	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	180.000,00	180.000,00	100,00%
	921 16		Biblioteki	144.400,00	144.400,00	100,00%
W tym:		25 50	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	144.400,00	144.400,00	100,00%
	921 20		Ochrona i konserwacja zabytków	9.000,00	9.000,00	100,00%
W tym:		25 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	119.310,00	118.026,00	98,92%
	926 95		Pozostała działalność	119.310,00	118.026,00	98,92%
W tym:		25 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.500,00	35.500,00	100,00%
			- wynagrodzenie i pochodne	35.555,00	35.245,00	99,13%
			RAZEM	14.028.216,00	13.405.140,00	95,56%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2004 ROK

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	730.000	731.464	100,20
Wpływy z usług	0830	223.000	224.361	100,61
Pozostałe odsetki	0920	6.000	7.548	125,80
Wpływy z różnych dochodów	0970	6.000	6.055	100,92
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	50.000	50.000	100,00
Razem		1.015.000	1.019.428	100,44
Stan środków obrotowych na pocz. Roku		69.000	60.028	X
Ogółem		1.084.000	1.079.456	99,58

II. Wydatki

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Nagr.i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz	3020	4.650	4.614	99,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	318.450	318.421	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24.600	24.546	99,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	58.600	58.548	99,91
Składki na FP	4120	8.200	8.139	99,26
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	116.650	116.645	100,00
Zakup energii	4260	134.000	133.904	99,93
Zakup usług remontowych	4270	143.150	143.103	99,97
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.250	1.239	99,12
Zakup usług pozostałych	4300	110.800	110.760	99,96
Podróże krajowe służbowe	4410	3.700	3.659	98,89
Różne opłaty i składki	4430	34.100	33.812	99,16
Odpis na ZFŚS	4440	9.700	9.624	99,22
Podatek od nieruchomości	4480	18.000	17.968	99,82
Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawn. i innych jedn. organizacyjnych	4600	150	132	88,00
Koszty postępowania sądowego	4610	1.600	1.561	97,56
Wydatki inwestycyjne zakł. budżetowych	6070	25.400	25.321	99,69
Inne zmniejszenia			3.392	x
Razem		1.013.000	1.015.388	100,24
Stan środków obrotowych na koniec roku		71.000	64.068	X
Ogółem		1.084.000	1.079.456	99,58

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOJANOWIE ZA 2004 ROK

I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	%
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	16.300	16.191	99,33
Wpływy z usług	0830	1.054.600	1.041.974	98,80
Pozostałe odsetki	0920	3.100	3.048	98,32
Inne zwiększenia			9.885	X
Razem		1.074.000	1.071.098	99,73
Stan środków obrotowych na początek rok		124.700	64.698	X
Ogółem		1.198.700	1.135.796	94,75

II. Wydatki

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	%
Nagr i wyd. os. nie zál. do wynagr.	3020	6.900	6.776	98,20
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	344.000	341.752	99,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27.800	27.260	98,06
Składki na ubezpieczenia społecz	4110	66.700	66.213	99,27
Składki na fundusz pracy	4120	9.200	9.069	98,58
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96.100	75.664	78,73
Zakup energii	4260	187.000	186.072	99,50
Zakup usług remontowych	4270	27.200	27.176	99,91
Zakup usług zdrowotnych	4280	500	340	68,00
Zakup usług pozostałych	4300	60.300	60.216	99,86
Podróże krajowe służbowe	4410	2.500	2.287	91,48
Różne opłaty i składki	4430	53.100	52.865	99,56
Odpisy na ZFŚS	4440	12.000	11.942	99,52
Podatek od nieruchomości	4480	165.200	150.979	91,39
Wyd. na zakupy inwest.zakł.udżet.	6080	60.000	0	X
Inne zmniejszenia		0	51.583	X
Razem		1.118.500	1.070.194	95,68
Stan środków obr. na koniec roku		80.200	65.602	X
Ogółem		1.198.700	1.135.796	94,75

ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdaw.
750	75011	Urzędy wojewódzkie (na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie)	62.109	62.109,00	62.109,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (na aktualizację spisu wyborców)	1.380	1.380,00	1.380,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.676	13.676,00	13.676,00
754	75414	Obrona cywilna (na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego)	2.500	2.500,00	2.500,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. (na wypłatę świadczeń i opłatę składek, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie oraz na obsługę świadczeń)	896.647	896.384,71	896.384,71
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (odprowadzenie składek)	9.300	6.659,02	6.659,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek)	138.280	133.729,86	133.729,86
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze /na wypłatę zasiłków	2.555	2.554,95	2.554,95
	85219	Terenowe ośrodki pomocy społecznej (na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka oraz na bieżące utrzymanie)	126.000	126.000,00	126.000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku)	24.259	23.727,20	23.727,20
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (środki za oświetlenie oraz konserwację oświetlenia na ulicach i drogach dla których gmina nie jest zarządcą) za 2003 rok	33.065	33.065,00	
		RAZEM	1.309.771	1.301.785,74	1.268.720,74

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2004 ROKStan środków na koniec okresu sprawozdawczego
32.686

Razem 58.655

I) PRZYCHODY

1. Stan konta na 01.01.2004 rok 27.586
 2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat 31.069
- Razem przychody 58.655

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW
SPECJALNYCH ZA 2004 ROK

1. Zajęcie pasa ruchu drogowego

I) PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2004 rok 20.843

Za zajęcie pasa ruchu drogowego 12.420

Kary za samowolne zajęcie pasa ruchu drogowego 6.730

Odsetki od środków na r-ku bankowym i od kar 1.099

Razem przychody 41.092

II) WYDATKI

1. Zakup pojemników i koszy na śmieci i słupków do koszy 13.050
 2. Opracowanie programu ochrony środowiska, program szkoleniowy „Zielono mi” i przewóz pracowników na to szkolenie, ankietyzacja gospodarstw rolnych, plan gospodarki odpadami 12.919
- Razem wydatki 25.969

II) WYDATKI		II) WYDATKI	1.694
Remont częściowy dróg	34.274	Stan konta na 31.12.2004 rok	12
Zakup znaków drogowych	5.826	Razem	1.706
Oplata komornicza	146	3) Gimnazjum	
Stan konta na 31.12.2004 rok	846	I) PRZYCHODY	
Razem	41.092	Stan środków na 1.01.2004 rok	1.564
2) Szkoła podstawowa		Wpływy wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym	2.872
I) PRZYCHODY		Razem przychody	4.436
Stan środków na 1.01.2004 rok	844	II) WYDATKI	4.434
Wpływy wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym	862	Stan konta na 31.12.2004 rok	2
Razem przychody	1.706	Razem	4.436

3255

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZA ROK 2004

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZA 2004 R.

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo						
010	01008	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28.980	26.412	91,14
	01008		Melioracje wodne	28.980	26.412	91,14
	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.508	-
		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	2.000	2.564	128,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	15.330	-
	01095		Pozostała działalność	2.000	19.402	970,10
010				30.980	45.814	147,88
Leśnictwo						
020	02095	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	1.000	1.101	110,10
	02095		Pozostała działalność	1.000	1.101	110,10
020				1.000	1.101	110,10
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
400	40002	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	28.593	28.593	100,00
	40002		Dostarczanie wody	28.593	28.593	100,00
400				28.593	28.593	100,00

Transport i łączność						
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	42.596	425,96
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	3.439	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26.400	24.569	93,06
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47.500	47.500	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (współfinansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych)	12.999	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96.899	118.104	121,88
600				96.899	118.104	121,88
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.070	2.073	100,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6.000	-
		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	6.600	6.999	106,05
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500	500	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	31.137	61.485	197,47
		0920	Pozostałe odsetki	300	350	116,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.607	77.407	190,62
700				40.607	77.407	190,62
Administracja publiczna						
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.637	59.637	100,00
		2360	Dochody z tytułu zrealizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	1.130	125,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.537	60.767	100,38
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	880	1064	120,91
		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	31.000	29.107	93,89
		0830	Wpływy z usług	0	499	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	40	-
		0920	Pozostałe odsetki	15.000	41.441	276,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	194	129,33
	75023		Urzędy gmin	47.030	72.345	153,83
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	89	-
	75095		Pozostała działalność	0	89	-
750				107.567	133.201	123,83
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.020	1.020	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	1.020	100,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.251	7.251	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.271	8.271	100,00
751				8.271	8.271	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.731	1.731	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.731	1.731	100,00

	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
754				4.231	4.231	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.000	16.111	146,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	267	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.000	16.378	148,89
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	820.000	892.185	108,80
		0320	Podatek rolny	710.000	698.499	98,38
		0330	Podatek leśny	10.000	10.845	108,45
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000	69.303	115,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	7.905	790,50
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	804	80,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.800	1.806	100,33
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200	70	35,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	53.364	152,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	9.203	306,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.642.000	1.743.984	106,21
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	19.607	122,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000	232.056	290,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000	73.963	105,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.000	5.400	180,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	5	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169.000	331.031	195,88
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	963.738	953.419	98,93
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	30.716	614,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	968.738	984.135	101,59
	75647	0920	Pozostałe odsetki	-	6	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	6	-
756				2.790.738	3.075.534	110,21
Różne rozliczenia						
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.221.409	4.221.409	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.221.409	4.221.409	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12.541	12.541	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.541	12.541	100,00
	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.770	44.770	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	44.770	44.770	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.334.633	1.334.633	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.334.633	1.334.633	100,00
	75814	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	/-/ 1	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	/-/ 1	-
758				5.613.353	5.613.352	100,00
Oświata i wychowanie						
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0	19	-
		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	3.000	4.199	139,97
		0830	Wpływy z usług	5.950	6.832	114,82
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	1.901	76,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	447	89,40

