



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 maja 2004 r.

Nr 62

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1410** – nr XXII/195/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją we wsi Złotniki, rejon pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, Łagiewnicką oraz linią kolejową w Złotnikach 5140
- 1411** – nr XXII/196/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji we wsi Złotkowo, rejon pomiędzy ulicą Pawłowicką, torami kolejowymi, południową granicą działki nr ewidencyjny 72 i drogą krajową K-11 5142
- 1412** – nr XIII/162/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2004-2008 5142
- 1413** – nr XVI/61/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2004 rok 5165
- 1414** – nr XVII/141/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych 5175
- 1415** – nr XVI/152/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie gminy miejskiej Turek 5176
- 1416** – nr XVI/153/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy miejskiej Turek 5176
- 1417** – nr XVI/78/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Jutrosin na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 5177

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

- 1418** – nr XX/277/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004 oraz dokonania uszczegółowienia rocznego planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 5179
- 1419** – nr XX/280/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 5181
- 1420** – nr XX/284/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania programu wojewódzkiego pn. „Program rozwoju Wielkopolski na rok 2004 (WPR 02/2004)” 5197

SPRAWOZDANIA

- 1421** – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2003 rok 5198

1410

UCHWAŁA Nr XXII/195/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją we wsi Złotniki, rejon pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, Łagiewnicką oraz linią kolejową w Złotnikach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002 r. poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§1. 1. W celu wspierania przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy we wsi Złotniki, zlokalizowane pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, Łagiewnicką, oraz linią kolejową w Złotnikach zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- a) w wysokości 75% rocznego wymiaru podatku na dany rok kalendarzowy, na okres do 5 lat - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- b) w wysokości 50% rocznego wymiaru podatku na dany rok kalendarzowy, na okres do 3 lat - budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu podatników, na zasadach i warunkach określonych w Programie pomocy udzielanej przedsiębiorcom ze środków publicznych z tytułu nowych inwestycji, po spełnieniu warunku

wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177).

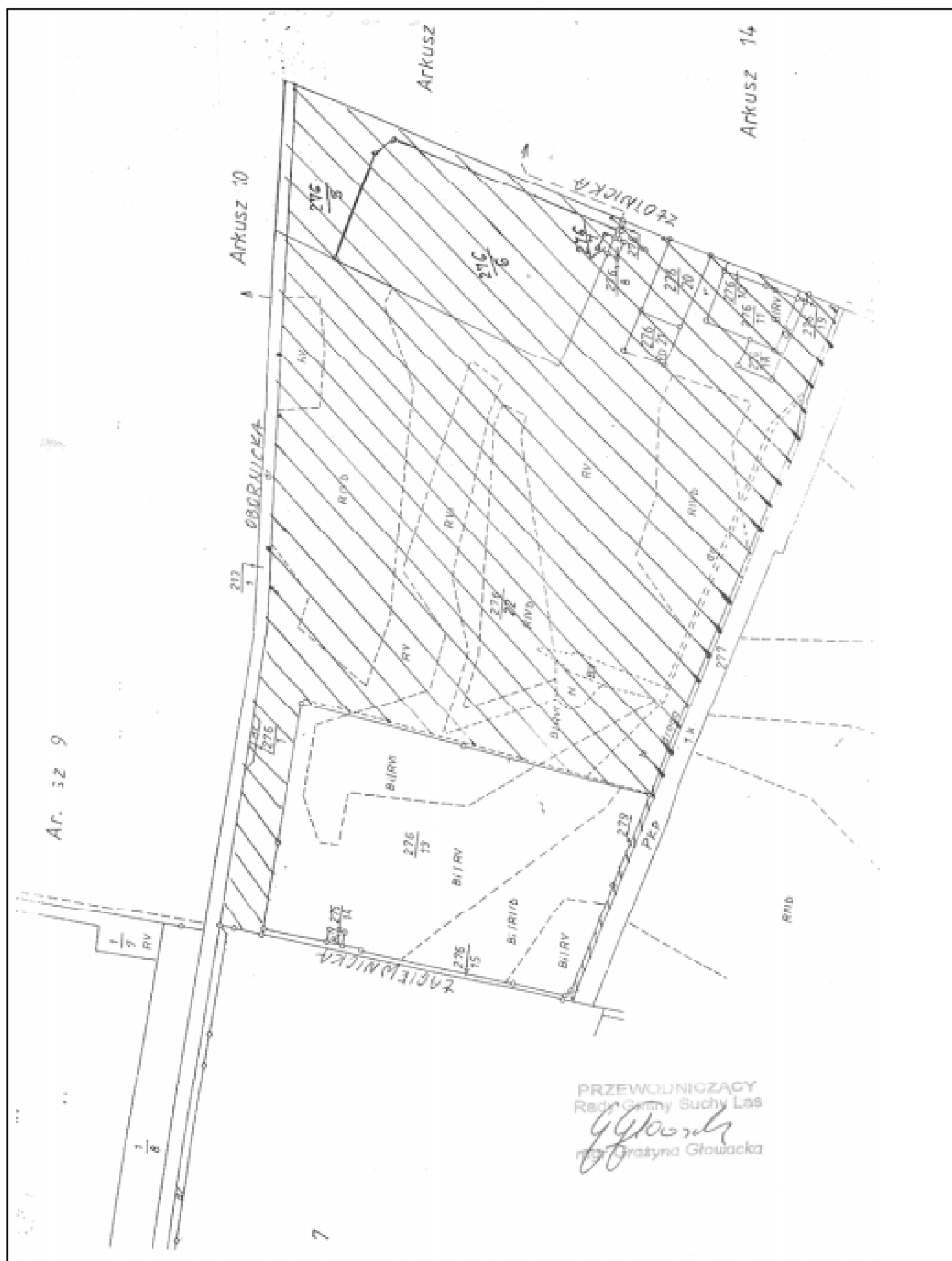
2. Granice terenu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała obejmuje swym działaniem przedsiębiorców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy w okresie 12 miesięcy, poprzedzających wejście w życie uchwały oraz którzy utworzą nowe miejsca pracy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
(-) mgr Grażyna Głowacka



1411

UCHWAŁA Nr XXII/196/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji we wsi Złotkowo, rejon pomiędzy ulicą Pawłowicką, torami kolejowymi, południową granicą działki nr ewidencyjny 72 i drogą krajową K - 11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002 r. poz. 84 ze zmianami), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§1. W celu wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji, zwalnia się od podatku od nieruchomości w wysokości 50% rocznego wymiaru podatku na dany rok kalendarzowy, na okres od 1 roku do 4 lat - nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu podatników, na zasadach i warunkach określonych w Programie pomocy udzielanej przedsiębiorcom ze środków publicznych z tytułu nowych inwestycji, po uprzednim spełnieniu warunku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177).

§2. 1. Uchwała obejmuje swym działaniem przedsiębiorców inwestujących na terenie wsi Złotkowo, rejon pomiędzy ulicą Pawłowicką, torami PKP, południową granicą działki nr ewidencyjny 72 i drogą krajową K - 11 i ma zastosowanie do inwestycji oddanych do użytku w okresie 12 miesięcy, poprzedzających wejście w życie uchwały oraz do inwestycji dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Granice terenu, o którym mowa w ust. 1 określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XXX/288/2000 Rady Gminy Suchy Las z dnia 5 października 2000 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
(-) mgr Grażyna Głowacka

1412

UCHWAŁA Nr XIII/162/2004 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2004 – 2008

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 późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goślina na lata 2004-2008 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Zbyszek Krugielka

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2004 DO 2008**I. Podstawa opracowania**

Niniejszy „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murowana Goślina” wykonano na podstawie Umowy zlecenia GN nr 22/2003 z dnia 10 czerwca 2003 roku, podpisanej przez wykonawcę pracy z Gminą Murowana Goślina. Podstawę prawną stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 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. 98 i Nr 214 poz. 1806) a także art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733, Nr 168 poz. 1383 i Nr 113 poz. 984).

II. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokonanie rzetelnej analizy aktualnego stanu gospodarki mieszkaniowej w gminie Murowana Goślina, a w szczególności stanu zasobów mieszkaniowych komunalnych, poprzez określenie aktualnej wielkości wszystkich zasobów mieszkaniowych w gminie, w tym zasobów komunalnych. Opracowanie ma także na celu przeprowadzenie charakterystyki mieszkań komunalnych i dokonanie analizy najemców mieszkań komunalnych. Efektem opracowania mają być założenia do programu sprzedaży mieszkań komunalnych, do programu remontów i inwestycji mieszkaniowych, określenie potrzeb na mieszkania komunalne, socjalne i zamienne na lata 2004 – 2008, a także określenie zasad zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym na najbliższe lata.

III. Podstawa merytoryczna opracowania.

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:

- Wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z maja 2003 r. zawarte w „Analizie do programu mieszkaniowego”.
- Dane uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego.
- Dane uzyskane z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.
- Dane uzyskane od aktualnego zarządcy zasobu komunalnego gminy Murowana Goślina.

IV. Ocena aktualnego stanu zasobu mieszkaniowego gminy Murowana Goślina.

Ocena aktualnego stanu zasobu mieszkaniowego gminy Murowana Goślina zawarta jest w tabelach, określających oddzielnie dla miasta i wsi :

- liczbę mieszkań na terenie gminy Murowana Goślina, z podziałem na grupy własności,
- zagęszczenie w mieszkaniach komunalnych,
- statystykę mieszkań komunalnych, w tym według stanu wyposażenia w instalacje, według powierzchni i według wieku,
- charakterystykę najemców mieszkań komunalnych,
- zapotrzebowanie na lokale komunalne, w tym na socjalne i zamienne.

Liczba mieszkań na terenie gminy Murowana Goślina

1. 1 ogółem liczba mieszkań	Miasto	Wieś	ogółem
1.1.1 w budynkach jednorodzinnych	819	838	1.657
1.1.2 w budynkach wielorodzinnych	1.910	529	2.439
1.1.3 razem mieszkań	2.729	1.367	4.096

1.2 Powierzchnia użytkowa mieszkań na terenie gminy Murowana Goślina (w tys. m ²)	Miasto	Wieś	ogółem
	202,5	105,4	307,9

1.3.Zagęszczenie w mieszkaniach gminy Murowana Goślina	Miasto	Wieś	ogółem
1.3.1 ludność ogółem (w tys. osób)	9,8	5,3	15.1
1.3.2 średnia ilość osób na 1 mieszkanie	4,0	3,9	4,0
1.3.3 średnia ilość osób na 1 pokój	0,90	0,99	0,93

1.4 Liczba mieszkań według grupy własności	Miasto	Wieś	ogółem
1.4.1 mieszkania gminne	147	45	192
1.4.2 mieszkania prywatne	907	967	1874
1.4.3 mieszkania spółdzielcze	1.535	232	1.767
1.4.4 mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych i inne	140	123	263
1.4.5 razem mieszkań	2.729	1.367	4.096

2. Statystyka mieszkań komunalnych

2.1 Liczba budynków	Miasto	Wieś	ogółem
2.1.1 liczba budynków komunalnych*	24	14	38
2.1.2 liczba budynków wspólnot mieszkaniowych** z udziałem Gminy	4	1	5
2.1.3 razem liczba budynków komunalnych	28	15	43

* - wykaz budynków komunalnych – załącznik nr 1

** - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – załącznik nr 2

2.2 Liczba mieszkań	Miasto	Wieś	ogółem
2.2.1 liczba mieszkań w budynkach komunalnych	132	43	175
2.2.2 liczba mieszkań komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych	14	0	14
2.2.3 razem pustostanów w budynkach komunalnych	1	2	3
2.2.4 razem liczba mieszkań komunalnych	147	45	192

2.3 Liczba lokali użytkowych* w budynkach komunalnych	Miasto	Wieś	ogółem
	5	3	8

* - wykaz lokali użytkowych w komunalnych budynkach mieszkalnych – załącznik nr 3

2.4 Statystyka mieszkań według wyposażenia w instalacje	Miasto	Wieś	ogółem
2.4.1 wodociąg	140	44	184
2.4.2 kanalizacja (do sieci)	93	0	93
2.4.3 ciepła woda użytkowa	54	39	93
2.4.4 gaz (z sieci)	33	0	33
2.4.5 centralne ogrzewanie	41	38	79
2.4.6 łazienka	121	45	166

2.5 Statystyka mieszkań według powierzchni użytkowej lokali	Miasto	Wieś	ogółem
2.5.1 mieszkania do 25 m ²	23	0	23
2.5.2 mieszkania powyżej 25 m ² do 50 m ²	91	25	116
2.5.3 mieszkania powyżej 50 m ²	33	20	53
2.5.4 razem liczba mieszkań komunalnych	147	45	192

2.6 Statystyka mieszkań według zagęszczenia	Miasto	Wieś	ogółem
2.6.1 przy 1 osobie na lokal	48	8	56
2.6.2 przy 2-3 osobach na lokal	59	27	86
2.6.3 przy 4 osobach i więcej na lokal	40	10	50
2.6.4 razem liczba mieszkań komunalnych	147	45	192
2.6.5 średnio osób w lokalu komunalnym	2,6	2,9	2,6
2.6.6 średnio ilość m ² pow. użytkowej na 1 osobę w lokalu komunalnym	19,01	21,48	19,62

2.7 Statystyka mieszkań komunalnych według wieku budynków* w których są usytuowane	Miasto	Wieś	ogółem
2.7.1 w budynkach wybudowanych przed 1945 rokiem	114	20	134
2.7.2 w budynkach z lat 1946 - 1960	0	2	2
2.7.3 w budynkach z lat 1961 - 1980	32	23	55
2.7.4 w budynkach wybudowanych po roku 1980	1	0	1
2.7.5 razem liczba mieszkań komunalnych	147	45	192

* - zestawienie budynków komunalnych według roku budowy – załącznik nr 4

2.8 Statystyka mieszkań komunalnych według stanu technicznego* budynków, w których są usytuowane (stan z października 2003 r.)	Miasto	Wieś	ogółem
2.8.1 w budynkach o dobrym stanie technicznym	30	12	42
2.8.2 w budynkach o stanie technicznym dostatecznym	79	32	111
2.8.3 w budynkach do remontu	31	1	32
2.8.4 w budynkach do rozbiórki	7	0	7
2.8.5 razem liczba mieszkań komunalnych	147	45	192

3. Charakterystyka najemców mieszkań komunalnych

3.1 Podział najemców ze względu na płeć	Miasto	Wieś	ogółem
3.1.1 kobiety	224	77	301
3.1.2 mężczyźni	214	67	281
3.1.3 razem	438	144	528

3.2 Podział najemców ze względu na wiek	Miasto	Wieś	ogółem
3.2.1 osoby w wieku przedprodukcyjnym (0- 17 lat)	94	49	143
3.2.2 w tym 0-14 lat	80	48	128
3.2.3 osoby w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata)	279	78	357
3.2.4 w tym: mobilnym (18-44)	174	53	227
3.2.5 nie mobilnym (45-59/64)	105	25	130
3.2.6 osoby w wieku produkcyjnym (powyżej 60/65 roku)	65	17	82
razem	438	144	528

4. Zapotrzebowanie na lokale socjalne i zamienne w gminie Murowana Goślina. Zapotrzebowanie sporządzono na podstawie aktualnej listy wniosków na mieszkania, która na dzień 9 października 2003 roku obejmowała:

- 6 rodzin zakwalifikowanych na lokale mieszkalne,
- 26 rodzin starających się, lecz nie spełniających aktualnych wymogów,

- 6 rodzin na lokale socjalne,
- 7 rodzin na lokale zamienne (z budynków: ul. Rogozińska 28, Plac Powstańców 9).

UWAGA: Zapotrzebowanie określone w tabelach 4.1, 4.2, oraz 4.3 oraz uwzględnia przewidywane wyroki eksmisyjne z prawem do lokali zamiennych i socjalnych.

4.1 Zapotrzebowanie na komunalne lokale mieszkalne	
4.1.1 w roku 2004	9 lokale
4.1.2 w roku 2005	5 lokali
4.1.3 w roku 2006	4 lokali
4.1.4 w roku 2007	4 lokali
4.1.5 razem zapotrzebowanie do roku 2007	22 lokale

4.2 Zapotrzebowanie na lokale socjalne w kolejnych latach	
4.2.1 w roku 2004	10 lokali
4.2.2 w roku 2005	14 lokali
4.2.3 w roku 2006	8 lokali
4.2.4 w roku 2007	6 lokali
4.2.5 w roku 2008	4 lokale
4.2.6 razem zapotrzebowanie do roku 2008	42 lokale
4.3 Zapotrzebowanie na lokale socjalne	
4.3.1 w roku 2004	7 lokali
4.3.2 w roku 2005	8 lokali
4.3.3 w roku 2006	10 lokali
4.3.4 w roku 2007	8 lokali
4.3.5 w roku 2008	6 lokale
4.3.6 razem zapotrzebowanie do roku 2008	39 lokale

V. Założenia do programu mieszkaniowego.

1. Program sprzedaży mieszkań komunalnych.

Spośród 192 mieszkań komunalnych, zlokalizowanych w 43 budynkach w tym w 5 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w 2003 roku przeznaczono do sprzedaży około 100 mieszkań. Nie wszyscy uprawnieni do wykupu mieszkań na

preferencyjnych warunkach są zainteresowani nabyciem mieszkania. I tak w roku 2003 sprzedano około 30% spośród przewidzianych do sprzedaży lokali. Stąd planuje się, że w roku 2004 lub 2005 te mieszkania, które nie zostaną nabyte przez najemców będą prawdopodobnie wprowadzone apor-tem do spółki zarządzającej, a dalsza ich sprzedaż może być realizowana już przez tę spółkę, co oznacza, że nie będą wówczas obowiązywały preferencje cenowe.

2. Program remontów oraz związane z remontami zamiany lokali.

Program prac remontowych budynków komunalnych zawiera opracowany przez aktualnego zarządcę nieruchomości „zakres potrzeb remontowych nieruchomości gminy Murowana Goślina”. Program ten obejmuje następujące prace:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Remont elewacji budynków | 14 budynków |
| 2) Klamrowanie ścian | 1 budynek |
| 3) Docieplenie ścian szczytowych | 1 budynek |
| 4) Osuszanie ścian fundamentowych | 16 budynków |
| 5) Naprawa cokołu | 3 budynki |
| 6) Wykonanie/ naprawa opaski betonowej | 24 budynki |
| 7) Izolacja ścian piwnicznych | 4 budynki |
| 8) Wykonanie izolacji wodoszczelnej balkonów | 1 budynek |
| 9) Rozbiórka komórek / budynków gospodarczych | 3 nieruchomości |
| 10) Wymiana / naprawa pokrycia dachowego | 19 budynków |
| 11) Wymiana rynien i rur spustowych | 5 budynków |
| 12) Naprawa obróbek blacharskich i rynien | 3 budynki |
| 13) Remont kominów | 7 budynków |
| 14) Remont schodów zewnętrznych | 5 budynków |
| 15) Remont schodów na klatkach schodowych | 6 budynków |
| 16) Odnowienie powłok malarskich klatek schodowych | 11 budynków |
| 17) Uzupełnienie szyb okiennych | 7 budynków |

- | | |
|--|-------------|
| 18) Naprawa bram i drzwi wejściowych | 11 budynków |
| 19) Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej | 3 budynki |
| 20) Naprawa instalacji odgromowej | 4 budynki |
| 21) Wymiana stolarki okiennej | 5 budynków |
| 22) Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych | 14 mieszkań |
| 23) Wymiana instalacji elektrycznej administracyjnej | 10 budynków |
| 24) Docieplenie ścian wewnętrznych mieszkań na poddaszu | 10 mieszkań |
| 25) Wymiana podłóg z desek w mieszkaniach | 5 mieszkań |

W załączniku nr 5 zestawiono wykaz wszystkich prac remontowych dla poszczególnych budynków.

Łączny koszt wyżej wymienionych prac szacowany jest na kwotę 1.060.000 zł. Wobec tak dużych potrzeb remontowych prace muszą być rozłożone na kilka lat, a w pierwszej kolejności powinny być wykonywane te zadania, które są związane z zagrożeniem zdrowia i życia oraz prace, które zatrzymują proces dewastacji budynków. W ramach wyżej wymienionych prac nie przewiduje się konieczności dokonania przebiegu lub stałej zamiany lokali, obejmującej lokatorów remontowanych lokali i budynków. Dopiero przy remontach kapitalnych budynków, które prawdopodobnie będą już realizowane przez spółkę, do której Gmina Murowana Goślina wniesie aportem swoje nieruchomości, następować będą zamiany lokali.

Zakłada się, że nakłady na wyżej wymienione prace remontowe oraz na remonty, których potrzeba ujawni się w następnych latach, będą kształtowały się w kolejnych latach następująco:

Rok	2004	2005	2006	2007	2008
Nakłady na prace remontowe	330.000,00 zł	280.000,00 zł	310.000,00 zł	250.000,00 zł	240.000,00 zł

3. Program inwestycyjny.

Program inwestycyjny sprowadza się głównie do wybudowania budynków z lokalami socjalnymi. Temat ten będzie prawdopodobnie realizowała już spółka, do której Gmina Murowana Goślina wniesie aportem nieruchomości komu-

nalne. Według założeń z tym związanych spółka ma w okresie lato 2004 / wiosna 2005 zbudować pierwszy budynek z minimum 8 lokalami socjalnymi. W następnych latach oddane będą kolejne lokale socjalne według następującego harmonogramu:

Rok	Ilość lokali /mieszkań/ socjalnych	Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych
2004	0	40.000,00 zł
2005	9	400.000,00 zł
2006	7	280.000,00 zł
2007	6	250.000,00 zł
2008	13	270.000,00 zł
Razem	35 lokali	1.240.000,00 zł

* W roku 2004 zakłada się wykonanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę

4. Prognoza dotycząca liczby mieszkań komunalnych w latach 2004 – 2008.

Prognoza sporządzona w oparciu o stan na koniec roku 2003, uwzględnia projekt wniesienia nieruchomości komunal-

nych do spółki zarządzającej oraz tworzenie wspólnot mieszkaniowych poprzez sprzedaż mieszkańcy dotychczasowym najemcom.

Rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminnym	192	119	29	13	4	0
Liczba mieszkań komunalnych w spółce prawa handlowego	0	67	159	179	184	188
Razem	192	186	188	192	188	188

VI. Zasady polityki czynszowej.

Zasady polityki czynszowej w gminie Murowana Goślina określiła uchwała nr 323 /XXXVII/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego opracowania, zmodyfikowana uchwałą nr V/68/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego opracowania, która wprowadziła następujące zasady polityki czynszowej na pięć kolejnych lat:

- 1) Podwyższenie czynszu za wynajem lokali nie może być dokonywane częściej niż co sześć miesięcy.
- 2) Podwyższenie czynszu jednorazowo nie może przekroczyć 15% dotychczasowej stawki czynszu.
- 3) Podstawę do ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego stanowi stawka bazowa czynszu.

Zarządzeniem nr 87/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobach komunalnych, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego opracowania, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina wprowadził w oparciu o w/w uchwały Rady Miejskiej nową stawkę czynszu w wysokości 4,23 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Stąd od 1 września 2003 roku podstawowa stawka czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w Gminie Murowana Goślina wynosi 4,23 zł/ m² powierzchni użytkowej.

Następne podwyżki muszą uwzględnić następujące dane:

- 1) aktualna stawka podstawowa 4,23 zł/ m²
- 2) aktualny wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w powiecie poznańskim/ obowiązuje od 1 października 2003 r. do 31 marca 2004 r. 2400 zł
- 3) maksymalnie dopuszczalna stawka podstawowa czynszu 2.400 zł x 3% (wartość odtworzeniowa): 12 miesięcy = 6,00 zł/m²

Stąd, dla aktualnie obowiązujących przepisów i stawek, możliwy jest następujący harmonogram wprowadzania podwyżek czynszu za najem lokali mieszkalnych:

- 1) 1 marca 2004 r. - do stawki 4,86 zł/m²
- 2) 1 września 2004 r. - do stawki 5,59 zł/m²
- 3) 1 marca 2005 r. - do stawki 6,00 zł/m².

VII. Zasady zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi gminy Murowana Goślina.

Aktualnie na podstawie przeprowadzonego przetargu w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych oraz na podstawie Umowy o zarządzanie z dnia 8 stycznia 2001 roku, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami komunalnymi gminy Murowana Goślina zajmuje się licencjonowana spółka zarządzająca „Lider” spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu i oddziałem w Murowanej Goślinie, przy ul. Dworcowej 10.

Zakłada się, że znaczna część nieruchomości komunalnych Gminy Murowana Goślina będzie wprowadzona aportem w 2004 roku do spółki zarządzającej, a pozostałe nieruchomości - poza nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym, w roku 2005.

Zadaniem spółki będzie:

- 1) Stopniowe przejmowanie zarządzania całym zasobem mieszkaniowym i użytkowym gminy Murowana Goślina.
- 2) Zarządzanie na zlecenie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i innych osób prawnych i fizycznych.
- 3) Realizowanie polityki mieszkaniowej gminy.
- 4) Prowadzenie budowy lokali socjalnych na potrzeby gminy.
- 5) Wchodzenie z usługą zarządzania na rynki zewnętrzne.

Aktualnie możliwe są dwa warianty realizacji zarządzania mieniem komunalnym przez spółkę zarządzającą:

- 1) Utworzenie odrębnej spółki zarządzającej, której udziałowcami będą:
 1. Gmina Murowana Goślina,
 2. profesjonalna firma zarządzająca,

3. inwestor kapitałowy.

- 2) Wniesienie przez Gminę Murowana Goślina aportem mienia komunalnego do istniejącej, profesjonalnej firmy zarządzającej w zamian za udziały w tej spółce i zapisy w stosownej umowie, zapewniające realizację polityki mieszkaniowej gminy.

Jeżeli natomiast nie dojdzie do utworzenia spółki zarządzającej z udziałem Gminy lub Gmina nie wprowadzi aportem swoich zasobów mieszkaniowych do wybranej istniejącej już spółki zarządzającej, to dalsze zarządzanie mieniem komunalnym prowadzić będzie wybrany w przetargu licencjonowany zarządca.

VIII Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

Opisane w rozdziale VI niniejszego opracowania zasady polityki czynszowej mają w krótkim czasie 2-3 lat doprowadzić do podniesienia podstawowej stawki czynszu za lokale mieszkalne do poziomu 3% wartości odtworzeniowej, co uruchomi środki na stopniową realizację zadań remontowych. Zakłada

się, że wszystkie potrzeby remontowe będą zaspokojone w przedziale do 10 lat. Natomiast budownictwo socjalne będzie zapoczątkowane ze środków wniesionych do spółki zarządzającej przez inwestora kapitałowego. Dodatkowe dochody spółki zarządzającej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą będą przeznaczone na budowanie kolejnych lokali socjalnych.

IX Wysokość wydatków na zarządzanie, eksploatację, remonty i inwestycje oraz wysokość przychodów w kolejnych latach.

Wydatki te będą głównie występowały w spółce zarządzającej, do której Gmina Murowana Goślina wniesie aportem nieruchomości lokalowe. Jedynie w roku 2004 część tych wydatków występować będzie poza spółką zarządzającą - dotyczyć to będzie tych nieruchomości, które nie zostaną wniesione aportem do spółki zarządzającej. Poniższa tabela przedstawia łączne koszty - bez względu na podmiot zarządzający zasobem gminy.