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.821	3.821	100,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych)	48.359	48.359	100,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	1	-
	80 101		Szkoły podstawowe	64.130	65.579	102,26
	80 104	0690	Wpływy z różnych opłat	46.313	51.698	111,63
		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	5.000	4.917	98,34
		0830	Wpływy z usług	20.000	21.726	108,63
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	849	84,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	68	68,00
	80 104		Przedszkola	72.413	79.258	109,45
	80 110	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	4.072	7.100	174,36
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.224	122,40
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	831	63,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	234	117,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	70	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	20.394	20.394	100,00
	80 110		Gimnazja	26.966	29.853	110,71
	80 113	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.933	3.933	100,00
	80 113		Dowózienie uczniów do szkół	3.933	3.933	100,00
80 1				167.442	178.623	106,68
Ochrona zdrowia						
85 1	85 195	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	51.500	51.630	100,25
		0830	Wpływy z usług	4.000	4.073	101,83
		0920	Pozostałe odsetki	0	5	-
	85 195		Pozostała działalność	55.500	55.708	100,37
85 1				55.500	55.708	100,37
Pomoc społeczna						
85 2	85 212	0920	Pozostałe odsetki	0	26	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	722.028	710.250	98,37
		6310	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.353	6.353	100,00
	85 212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728.381	716.629	98,39
	85 213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700	2.700	100,00
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.700	2.700	100,00
	85 214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.500	62.940	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.898	24.898	100,00
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	88.398	87.838	99,37
	85 216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742	742	100,00
	85 216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	742	742	100,00
	85 219	0920	Pozostałe odsetki	300	610	203,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.200	66.200	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.530	66.840	100,47
	85228	0830	Wpływy z usług	1.000	1.097	109,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	1.097	109,70
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.886	90.501	99,58
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90.886	90.501	99,58
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.390	12.390	100,00
	85295		Pozostała działalność	12.390	12.390	100,00
852				991.027	978.737	98,76
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401	0830	Wpływy z usług	57.420	58.334	101,59
	85401		Świetlice szkolne	57.420	58.334	101,59
854				57.420	58.334	101,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	800	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	800	-
	90015	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.456	36.456	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.456	36.456	100,00
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	718	143,60
	90020		Gospodarka odpadami	500	718	143,60
900				36.956	37.974	102,75
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	0	512	-
		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	1.000	1.000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	7	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000	1.519	151,90
	92116	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.100	1.100	100,00
	92116		Biblioteki	1.100	1.100	100,00
921				2.100	2.619	124,71
Kultura fizyczna i sport						
926	92605	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	10.000	100,00
926				10.000	10.000	100,00
OGÓŁEM:				10.042.684	10.427.603	103,83

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KAMIENIEC ZA 2004 R.

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadania własne gminy						
Rolnictwo i łowiectwo						
010	01008	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	969	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.720	22.711	91,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.260	3.716	87,23
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	610	526	86,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	82	82
		4270	Zakup usług remontowych	8.500	8.243	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	330	86	26,06
	01008		Melioracje wodne	39.520	36.333	91,94
	01009	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100,00
	01009		Spółki wodne	15.000	15.000	100,00
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową	35.400	35.380	99,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.400	35.380	99,94
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.200	13.992	98,54
	01030		Izby rolnicze	14.200	13.992	98,54
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.079	59,94
		4430	Różne opłaty i składki	200	192	96,00
	01095		Pozostała działalność	2.000	1.271	63,55
010				106.120	101.976	96,09
Transport i łączność						
600	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.200	53.993	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	88.500	88.274	99,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142.700	142.267	99,70
	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.177	84,81
		4270	Zakup usług remontowych	38.300	35.421	92,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.300	45.598	90,65
	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.477	525	21,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	22.040	21.107	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.540	4.199	92,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540	492	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.014	13.774	45,89
		4270	Zakup usług remontowych	45.000	38.217	84,93
		4300	Zakup usług pozostałych	26.250	22.892	87,21
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.654	88,47
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zadanie III. Modernizacja dróg – ulice Kamieńca Rolna, Krótka, 1000-lecia P.P., Podgórna i Kręta	43.000	37.820	87,95
		6050	Zadanie IV. Budowa drogi gminnej Goździchowo-Łęki Wielkie	13.300	13.237	99,53
			Zadanie V. Modernizacja drogi tzw. czereśniówki w m.Konojad łączącej drogę wojewódzką nr 308 z drogą powiatową	15.400	10.40	67,53
			Zadanie VI. Budowa drogi gminnej Parzęczewo-Goździchowo	2.900	2.837	97,83
				11.400	11.346	99,53
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Zadanie I. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujazd Huby	216.486	216.486	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Zadanie I. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujazd Huby	326.214	321.933	98,69

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych ...) Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Wąbiewo	97.495	7.412	7,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych...) Zadanie II. Przebudowa drogi gminnej Kowalewo-Wąbiewo	48.005	18.028	37,55
	60016		Drogi publiczne gminne	865.061,00	705.539	81,56
600				1.058.061	893.404	84,44
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	0	0,00
		4260	Zakup energii	800	728	91,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	47	2,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.682	84,10
		4430	Różne opłaty i składki	50	12	24,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.800	2.469	42,57
700				5.800	2.469	42,57
Działalność usługowa						
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	21.605	43,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	21.605	43,21
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	860	7,17
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	12.000	860	7,17
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000	100,00
	71095		Pozostała działalność	9.000	9.000	100,00
710				71.000	31.465	44,32
Administracja publiczna						
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.300	49.631	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	2.814	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.148	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	461	92,20
	75022		Rady gmin	56.300	54.054	96,01
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.700	3.685	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.870	550.860	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.500	40.138	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.214	98.736	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.399	14.352	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.496	81.592	96,56
		4260	Zakup energii	18.000	15.646	86,92
		4270	Zakup usług remontowych	45.500	45.458	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.921	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	60.850	56.856	93,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	19.725	98,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	545	90,83
		4430	Różne opłaty i składki	1.910	1.488	77,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.030	14.030	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	21.204	21.204	100,00
	75023		Urzędy gmin	980.273	967.236	98,67
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.700	28.506	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	6.242	73,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500	20.365	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	7.611	76,11
	75095		Pozostała działalność	67.700	62.724	92,65
750				1.104.273	1.084.014	98,17
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	3.000	3.000	100,00
	75410	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9.310	9.310	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9.310	9.310	100,00
	75411	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.700	10.700	100,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.700	10.700	100,00
	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dla: Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu	12.250	12.250	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	981	98,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	384	38,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.050	3.913	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320	320	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.080	1.039	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.236	26.374	93,41
		4260	Zakup energii	7.000	5.630	80,43
		4270	Zakup usług remontowych	3.331	3.262	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13.950	12.088	86,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	840	838	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.669	77,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174	174	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.231	71.922	90,78
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	320	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.410	70,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	94	52,22
	75414		Obrona cywilna	2.500	1.824	72,96
754				104.741	96.756	92,38
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	19.787	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.627	81,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.624	82,80
		4430	Różne opłaty i składki	500	71	14,20
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.500	28.109	92,16
756				30.500	28.109	92,16
Obsługa długu publicznego						
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2.500	1.765	70,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.500	1.765	70,60
757				2.500	1.765	70,60
Różne rozliczenia						
758	75818	4810	Rezerwy	60.000	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000	0	-
758				60.000	0	-
Oświata i wychowanie						
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.620	109.513	99,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.871	3.869	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.506.790	1.485.429	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.440	111.981	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.801	297.593	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.509	40.528	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.447	82.986	97,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.950	31.925	99,92
		4260	Zakup energii	97.740	91.919	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	9.700	9.071	93,52
		4273	Zakup usług remontowych (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	48.359	48.359	100,00
		4274	Zakup usług remontowych (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	94.507	93.874	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.550	4.186	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128.100	126.441	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.470	9.901	94,57
		4430	Różne opłaty i składki	1.770	1.761	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.823	88.823	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie I: III etap budowy Szkoły Podstawowej w Kamieńcu przy ul. Stawowej	62.400	17.718	28,39

	80101		Szkoły podstawowe	2.743.847	2.655.877	96,79
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.405	31.080	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.440	443.371	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.020	34.674	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.449	88.965	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.361	12.116	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100	19.094	99,97
		4220	Zakup środków żywności	21.500	20.977	97,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.498	99,87
		4260	Zakup energii	20.010	19.950	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	950	850	89,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.080	2.070	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	22.620	22.371	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.720	1.718	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.135	27.135	100,00
	80104		Przedszkola	743.290	725.869	97,66
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.230	54.698	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839.520	803.124	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.650	60.318	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.370	159.182	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.530	21.049	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.133	47.574	89,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.340	25.312	99,89
		4260	Zakup energii	26.000	25.817	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	11.080	11.079	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.171	2.459	77,55
		4300	Zakup usług pozostałych	123.389	113.282	91,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.410	5.777	90,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.768	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.393	1.393	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.527	50.527	100,00
	80110		Gimnazja	1.452.511	1.381.591	95,12
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	248.193	247.981	99,91
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	248.193	247.981	99,91
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.180	1.172	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7.230	5.605	77,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.743	10.765	91,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.153	17.542	87,04
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.168	21.168	100,00
	80195		Pozostała działalność	21.168	21.168	100,00
801				5.229.162	5.050.028	96,57
Ochrona zdrowia						
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	150	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	416	83,20
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1.000	566	56,60
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	391	39,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.500	391	26,07
851	85154	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	55	55,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	720	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.700	6.492	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530	530	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	1.210	93,08
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	50	26	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.192	9.783	87,41
		4260	Zakup energii	3.000	2.288	76,27
		4270	Zakup usług remontowych	21.000	20.437	97,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	83	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	14.614	85,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	133	66,50
		4430	Różne opłaty i składki	400	186	46,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348	348	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego	7.080	7.079	99,99

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	63.984	91,41
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.408	98,92
		4260	Zakup energii	5.000	4.969	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	700	225	32,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	9.887	65,91
		4430	Różne opłaty i składki	300	288	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kamieńcu	89.800	8.447	9,41
	85195		Pozostała działalność	119.300	32.224	27,01
851				191.800	97.165	50,66
Pomoc społeczna						
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	139.098	139.067	99,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139.098	139.067	99,98
	85215	3110	Świadczenia społeczne	126.000	125.298	99,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126.000	125.298	99,44
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950	950	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.600	91.581	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.110	7.105	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.950	17.919	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.430	2.426	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.384	12.132	97,97
		4260	Zakup energii	6.700	5.618	83,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845	845	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.155	4.931	95,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	535	71,33
		4430	Różne opłaty i składki	208	208	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.478	2.478	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.560	146.728	98,77
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.440	588	40,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7.020	6.372	90,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.460	6.960	82,27
	85295	3110	Świadczenia społeczne	53.190	53.153	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	994	99,40
	85295		Pozostała działalność	54.190	54.147	99,92
852				476.308	472.200	99,14
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.350	2.288	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.660	126.314	93,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.020	6.900	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.590	24.328	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.480	3.301	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.333	10.330	99,97
		4220	Zakupy środków żywności	55.410	55.336	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	796	99,50
		4260	Zakup energii	8.600	8.542	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	28.061	28.060	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	915	96,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.060	6.060	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Zakup sprzętu gospodarstwa rolnego – zmywarka do kuchni	5.026	5.025	99,98
	85401		Świetlice szkolne	288.640	278.495	96,49
	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20.000	20.000	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000	100,00
	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	200	160	80,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	160-	80,00
854				308.840	298.655	96,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	55.934	93,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	10.182	67,88