Rok	2004	2005	2006	2007	2008	Razem
Wydatki na zarządzanie	88.400,00 zł	91.300,00 zł	93.100,00 zł	94.500,00 zł	95.700,00 zł	463.000,00 zł
Wydatki na eksploatację	174.100,00 zł	183.000,00 zł	187.000,00 zł	190.200,00 zł	192.800,00 zł	927.100,00 zł
Wydatki na remonty	330.000,00 zł	280.000,00 zł	310.000,00 zł	250.000,00 zł	240.000,00 zł	1.410.000,00 zł
Wydatki na inwestycje	40.000,00 zł	400.000,00 zł	280.000,00 zł	250.000,00 zł	270.000,00 zł	1.240.000,00 zł
Razem wydatki	632.500,00 zł	954.300,00 zł	870.100,00 zł	784.700,00 zł	798.500,00 zł	4.040.100,00 zł
Przychody z czynszów	589.000,00 zł	705.000,00 zł	755.000,00 zł	772.000,00 zł	784.000,00 zł	3.605.000,00 zł
Przychody ze sprzedaży lokali	198.000,00 zł	48.000,00 zł	52.000,00 zł	56.000,00 zł	58.000,00 zł	412.000,00 zł
Razem przychody	787.000,00 zł	753.000,00 zł	807.000,00 zł	828.000,00 zł	842.000,00 zł	4.017.000,00 zł
Dochód gminy z podatku od nieruchomości	10.340,00 zł	10.550,00 zł	10.760,00 zł	10.980,00 zł	11.200,00 zł	53.830,00 zł

Zawarte w tabeli dane oparte są na rzeczywistych kosztach, jakie wystąpiły w latach 2001, 2002 i 2003 i uwzględniły prognozowaną inflację w latach następnych, oraz środki kapitałowe, które są przewidywane do wniesienia do spółki zarządzającej z udziałem gminy Murowana Goślina.

X. Polityka w zakresie dodatków mieszkaniowych.

W związku z opisaną w rozdziale VI niniejszego opracowania polityką czynszową w Gminie, tj. ze znacznym wzrostem obciążeń czynszowych, planowanych w latach od 2003 roku do 2005 roku należy liczyć się, że zwiększy się liczba najemców, którzy będą mieli problemy z regularnym opłacaniem swoich zobowiązań czynszowych. Dlatego słuszną jest polityka wspierania mieszkańców uboższych, tj. by stawka czynszu

podstawowego była na wysokim poziomie, zapewniającym należyte utrzymanie stanu technicznego nieruchomości, i by te stosunkowo wysokie obciążenia pokrywali najemcy, którzy nie należą do grupy najgorzej uposażonych. Równocześnie zasadnym jest zwiększenie pomocy Gminy w postaci dodatków mieszkaniowych dla najemców najuboższych. Tylko taka polityka nie prowadzi do dotowania niską stawką czynszu najemców lepiej i dobrze uposażonych.

Przypuszcza się, że wzrost podstawowej stawki czynszowej spowoduje roczny wzrost o około 18% wydatków na dodatki mieszkaniowe w latach 2004 i 2005, a następnie od roku 2006 stopniowy spadek tych wydatków – rocznie o około 5-6%, co powinno być wynikiem zmniejszenia dynamiki wzrostu stawki czynszu podstawowego do poziomu zbliżonego do wskaźnika inflacji oraz prognozowanym wzrostem zamożności obywateli, spowodowanym ożywieniem gospodarczym.

XI. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

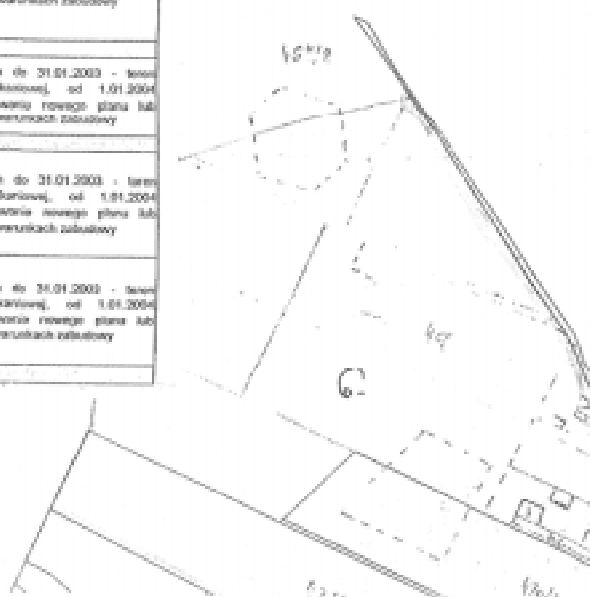
Zestawienie terenów, które mogą być przeznaczone na potrzeby budownictwa wielorodzinnego

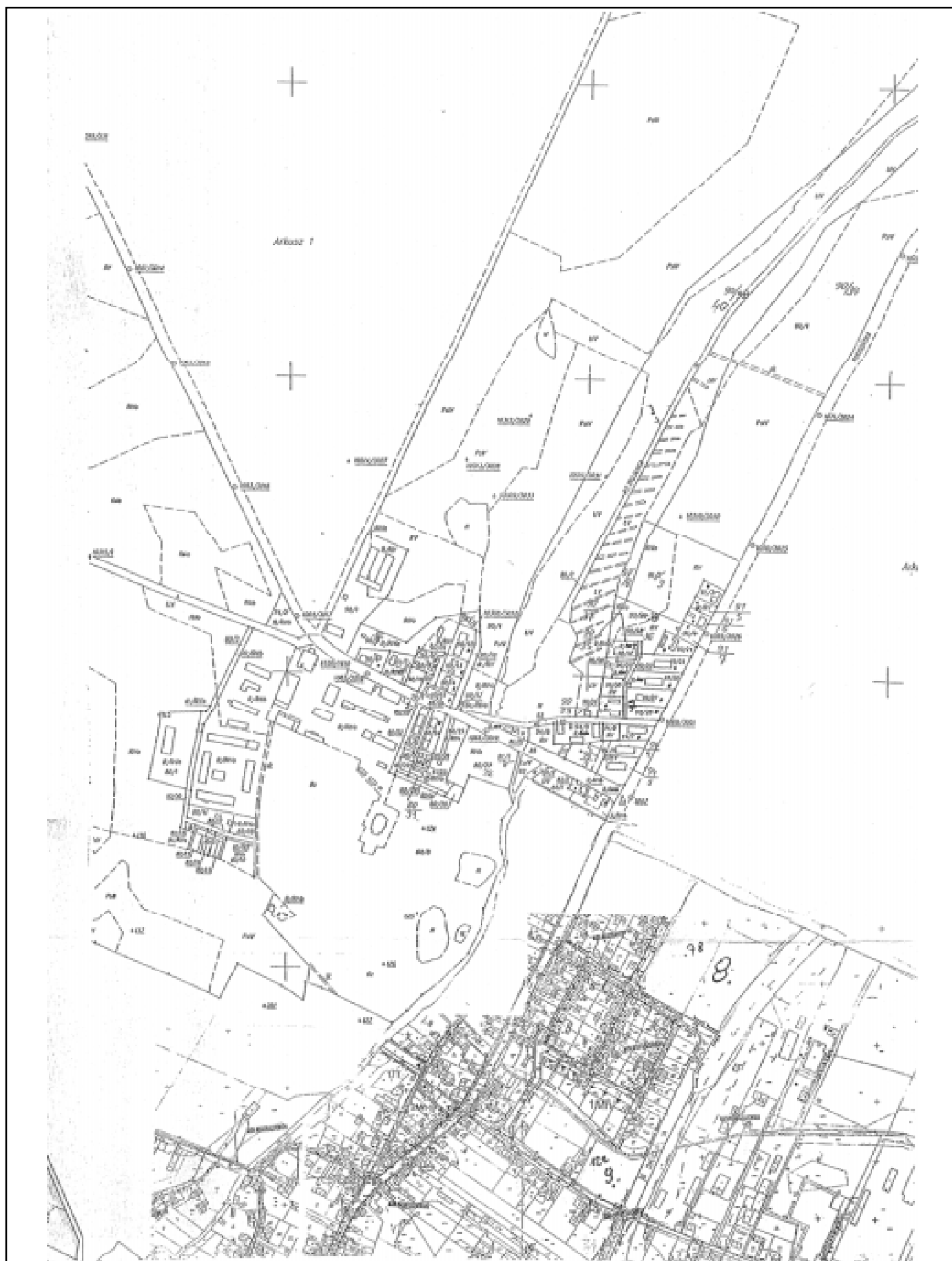
Obszar	numer działki	powierzchnia m ²	właściciel	status prawny
1	1291/11	10.299	SM Zielone Wzgórza	w planie ważnym do 31 01 2003 - teren zabudowy wielorodzinnej, od 1.01.2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
	1288/8	9.556		
	1285/23	908		
	RAZEM	20.763		
2	1284/13	1.938	SM Zielone Wzgórza	j. w.
	1283/5	1.947		
	RAZEM	3.885		
3	708	11.113	właściciel prywatny	j. w.
	705	12.391	właściciel prywatny	
	701	14.320	właściciel prywatny	
	699	12.457	właściciel prywatny	
	694	12.956	właściciel prywatny	aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. możliwość realizacji małych domów mieszkalnych
	736	26.990	właściciel prywatny	
	691	6.208	właściciel prywatny	
	Razem	96.435		
4	604	1.120	właściciel prywatny	w planie ważnym do 31 01 2003 - teren zabudowy mieszkaniowej, od 101.2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
	606	1.793	właściciel prywatny	
	608	1.945	właściciel prywatny	
	609	1.814	Skarb Państwa	
	611	1.651	właściciel prywatny	
	613	1.473	Gmina MG	
	615	1.551	właściciel prywatny	
	617	1.512	właściciel prywatny	
	619	1.510	właściciel prywatny	
	621	1.038	właściciel prywatny	
	623	1.580	właściciel prywatny	
	625	1.255	właściciel prywatny	
	626	332	właściciel prywatny	
	627	173	właściciel prywatny	
	630	279	właściciel prywatny	
	632	146	właściciel prywatny	
	634	158	właściciel prywatny	
	636	1.139	właściciel prywatny	
	638	1.987	SRH Rolnik	
	640	4.367	właściciel prywatny	
	660	202	właściciel prywatny	
	661/11	2.143	WAM	
	662	1.454	właściciel prywatny	
	663	2.816	właściciel prywatny	
	664	1.004	właściciel prywatny	
	665	2.637	właściciel prywatny	
	666	3.757	właściciel prywatny	
	667/3	985	właściciel prywatny	
	667/6	197	właściciel prywatny	
	667/7	124	SM w Koziegłowach	
	Razem	47.142		
5	441	476	Gmina MG	w planie ważnym do 31,01 2003 teren zabudowy mieszkaniowej, od 1 01 2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
	440	765	Gmina MG	
	439	674	właściciel prywatny	
	438	527	właściciel prywatny	
	437	776	Gmina MG	
	436	799	Gmina MG	
	435	884	właściciel prywatny	
	434	2.142	właściciel prywatny	
	433	2.395	właściciel prywatny	
	432/5	673	parafia	
	432/4	7.523	parafia	
	RAZEM	24.634		

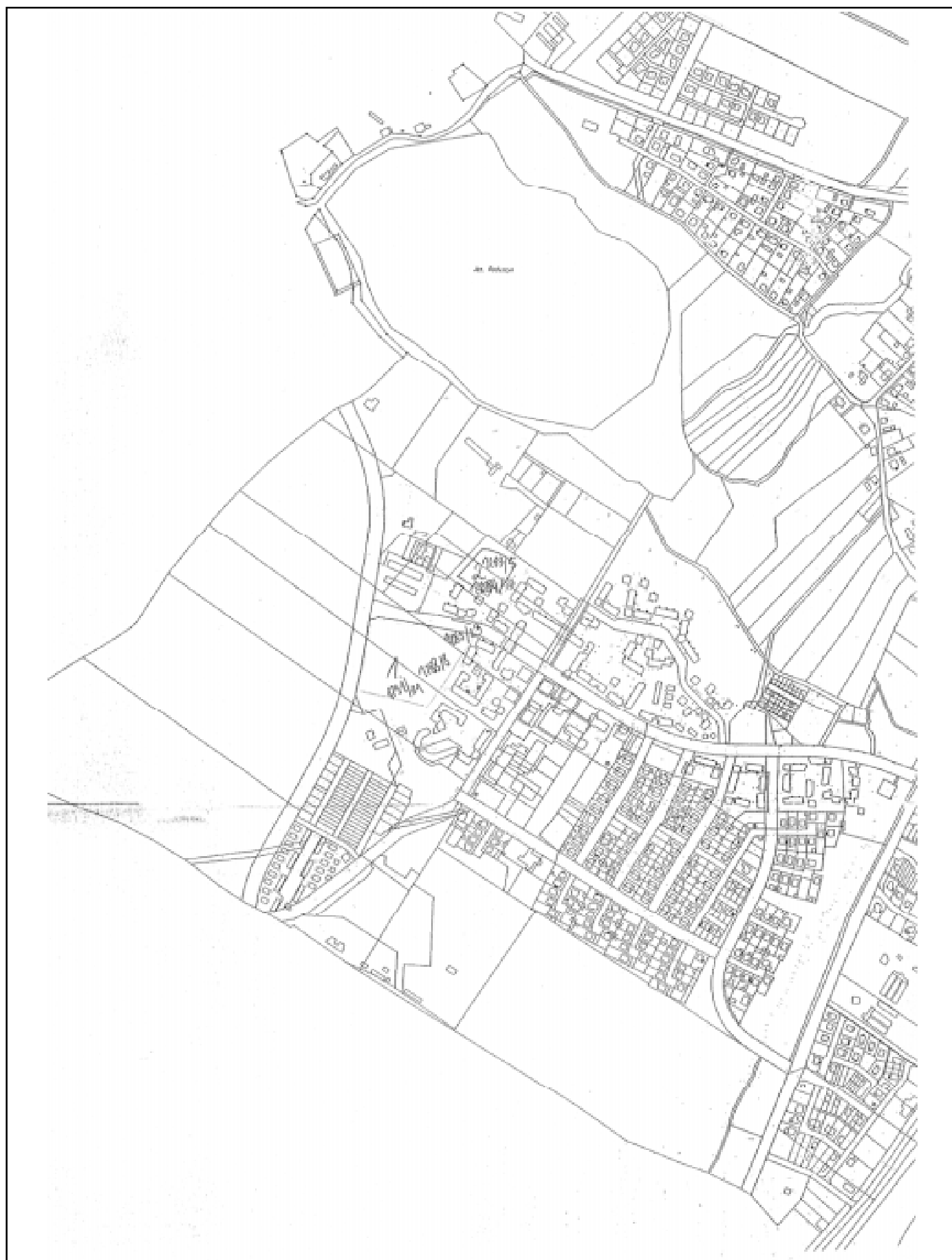
6	471/2	76.339	właściciel prywatny	j. w.
	470/2	46.149	właściciel prywatny	
	469/2	18.914	właściciel prywatny	
	468	25.224	właściciel prywatny	
	465/2	40.815	właściciel prywatny	
	470/1	29.536	Skarb Państwa	
	467	24.735	właściciel prywatny	
	464/2	68.611	Gmina MG	
	Razem	330.323		
7	90/28	1.510	IHiAR Radzików	j. w.
	90/30	1.162		
	90/10	886		
	94/6	2.051		
	94/8	788		
	Razem	6.397		
8	78	39.177	właściciel prywatny	j. w.
9	122	10.069	właściciel prywatny	j. w.
Razem m2		578.825	ok. 57,9 ha	