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	13.500	5.119	37,92
		6050	Zadanie I. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńcu	1.500	1.500	100,00
			Zadanie II. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Karczewo	8.000	920	11,50
			Zadanie III. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla wsi Ujazd wraz z kanalizacją sanitarną	4.000	2.699	67,48
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000	20.000	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108.500	91.235	84,09
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.709	54,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.413	28,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000	4.122	41,22
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	565	28,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000	565	14,13
	90015	4260	Zakup energii	106.010	106.001	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	23.990	16.903	70,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130.000	122.904	94,54
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500	17.080	97,60
	90095		Pozostała działalność	19.200	17.080	88,96
900				271.700	235.906	86,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900	3.824	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	5.891	96,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	9.715	97,15
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.450	17.428	99,87
		4260	Zakup energii	9.550	9.539	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	3.950	3.907	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3.550	3.547	99,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.500	34.421	99,77
	92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	85	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.940	24.373	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.420	3.416	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.890	4.762	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	653	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.856	1.979	69,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.927	97,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	173	86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.192	87,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	195	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.044	1.044	100,00
	92116		Biblioteki	43.900	41.849	95,33
	92120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	10.000	100,00
921				98.400	95.985	97,55
Kultura fizyczna i sport						
926	92604	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dla: Stowarzyszenie Sportowe Gminy Kamieniec w Kamieńcu	20.000	20.000	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20.000	20.000	100,00
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.850	6.638	96,91
		4270	Zakup usług remontowych	9.650	9.616	99,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.500	16.254	98,51
926				36.500	36.254	99,33
Razem zadania własne gminy				9.155.705	8.526.151	93,12

Zadania zlecone gminie						
Administracja publiczna						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.330	45.330	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.586	8.586	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.221	1.221	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.637	59.637	100,00
750				59.637	59.637	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	400	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	189	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352	352	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	1.020	100,00
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.920	3.920	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	263	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.088	1.088	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.630	1.630	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	313	313	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.251	7.251	100,00
751				8.271	8.271	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
754				2.500	2.500	100,00
Pomoc społeczna						
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	688.616	677.389	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.447	10.185	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	17.917	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256	250	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.686	2.681	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.745	1.642	94,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	278	185	66,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: Zakup komputera i oprogramowania	6.353	6.353	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728.381	716.602	98,38
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.700	2.700	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.700	2.700	100,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	56.572	56.012	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.928	6.928	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.500	62.940	99,12
	85216	3110	Świadczenia społeczne	742	742	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	742	742	100,00
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.100	46.100	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200	3.200	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	9.000	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.200	100,00
		4260	Zakup energii	900	900	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.200	66.200	100,00
	85278	3110	Świadczenia społeczne	90.886	90.501	99,58
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90.886	90.501	99,58

921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100	1.100	100,00
	92116		Biblioteki	1.100	1.100	100,00
921				1.100	1.100	100,00
Razem zadania realizowane z porozumień				1.100	1.100	100,00
Zadania realizowane z funduszy celowych						
Transport i łączność						
600	60016	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Zadanie I. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujazd-Huby	47.500	47.500	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47.500	47.500	100,00
600				47.500	47.500	100,00
Razem zadania realizowane z funduszy celowych				47.500	47.500	100,00
OGÓŁEM:				10.227.122	9.584.844	93,72

ŚRODKI SPECJALNE ZA 2004 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	2.422	2.423	100,04
II. Przychody – ogółem	5.240	5.346	102,02
w tym:			
Dział 600, rozdz. 60016 §0690 – Wpływy z różnych opłat	3.000	3.039	101,30
§0920 - Pozostałe odsetki	-	40	-
Dział 800, rozdz. 80101 §0920 – Pozostałe odsetki	-	-	-
§0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-
Dział 800, rozdz. 80110 §0920 – Pozostałe odsetki	40	35	87,50
§0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.200	2.232	101,45
III. Rozchody – ogółem	7.662	7.769	101,40
w tym:			
Dział 600, rozdz. 60016 §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
§4270 – Zakup usług remontowych	860	0	0,00
§4300 – Zakup usług pozostałych	2.000	0	0,00
§2390 – Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	3.439	-
Dział 800, rozdz. 80001 §2390 – Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	1	-
Dział 800, rozdz. 80110 §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.191	99,59
§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920	916	99,57
§4300 – Zakup usług pozostałych	1.182	1.152	97,46
§2390 - Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	70	-
IV. Inne zmniejszenia	-	-	-
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	-

Kwoty wykazane pod §§2390 to środki likwidacji środków specjalnych przekazane pod datą 31 grudnia 2004 r. na konto dochodów gminy.

ZAKŁADY BUDŻETOWE ZA 2004 ROK

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	114.843	114.843	100,00
II. Przychody - ogółem	1.127.000	1.122.503	99,60
Dział 900, rozdz. 90017, w tym:			
§0830 – Wpływy z usług	1.027.000	1.112.851	98,74
§0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników mająt.	-	500	-
§0920 – Pozostałe odsetki	-	8.270	-
§0970 – Wpływy z różnych dochodów	-	882	-
III. Inne zwiększenia	-	43.826	-
IV. Rozchody - ogółem	1.117.250	1.073.920	96,12
Dział 900, rozdz. 90017, w tym:			
§3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000	7.403	43,55
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.000	478.654	99,10
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000	34.565	88,63
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	93.400	93.340	99,94
§4120 – Składki na Fundusz Pracy	12.600	12.280	97,46
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	177.800	176.822	99,45
§4260 – Zakup energii	100.000	94.176	94,18
§4270 – Zakup usług remontowych	22.000	10.840	49,27
§4300 – Zakup usług pozostałych	26.000	25.923	99,70
§4410 – Podróże służbowe krajowe	7.000	5.003	71,47
§4430 – Różne opłaty i składki	35.000	34.516	70,05
§4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	14.210	94,73
§4480 – Podatek od nieruchomości	3.600	3.554	98,72
§4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	3.300	3.252	98,55
§4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	156	78,00
§6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	82.350	79.226	96,21
V. Inne zmniejszenia	-	45.663	-
VI. Wpłata nadwyżki do budżetu	28.593	28.593	100,00
VII. Stan środków obrotowych na koniec roku	96.000	132.996	138,54

W powyższym wykazie nie ujęto dotacji otrzymanej z budżetu gminy na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Gminny Zakład Komunalny otrzymał kwotę 20.000 zł, którą wykorzystał w wysokości 16.439 zł, pozostałość środków zwrócił na konto gminy w 2005 r.. Różnica wynika z faktu, że GZK jest płatnikiem podatku VAT i od zakupionego sprzętu mógł go odliczyć.

Wójt
(-) Piotr Halasz

3256

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA ROK 2004

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2004 uchwalony został w wysokości 25.659.577. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wpływy wynosiły 25.276.139, co stanowi do planu 98,51%.

W roku 2003 dochody wynosiły 23.638.928 (wzrost 2004/2003 r. o 6,92%).

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

dochody własne	5.522.094	21,85%
udziały w podatkach	2.773.178	10,97%
dotacje na zadania zlecone i powierzone	2.717.232	10,75%
subwencja:		
- wyrównawcza	3.738.678	14,79%
- oświatowa	9.859.870	39,01%
- uzupełniająca	254.006	1,00%
- refundacja ulg ustawowych	69.157	0,27%
dotacje na zadania własne	132.917	0,53%
darowizny	20.000	0,08%
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	120.613	0,48%
dotacje na inwestycje	68.394	0,27%

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku w roku 2004 wynoszą 878.140 - to jest 3,47% dochodów, z tego:

podatek od nieruchomości	672.563	2,66%
podatek od posiadania psów	43.702	0,17%
opłata od środków transportu	161.875	0,64%

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach w roku 2004 to kwota 69.121 (to jest 0,27% dochodów), z tego:

podatek od nieruchomości	44.767	0,17%
podatek od posiadania psów	24.354	0,10%

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota w wysokości 319.920 (to jest 1,27% dochodów), z tego:

	umorzenia i zaniechania poboru	odroczenia i rozłożenie na raty	
podatek rolny	11.666	-	0,05%
podatek od nieruchomości	207.731	-	0,82%
podatek leśny	34	-	-
pod. od spad. i darowizn	3080	-	0,01%
opł. od środ. transportu	12.388	-	0,05%
odsetki	85.019	-	0,34%

W roku 2004 udzielono ulgi ustawowe w wysokości 137.696, co stanowi 0,54% dochodów, z tego:

1) w podatku rolnym

- żołnierskie 439
- inwestycyjne 61.472
- z tytułu nabycia nieruchomości, gruntów 41.056

2) w podatku leśnym

- z tytułu zwolnień drzewostanu do lat 40 34.729

Od roku 2004 ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów

Wpływy na dzień 31 grudnia 2004 r. w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców	Zob. pieniężne (pod. rolny, leśny i od nieruch.)	Opłata od śr. transportu	Wpływy ogółem	Kwota podatku na 1 mieszkańca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Będzieszyn	167	19.420	0	19.420	116
2	Biniew	460	41.839	1.488	43.327	94
3	Borowiec	408	117.091	467	117.558	288
4	Cegły	201	12.656	0	12.656	63
5	Chruszczyny	278	16.987	0	16.987	61
6	Czekanów	828	122.680	16.114	138.794	168
7	Daniszyn	674	79.409	3.752	83.161	123
8	Franklinów	541	70.191	11.253	81.444	151
9	Gorzyce Wielkie	2.060	166.427	16.942	183.369	89
10	Górzenko	331	21.916	0	21.916	66
11	Górzno	350	73.089	0	73.089	209
12	Gutów	205	27.923	5.305	33.228	162
13	Karski	466	38.604	10.226	48.830	105
14	Kołatajew	289	116.130	718	116.848	300
15	Kwiatków	258	34.378	5.322	39.700	154
16	Lamki	884	93.380	9.272	102.652	116
17	Lewkowiec	216	166.632	37.607	204.239	946
18	Lewków	1.145	180.035	9.388	189.423	165
19	Lewków Osiedle	317	15.761	45.256	61.017	192
20	Łąkociny	825	73.867	200	74.067	90
21	Mazury	265	11.488	4.964	16.452	62
22	Młynów	104	5.204	250	5.454	52
23	Nowe Kamienice	152	9.887	1.898	11.785	78
24	Radziwiłłów	130	12.586	0	12.586	97
25	Sadowie	422	25.241	930	26.170	62
26	Słaborowice	257	40.362	6.001	46.363	180
27	Smardowskie Olendry	128	5.891	0	5.891	46
28	Sobótka	885	145.416	18.095	163.511	185
29	Szczury	523	104.110	2.670	106.780	204
30	Świeligów	296	21.987	8.596	30.583	103
31	Topola Mała	1.156	108.591	107.092	215.683	187
32	Wtórek	1.115	142.271	11.688	153.959	138
33	Wysocko Wielkie	991	230.004	37.194	267.198	270
34	Zacharzew	445	65.028	4.423	69.451	156

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2004 na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 318.812 (zaległości na koniec roku 2003 wynosiły 515.532 i zmniejszyły się o kwotę 196.719) z tego:

- podatek rolny	53.769	- podatek od czynności cyw. praw.	1.191
- podatek od nieruchomości	95.762	- opłata skarbową	6.600
- podatek leśny	109	- gosp. gruntami i nieruch.(czynsze opl.za wiecz. użyt., sprzedaż, odsetki)	68.419
- podatek od środ. transp	21.037	- odsetki	27.708
- podatek w formie karty podatkowej	44.217	Zaległości w poszczególnych sołectwach:	

L.p.	Nazwa sołectwa	Zob.pieniężne	Opłata od środ. trans.	Czynsze
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Będzieszyn	154	-	-
2.	Biniew	8.127	-	-
3.	Borowiec	1.470	1.939	-
4.	Cegły	105	-	-
5.	Chruszczyny	1.590	-	4
6.	Czekanów	1.958	-	-
7.	Daniszyn	6.697	3.842	-
8.	Franklinów	4.426	3.216	164
9.	Gorzyce Wielkie	7.924	4.675	1.190
10.	Górzenko	4.536	-	1.421

11.	Górzno	7.408	-	-
12.	Gutów	1.255	-	361
13.	Karski	5.654	-	-
14.	Kołątajew	501	-	-
15.	Kwiatków	3.967	-	-
16.	Lamki	2.659	-	10.013
17.	Lewkowiec	16.563	-	-
18.	Lewków	1.026	571	1.875
19.	Lewków Osiedle	39	-	-
20.	Łakociny	2.645	-	-
21.	Mazury	1.900	444	-
22.	Młynów	649	-	-
23.	Nowe Kamienice	197	-	-
24.	Radziwiłłów	89	-	1.388
25.	Sadowie	498	-	-
26.	Słaborowice	40	-	2
27.	Sm.Olendry	44	-	-
28.	Sobótka	2.660	358	3.816
29.	Szczury	395	282	-
30.	Świeligów	144	105	-
31.	Topola Mała	12.941	-	-
32.	Wtórek	11.575	4.544	1.023
33.	Wysocko Wielkie	2.505	-	9.104
34.	Zacharzew	1.171	1.062	-

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości w roku 2004 wystawiono 1.993 upomnień na łączną kwotę 384.464 oraz 73 wezwania na kwotę 77.239. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień, zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono 331 tytułów wykonawczych na kwotę 103.795.

Zaległości, na które przychodzą tytuły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia), są wpisywane na hipotekę podatnika.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisane na hipotekę to kwota 37.383 (w 2004 r. zabezpieczono należności poprzez wpis na hipotekę w wysokości 9.789). Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – na dzień 31 grudnia 2004 r. to kwota 283.232, z tego:

- raty - 245.447
- odsetki - 37.785

Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

W 2004 r. gmina zaciągnęła pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. o preferencyjnym oprocentowaniu w wysokości 1.189.000 z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich – 600.000,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Kołątajewie – 589.000,
- W 2004 spłacono pożyczki w wysokości 509.460, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej – 133.843,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Wielkim – 26.000,
- budowa kanaliz. sanit. w Gorzycach Wielkich – 275.617,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zacharzew – 16.000,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Karskach, Lewkowie Os. - 60.000

W 2004 r. zostały umorzone pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 180.000, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej - 75.000
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Wielkim - 105.000

Do spłaty pozostała kwota 3.849.900 (budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Wielkim - 40.000; budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej – 536.427; budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich – 2.159.273; budowa kanalizacji sanitarnej Karski, Lewków Osiedle – 483.200; budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzew - 42.000), budowa kanalizacji sanitarnej w Kołątajewie – 589.000, z tego:

- rok 2005 – 1.046.400
- rok 2006 – 989.200
- rok 2007 – 975.200
- rok 2008 – 839.100

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218.977	124.695	56,94
	01010		Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna	215.000	120.613	56,10
		6290	Środ. na dof. wł. in.gm.(zw. gm.), pow. (zw. pow.), sam. woj., pozysk. z in. źródeł	215.000	120.613	56,10
Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Gorzyce Wielkie – 22.597; Wysocko Wielkie – 350; Karski – 15.017; Lewków Osiedle – 22.824; Topola Mała – 875; Lamki - 14.000; Kołatajew–31.950 i Lewków – 15.000). Nie wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane było, tym, że zaplanowane zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Lewków i Czekanów nie było realizowane i dlatego mieszkańcy tych wsi nie dokonali wpłat.						
	01095		Pozostała działalność	3.977	4.082	102,64
		0490	Wpł. z in. lokal. opł. pobier. przez jed. sam. teryt. na podst. odr. ustaw	190	190	100,00
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skł. maj. Sk. Pań., jed. sam. teryt. lub in. jed. zał. do sek. fin. publ. oraz in. um. o pod. char.	3.787	3.892	102,77
Środki w tym rozdziale to wpływy ze świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz z czynszów za obwoły łowieckie.						
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9.000	8.330	92,56
	10006		Pozost. górnictwo i kopalnictwo	9.000	8.330	92,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.000	8.330	92,56
Dochody w tym rozdziale to wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej.						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	385.908	59.688	15,47
	60016		Drogi publiczne gminne	385.908	59.688	15,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.688	2.688	100,00
		6260	Dot. cel. na fin. Lub dofin. koszt. real. inwest. i zak. inwest. jedn. sekt. fin. publ.	57.000	57.000	100,00
		6291	Środ. na dof. wł. in. gm.(zw. gm.), pow. (zw. pow.), sam. woj., pozysk. z in. źródeł	326.220	-	-
Dochody w tym rozdziale to wpłaty z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową oraz dotacja z FOGR na wykonanie podbudowy drogi w Sobótce. Zaplanowana kwota dotacji z SAPARD na budowę nawierzchni dróg w Daniszynie i Górzku nie została przekazana w terminie.						
700			GOSP. MIESZKANIOWA	328.900	314.432	95,60
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	328.900	314.432	95,60
		0470	Wpł.z opł.za zarz., uż.i uż. wiecz. nier.	10.300	9.596	93,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	37	37,00
		0750	Doch. z naj. i dzierz. skł. maj. Sk. Pań., jed. sam. teryt. lub in. jed. zał. do sek. fin. publ. oraz innych um. o pod. charakt.	145.000	122.689	84,61
		0760	Wpł. z tyt. przek. pr. użyt. wiecz. przysł. os. fiz.w pr. wł.	8.400	8.016	95,43
		0770	Wpł. z tyt. odpł. nab. pr. własn. nier.	152.600	159.689	104,65
		0920	Pozostałe odsetki	12.500	14.405	115,24
Wpływy w tym rozdziale są z tytułu czynszu za wynajmowane mieszkania i lokale, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie i odsetek za nieterminowe wpłaty. Powodem nie wykonania dochodów z tytułu czynszów jest odroczenie terminu płatności czynszu dzierżawnego (1 m-c) dla MZO.						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107.973	109.506	101,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.473	89.481	101,14
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	86.623	86.623	100,00
		2360	Doch. jedn. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	1.850	2.858	154,49
Kwota ta stanowi przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz należności w wysokości 5% z opłat za wydane dowody osobiste.						
	75023		Urzędy gmin	4.000	3.525	88,13
		0830	Wpływy z usług	4.000	3.525	88,13
Dochody w tym rozdziale to wpływy za sporządzone specyfikacje do przetargów.						
	75095		Pozostała działalność	15.500	16.500	106,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. Pienięż.	15.500	16.500	106,45
W/w kwota została przekazana przez mieszkańców gminy na realizację filmu promocyjnego o naszej gminie.						
751			URZ.NACZ.ORG. WŁ. PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.843	32.843	100,00
	75101		Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.	2.697	2.697	100,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	2.697	2.697	100,00
W/w kwota to przyznane dotacje przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.146	30.146	100,00