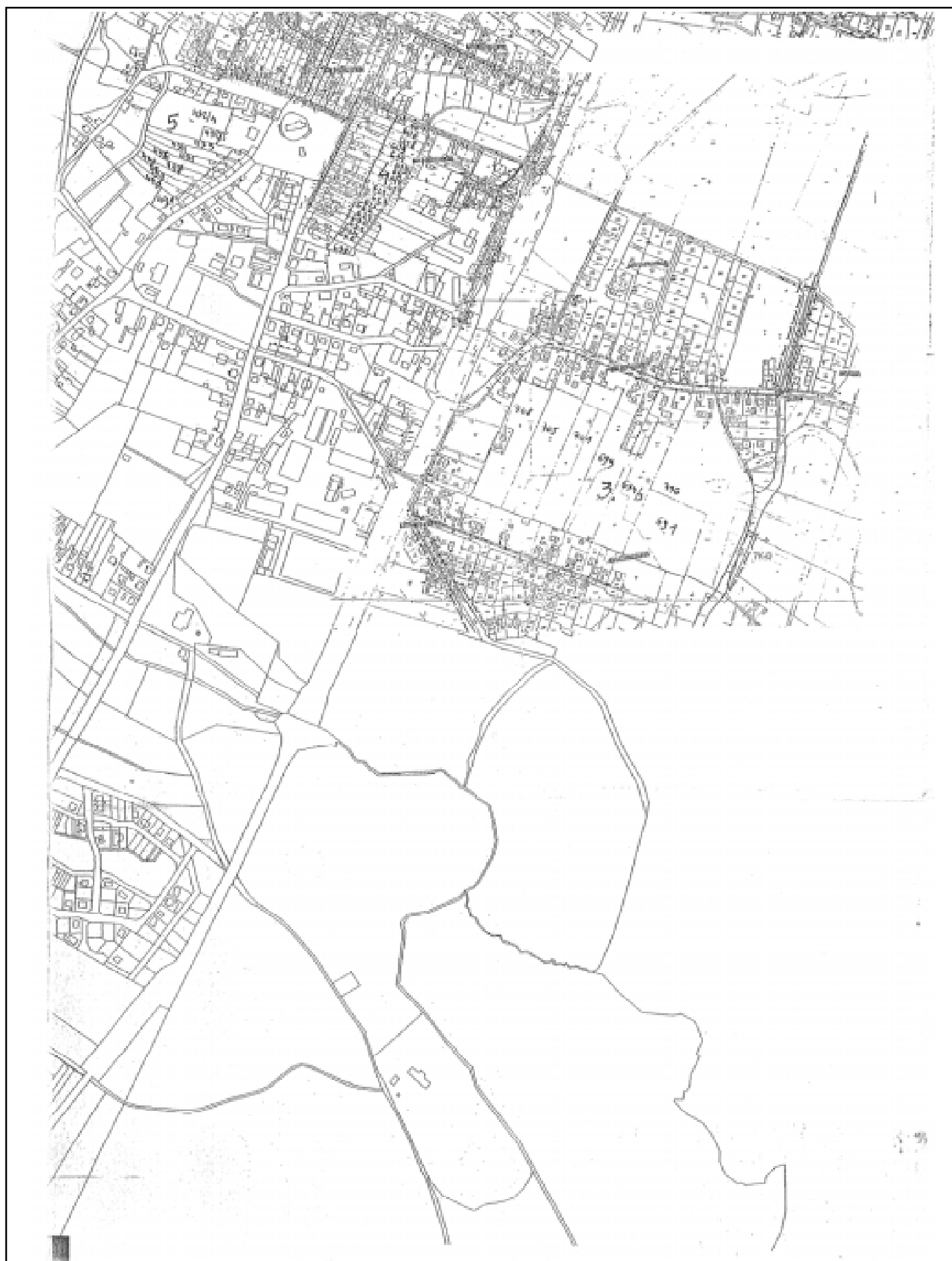
MUROWANA GÓŚLINA
ZESTAWIENIE TERENÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE
NA POTRZEBY BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO

DOSZAR	numer działki	powierzchnia m ²	właściciel	status prawny
1	1291/11	19 268		w planie miejscowym do 31.01.2003 - teren zabudowy wielorodzinnej, od 1.01.2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
	1298/6	9 008		
	1298/28	908	SM Zielona Wzgłozia	
	RAZEM	29 365		
2	1294/13	1 038		in.
	1293/5	1 047	SM Zielona Wzgłozia	
	RAZEM	2 085		
3	709	11 152	właściciel prywatny	w planie miejscowym do 31.01.2003 - teren zabudowy wielorodzinnej, od 1.01.2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
	705	12 381	właściciel prywatny	
	701	14 320	właściciel prywatny	
	689	12 457	właściciel prywatny	
	684	12 590	właściciel prywatny	
	736	26 890	właściciel prywatny	
	691	6 208	właściciel prywatny	
	RAZEM	96 455		
4	604	1 129	właściciel prywatny	w planie miejscowym do 31.01.2003 - teren zabudowy mieszkaniowej, od 1.01.2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
	606	1 700	właściciel prywatny	
	608	1 040	właściciel prywatny	
	609	1 814	Skarb Państwa	
	611	1 681	właściciel prywatny	
	612	1 472	Gmina MG	
	615	1 680	właściciel prywatny	
	617	1 912	właściciel prywatny	
	619	1 590	właściciel prywatny	
	621	1 038	właściciel prywatny	
	623	1 580	właściciel prywatny	
	625	1 230	właściciel prywatny	
	626	1 371	właściciel prywatny	
	627	1 170	właściciel prywatny	
	630	1 371	właściciel prywatny	
	632	1 146	właściciel prywatny	
	634	1 136	właściciel prywatny	
	636	1 136	właściciel prywatny	
	638	1 987	SM Kozak	
	640	4 717	właściciel prywatny	
	642	200	właściciel prywatny	
	RAZEM 1	20 000		
	644	1 848	właściciel prywatny	
	646	2 818	właściciel prywatny	
	648	1 004	właściciel prywatny	
	650	2 031	właściciel prywatny	
	652	2 343	właściciel prywatny	
	654	689	właściciel prywatny	
	656	181	właściciel prywatny	
	658	334	SM w Kozogórzach	
	RAZEM	42 840		
5	481	1 476	Gmina MG	w planie miejscowym do 31.01.2003 - teren zabudowy mieszkaniowej, od 1.01.2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
	483	1 765	Gmina MG	
	479	1 614	właściciel prywatny	
	478	1 527	właściciel prywatny	
	477	1 793	Gmina MG	
	476	1 760	Gmina MG	
	475	1 064	właściciel prywatny	
	474	2 142	właściciel prywatny	
	473	2 390	właściciel prywatny	
	472	973	parafa	
	RAZEM	34 634		
6	471/2	26 308	właściciel prywatny	w planie miejscowym do 31.01.2003 - teren zabudowy mieszkaniowej, od 1.01.2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
	470/2	45 149	właściciel prywatny	
	469/2	18 974	właściciel prywatny	
	468	25 224	właściciel prywatny	
	469/2	45 915	właściciel prywatny	
	470/1	29 536	Skarb Państwa	
	467	24 730	właściciel prywatny	
	RAZEM	204 333		
7	920/5	1 510		w planie miejscowym do 31.01.2003 - teren zabudowy mieszkaniowej, od 1.01.2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
	920/6	1 102		
	921/5	846	Żywno Świeżka	
	920	2 090		
	RAZEM	4 348		
8	78	39 177	właściciel prywatny	w planie miejscowym do 31.01.2003 - teren zabudowy mieszkaniowej, od 1.01.2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
9	103	19 989	właściciel prywatny	w planie miejscowym do 31.01.2003 - teren zabudowy mieszkaniowej, od 1.01.2004 konieczne opracowanie nowego planu lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy
RAZEM m²		878 528	ok. 87,9 ha	









Załącznik nr 1

WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH GMINY MUROWANA GOŚLINA
(W TYM BUDYNKI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM – OZNACZONE NSP)

L.p.	Budynek - adres	Ilość mieszkań	Pow. użytkowa – m ²
	Miasto		
1	ul. Kochanowskiego 8	4	110,00
2	ul. Kochanowskiego 9	7	254,65
3	ul. Kochanowskiego 10	4	115,60
4	ul. Kochanowskiego 18	4	162,44
5	ul. Kochanowskiego 23	19	729,68
6	ul. Nowa 8	6	256,01
7	ul. Okrężna 2	4	508,43
8	ul. Podgórna 4	6	176,84
9	ul. Poznańska 6 (NSP)	4	211,89
10	ul. Poznańska 8 (NSP)	5	142,89
11	ul. Poznańska 20	6	632,90
12	ul. Poznańska 16	1	48,00
13	ul. Poznańska 41	4	132,40
14	ul. Poznańska 41a	2	85,48
15	ul. Przemysłowa 1	24	1139,64
16	ul. Przemysłowa 11	7	244,98
17	ul. Przemysłowa 13	1	66,30
18	ul. Rogozińska 4 (NSP)	5	168,61
19	ul. Rogozińska 11	6	230,13
20	ul. Rogozińska 28 (NSP)	6	234,60
21	Plac Powstańców Wielkopolskich 9	1	40,00
22	ul. Rogozińska 15	1	62,00
23	ul. Mściszewska 21	1	68,00
24	ul. Polna 11	4	217,24
	Wieś		
1	Białężyn 19	2	122,18
2	Białężyn 11	1	252,31
3	Boduszewo 10	2	429,89
4	Długa Goślina 22	2	122,00
5	Głębocko 6	1	63,31
6	Głębocko 13	2	88,67
7	Głębocko 19	1	59,15
8	Łopuchowo 15	8	373,26
9	Łopuchowo 15c	2	82,00
10	Przebędowo 5	9	391,28
11	Rakownia 15	2	135,94
12	Starczanowo 10	2	127,09
13	Wojnowo 8	6	323,90
14	Uchorowo 22	3	246,03
	Razem	175	8.855,72

Załącznik nr 2

WYKAZ BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Z UDZIAŁEM GMINY MUROWANA GOŚLINA

L.p.	Budynek - adres	Ilość mieszkań komunalnych	Pow. użytkowa – m ²
	MIASTO		
1	ul. Podgórna 1	5	137,71
2	ul. Przemysłowa 17	5	167,98
3	ul. Rogozińska 8	3	88,15
4	ul. Wojska Polskiego 12	1	72,00
	Wieś		
1	Kamińsko 11	0	50,00
	Razem	14	515,84

Załącznik nr 3

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINY MUROWANA GOŚLINA

L.p.	Budynek - adres	Prowadzona działalność	Pow. użytkowa – m ²
	Miasto		
1	ul. Dworcowa 10	Ośrodek Zdrowia	1.700
2	ul. Okrężna 2	klinika weterynaryjna	234,43
3	ul. Poznańska 6	sklep odzieżowy	58,00
4	ul. Poznańska 20	przedszkole	270,00
5	ul. Rogozińska 4	szewc	8,00
	Wieś		
6	Boduszewo 10	masarnia	294,75
7	Rakownia 15	świetlica	53,70
8	Uchorowo 22	klub wiejski	91,08

UWAGA:

- poz. 1 - ul.Dworcowa 10 - Ośrodek Zdrowia
- poz. 2 - ul.Okrężna 2 - Klinika weterynaryjna

poz. 6 - Boduszewo 10 - Masarnia

stanowią odrębne nieruchomości.

Pozostałe lokale użytkowe znajdują się przy nieruchomościach mieszkalnych.

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WEDŁUG WIEKU

1. Budynki wybudowane przed 1945 rokiem

L.p.	Budynek – adres	Stan techniczny
	Miasto	
1	ul. Kochanowskiego 8	dostateczny
2	ul. Kochanowskiego 9	dostateczny
3	ul. Kochanowskiego 10	dostateczny
4	ul. Kochanowskiego 18	do remontu
5	ul. Kochanowskiego 23	do remontu
6	ul. Nowa 8	dostateczny
7	ul. Podgórna 1	dostateczny
8	ul. Podgórna 4	do rozbiórki
9	ul. Poznańska 6	dostateczny
10	ul. Poznańska 8	dostateczny
11	ul. Poznańska 16	dostateczny
12	ul. Poznańska 20	dostateczny
13	ul. Poznańska 41	dostateczny
14	ul. Poznańska 41a	dostateczny
15	ul. Przemysłowa 11	do remontu
16	ul. Przemysłowa 13	dostateczny
17	ul. Przemysłowa 17	dostateczny
18	ul. Rogozińska 4	dostateczny
19	ul. Rogozińska 8	dostateczny
20	ul. Rogozińska 11	dostateczny
21	ul. Rogozińska 28	do rozbiórki
22	ul. Wojska Polskiego 12	dobry
23	Plac Powstańców Wielkopolskich 9	dobry
	Wieś	
1	Białężyn 11	dostateczny
2	Białężyn 19	dostateczny
3	Boduszewo 10	dostateczny
4	Głębocko 6	do remontu
5	Głębocko 13	dostateczny
6	Głębocko 19	dostateczny
7	Rakownia 15	dostateczny
8	Wojnowo 8	dostateczny
9	Uchorowo 22	dostateczny

2. Budynki wybudowane w latach 1946 – 1960

L.p.	Budynek - adres	Stan techniczny
	Miasto	
	Wieś	
1	Starczanowo 10	dostateczny

3. Budynki wybudowane w latach 1961 – 1980

Lp.	Budynek - adres	Stan techniczny
	Miasto	
1	ul. Okrężna 2	dobry
2	ul. Rogozińska 15	dobry
3	ul. Mściszewska 21	dobry
4	ul. Polna 11	dostateczny
	Wieś	
1	Długa Goślina 22	dostateczny
2	Łopuchowo 15	dostateczny
3	Łopuchowo 15c	dostateczny
4	Przebędowo 5	dobry