		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	30.146	30.146	100,00
Środki w tym rozdziale to dotacja przyznana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.						
754			BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	2.500	2.500	100,00
Dochody stanowią dotację na wydatki związane z obroną cywilną.						
756			DOCH. OD OS. PRAW., OD OS. FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD. OS. PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	7.518.142	7.624.445	101,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32.500	16.130	49,63
		0350	Pod. od dział. gosp. os. fizycz., opłac. w formie karty podatkowej	32.000	15.727	49,15
		0910	Odsetki od nieter. wpł. z tyt. pod. i opłat	500	403	80,60
Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku. Gmina nie ma wpływu na realizację w/w dochodów, ponieważ realizowane są one przez Urząd Skarbowy.						
	75615		Wpływy z pod.rol., pod. leśn., pod. od czyn. cywilnopr., pod. od spad. i darow. oraz pod. i opł. lokal.	4.499.353	4.623.235	102,75
		0310	Podatek od nieruchomości	3.200.600	3.275.028	102,33
		0320	Podatek rolny	658.000	667.667	101,47
		0330	Podatek leśny	48.600	53.602	110,29
		0340	Podatek od środków transportowych	361.000	377.112	104,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.500	11.003	95,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600	-	-
		0450	Wpływy z opł. adm. za czyn. urzęd.	13.100	26.853	204,98
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	143.000	147.768	103,33
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.550	1.488	96,00
		0590	Wpływy z opł. za koncesje i licencje	21.000	21.000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.300	11.799	142,16
		0910	Odsetki od nieter. wpł. z tyt. pod. i opłat	28.200	26.012	92,24
		2440	Dot. cel. na real. zad. bież. jed. sekt. fin. publ.	3.903	3.903	100,00
Wpływy w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych oraz refundacja ulg ustawowych przez PEFRON w podatku od nieruchomości (3.903).						
	75618		Wpływy z in. opł. stanowiących doch. jed. sam. teryt. na podst. ustaw	212.800	211.436	99,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.600	31.899	97,85
		0480	Wpł. z opł.za zezw. na sprzed. alkoholu	180.000	179.367	99,65
		0490	Opł. lokalna	-	33	-
		0910	Odsetki od nieter. wpł. z tyt. pod. i opłat	200	137	68,50
Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i odsetek od nieterminowych wpłat.						
	75621		Udziały gm.w pod.stan.doch.budż. pań.	2.772.989	2.773.178	100,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	2.569.196	2.509.038	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób praw.	203.793	264.140	129,61
Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatkach, które stanowią dochód budżetu państwa						
	75624		Dywidendy	500	466	93,20
		0740	Dywid.i kw. uz.ze zbycia.praw mająt.	500	466	93,20
Kwota ta dotyczy należnych dywidend od spółek, których gmina jest udziałowcem lub akcjonariuszem.						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.981.808	13.985.427	100,03
	75801		Część ośw.subw.ogól. dla jed. sam.ter.	9.859.870	9.859.870	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.859.870	9.859.870	100,00
W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	254.006	254.006	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	254.006	254.006	100,00
Kwota ta stanowi przekazane środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy.						
	75805		Część rekom.subw.ogólnej dla gm.	65.254	65.254	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.254	65.254	100,00
W/w kwota to refundacja udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym (55.871), leśnym (9.383) za II półrocze 2003 r. Od roku 2004 ulgi ustawowe nie są refundowane.						
	75807		Część wyrów. subw. ogólnej dla gm.	3.738.678	3.738.678	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.738.678	3.738.678	100,00
Kwota ta stanowi przekazaną subwencję ogólną.						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64.000	67.619	105,65
		0350	Pod. od dział. gosp. os. fizycz., opłac. w formie karty podatkowej	-	-263	-

		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-123	-
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	-	-160	-
		0910	Odsetki od nieter. wpł. z tyt. pod. i opłat	-	-163	-
		0920	Pozostałe odsetki	64.000	68.328	106,76
Kwoty w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz prowizja pobrana przez Urząd Skarbowy od zrealizowanych dochodów podatkowych.						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377.711	325.137	86,08
	80101		Szkoły podstawowe	57.281	56.397	98,46
		0960	Otr. spad., zap. i darow. w post. pien.	500	500	100,00
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm.(zw. gm.)	9.804	8.920	90,98
		2033	Dotacje	46.977	46.977	100,00
Wpływy w tym rozdziale to darowizny na rzecz szkół w Szczurach (300) i Lewkowie (200), dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej zakup podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej oraz dotacja na remont szkoły w Lamkach.						
	80104		Przedszkola	314.736	263.746	83,80
		0830	Wpływy z usług	314.736	263.746	83,80
Dochody w tym rozdziale to odpłatność za żywienie (174.406) i sporządzanie posiłków (89.340) w przedszkolach.						
	80110		Gimnazja	1.500	800	53,33
		0830	Wpływy z usług	1.500	800	53,33
Wpływy w tym rozdziale to odpłatność za użytkowanie sali gimnastycznej w Sobótce. Niewykonanie dochodów spowodowane było rezygnacją z wypożyczeń sali przez LZS.						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2.544	2.544	100,00
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm.(zw.gm.)	2.544	2.544	100,00
Dochody z tytułu dotacji przeznaczanej na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do oddziałów przedszkolnych.						
	80195		Pozostała działalność	1.650	1.650	100,00
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm.(zw. gm.)	1.650	1.650	100,00
W/w kwota to przyznana dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem nauczycieli.						
852			POMOC SPOŁECZNA	2.572.590	2.569.670	99,89
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecz.	1.931.431	1.931.421	100,00
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zł. gm. ust.	1.920.037	1.920.027	100,00
		6310	Dot.celowe otrz. z budż. pań. na inwest. i zak. inwest. z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zł.gm. ust.	11.394	11.394	100,00
W/w kwoty to przekazane dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań.						
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac. Za os. pobier. niekt. świadc. z pom. Społ.	17.545	16.805	95,78
		2010	Dot. celowe otrz. Z budż. Pań. Na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zł. gm. ust.	17.545	16.805	95,78
W/w kwota stanowi dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. Na ubezp. społeczne	302.704	302.179	99,83
		2010	Dot. celowe otrz. Z budż. Pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ust.	252.704	252.179	99,79
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. Wł. zad. bież. gm.(zw. gm.)	50.000	50.000	100,00
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie opieki społecznej tj. na wypłatę zasiłków stałych, inwalidzkich, kobietom w ciąży oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.						
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.456	7.455	99,99
		2010	Dot. celowe otrz. Z budż. Pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zł. gm. ust.	7.456	7.455	99,99
W/w kwota to dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych do miesiąca kwietnia 2004.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184.300	184.300	100,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ust.	184.300	184.300	100,00
Kwota ta stanowi dotację na wydatki związane z utrzymaniem Gm. Oś. Pomocy Społecznej.						
	85228		Usługi opiek. i specj. usługi opiekuńcze	2.000	1.906	95,30
		0830	Wpływy z usług	2.000	1.906	95,30
Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104.328	102.778	98,51
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ust.	104.328	102.778	98,51

Środki te stanowi dotacja przeznaczona na pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.						
	85295		Pozostała działalność	22.826	22.826	100,00
		2030	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież. gm.(zw. gm.)	22.826	22.826	100,00
Kwoty te stanowią dotację na dofinansowanie dożywiania uczniów zgodnie z „Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów.						
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.640	6.637	99,96
	85412		Kolonie i obozy	6.640	6.637	99,96
		2020	Dot. cel. otrz.z budż. pań. na zad. bież. real. przez gm. na podst. poroz. z org. adm. rząd.	6.640	6.637	99,96
Wpływy w tym rozdziale to otrzymana dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie podpisanego porozumienia o realizacji programu „EURO-SPORT” przez Gimnazjum w Sobótce.						
	900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109.285	105.529	96,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.785	100.785	100,00
		0960	Otrz. spad., zapisy i darw. w post. pien.	3.000	3.000	100,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ust.	97.785	97.785	100,00
W/w kwoty to wpłaty mieszkańców na projekt rozbudowy oświetlenia w Borowcu oraz dotacja celowa z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w 2003 r. za oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.						
	90020		Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środ. z opłat produktowych	8.500	4.744	55,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8.500	4.744	55,81
Środki stanowią opłaty z tytułu segregacji odpadów komunalnych. Gmina nie ma wpływu na realizację w/w dochodów, ponieważ kwoty otrzymuje od Marszałka Województwa.						
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.300	7.300	100,00
	92116		Biblioteki	7.300	7.300	100,00
		2020	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. real. przez gm. na podst. poroz. z org.adm. rząd.	7.300	7.300	100,00
W/w kwota to otrzymane dotacje z Ministerstwa Kultury, na podstawie podpisanego porozumienia o realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.						
OGÓŁEM:				25.659.577	25.276.139	98,51

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2004 uchwalony został w wysokości 26.650.117.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku wykonano 26.022.851, co stanowi 97,46%. Różnica między planem dochodów a planem wydatków została pokryta wolnymi środkami z roku 2003 w wysokości 300.000 oraz pożyczkami z WFOŚ i GW w kwocie 1.200.000.

Na inwestycje w 2004 r. planowano 4.336.140 (16,27% ogólnego planu wydatków), wydatkowano kwotę 4.232.172, co stanowi 97,60% w stosunku do planu, z tego:

- dział 010 - zakup akcji w WODKAN S.A. - 273.000
- dział 010 - budowa kanalizacji sanitarnej - 2.754.251

- dział 600 - drogi - 986.154
- dział 700 - wykup mieszkania - 18.917
- dział 750 - zakup zest.komputer. - 74.992
- dział 801 - rozbudowa obiektów szkolnych - 56.965
- dział 852 - zakup zest. komputer. - 11.394
- dział 900 - udziały w spółce oświetleniowej - 48.000
- dział 900 - projekt modernizacji oświetlenia - 8.499

Wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.134.236	3.064.891	97,79
	01008		Bud.i utrż. urz. melior.i wodnych	10.000	7.861	78,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.861	78,61
Kwota przeznaczona została na zakup rur i naprawę przepustów na rowach melioracyjnych.						
	01010		Infrastr. wod. i sanitacyjna wsi	3.102.956	3.037.250	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.999	100,00
		6010	Wyd. na zak. i objęcie akcji oraz wniesienie wkład.do spół. pr. handl.	273.000	273.000	100,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budż.	2.819.956	2.754.251	97,67
W rozdziale tym środki wydatkowano na badanie jakości wody w wodociągach gminnych, wykup akcji w spółce WODKAN S.A. oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich(1.361.328), w Kołtająewie (1.192.356) oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lewków (9.029) i Zacharzew (3.538)						
	01024		Kontr. jak.gleb, roślin, prod. rolniczych i spożywczych	2.000	1.920	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.920	96,02

Kwota została przeznaczona na badanie kwasowości gleb na terenie gminy.					
	01030		Izby rolnicze	14.280	13.591 95,17
		2850	Wpłaty gm.na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzysk. wpł.z pod. roln.	14.280	13.591 95,17
W/w kwota to odprowadzona składka na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu.					
	01095		Pozostała działalność	5.000	4.269 85,37
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.269 85,37
Środki wydatkowano na zakup tablic informacyjnych i nagród w konkursach rolników.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.412.454	1.354.747 95,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	- -
		6300	Wyd. na pom. fin. udz. między jed. sam. ter. na dof. wł. zad. inwest. i zak. inwest.	20.000	- -
Środki zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim na budowę chodników. Środki nie zostały przekazane, ponieważ starostwo nie realizowało zadania.					
	60016		Drogi publiczne gminne	1.392.454	1.354.747 97,29
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	39.385	33.337 84,64
		4270	Zakup usług remontowych	80.000	72.488 90,61
		4300	Zakup usług pozostałych	272.364	261.353 95,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.415	1.415 100,00
		6050	Wydatki inwest. jed. budżet.	209.500	205.008 97,86
		6051	Wydatki inwest. jed. budżet.	326.220	326.220 100,00
		6052	Wydatki inwest. jed. budżet.	453.570	446.589 98,46
		6060	Wyd.na zakupy inwest.jed. budżet.	10.000	8.337 83,37
W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych (6.553). Zapłacono za wykonanie kosztorysów i projektów (13.786); odśnieżanie dróg (45.514); przykrycie rowów (26.277); wałowanie i niwelację dróg równiarką (26.263); remonty i podbudowy kruszywem dróg gminnych (111.989); remonty nawierzchni asfaltowych (25.902); utwardzenie placu i wykonanie parkingu (47.157); ścinkę poboczy (4.147); wykaszanie rowów przydrożnych (11.990); położenie chodnika (5.246) oraz nadzory inwestorskie (17.066). Zakupiono żużel (2.473), kostkę brukową i płytki chodnikowe (2.000) oraz znaki drogowe (16.719). Zapłacono składki za ubezpieczenie. Wykonano nawierzchnię dróg: Daniszyn – Łąkociny (539.157) i w Górzeńku (233.652); podbudowę drogi w Sobótce (182.520). Zapłacono za projekt kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa - Gorzyce Wielkie (6.588) i dokumentację techniczną i studium wykonalności na ul. Polną - Wysocko Wielkie. Wykupiono grunty pod drogi (8.337).					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.000	70.719 88,40
	70005		Gosp. grun. i nieruchomości	80.000	70.719 88,40
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	2.299 44,21
		4260	Zakup energii	6.300	5.476 86,92
		4270	Zakup usług remontowych	14.900	14.669 98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	29.261 88,67
		4430	Różne opłaty i składki	600	97 16,17
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jed. budż.	20.000	18.917 94,59
W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenienie energii elektrycznej, usługi kominiarskie, wywóz szamb i odpadów stałych). Przeprowadzono: Będzieszyn – naprawa instalacji elektrycznej; Gorzyce Wielkie – remont dachu; Lewków – naprawa komina i wymiana rynien; Łąkociny – wymiana drzwi i okna; Młynów – naprawa komina; Wysocko Wielkie – wymiana instalacji CO; wykupiono mieszkanie w Gutowie.					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123.000	65.127 52,95
	71004		Plany zagosp. przestrzennego	80.000	31.034 38,79
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	31.034 38,79
Zapłacono za ogłoszenie prasowe oraz za analizy wniosków zakwalifikowanych do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Niskie wykonanie wydatków wynika ze zerwania umowy na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Franklinów (niedotrzymanie terminu).					
	71014		Oprac. geodezyjne i kartograf.	18.000	9.673 53,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	9.673 53,74
Środki przeznaczono na zapłacenie wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz za podziały działek i wznowienie granic. Powodem nie wykonania planu wydatków było: nie dokonanie zaplanowanych podziałów i wycen nieruchomości (Gorzyce Wielkie, Franklinów), wynegocjowano korzystniejsze ceny za usługi.					
	71095		Pozostała działalność	25.000	24.420 97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	24.420 97,68
Zapłacono za wykonanie „Strategii rozwoju gminy” i Planu Rozwoju Lokalnego sporządzone przez WOKiSS.					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.846.509	2.773.841 97,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.623	86.623 100,00
		40 10	Wynagr. osobowe pracowników	68.023	68.023 100,00
		40 40	Dodatk. wynagrodzenie roczne	4.360	4.360 100,00
		41 10	Składki na ubez. społeczne	12.540	12.540 100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700 100,00
W/w kwoty wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę.					

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137.200	128.286	93,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	112.000	109.316	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900	11.047	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300	3.534	48,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	452	22,60
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.937	98,43
W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.529.986	2.468.616	97,57
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	4.000	2.087	52,18
		4010	Wynagr. os. pracowników	1.597.940	1.580.218	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.600	127.046	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.300	265.199	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.600	40.438	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000	101.663	96,82
		4260	Zakup energii	26.500	24.621	92,91
		4270	Zakup usług remontowych	45.000	44.991	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.361	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	135.506	134.713	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	24.979	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	9.268	66,20
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	36.040	36.040	100,00
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jed. budżet.	75.000	74.992	99,99
Wyłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowego Urzędu Pracy (prace publiczne i interwencyjne). Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, za konserwację sprzętu biurowego. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za szkolenie pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono składki ubezpieczeniowe (samochód, budynek Urzędu i sprzęt komputerowy) oraz za przynależność do WOKISS. W budynku Urzędu Gminy przeprowadzono remont dachu, wymieniono okna i żaluzje, postawiono ścianki na pokoju 8 i 9 oraz założono klimatyzację w pomieszczeniu, gdzie znajduje się serwer. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.						
	75095		Pozostała działalność	92.700	90.316	97,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	61.200	60.493	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	5.023	77,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	24.800	99,20
Środki wydatkowano na wypłatę diet dla sołtysów, zakup tablic ogłoszeniowych, realizację filmu promocyjnego o naszej gminie, zorganizowanie promocji i emisji filmu w telewizji kablowej.						
751			URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	32.843	32.843	100,00
	75101		Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.	2.697	2.697	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.697	2.697	100,00
Z przyznanej przez Delegaturę Wojewódzką-Krajowe Biuro Wyborcze dotacji, zakupiono materiały biurowe.						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.146	30.146	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	19.740	19.740	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	603	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.893	4.893	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	624	624	100,00
Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego						
754			BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.	210.500	208.900	99,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000	14.995	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.995	99,97
Wydatki związane były z zakupem mebli dla Komendy Powiatowej Policji.						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190.000	188.420	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.410	1.405	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.950	64.655	99,55
		4260	Zakup energii	35.000	34.040	97,26
		4270	Zakup usług remontowych	4.740	4.731	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	65.300	65.212	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	18.600	18.377	98,80
Zrefundowano wydatki za udział w zawodach (5.770), akcjach ratowniczych (1.384). Zakupiono nagrody i puchary za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (4.503); kalendarze i prenumeratę czasopism (4.147); mundury, ubrania specjalne, odzież ochronną (18.464); paliwo (18.497) i części do samochodów (8.112). Zapłacono za remonty i przeglądy samochodów (2.354) oraz remonty strażnic w Będzieszynie, Czekanowie, Ceglach, Lamkach, Świeligowie (22.527). Opłacono składki ubezpieczeniowe c złonków OSP, samochodów, strażnic oraz energię elektryczną w strażnicach OSP. Wyłacono za prace zlecone kierowcom w 18-stu jednostkach OSP (37.360).						
	75414		Obrona cywilna	5.500	5.485	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.988	99,60