4. Budynki wybudowane po roku 1980

L.p.	Budynek - adres	Stan techniczny
	Miasto	
1	ul. Przemysłowa 1	dobry
	Wieś	

Załącznik nr 5

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

Murowana Goślina – ul. Kochanowskiego 9

L.p.	Do wykonania
1.	Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji
2.	Odnowienie powłok malarskich klatki schodowej
3.	Uzupełnienie szyb okiennych – strych
4.	Wykonanie opaski betonowej – tył budynku
5.	Uzupełnienie parapetów okiennych
6.	Klamrowanie ścian zewnętrznych – ekspertyza
7.	Naprawa drzwi wejściowych
8.	Naprawa obróbek blacharskich – rynien

Murowana Goślina – ul. Kochanowskiego 10

L.p.	Do wykonania
1.	Naprawa pokrycia dachowego – dachówka
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Naprawa rynien
4.	Naprawa kominów
5.	Odnowienie powłok malarskich korytarza
6.	Naprawa drzwi wejściowych
7.	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach nr 3 i 4
8.	Uzupełnienie parapetów okiennych

Murowana Goślina – ul. Kochanowskiego 18

L.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian fundamentowych
2.	Wykonanie opaski betonowej – ściany szczytowe
3.	Docieplenie ścian wewnętrznych mieszkań na poddaszu
4.	Odnowienie powłok malarskich klatki schodowej
5.	Odnowienie ścian elewacyjnych
6.	Wymiana drzwiczek wyciorowych

Murowana Goślina – ul. Kochanowskiego 23

L.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian fundamentowych
2.	Wykonanie izolacji wodoszczelnej balkonu
3.	Odnowienie powłok malarskich korytarzy
4.	Wymiana podłóg z desek w mieszkaniach nr 4, 18, 19
5.	Wykonanie instalacji odpływowej w kuchni mieszk. nr 4
6.	Wymiana instalacji elektrycznej – klatka schodowa i korytarz

Murowana Goślina – ul. Okrężna 2

L.p.	Do wykonania
1.	Uzupełnienie opaski, naprawa schodów przed wejściem
2.	Docieplenie ścian szczytowych
3.	Podłączenie elementów stalowych do instalacji odgromowej - dach

Murowana Goślina – ul. Nowa 8

L.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian fundamentowych
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Docieplenie ścian wewnętrznych mieszkań na poddaszu
4.	Odnowienie powłok malarskich klatki schodowej
5.	Remont elewacji
6.	Naprawa schodów drewnianych klatki schodowej

Murowana Goślina – ul. Poznańska 6

L.p.	Do wykonania
1.	Naprawa bramy wejściowej
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Osuszenie ścian fundamentowych
4.	Uzupełnienie szyb w naświetlach strychu
5.	Remont elewacji
6.	Uzupełnienie parapetów okiennych zewnętrznych
7.	Odnowienie powłok malarskich korytarza
8.	Wymiana opierzeń komina
9.	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach nr 4 i 6

Murowana Goślina – ul. Poznańska 8

L.p.	Do wykonania
1.	Naprawa bram wejściowych
2.	Osuszenie ścian fundamentowych
3.	Docieplenie ścian wewnętrznych mieszkania na poddaszu
4.	Naprawa schodów drewnianych
5.	Remont elewacji i korytarza

Murowana Goślina – ul. Podgórna 1

L.p.	Do wykonania
1.	Wykonanie opaski betonowej
2.	Osuszenie ścian fundamentowych
3.	Remont elewacji – estetyka
4.	Naprawa schodów drewnianych
5.	Odnowienie powłok malarskich klatki schodowej
6.	Uzupełnienie szyb w oknach strychowych
7.	Docieplenie ścian wewnętrznych mieszkań poddasza
8.	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach nr 1, 2, 6
9.	Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej

Murowana Goślina – ul. Podgórna 4

L.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian piwnicznych i fundamentowych
2.	Uzupełnienie szyb w oknach piwnicznych
3.	Wymiana bramy wejściowej
4.	Malowanie i uzupełnienie tynków – korytarz
5.	Remont elewacji
6.	Uzupełnienie posadzki betonowej – korytarz
7.	Naprawa schodów drewnianych
8.	Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 2

Murowana Goślina – ul. Poznańska 20

L.p.	Do wykonania
1.	Wykonanie izolacji rur c.o. - piwnica
2.	Uzupełnienie szyb w oknach piwnicznych
3.	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej - kotłownia

Murowana Goślina – ul. Poznańska 41

L.p.	Do wykonania
1.	Remont instalacji odgromowej
2.	Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 4
3.	Miejscowa wymiana dachówek
4.	Osuszenie ścian fundamentowych
5.	Docieplenie ścian wewnętrznych
6.	Uzupełnienie opaski betonowej
7.	Docieplenie ściany wewnętrznej mieszkania na poddaszu
8.	Otynkowanie komina - strych
9.	Naprawa rynien i rur spustowych

Murowana Goślina – ul. Poznańska 41A

L.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian fundamentowych
2.	Wymiana drzwiczek wyciorowych
3.	Postawienie pieca kaflowego
4.	Wymiana stolarki okiennej – 5 szt.
5.	Wykonanie opaski betonowej
6.	Remont elewacji
7.	Osuszenie ścian fundamentowych

Murowana Goślina – ul. Przemysłowa 1

L.p.	Do wykonania
1.	Kotłownia – kotły gazowe nieprawidłowo podłączone. Brak odprowadzenia skroplin z układu kwasoodpornego – kocioł gazowy ciepłej wody. Zamontowanie układu kominowego kwasoodpornego – c.o.
2.	Naprawa opaski z płytek chodnikowych

Murowana Goślina – ul. Rogozińska 8

L.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian budynku
2.	Wymiana rynien i rur spustowych
3.	Wymiana pokrycia dachowego (eternit) od podwórza
4.	Wykonanie parapetów okiennych
5.	Uzupełnienie szyb w naświetlach (ścianka kolankowa)
6.	Naprawa drzwi wejściowych
7.	Wymiana stolarki okiennej – 6 sztuk

Murowana Goślina – ul. Poznańska 6

L.p.	Do wykonania
1.	Wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczeń wspólnych
2.	Naprawa opaski betonowej
4.	Wymiana pokrycia dachu z eternitu
5.	Miejscowe osuszenie ścian

Murowana Goślina – ul. Rogozińska 11

L.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie ścian budynku
2.	Malowanie klatki schodowej
3.	Naprawa drzwi wejściowych
4.	Remont elewacji

Murowana Goślina – ul. Rogozińska 28

L.p.	Do wykonania
1.	Budynek wymaga remontu kapitalnego – ekspertyza budowlana z 1999 roku

Murowana Goślina – ul. Wojska Polskiego 12

L.p.	Do wykonania
1.	Uzupełnienie spoin – cokół kamienny
2.	Remont elewacji
3.	Uzupełnienie rury spustowej
4.	Uzupełnienie szyb okiennych piwnicznych
5.	Naprawa drzwi wejściowych – podwórze
6.	Remont czapek kominowych
7.	Wykonanie opaski betonowej

Białężyn 11

L.p.	Do wykonania
1.	Wykonanie docieplenia ściany wewnętrznej mieszkania na poddaszu

Białężyn 19

L.p.	Do wykonania
1.	Wymiana pokrycia dachu z eternitu (od strony podwórza)
2.	Uzupełnienie spoin ścian wewnętrznych
3.	Wykonanie opaski betonowej
4.	Wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi
5.	Osuszenie ścian fundamentowych i wykonanie izolacji poziomej i pionowej
6.	Naprawa podłogi z desek w mieszkaniu nr 2
7.	Uzupełnienie szyb w oknach strychowych

Białężyn 21

L.p.	Do wykonania
1.	Osuszenie i wykonanie izolacji ścian piwnicznych
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Częściowa naprawa dachu
4.	Naprawa instalacji odgromowej
5.	Remont instalacji elektrycznej (piwnica, strych, stodoła)

Boduszewo 10

L.p.	Do wykonania
1.	Naprawa schodów betonowych przed wejściem do budynku
2.	Wykonanie izolacji ścian piwnicznych
3.	Wykonanie opaski betonowej

Długa Goślina 22

L.p.	Do wykonania
1.	Naprawa schodów przed wejściem do budynku
2.	Naprawa schodów drewnianych (piwnica)
3.	Naprawa i regulacja drzwi wejściowych

Głębocko 6

L.p.	Do wykonania
1.	Wymiana pokrycia dachu z eternitu
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Montaż rynien i rur spustowych
4.	Wymiana drzwi wejściowych
5.	Montaż drzwiczek wyciorowych – 2 sztuki
6.	Wykonanie zabezpieczenia zalicznikowego

Głębocko 13

L.p.	Do wykonania
1.	Wymiana pokrycia dachu z eternitu
2.	Naprawa drzwi wejściowych
3.	Wykonanie opaski betonowej
4.	Wymiana podłogi w kuchni mieszkania nr 2
5.	Rozbiórka budynku gospodarczego

Kamińsko 11

L.p.	Do wykonania
1.	Naprawa schodów przed budynkiem
2.	Naprawa drzwi wejściowych, wykonanie daszku
3.	Uzupełnienie spoiny ścian zewnętrznych
4.	Wykonanie opaski betonowej
5.	Wymiana okna (pomieszczenie na poddaszu)
6.	Wymiana instalacji elektrycznej
7.	Wymiana podłogi z desek (pomieszczenie na poddaszu)

Łopuchowo 15

L.p.	Do wykonania
1.	Wymiana pokrycia z papy
2.	Przemurowanie kominów
3.	Wykonanie izolacji ścian piwnicznych
4.	Odnowienie powłok malarskich – elewacja
5.	Modernizacja instalacji elektrycznej - piwnica

Łopuchowo 15C

L.p.	Do wykonania
1.	Odnowienie powłok malarskich – elewacja
2.	Naprawa opaski
3.	Naprawa schodów betonowych – wejście do budynku

Przebędowo 26

L.p.	Do wykonania
1.	Wymiana pokrycia dachu z eternitu
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Wykonanie nawiewu zewnętrznego - kotłownia

Rakownia 15

L.p.	Do wykonania
1.	Uzupełnienie spoin – cokół kamienny
2.	Wykonanie opaski betonowej
3.	Wymiana drzwiczek wyciorowych – 5 sztuk
4.	Wymiana instalacji elektrycznej – cały budynek

Starczanowo 10

L.p.	Do wykonania
1.	Naprawa schodów betonowych przez budynkiem
2.	Naprawa opaski
3.	Wykonanie izolacji ścian piwnicznych
4.	Montaż okna włączowego
5.	Wymiana instalacji elektrycznej
6.	Odnowienie ścian elewacyjnych

Wojnowo 8

L.p.	Do wykonania
1.	Wymiana drabiny kominiarskiej
2.	Remont elewacji
3.	Wykonanie opaski betonowej
4.	Odnowienie powłok malarskiej klatki schodowej
5.	Wykonanie izolacji ścian piwnicznych

Załącznik nr 6

UCHWAŁA Nr 323/XXXVII/2001 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§1. Ustala się zasady polityki czynszowej, które stanowiąc będą element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§2. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

- a) za lokale mieszkalne,
- b) za lokale socjalne.

§3. 1. Czynsz obejmuje:

- a) podatek od nieruchomości,
- b) koszty administrowania,
- c) koszty konserwacji,
- d) koszty technicznego utrzymania budynku,
- e) koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytku, w tym: opłaty za utrzymanie czystości (wewnątrz i wokół budynku), energię ciepłą i elektryczną.

2. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych

od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§4. Ustala się następujące zasady polityki czynszowej, które będą stanowić element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

1. Podwyższenie czynszu za wynajem lokali nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy.
2. Skala podwyżki czynszu zależy od tego, ile lokator za mieszkanie płacił rocznie w stosunku do wartości odtworzeniowej lokalu.
3. Podwyżka nie może w danym roku przekroczyć średniorocznego wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony nie więcej niż o:

50% - jeżeli roczna wysokość czynszu nie przekracza 1% wartości odtworzeniowej,

25% - jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 1% i nie przekracza 2% wartości odtworzeniowej,

15% - jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 2% wartości odtworzeniowej.

4. Podstawę do ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego stanowi stawka bazowa czynszu.

§5. 1. Zmniejsza się stawkę bazową czynszu o:

- a) 5,0% - lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki na podstawie ekspertyzy o stanie technicznym budynku,
- b) 2,5% - lokal bez ciepłej wody dostarczanej centralnie,
- c) 2,5% - lokal bez centralnego ogrzewania,
- d) 2,5% - lokal bez łazienki,
- e) 2,5% - lokal bez w.c.,
- f) 5,0% - lokal bez gazu przewodowego,
- g) 5,0% - lokal bez instalacji wodociągowej,

2. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

3. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§6. Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§7. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m² powierzchni użytkowej uchwała Zarząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.

§8. 1. Przez powierzchnię użytkową rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnemu i gospodarczemu potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania.

2. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§9. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonano w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z czynnikami obniżającymi stawki czynszu.

3. Przed zmianą umowy najmu zamieniającą wysokość czynszu należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.

§10. Czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca do rąk wynajmującego lub na wskazany przez niego rachunek z wyjątkiem przypadku, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formę.

§11. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz wypowiadający dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§13. Uchwała Nr 202/XXVI/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 listopada 2000 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na terenie miasta i gminy Murowana Goślina traci moc z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Miasta i Gminy w sprawie wysokości stawek czynszowych w mieszkaniowym zasobie gminy podjętej na podstawie niniejszej uchwały.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.

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

Załącznik nr 7

UCHWAŁA Nr V/68/2003 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 323/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591) art. 21 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje:

§1. Uchyla się dotychczasowy §4 uchwały i stanowi nowe jego brzmienie:

„Ustala się następujące zasady polityki czynszowej na pięć kolejnych lat, które będą stanowić element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

1. Podwyższenie czynszu za wynajem lokali nie może być dokonywane częściej niż co sześć miesięcy.
 2. Podwyższenie czynszu jednorazowo nie może przekroczyć 15% dotychczasowej stawki czynszu.
 3. Podstawę do ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego stanowi stawka bazowa czynszu.
- §2. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

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

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

Załącznik nr 8

ZARZĄDZENIE Nr 87/2003 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goślina

Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z 2002 r.) oraz Uchwały Nr V/68/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 323/XXXVI 1/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej, zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się stawkę czynszową za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości: 4,23 zł słownie: cztery złote 23/100.

§2. Obniża się wyżej określoną stawkę czynszu o:

- a. 5.0% w lokalu położonym w budynku przeznaczonym do rozbiórki na podstawie ekspertyzy o stanie technicznym budynku,

- b. 2.5% w lokalu bez ciepłej wody dostarczanej centralnie,
- c. 2,5% w lokalu bez centralnego ogrzewania,
- d. 2,5% w lokalu bez łazienki,
- e. 2,5% w lokalu bez w. c.,
- f. 5.0% w lokalu bez gazu przewodowego,
- g. 5,0% w lokalu bez instalacji wodociągowej

§3. Stawka czynszu za lokal socjalny stanowi 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym i wynosi 1,59 zł/m².

§4. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą lokali socjalnych.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się zarządcy budynków komunalnych w Murowanej Goślinie.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1413

UCHWAŁA Nr XVI/61/2004 RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 109, art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz art. 403 i 406 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Olszówka uchwala co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody gminy na 2004 rok w kwocie 5.788.726 zł,

w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: w kwocie - 354.547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się wydatki gminy na 2004 rok w kwocie - 7.457.726 zł,

w tym: - wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: w kwocie - 354.547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.669.000 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie pożyczka zaciągana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej i kredyt bankowy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 46.000 zł.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 40.500 zł.

§4. Określa się prognozę kwoty długu publicznego gminy, w brzmieniu załącznika Nr 4 do uchwały.

§5. Wykaz zadań inwestycyjnych gminy określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§6. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

§7. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik Nr 7 do Uchwały.

§8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik Nr 8 do Uchwały.

§9. Uchwala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków gminy polegających na:

1) przeniesieniach planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym również wynagrodzeń osobowych,

2) przenoszenia wydatków bieżących na inwestycyjne i inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach działu nie więcej niż 10% planowanych wydatków na inwestycje,

3) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów w ramach działu.

2. do zaciągania długu i spłat zobowiązań gminy do wysokości przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

3. do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 300.000 zł.

§11. Ustala się kwotę 150.000 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olszówce.

Przewodniczący
Rady Gminy w Olszówce
(-) Paweł Lasota

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/61/2004
Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2004 rok

DOCHODY GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
A.				Dochody własne gminy	5.434.179
	010			Rolnictwo	27.500
		01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	25.000
			0830	Wpływy z usług	25.000
		01095		Pozostała działalność	2.500
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.500
	020			Leśnictwo	1.000
		02095	0750	Pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	44.500
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.500
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	44.000
			0920	Pozostałe odsetki	100
	750			Administracja publiczna	5.000
		75011		Urzędy wojewódzkie	450
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
		75023		Urząd gminy	4.550
			0920	Pozostałe odsetki	3.000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.550
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.338.434
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.100
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	901.000
			0310	Podatek od nieruchomości	350.000
			0320	Podatek rolny	462.000
			0330	Podatek leśny	2.800
			0340	Podatek od środków transportowych	48.000
			0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000
			0370	Podatek od posiadania psów	200
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57.000
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.500
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.500
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	376.334
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	375.834
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500
	758			Różne rozliczenia	4.012.745
		75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.418.016
		75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.594.729
	801			Oświata i wychowanie	3.000
		80101		Szkoły podstawowe	3.000
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.700
			0920	Pozostałe odsetki	300
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000
		90002		Gospodarka odpadami	2.000
			0830	Wpływy z usług	2.000

B.				Dotacje celowe na zadania bieżące gminy z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	354.547
	750			Administracja publiczna	48.204
		75011		Urzędy wojewódzkie	48.204
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.204
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
		75414		Obrona cywilna	400
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400
	852			Pomoc społeczna	285.500
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12.000
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	12.000
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155.600
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.600
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.900
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.900
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.663
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.663
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	19.663
				Dochody gminy ogółem	5.788.726

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/61/2004
Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2004 rok.

WYDATKI GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
A.				Wydatki własne gminy	7.103.179
	010			Rolnictwo i łowiectwo	567.265
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	544.265
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
			4260	Zakup energii	28.000
			4300	Zakup usług pozostałych	20.000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491.265
		01030		Izby rolnicze	10.000
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000
		01095		Pozostała działalność	13.000
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000
			4430	Różne opłaty i składki	1.200
	600			Transport i łączność	2.641.558
		60014		Drogi publiczne powiatowe	64.514
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64.514

	60016		Drogi publiczne gminne	2.577.044
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.527.044
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
750			Administracja publiczna	933.233
	75022		Rady gmin	35.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	75023		Urzędy gmin	855.233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.053
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.460
		4260	Zakup energii	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.120
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	75095		Pozostała działalność	43.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000
		4210	Zakup materiałów	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.000
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	101.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.850
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000
		4210	Zakup materiałów	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
757			Obsługa długu publicznego	51.700
	75702	8070	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	51.700
758			Różne rozliczenia	46.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46.000
		4810	Rezerwa ogólna	46.000
801			Oświata i wychowanie	2.287.923
	80101		Szkoły podstawowe	1.409.228
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	76.410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.582
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.905
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.621
		4120	Składki na fundusz pracy	20.649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.916
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	29.595
		4260	Zakup energii	23.001

		4300	Zakup usług pozostałych	71.720
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.040
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	46.289
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500
	80104		Przedszkola	96.317
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.711
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.297
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.757
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.738
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.580
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.856
	80110		Gimnazja	669.617
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	30.109
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.128
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.394
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.484
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.530
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	12.200
		4260	Zakup energii	7.140
		4300	Zakup usług pozostałych W tym: malowanie wewnętrzne i wymiana opraw oświetleniowych w Gimnazjum w Łubiance	101.420 66.047
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.040
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.209
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.556
		4300	Zakup usług pozostałych	9.556
	80195		Pozostała działalność	13.205
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	13.205
851			Ochrona zdrowia	40.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.500
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.350
852			Pomoc społeczna	160.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	70.000
		3110	Świadczenia społeczne	70.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35.000
		3110	Świadczenia społeczne	35.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.953
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348
	85295		Pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach	15.000
		3110	Świadczenia społeczne	15.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.000
	90002		Gospodarka odpadami	6.000
		4210	Zakup materiałów	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000

		4260	Zakup energii	48.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	92116		Biblioteki	72.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4240	Zakup książek	8.005
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.085
	92195		Pozostała działalność	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
926			Kultura fizyczna i sport	24.000
	92695		Pozostała działalność	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.750
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
B.			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	354.547
	750		Administracja publiczna	48.204
		75011	Urzędy wojewódzkie – USC	48.204
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.588
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.390
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
852			Pomoc społeczna	285.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155.600
		3110	Świadczenia społeczne	142.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000
		3110	Świadczenia społeczne	59.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.095
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.478
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1.737
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.663
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.663
		4260	Zakup energii	11.911
		4300	Zakup usług pozostałych	7.752
			Wydatki gminy ogółem	7.457.726

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/61/2004
Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym A	400.000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt na wydatki nie mające pokrycia w budżecie gminy	1.400.000	
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych – Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	200.000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kanalizacja Olszówka		81.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej		50.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Kredyt bankowy BS Olszówka		200.000
	Razem	2.000.000	331.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/61/2004
Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY OLSZÓWKA NA ROK 2004 I LATA NASTĘPNE

Treść	Stan zadłużenia		Obciążenia z tyt.		Zwiększenia kwoty długu z tytułu przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego
	01.01	31.12	Splata rat kapitałowych	Odsetek od długu	
1	2	3	4	5	6
1.Pożyczka Nr 5/EF/01 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę Gimnazjum :					
2004 rok	100.000		50.000	5.687	
2005 rok	50.000	50.000	50.000	2.188	
2.Pożyczka Nr 40/P/Ko/OW/03 z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Olszówka, Głębokie					
2004 rok	280.000		81.000	11.689	
2005 rok	199.000	199.000	108.000	7.133	
2006 rok	91.000	91.000	91.000	3.106	
3.Długoterminowy kredyt bankowy Nr 1/2003					
2004 rok	200.000	200.000	200.000	3.000	
4.Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Ponętów Górny A					
2004 rok	-	400.000	-	5.000	
2005 rok	400.000	320.000	80.000	10.875	400.000
2006 rok	320.000	210.000	110.000	7.875	
2007 rok	210.000	100.000	110.000	4.875	
2008 rok	100.000	-	100.000	1.875	

5. Planowany kredyt na wydatki nie znajdujące finansowania w dochodach gminy					
2004 rok	-	1.400.000	-	20.000	
2005 rok	1.400.000	1.000.000	400.000	75.000	1.400.000
2006 rok	1.000.000	500.000	500.000	48.750	
2007 rok	500.000	-	500.000	18.750	
Razem:					
2004 rok	580.000	2.049.000	331.000	45.376	1.800.000
2005 rok	2.049.000	1.411.000	638.000	95.196	
2006 rok	1.411.000	710.000	701.000	59.731	
2007 rok	710.000	100.000	610.000	23.625	
2008 rok	100.000	-	100.000	1.875	

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/61/2004
Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo	491.265
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym A	457.265
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ponętowie Górnym B	34.000
600			Transport	2.608.558
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w Olszówce	64.514
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wiosce	870.885
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krzewacie	674.720
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zawadce	441.439
	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Szczepanowie	340.000
	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej w Krzewacie w ramach rekultywacji	200.000
	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę w Szczepanowie i Złotej	17.000
750			Administracja publiczna	20.000
	75023	6050	Modernizacja sprzętu komputerowego	20.000
801			Oświata i wychowanie	10.000
	80101	6060	Zakupy oprogramowania	7.500
	80110	6060	Zakupy oprogramowania	2.500
			Ogółem	3.129.823

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/61/2004
Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE INNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	48.204	48.204
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.204	48.204
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48.204	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.588
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.740
		4120	Składki na Fundusz Pracy		958
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.390
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	780
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780

		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	780	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		780
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	
		4300	Zakup usług pozostałych		400
852			Pomoc społeczna	285.500	285.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.000	12.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	155.600	155.600
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	155.600	
		3110	Świadczenia społeczne		142.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	59.000	59.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	59.000	
		3110	Świadczenia społeczne		59.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.900	58.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58.900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.095
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.478
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
		4440	Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		1.737
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.663	19.663
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.663	19.663
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.663	
		4260	Zakup energii		11.911
		4300	Zakup usług pozostałych		7.752
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie innymi ustawami	354.547	354.547

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/61/2004
Rady Gminy Olszówka z dnia 05 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	9.000 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.000 zł
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9.000 zł
			Razem	9.000 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/61/2004
Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2004 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początek roku	11.943
2.	Przychody w tym:	4.000
	Dz. 900 rozdz. 90011 § 0690 – wpływy z różnych opłat	4.000
3.	Wydatki – Dz. 900 rozdz. 90011 w tym:	15.000
	§ 4210 – zakup materiałów	8.000
	- zakup wyposażenia na składowisko odpadów komunalnych	7.000
	- konkursy w zakresie w zakresie znajomości wiedzy związanej z ochroną środowiska	1.000
	§4300 – zakup usług pozostałych	7.000
	- usługi związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych	3.000
	- dofinansowanie monitoringu gleb	2.000
	- szkolenia w zakresie ochrony środowiska	2.000
4.	Stan środków na koniec roku	943

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/61/2004
Rady Gminy Olszówka z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres Realizacji	Łączne Nakłady Finansowe(w zł)	W tym:			
					Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ponętów Górny A rozdz. 01010	Gmina Olszówka	2003-2005	1.617.760	0	70.744	457.265 z tego: -pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu 400.000 zł. -środki własne 57.265	1.089.751 z tego: - środki własne 22.800 -środki SAPARD 1.066.951
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzewata – rozdz. 60016	Gmina Olszówka	2003 - 2004	699.613	0	24.893	674.720 z tego: - środki własne 196.120 - środki SAPARD 478.600	0
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawadka rozdz. 60016	Gmina Olszówka	2003–2004	444.514	2.777	298	441.439 z tego: - środki własne: 136.982 - środki SAPARD 304.457	0

4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska rozdz. 60016	Gmina Olszówka	2003 –2004	887.205	3.056	13.264	870.885 z tego: - środki własne 240.885 - środki SAPARD -630.000	0
5.	Zamknięcie wysypiska odpadów Umień rozdz. 90002	Gmina Olszówka	2004 –2005	390.668	0	0	0	390.668 z tego: - środki własne 121.191 - środki SAPARD 269.477

1414

UCHWAŁA Nr XVII/141/04 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych

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 zmiany Dz.U. 02.23.220, Dz.U. 02.62.558, Dz.U. 02.113.984, Dz.U. 02.214.1806, Dz.U. 03.80.717, Dz.U. 03.162.1568) uchwala się, co następuje:

§1. Upoważnia się kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3. Traci moc Uchwała nr XVIII/147/96 z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po 4 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Roman Bednarek

1415

UCHWAŁA Nr XVI/152/04 RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie gminy miejskiej Turek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska Turku uchwala co następuje:

§1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie gminy miejskiej Turek:

- punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 m od obiektu kultu religijnego, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dworca autobusowego, kąpielisk, z wyjątkiem sytuacji, gdy przy mniejszej odległości niż 100 m pozytywną opinię wyda zarządzający tą placówką,
- odległość między obiektami określa się po najkrótszej linii mierzonej w linii prostej między budynkami w poziomie ich posadowienia,

- w przypadku kiedy nie jest możliwe wykonanie pomiaru w sposób bezpośredni odległość należy ustalić na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Turku,
- w przypadku kiedy sprzedaż i spożycie alkoholu będzie prowadzone na tarasie powierzchnię tarasu należy traktować jak część budynku,
- w przypadku boisk szkolnych odległość będzie określana od ich granic.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Wesołowski

1416

UCHWAŁA Nr XVI/153/04 RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy miejskiej Turek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska Turku uchwala co następuje:

§1. Ustala się dla terenu gminy miejskiej Turek 65 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§2. Ustala się dla terenu gminy miejskiej Turek 35 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXXI/333/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 sierpnia 2001 r w sprawie ustalenia dla terenu gminy miejskiej Turek liczby punktów sprzedaży napojów alkoholo-

lowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Uchwała Nr XXXI/334/01 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy miejskiej Turek liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(–) *Jerzy Wesółowski*

1417

UCHWAŁA Nr XVI/78/2004 RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Jutrosin na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§1. Tworzy się na terenie Miasta i Gminy Jutrosin obwody głosowania. Granice i numery obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin. Traci moc Uchwała z dnia 19 sierpnia 1998 roku Nr 30/98 Zarządu Miasta i Gminy Jutrosin.