		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.497	99,88
Zakupiono radiotelefony, które umożliwiają bezpośrednie połączenie między jednostkami OC i opłacono dzierżawę za teren i pomieszczenie służące do przechowywania sprzętu OC.						
756			DOCH. OD OS. PRAW., OD OS. FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD. OS. PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	76.400	55.408	72,52
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodat. należności budżetowych	76.400	55.408	72,52
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyj.	51.300	39.634	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300	1.130	13,61
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200	14.512	89,58
		4430	Różne opłaty i składki	600	132	22,00
Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z wymiarem i poborem należności podatkowych, tj. wypłacono prowizja dla sołtysów, opłaty komornicze, bankowe i pocztowe, materiały biurowe oraz składki ubezpieczeniowe gotówki zbieranej przez sołtysów. Wpłaty prowizji dla sołtysów uzależnione są od zebranych podatków w gotówce. Ze względu na coraz więcej wpłat podatków w formie przelewów – prowizja wypłacana w niższej kwocie niż planowano.						
757			OBŚŁ. DŁUGU PUBLICZNEGO	71.793	51.697	72,01
	75702		Obśł. pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialnego	71.793	51.697	72,01
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wartoś. oraz pożyczek i kredytów	71.793	51.697	72,01
Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej, z tego: - kanalizacja sanitarna Gorzyc Wielkie - 21.818, - kanalizacja sanitarna Topola Mała - 10.130, - kanalizacja sanitarna Wysocko Wielkie - 2.794, - kanalizacja sanitarna Karski, Lewków Osiedle - 15.509, - kanalizacja sanitarna Zacharzew - 1.536. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w całości, z uwagi na spadek stóp procentowych w bankach.						
758			ROŻNE ROZLICZENIA	30.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000	-	-
		4810	Rezerwy	30.000	-	-
Zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki nie została wykorzystana.						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.462.626	13.268.699	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	8.357.923	8.292.174	99,21
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	415.690	410.149	98,67
		3240	Stypendia oraz inne for. pom. dla ucz.	9.804	8.920	90,98
		4010	Wynagr. os. pracowników	5.347.795	5.338.290	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427.843	427.841	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.064.751	1.042.977	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154.387	148.169	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251.486	246.703	98,10
		4240	Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	12.000	11.723	97,69
		4260	Zakup energii	103.900	97.665	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	58.825	55.753	94,78
		4273	Zakup usług remontowych	46.977	46.977	100,00
		4274	Zakup usług remontowych	64.875	64.874	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200	5.678	91,58
		4300	Zakup usług pozostałych	88.100	81.446	92,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	753	75,31
		4430	Różne opłaty i składki	5.800	5.766	99,41
		4440	Odp. na zakł. fund. świad. socjalnych	298.490	298.490	100,00
Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie i niewykorzystane urlopy, zasiłki na zagonoszarowanie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły malarskie. Zapłacono za: dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i renowację tablic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Zakupiono wyposażenie (meble) do sali komputerowej w Gorzycach Wielkich. Przeprowadzono remonty: Lamki – ocieplenie i pokrycie dachu, wymiana rynien i rur spustowych, naprawa komina i wymiana 9 okien; Lewków – założenie alarmu i wymiana pieca CO, płytki na remont korytarza; Łąkociny – wymiana pieca CO; Szczury – wymiana rynien, remont głównego wejścia, naprawa komina, wymiana pieca CO i częściowa wymiana grzejników. Sfinansowano wyprawki szkolne obejmujące zakup podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej z rodzin najuboższych. Zorganizowano zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych						
	80104		Przedszkola	2.423.112	2.344.076	96,74
		3020	Nagr. i wyd.os. niezal. do wynagr.	94.510	94.345	99,83
		4010	Wynagr.os.pracowników	1.436.050	1.435.492	99,96
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	113.020	113.015	100,00
		4110	Składki na ubez.społeczne	295.307	274.092	92,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.427	38.854	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.500	69.149	95,38
		4220	Zakup środków żywności	217.896	175.222	80,42
		4240	Zakup pom. nauk., dydak. i książek	6.700	6.613	98,70
		4260	Zakup energii	39.200	39.129	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	3.300	1.201	36,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	1.993	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	19.830	15.419	77,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	43	8,60
		4430	Różne opłaty i składki	970	607	62,58
		4440	Odpis na zakł. fund. świad. socj.	78.902	78.902	100,00
Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie i niewykorzystane urlopy, zasiłki na zagospodarowanie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia.						
	80110		Gimnazja	2.340.452	2.295.394	98,08
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	124.852	123.099	98,60
		4010	Wynagr. os. pracowników	1.533.330	1.529.703	99,76
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	114.502	113.213	98,87
		4110	Składki na ubez. społeczne	325.780	300.137	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.270	42.680	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100	19.895	82,55
		4240	Zakup pom. nauk., dydak. i książek	5.300	5.188	97,89
		4260	Zakup energii	800	800	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.700	1.445	85,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.949	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800	15.727	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	366	30,50
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	1.509	71,86
		4440	Odp. na zakł. fund. świad. socjalnych	82.718	82.718	100,00
		6050	Wydatki inwest. jed. budżetowych	60.000	56.965	94,94
Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od płac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zapłacono za telefony, konserwację kopiarek i badania okresowe, zakupiono meble, krzesła i tablice gimnazjów. Zapłacono za prace związane z rozbudową gimnazjum w Sobótce (56.965).						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	228.544	227.434	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	228.544	227.434	99,51
Zapłacono za dowozy dzieci z Chruszczyn, Cegieł i Mazur do Szkoły Podstawowej w Daniszynie, dzieci z Chruszczyn, Cegieł, Mazur, Daniszyna i Łąkocin do Gimnazjum w Lamkach oraz dzieci ze Szczur do Gimnazjum Sobótka na zajęcia z informatyki i wychow.fizycznego. Zkupiono bilety dla dzieci z Borowca dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Sobótce, z Młynowa do Szkoły Podstawowej w Słaborowicach i Gimnazjum w Lewkowie, z Sadowia do Szkoły Podstawowej we Wtórku, z Topoli Małej do Gimnazjum w Gorzycach Wielkich i ze Słaborowic do Gimnazjum w Lewkowie; z Wtórku do gimnazjum w Ostrowie Wlkp oraz innych uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zapłacono za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu.						
	80145		Komisje egzaminacyjne	5.000	5.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100,00
Środki zostały wykorzystane, na wypłacenie wynagrodzeń dla c członków komisji egzaminacyjnych.						
	80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	52.860	50.090	94,76
		4010	Wynagr. os. pracowników	8.500	8.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	2.000	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.860	39.090	93,38
Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli, zorganizowano kurs BHP oraz wypłacono wynagrodzenie dla metodyka szkolnego.						
	80195		Pozostała działalność	54.735	54.531	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.938	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.650	1.508	91,39
		4440	Odp. na zakł. fund. świad. socjalnych	51.085	51.085	100,00
Środki zostały wykorzystane na organizację spotkania z okazji Dnia Nauczyciela, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów i rencistów).						
	851		OCHRONA ZDROWIA	180.000	179.567	99,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	179.567	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050	2.009	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.050	31.017	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	146.900	146.541	99,76

Opłacono prowadzenie punktów konsultacyjnych, szkolenia i umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za realizację programu dla szkół podstawowych - „Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie” i „Prawa dziecka”; dla gimnazjów – „Jak mogę się oprzeć presji grupy?”; szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – „Profilaktyka w szkole” oraz dla rodziców i nauczycieli - „Jak mogę mojemu dziecku pomóc nie pić, nie palić, nie zażywać narkotyków”. Sfinansowano prace przy boiskach szkolnych w Słoborowicach i Szczurach oraz przy boisku wiejskim w Lewkowie Osiedle. W ramach współpracy udzielono wsparcia finansowego dla organizacji sportowych i kulturalnych (zakup sprzętu dla LZS-ów i GOK). Dofinansowano kolonie i obozy dla dzieci z rodzin patologicznych.						
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3.332.290	3.281.522	98,48
	85212		Świad. rodzinne oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	1.931.431	1.931.421	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.831.255	1.831.245	100,00
		4010	Wynagr. os. pracowników	28.787	28.787	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.547	46.547	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704	704	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.913	8.913	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.831	3.831	100,00
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jed. budżet.	11.394	11.394	100,00
Środki wydatkowano na przygotowanie organizacyjne GOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę tych świadczeń od m-ca maja 2004 r.						
	85213		Skł. na ubezpie. zdrow. opt. za osoby pobier. niektóre świad. z pom. społ.	17.545	16.805	95,78
		4130	Składki na ubezpie. zdrowotne	17.545	16.805	95,78
Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ. i zdrowotne	502.704	502.179	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	479.460	478.935	99,89
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	23.244	23.244	100,00
W ramach zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki okresowe gwarantowane i z tytułu bezrobocia oraz dla kobiet ciężarnych, stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, okresowe renty socjalne, stałe wyrównawcze. Od zasiłków gwarantowanych i od zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia społeczne. Z własnych środków budżetu gminy wypłacone zostały zasiłki jednorazowe (200.000).						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125.000	91.612	73,29
		3110	Świadczenia społeczne	125.000	91.612	73,29
Kwota ta stanowi wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach.						
	85216		Zasiłki rodzin., pielęgn. i wychow.	7.456	7.455	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	7.456	7.455	99,99
Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób pobierających zasiłki stałe i renty socjalne od m-ca kwietnia 2004 r.						
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	2.900	2.622	90,41
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	319.000	315.964	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.400	25.863	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.250	57.623	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.640	8.215	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.937	90,34
		4260	Zakup energii	4.600	3.755	81,63
		4270	Zakup usług remontowych	500	450	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.300	41.779	98,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	692	98,86
		4440	Odpis na zakł. fund. świad. socj.	8.160	8.160	100,00
W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. Zapłacono za czynsz, energie elektryczną, usługi transportowe, telefoniczne i pocztowe. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości. Dostosowano nowe pomieszczenia na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.						
	85228		Usł. opiek. i specj. usługi opiekuńcze	13.550	13.136	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.885	1.786	94,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265	250	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400	11.100	97,37
W/w kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi opieki oraz zwroty kosztów przejazdu opiekunów.						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104.328	102.778	98,51
		3110	Świadczenia społeczne	104.328	102.778	98,51
W/w kwoty przeznaczone zostały na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.						
	85295		Pozostała działalność	147.826	141.076	95,43
		3110	Świadczenia społeczne	147.826	141.076	95,43
W rozdziale tym środki wydatkowano na dofinansowanie dożywiania w szkołach, dzieci z rodzin najuboższych (dotacja Wojewody Wielkopolskiego – 22.826; środki własne – 118.250).						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.640	6.637	99,96
	85412			6.640	6.637	99,96

	4300	Zakup usług pozostałych	6.640	6.637	99,96
Środki wydatkowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją z MENiS na realizację programu „EURO-SPORT” – wyjazd młodzieży z gimnazjum Sobótki do Austrii.					
900		GOSP. KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	732.785	694.112	94,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19.000	19.000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000	19.000	100,00
W/w kwota została wydatkowana na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.					
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	1.000	735	73,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	735	73,50
Środki wydatkowane na zakup krzewów dla wsi Lewków Osiedle.					
	90013	Schroniska dla zwierząt	33.000	3.795	11,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000	3.795	11,50
Środki wydatkowane na usługi schroniska dla bezdomnych zwierząt. Niższe niż planowano wydatki wynikają z tego, że nie rozpoczęto budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt – wspólnego dla całego powiatu. Opóźnienie planowanego przedsięwzięcia spowodowane jest: - kłopotami z lokalizacją; - trudnościami formalno-prawnymi związanymi z przekazaniem działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501.285	495.157	98,78
	4260	Zakup energii	284.982	284.982	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158.803	153.676	96,77
	6010	Wydatki na zak. i objęcie akcji oraz wnies. wkład. do społ. prawa handlowego	48.000	48.000	100,00
	6050	Wydatki inwest. jed. budżetowych	9.500	8.499	89,46
Zakupiono i zamontowano lampy do oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zapłacono za energię za oświetlenie uliczne oraz naprawę punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy. Przekazano zaliczkę na wykup udziałów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe (48.000). Wykonano projekty modernizacji oświetlenia w Borowcu – 4.799; w Gorzycach Wielkich – 1.500 i Starym Stawie – 2.200.					
	90020	Wypiływy i wydatki związ. z gromadz. środ. z opłat produktowych	8.500	8.476	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.476	99,72
Środki wydatkowane na usługi w zakresie selekcji odpadów komunalnych.					
	90095	Pozostała działalność	170.000	166.950	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000	166.950	98,21
W rozdziale tym środki przeznaczono na zapłacenie usług w zakresie komunikacji na terenie gminy świadczonych przez MZK S.A. Ostrów Wielkopolski.					
921		KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	788.651	785.135	99,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381.351	377.835	99,08
	2550	Dotacja podm. z budż. dla inst. kultury	220.000	220.000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.027	94.478	98,39
	4260	Zakup energii	18.500	18.421	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	14.614	14.614	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31.470	29.585	94,01
	4430	Różne opłaty i składki	740	737	99,60
W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Przeznaczono środki na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorządy Mieszkańców Wsi.					
	92116	Biblioteki	407.300	407.300	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla inst. kultury	407.300	407.300	100,00
W/w kwota to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii (w tym kwota 7.300 otrzymana z Ministerstwa Kultury)					
926		KULTURA FIZYCZNA SPORT	129.390	129.006	99,70
	92695	Pozostała działalność	129.390	129.006	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.940	62.892	99,92
	4300	Usługi materialne	51.100	50.803	99,42
	4430	Różne opłaty i składki	15.350	15.311	99,75
W/w kwota została wykorzystana na zwrot kosztów podróży i sędziowania na zawodach, zakup sprzętu sportowego dla: LZS, LKS, SZS, UKS i TKO oraz nagród w organizowanych zawodach sportowych. Przeznaczono środki na nagrody dla sołectw za udział w Letniej i Zimowej Spartakiadzie Wsi. Środki wydatkowane przez Samorządy Mieszkańców Wsi na zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boisk sportowych.					
OGÓŁEM:			26.650.117	26.022.851	97,65

Wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2004 r.