§4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.

2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

Przewodniczący Rady
(–) *Stanisław Janiak*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/78/2004
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 31 marca 2004 r.

Nr obwodu	Granice obwodu głosowania		Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1	Miasto Jutrosin		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Wrocławska 39 Jutrosin tel.5471 212
	Ulice:		
	Brzozowa		
	Bukowa	Ogrodowa	
	Dolna	Podgórna	
	Dworcowa	Polna	
	Garncarska	Powstańców	
	Gawrońskiego		
	Kasztanowa	Rynek	
	Kościuszki	Sienkiewicza	
	Krótką	Słoneczna	
	Kwiatowa	Sportowa	
	700-Lecia	22 Stycznia	
	Lipowa	Szkołna	
	Mickiewicza	Wodna	
2	Wrocławska	Zielona	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Wrocławska 39 Jutrosin tel.5471 212
	Bartoszewice	Rogożewo	
	Bielawy	Nowy Sielec	
	Grąbkowo	Stary Sielec	
	Nadstawem	Szymonki	
	Ochłoda	Zmysłowo	
	Pawłowo	Zygmuntowo	
	Piskornia	Żydowski Bród	
3	Płaczkowo		Szkoła Podstawowa Dubin 150, tel. 5471 794 „Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”
	Borek		
	Domaradzice		
	Dębina		
	Dubin		
	Śląskowo		
	Wielki Bór		
	Zaborowo		
4			Zespół Szkół w Szkaradowie 1, tel. 5473 824 „Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”
	Bonowo	Ostoje	
	Janowo	Stasin	
	Jeziora	Szkaradowo	
	Katarzynowo		

1418

UCHWAŁA Nr XX/277/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 marca 2004 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 w zakresie
planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004 oraz dokonania uszczegółowienia
rocznego planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych**

Na podstawie art. 18, pkt 5 i pkt 6, art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 124, ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XI/125/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, obowiązujących przy opracowaniu uszczegółowienia wydatków rocznego planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2004 na terenie Województwa Wielkopolskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

§1. Zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały Nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 pod nazwą „Plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004” i nadaje się jemu treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały oraz dodaje się załącznik 4a - Uszczegółowienie wydatków planu FOGR Województwa Wielkopolskiego w 2004 r.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
(-) *Paweł Arndt*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/277/2004
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW
ROLNYCH NA ROK 2004 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W ZŁOTYCH**

Dział 010; Rozdział 01028				
Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2003	Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan funduszu na początku roku	12.197.136	1.190543	9,8%
	w tym:			
1.	-środki pieniężne	11.331.612	1.883.267	16,6%
2.	-należności	4.571.123	2716940	59,4%
3.	-zobowiązania (minus)	3.705.599	3.409.664	92,0%
II	Przychody (do paragrafów)	15630563	20.431.087	130,7%
	§069 (należności i st. roczne)	14605635	18431.087	126,2%
	§092 (odsetki bankowe)	454 928	300.000	65,9%
	§296 (dotacje z Centr.FOGR)	570.000	1.700.000	298,2%
	inne zwiększenia			
III	Wydatki (od paragrafów)	26.637.156	20.621.630	77,4%
1.	Wydatki bieżące (własne)	27774	33000	118,8%
	§4300 - opłaty bankowe	8775	13000	148,1%
	§461 0 - koszty komornicze	18999	20000	105,3%
2.	Przelewy redystrybucyjne			
	§2960 wpłata na Centr. FOGR	3.294.240	3686217	111,9%
3.	Wydatki inwestycyjne	23315142	16.902.413	72,5%
	§6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne	670112	50000	7,5%

	podstawowe roboty rekultywacyjne, drogi, w tym:			
	\$6260-jedn. sektora finansów publicz.	21.966 977	16153858	73,5%
	\$6270 -jedn. nie zaliczane do sektora finansów publicznych	678.053	698.555	103,0%
IV	Stan funduszu na koniec roku	1.190.543	1.000.000	84,0%
	w tym:			
1.	-środki pieniężne	1.883.267	2.200.000	116,8%
2.	-należności	2716940	1.100000	40,5%
3.	-zobowiązania (minus)	3.409.664	2.300.000	67,5%

Załącznik 4a do Uchwały Nr XX/277/2004
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2004 r.

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW PLANU FOGR WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2004 R.

Dział 010; Rozdział 01028

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2004 r. (zł)
1.	2.	3.	4.
III		Wydatki ogółem	20.621.630
III.1		Wydatki bieżące (własne)	33.000
	4300	Oplaty bankowe, opłaty za wypisy i inne dane niezbędne dla prowadzenia	13.000
	4610	Koszty komornicze	20.000
III.2		Przelewy redystrybucyjne	
	2690	Wpłata na Centr. FOGR	3.686.217
III.3	66260 i 6270	Wydatki inwestycyjne ogółem (łącznie z zobowiązaniami z 2003 r.) w tym:	16.902.413
	6260	3.1 Faktury z 2003 r. do realizacji w roku 2004	2.139.686
	6260	3.2 Zadania przechodzące, wynikające z umów zawartych w 2003 r. (aneksy) i Konkurs z roku 2003 „Działania proekologiczne...”, oraz „Burmistrz, Wójt roku 2003” (a/t.. 25 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych)	2.148.225
	6260	Wydatki na zakupy inwestycyjne - podstawowe roboty rekultywacyjne	12.614.502
		3.3 Budowa i modernizacja dróg w tym:	9.763.456
		1. gmina Brodnica obręb Jaskowo	120.000
		2.gmina Opatówek obręb Szale	150.000
		3. gmina Kiszewo obręb Imiołki	200.000
		4.gmina Skoki obręb Szczodrochowo	200.000
		5. gmina Białosław obręb Białosław	100.000
		6. pozostałe drogi	8.993.456
		3.4 Budowa i renowacja zbiorników, w tym:	1.872.175
		1. Budowa zbiornika małej retencji na rzece Powie, gmina Stare Miasto i „Murowaniec” gmina Koźminek	1.200.000
		2. Renowacja zbiorników małej retencji w gminach Kiszewo - Polski Związek Wędkarski	36000
	6270	3. Budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji (osoby fizyczne)	636.175
	6260	3.5 1. Konkurs – „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” na rok 2004	100.000
		2. Konkurs - "Burmistrz, Wójt roku 2004"	300.000
		3.7 Zalesianie i zadrzewianie gruntów podlegających erozji i stepowieniu w celu przeciwdziałania degradacji gleb w tym:	30.000
		1. Gmina Borek - program 3- letni zalesień śródpolnych	30.000
	6270	3.8 Zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów, które utraciły wartość użytkową- grunty pogórnice (umowy 3 - letnie)	62.380
	6260	3.9 Dok. techn. na zadania objęte dofinansowaniem, (powiaty kopalniane)	111.491
		3.10 Wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowowo - badawczych, ekspertyzy,	75.000
	120	3.11 Zakup sprzętu informatycznego i programów	50.000
	6260	3.12 Rezerwa finansowa	250.000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000
	6260	Jednostki sektora finansów publicznych	16.153.858
	6270	Jednostki sektora finansów niepublicznych	698.555

1419

UCHWAŁA Nr XX/280/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 marca 2004 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego Nr 18, poz. 532) zmienionej Uchwałą Nr XIX/262/04 z dnia 16 lutego 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.006.664 zł do kwoty 315.188.973 zł, zmienia się treść załączników nr 1, 1a, 1 b do uchwały budżetowej i nadaje się im treść jak w załącznikach nr 1, 1a, 1b do niniejszej uchwały
- 2) w §2 uchwały: zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.006.664 zł do kwoty 321.934.609 zł,
- 3) w §2 ust. 1a) uchwały zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.622.164 zł do kwoty 264.315.234 zł w tym: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 274.615 zł do kwoty 71.599.817 zł zwiększa się dotacje o kwotę 321.000 zł do kwoty 135.714.749 zł,
- 4) w §2 ust. 1b) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 384.500 zł do kwoty 57.619.375 zł zmienia się treść

załączników nr 2, 2a do uchwały budżetowej i nadaje im się treść jak w załącznikach nr 2, 2a do niniejszej uchwały.

- 5) w §2 ust. 2a) uchwały: zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.014 zł do kwoty 24.584.488 zł, w tym:

zwiększa się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 10.999 zł do kwoty 34.222 zł zwiększa się odsetki od dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 15 zł do kwoty 16 zł

- 6) w §6 ust. 2 uchwały: zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o kwotę 21.000 zł do kwoty 63.312.529 zł zmienia się treść załącznika nr 5 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) w §10 uchwały: zmienia się załącznik Nr 12 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2004 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
(-) *Paweł Arndt*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/ 280/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2004 r.

Poz.	Nazwa	Plan na 2004 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2004 rok po zmianach
	Dochody ogółem I – XV	313.182.309	+ 2.006.664	315.188.973
I	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku:	232.643.484		232.643.484
	- od osób fizycznych	46.499.971		46.499.971
	- od osób prawnych	186.143.513		186.143.513
II	Subwencja ogólna z tego:	45.618.263	+ 1.961.650	47.579.913
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35.042.782	+ 1.961.650	37.004.432
	4. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10.575.481		10.575.481
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1.538.000		1.538.000
IV	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7328		7328
	851 - Ochrona zdrowia	7328		7328
V	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15		15
	851 - Ochrona zdrowia	15		15
VI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.636.110		4.636.110
VII	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	607.329		607.329
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 13.000 + 13.000	26000
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+ 8.000	8000
X	Odsetki	335.080		335.080
XI	Inne dochody	3.223.226		3.223.226
XII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z tego:	17.870.250		17.870.250
	010 - Rolnictwo i łowiectwo	5.990.000		5.990.000
	600 - Transport i łączność	4.085.544		4.085.544
	710 - Działalność usługowa	488.000		488.000
	851 - Ochrona zdrowia	7.306.706		7.306.706
XIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z tego:	6.680.000		6.680.000
	010 - Rolnictwo i łowiectwo	6.680.000		6.680.000
XIV	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23.223	+ 10.999	34.222
	851 - Ochrona zdrowia	23.223	+ 10.999	34.222
XV	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	+ 15	16
	851 - Ochrona zdrowia	1	+ 15	16

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/280/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2004 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Dochody ogółem	313.182.309	+2.006.664	315.188.973
			Rolnictwo i łowiectwo	4.553.600		4.553.600
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	156.600		156.600
		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	120.400		120.400
		0830	Wpływy z usług	19.000		19.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000		1.000
		0920	Pozostałe odsetki	7.800		7.800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400		1.400
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	7.000		7.000
	01008		Melioracje wodne	4.397.000		4.397.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.397.000		4.397.000
600			Transport i łączność	1.631.000		1.631.000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.538.000		1.538.000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1.538.000		1.538.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93.000		93.000
		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	53.000		53.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000		20.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000		10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000		10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.003.000		2.003.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.003.000		2.003.000
		0470	Wpływy z opłat za żarząc, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000		130.000
		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	63.000		63.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	310.000		310.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000.000		1.500.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233.343.484		233.343.484
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700.000		700.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000		700.000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	232.643.484		232.643.484
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46.499.971		46.499.971

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	186.143.513		186.143.513
758			Różne rozliczenia	45.918.263	+1.961.650	47.879.913
	75801 75833		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35.042.782	+ 1.961.650	37.004.432
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.042.782	+1.961.650	37.004.432
			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10.575.481		10.575.481
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.575.481		10.575.481
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300.000		300.000
		0920	pozostałe odsetki	300.000		300.000
801			Oświata i wychowanie	234.250	+ 21.000	255.250
	80130		Szkoły zawodowe	59.244		59.244
		0690	Wpływy z różnych opłat	750		750
		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	36.210		36.210
		0830	Wpływy z usług	11.712		11.712
		0920	Pozostałe odsetki	10502		10502
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70		70
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	3.131		3.131
		0920	Pozostałe odsetki	2.824		2.824
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307		307
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166.175		166.175
		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	151.221		151.221
		0830	Wpływy z usług	12.000		12.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.954		2.954
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5.700	+ 13.000	18.700
		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	4.200		4.200
		0830	Wpływy z usług	500		500
		0920	Pozostałe odsetki	1.000		1.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 13.000	13.000
	80195		Pozostała działalność	0	+ 8.000	8.000
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+ 8.000	8.000
851			Ochrona zdrowia	7.343		7.343
	85111		Szpitala ogólne	7.343		7.343
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15		15
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.328		7.328
852			Pomoc społeczna	250		250
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	250		250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250		250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217.329		217.329
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	217.329		217.329
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	217.329		217.329
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.206		62.206
	85410		Internaty i bursy szkolne	62.206		62.206

		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	40.206		40.206
		0830	Wpływy z usług	22.000		22.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.110		239.110
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	239.110		239.110
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	239.110		239.110
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399.000	+ 13.000	412000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000		9.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000		9.000
	92118		Muzea	0	+ 13.000	13.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	0	+ 13.000	13.000
	92195		Pozostała działalność	390.000		390.000
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	390.000		390.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				24 573 474	+ 11.014	24.584.488
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.670.000		12.670.000
	01008		Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.990.000		5.990.000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.680.000		6.680.000
600			Transport i łączność	4.085.544		4.085.544
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4.085.544		4.085.544
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4.085.544		4.085.544
710			Działalność usługowa	488.000		488.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000		488.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488.000		488.000
851			Ochrona zdrowia	7.329.930	+11014	7.340.944
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000		3.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.000		3.000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7.326.930	+ 11014	7.337.944
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	+ 15	16
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.303.706		7.303.706
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23.223	+ 10.999	34.222