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w 2004 r. wynosił 2.717.515. Na dzień 31 grudnia 2004 r. wpłynęło 2.714.689, co stanowi do planu 99,89% (w tym kwota 97.785 w dziale 900

przynana została za rok 2003 i przeznaczona na zadania własne).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Nazwa 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	% 7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.623	86.623	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.623	86.623	100,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	86.623	86.623	100,00
751			URZ.NACZ.ORG. WŁ. PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	32.843	32.843	100,00
	75101		Urz.nacz.org. wł. pań., kontr. i ochr. pr.	2.697	2.697	100,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	2.697	2.697	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.146	30.146	100,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	30.146	30.146	100,00
754			BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	2.500	2.500	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.497.764	2.494.938	99,89
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społecz.	1.931.431	1.931.421	99,99
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	1.920.037	1.920.027	99,99
		6310	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na inwest. i zak. inwest. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	11.394	11.394	100,00
	85213		Skł. na ubezpie. zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom. społ.	17.545	16.805	95,78
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	17.545	16.805	95,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społeczne i zdrowotne	252.704	252.179	99,79
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	252.704	252.179	99,79
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.456	7.455	99,99
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	7.456	7.455	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184.300	184.300	100,00
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	184.300	184.300	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104.328	102.778	98,51
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	104.328	102.778	98,51
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97.785	97.785	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97.785	97.785	100,00
		2010	Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami	97.785	97.785	100,00
OGÓŁEM:				1.485.358	1.484.548	99,95

Wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2004 r.

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w 2004 r. wynosił 2.619.730. Na dzień 31 grudnia 2004 r. wydatkowano 2.616.904,

co stanowi do planu 99,89%. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100,00%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.623	86.623	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.623	86.623	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	68.023	68.023	100,00
		4040	Dodatk. wynagrodzenie roczne	4.360	4.360	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	12.540	12.540	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700	100,00
751			URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAN., KONTR. I OCHR. PRAWA	32.843	32.843	100,00
	75101		Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.	2.697	2.697	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.697	2.697	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.146	30.146	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	19.740	19.740	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	603	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.893	4.893	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	624	624	100,00
754			BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.	2.500	2.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.497.764	2.494.938	99,89
	85212		Skt. na ubez. zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świad. z pom. społ.	1.931.431	1.931.421	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.831.255	1.831.245	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	28.787	28.787	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.547	46.547	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704	704	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.913	8.913	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.831	3.831	100,00
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jed. budżet.	11.394	11.394	100,00
	85213		Skt. na ubez. zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świad. z pom. społ.	17.545	16.805	95,78
		4130	Składki na ubez. zdrowotne	17.545	16.805	95,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ. i zdrowotne	252.704	252.179	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	229.460	228.935	99,77
		4110	Składki na ubez. społeczne	23.244	23.244	100,00
	85216		Zasiłki rodzin., pielęgn. i wychow.	7.456	7.455	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	7.456	7.455	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	184.300	184.300	100,00
		3020	Nagr. i wyd. os. niezal. do wynagr.	1.102	1.102	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	122.900	122.900	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.032	10.032	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.600	23.600	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.286	3.286	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.230	3.230	100,00
		4260	Zakup energii	1.560	1.560	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	190	190	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.032	15.032	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268	268	100,00
		4440	Odpis na zakł. fund. świad. socj.	3.100	3.100	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104.328	102.778	98,51
		3110	Świadczenia społeczne	104.328	102.778	98,51
OGÓŁEM:				2.619.730	2.616.904	99,89

Wykonanie dochodów na podstawie porozumień na dzień 31 grudnia 2004 r.

Plan dochodów z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień w 2004r. wynosił 13.940. Na dzień 31 grudnia 2004 r. otrzymano 13.937, co stanowi do planu 99,98%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.640	6.637	99,96
	85412		Kolonie i obozy	6.640	6.637	99,96
		2020	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. real. przez gm. na podst. poroz. z org. adm. rząd.	6.640	6.637	99,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.300	7.300	100,00
	92116		Biblioteki	7.300	7.300	100,00
		2020	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. real. przez gm. na podst. poroz. z org. adm. rząd.	7.300	7.300	100,00
OGÓŁEM:				13.940	13.937	99,98

Wykonanie wydatków na podstawie porozumień na dzień 31 grudnia 2004 r.

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień w 2004r. wynosił 13.940. Na dzień 31 grudnia

2004 r. wydatkowano 13.937, co stanowi do planu 99,98%. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.640	6.637	99,96
	85412		Kolonie i obozy	6.640	6.637	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6.640	6.637	99,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.300	7.300	100,00
	82116		Biblioteki	7.300	7.300	100,00
		2550	Dotacja podm. z budż. dla inst. kultury	7.300	7.300	100,00
OGÓŁEM:				13.940	13.937	99,98

Wykonanie gminnego funduszu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2004 r.

Stan funduszu na początek roku	95.000	96.179
--------------------------------	--------	--------

PRZYCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45.000	30.173
	90011		Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej	45.000	30.173
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000	30.173
		0920	Pozostałe odsetki	200	-
RAZEM PRZYCHODY				45.000	30.173
OGÓŁEM				140.000	126.352

ROZCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140.000	96.149
	90011		Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej	140.000	96.149
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	16.506
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	38.708
		6050	Wydatki inwest. jednostek budż.	80.000	40.935
OGÓŁEM:				140.000	96.149

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2004 roku	- zakup rur i kręgów - Sobótka	4.656
Stan na 01.01.2004 r. 96.179	- odbudowa rowu - Daniszyn	7.288
	- wykonanie przepustu – Gorzyce Wielkie	2.700
	- zbiórka pojemników	13.031
PRZYCHODY	- projekty kanalizacji	7.001
- wpływy z opłat 30.173	- program gospodarki odpadami	11.000
RAZEM PRZYCHODY 30.173	- zakup krzewów (przedszkole Gorzyce Wielkie)	1.504
OGÓŁEM: 126.352	- realizacja przyłącza wod. do Michałkowa	17.000
	- kanalizacja sanitarna - Zacharzew	23.935
WYDATKI	OGÓŁEM:	96.149
- akcja „Sprzątanie Świata” 6.034	Stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień	
- zakrzewienie terenu – Gorzyce Wielkie 2.000	31.12.2004 rok 30.203	

WYKONANIE ŚRODKA SPECJALNEGO „DROGI ” W 2004 ROKU

PRZYCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.500	14.166
	60016		Drogi publiczne gminne	13.500	14.166
		0490	Wpływy z innych lok. opł. pob. przez jed. sam. ter. na podst. odręb. ustaw	13.500	14.024
		0920	Pozostałe odsetki	-	142
RAZEM:				13.500	14.166

ROZCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.500	15.404
	60016		Drogi publiczne gminne	13.500	15.404
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	15.404
RAZEM:				13.500	15.404

Wykonanie środka specjalnego „Drogi” w 2004 roku

ROZCHODY:

PRZYCHODY

- stan na 01.01.2004 r.	5.105
- opłaty za zajęcie pasa	14.024
- odsetki	142
OGÓŁEM:	19.271

- Daniszyn-Cegły – remont drogi	1.062
- Biniew – nawierzchnia drogi	14.342
OGÓŁEM:	15.404

Stan środka specjalnego „DROGI” na dzień 31.12.2004 rok 3.867

WYKONANIE INWESTYCJI – 2004 ROK

Dział	Nazwa	Wykonanie
1.	2.	4.
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.027.251
	- kanalizacja sanitarna Gorzyce Wielkie	1.361.328
	- kanalizacja sanitarna Lewków (studium wykonalności)	9.029
	- kanalizacja sanitarna Kołatajew	1.192.356
	- kanalizacja sanitarna Zacharzew	191.538
	- akcje WODKAN	273.000
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	986.154
	- budowa drogi Daniszyn-Łąkociny	539.157
	- projekt kanalizacja deszczowa - ul. Kwiatowa Gorzyce Wielkie	6.588
	- nawierzchnia drogi - Górzeńko	233.652
	- podbudowa drogi - Sobótka	182.520
	- dokumentacja techniczna i studium wykonalności – ul. Polna Wysocko Wielkie	15.900
	- wykup gruntu pod drogi gminne Czekanów	8.337
	Zacharzew	6.029
		2.308
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.917
	- wykup mieszkania - Gutów	18.917
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.992
	- zestawy komputerowe	74.992
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56.965
	rozbudowa Gimnazjum Sobótka	56.965
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	11.394
	zestawy komputerowe	11.394
DZIAŁ 900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56.499
	udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe SA	48.000
	projekt modernizacja oświetlenia – Borowiec	4.799
	projekt modernizacja oświetlenia – Gorzyce Wielkie	1.500
	projekt modernizacja oświetlenia – Stary Staw	2.200
OGÓŁEM:		4.232.172

Wójt
(-) Zygmunt Glapa

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