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr XX/280/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2004 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004rok	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2004 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	24.573.474	+11.014	24.584.488
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.670.000		12.670.000
	01008		Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.990.000		5.990.000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.680.000		6.680.000
600			Transport i łączność	4.085.544		4.085.44
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4.085.544		408554
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4.085544		408.554
710			Działalność usługowa	488.000		488.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000		488.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488.000		488.000
851			Ochrona zdrowia	7.329.930		7.340.944
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000		3.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.000		3.000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7.326.930	+ 11.014	7.337.944
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	+ 15	16
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.303.706		7.303.706
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23.223	+ 10.999	34.222

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/280/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 2004 r.	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			5	6
Wydatki ogółem			319.927.945	+2.006.664	321.934.609	264.315.234	57.619.375
010		Rolnictwo i łowiectwo	16.706.589		16.706.589	12.209.589	4.497.000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12.119.589		12.119.589	12.019.589	100.000
	01008	Melioracje wodne	4.397.000		4.397.000		4.397.000
	01095	Pozostała działalność	190.000		190.000	190.000	
600		Transport i łączność	113.086.868		113.086.868	77.054.433	36.032.435
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	27.055.000		27.055.000	17.897.000	9.158.000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31.366.000		31.366.000	31.366.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54.165.868		54.165.868	27.791.433	26.374.435
	60095	Pozostała działalność	500.000		500.000	0	500.000
630		Turystyka	739.970		739.970	739.970	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	714.970		714.970	714.970	
	63095	Pozostała działalność	25.000		25.000	25.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	344.156		344.156	344.156	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344.156		344.156	344.156	0
710		Działalność usługowa	3.063.366		3.063.366	3.063.366	0
	71003	Biura planowania przestrzennego	2.731.808		2.731.808	2.731.808	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	331.558		331.558	331.558	0
750		Administracja publiczna	29.035.537		29.035.537	25.843.537	3.192.000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1.140.004		1.140.004	1.140.004	
	75018	Urzędy marszałkowskie	27.070.533		27.070.533	24.093.533	2.977.000
	75095	Pozostała działalność	825.000		825.000	610.000	215.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437.000		437.000	137.000	300.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100.000		100.000	0	100.000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200.000		200.000		200.000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	137.000		137.000	137.000	
757		Obsługa długu publicznego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	
758		Różne rozliczenia	3.655.670		3.655.670	3.155.670	500.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145.000		145.000	145.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.510.670		3.510.670	3.010.670	500.000
		- rezerwa ogólna	3.010.670		3.010.670	3.010.670	
		-rezerwa celowa	500.000		500.000		500.000
801		Oświata i wychowanie	32.122.332	+1.556.150	33.678.482	32.728.982	949.500
	80130	Szkoły zawodowe	15.753.517	+71.300 +406.700 +300.000	16.531.517	15.971.517	560.000
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4.160.456	+169.990 +188.510 +9.500	4.528.456	4.418.956	109.500
803	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.267.751	+90.000	5.357.751	5.077.751	280.000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	6.516.004	+13.000 +6.825 +292.220	6.828.049	6.828.049	
	80195	Pozostała działalność	424.604	+8.105	432.709	432.709	
		Szkolnictwo wyższe	0	+300.000	300.000	300.000	
	80395	Pozostała działalność	0	+300.000	300.000	300.000	
851		Ochrona zdrowia	7.274.513		7.274.513	6.203.183	1.071.330
	85111	Szpitałe ogólne	7.343		7.343	7.343	
	85148	Medycyna pracy	5.041.000		5.041.000	5.041.000	

	85149	Programy polityki zdrowotnej	714.840		714.840	714.840	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000		700.000	440.000	260.000
	85195	Pozostała działalność	811.330		811.330	0	811.330
852		Pomoc społeczna	2.027.062		2.027.062	1.954.062	73.000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.427.062		1.427.062	1.354.062	73.000
	85295	Pozostała działalność	600.000		600.000	600.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.436.479		4.436.479	4.436.479	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.436.479		4.436.479	4.436.479	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.845.550	+118.500	3.964.050	3.889.050	75.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.805.450	+26.500 +17.000 +75.000	2.923.950	2.848.950	75.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.038.100		1.038.100	1.038.100	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000		2.000	2.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.110		239.110	0	239.110
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	239.110		239.110		239.110
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.750.529	+21.000	66.771.529	62.886.529	3.885.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.309.000		1.309.000	1.309.000	
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	12.234.000		12.234.000	11.734.000	500.000
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	16.750.000		16.750.000	15.250.000	1.500.000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.094.000		6.094.000	6.094.000	
	92113	Centra kultury i sztuki	5.562.000	+8.000	5.570.000	5.285.000	285.000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1.885.000		1.885.000	1.885.000	
	92116	Biblioteki	4.969.000		4.969.000	4.969.000	
	92118	Muzea	15.797.529	+13.000	15.810.529	14.210.529	1.600.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	950.000		950.000	950.000	
	92195	Pozostała działalność	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
926		Kultura fizyczna i sport	6.365.000		6.365.000	6.240.000	125.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.159.000		6.159.000	6.034.000	125.000
	92695	Pozostała działalność	206.000		206.000	206.000	
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			24.573.474	+11.014	24.584.488	17.904.488	6.680.000
010	Rolnictwo i łowiectwo		12.670.000		12.670.000	5.990.000	6.680.000
600	01008	Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000	5.990.000	6.680.000
		Transport i łączność	4.085.544		4.085.544	4.085.544	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4.085.544		4.085.544	4.085.544	
710		Działalność usługowa	488.000		488.000	488.000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000		488.000	488.000	
851		Ochrona zdrowia	7.329.930	+11.014	7.340.944	7.340.944	0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/280/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zwiększenia i zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 rok	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki ogółem	319.927.945	+2.006.664	321.934.609	264.315.234	57.619.375
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.706.589		16.706.589	12.209.589	4.497.000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12.119.589		12.119.589	12.019.589	100.000
		4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.805.492		9.805.492	9.805.492	
			Pozostałe wydatki bieżące	2.214.097		2.214.097	2.214.097	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000		100.000
	01008		Melioracje wodne	4.397.000		4.397.000		4.397.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.397.000		4.397.000		4.397.000
	01095		Pozostała działalność	190.000		190.000	190.000	

			Pozostałe wydatki bieżące	150.000		150.000	150.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000		40.000	40.000	
600			Transport i łączność	113.086.868		113.086.868	77.054.433	36.032.435
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	27.055.000		27.055.000	17.897.000	9.158.000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17.676.000		17.676.000	17.676.000	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.158.000		9.158.000		9.158.000
			pozostałe wydatki bieżące	221.000		221.000	221.000	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31.366.000		31.366.000	31.366.000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31.366.000		31.366.000	31.366.000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54.165.868		54.165.868	27.791.433	26.374.435
		4010, 4040,4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.627.593		9.627.593	9.627.593	
			Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	18.163.840		18.163.840	18.163.840	
			Bieżące utrzymanie dróg i mostów	14.678.840		14.678.840	14.678.840	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.364.435		26.364.435		26.364.435
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		10.000		10.000
	60095		Pozostała działalność	500.000		500.000		500.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000		500.000		500.000
630			Turystyka	739.970	739.970	739.970	739.970	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	714.970		714.970	714.970	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000		5.000	5.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	709.970		709.970	709.970	
	63095		Pozostała działalność	25.000		25.000	25.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	25.000		25.000	25.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.156		344.156	344.156	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344.156		344.156	344.156	0
			Pozostałe wydatki bieżące	344.156		344.156	344.156	
710			Działalność usługowa	3.063.366		3.063.366	3.063.366	
	71003		Biura planowania przestrzennego	2.731.808		2.731.808	2.731.808	
		4010, 4040,4110 , 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.342.200		2.342.200	2.342.200	
			Pozostałe wydatki bieżące	389.608		389.608	389.608	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	331.558		331.558	331.558	
			Pozostałe wydatki bieżące	331.558		331.558	331.558	
750			Administracja publiczna	29.035.537		29.035.537	25.843.537	3.192.000
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1.140.004		1.140.004	1.140.004	

		4010, 4040,4110 , 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000		1.000	1.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	1.139.004		1.139.004	1.139.004	
	75018		Urzędy marszałkowskie, w tym:	27.070.533		27.070.533	24.093.533	2.977.000
		4010, 4040, 4110, 4120	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.668.500		15.668.500	15.668.500	
			Pozostałe wydatki bieżące, w tym: na adaptację pomieszczeń na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego	8.312.700 2.000.000		8.312.700 2.000.000	8.312.700 2.000.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: na adaptację pomieszczeń na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego	1.350.000 1.000.000		1.350.000 1.000.000		1.350.000 1.000.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: na adaptację pomieszczeń na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego	1.627.000 500.000		1.627.000 500.000		1.627.000 500.000
			Program RIS Innowacyjna Wielkopolska	112.333		112.333	112.333	
		4012, 4042,4112 , 4122	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.673		22.673	22.673	
		-	Pozostałe wydatki bieżące	89.660		89.660	89.660	
	75095		Pozostała działalność	825.000		825.000	610.000	215.000
		-	Pozostałe wydatki bieżące	480.000		480.000	480.000	
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	130.000		130.000	130.000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	215.000		215.000		215.000
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	437.000		437.000	137.000	300.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100.000		100.000	0	100.000
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000		100.000		100.000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200.000		200.000		200.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		200.000		200.000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	137.000		137.000	137.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137.000		137.000	137.000	
757			Obsługa długu publicznego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.224.740		5.224.740	5.224.740	0
			pozostałe wydatki bieżące	5.224.740		5.224.740	5.224.740	
758			Różne rozliczenia	3.655.670		3.655.670	3.155.670	500.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145.000		145.000	145.000	0
			pozostałe wydatki bieżące	145.000		145.000	145.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.510.670		3.510.670	3.010.670	500.000
		4810	Rezerwy, w tym:	3.010.670		3.010.670	3.010.670	
			- rezerwa ogólna	3.010.670		3.010.670	3.010.670	

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - rezerwa celowa	500.000 500.000		500.000 500.000		500.000 500.000
801			Oświata i wychowanie	32.122.332	+1.556.150	33.678.482	32.728.982	949.500
	80130		Szkoły zawodowe	15.753.517	+778.000	16.531.517	15.971.517	560.000
		4010, 4040,4110 , 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.656.872	+71.300	13.728.172	13.728.172	
			Pozostałe wydatki bieżące	1.836.645	+406.700	2.243.345	2.243.345	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000	+300.000	560.000		560.000
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4.160.456	+368.000	4.528.456	4.418.956	109.500
		4010, 4040,4110 , 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.591.106	+169.990	3.761.096	3.761.096	
			Pozostałe wydatki bieżące	469.350	+188.510	657.860	657.860	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000		100.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+9.500	9.500		9.500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.267.751	+90.000	5.357.751	5.077.751	280.000
		4010, 4040,4110 , 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.204.321		4.204.321	4.204.321	
			Pozostałe wydatki bieżące	783.430	+90.000	873.430	873.430	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000		280.000		280.000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6.516.004	+312.045	6.828.049	6.828.049	
		4010, 4040,4110 , 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.587.004	+6.825	5.593.829	5.593.829	
			Pozostałe wydatki bieżące	929.000	+13.000 +292.220	1.234.220	1.234.220	
	80195		Pozostała działalność	424.604	+8.105	432.709	432.709	
		4010, 4040,4110 , 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219.871		219.871	219.871	
		-	Pozostałe wydatki bieżące	204.733	+8.105	212.838	212.838	
803			Szkolnictwo wyższe	0	+300.000	300.000	300.000	
	80395		Pozostała działalność	0	+300.000	300.000	300.000	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	0	+300.000	300.000	300.000	
851			Ochrona zdrowia	7.274.513		7.274.513	6.203.183	1.071.330
	85111		Szpitala ogólne	7.343		7.343	7.343	
			Pozostałe wydatki bieżące	7.343		7.343	7.343	
	85148		Medycyna pracy	5.041.000		5.041.000	5.041.000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5.041.000		5.041.000	5.041.000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	714.840		714.840	714.840	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	700.000		700.000	700.000	
			pozostałe wydatki bieżące	14.840		14.840	14.840	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000		700.000	440.000	260.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000		50.000	50.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50.000		50.000	50.000	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000		50.000	50.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000		50.000	50.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	240.000		240.000	240.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160000		160000		160000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000		50.000		50.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		50.000		50.000
	85195		Pozostała działalność	811.330		811.330		811.330
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	811.330		811.330		811.330
852			Pomoc społeczna	2.027.062		2.027.062	1.954.062	73.000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.427.062		1.427.062	1.354.062	73.000
		4010, 4040,4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950.857		950.857	950.857	
		-	pozostałe wydatki bieżące	403.205		403.205	403.205	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000		73.000		73.000
	85295		Pozostała działalność	600.000		600.000	600.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85.100		85.100	85.100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	468.900		468.900	468.900	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46.000		46.000	46.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.436.479		4.436.179	4.436.479	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4.436.479		4.436.479	4.436.479	
		4010, 4040,4110 , 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.521.949		3.521.949	3.521.949	
		-	Pozostałe wydatki bieżące	914.530		914.530	914.530	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.845.550	+118.500	3.964.050	3.889.050	75.000
	85410		Internaty i bursy szkolne	2.805.450	+118.500	2.923.950	2.848.950	75.000
		4010, 4040,4110 , 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.125.764	+26.500	2.152.264	2.152.264	

			Pozostałe wydatki bieżące	679 686	+17.000	696.686	696.686	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+75.000	75.000		75.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.038.100	0	1.038.100	1.038.100	
			Pozostałe wydatki bieżące	1.038.100	+300.000, – 300.000	1.038.100	1.038.100	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000		2.000	2.000	0
			Pozostałe wydatki bieżące	2.000		2.000	2.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.110		239.110		239.110
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	239.110		239.110		239.110
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.110		239.110		239.110
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.750.529	+21.000	66.771.529	62.886.529	3.885.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.309.000		1.309.000	1.309.000	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	209.000		209.000	209.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000		800 000	800.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000		300.000	300 000	
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	12.234.000		12.234.000	11.734.000	500.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	11.734.000		11.734.000	11.734.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500.000		500.000		500.000
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	16.750.000		16.750.000	15.250.000	1.500.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	15.250.000		15.250.000	15.250.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000		1.500.000		1.500.000
	92108		Filharmonie, orkiestry chóry i kapele	6.094.000		6.094.000	6.094.000	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6.094.000		6.094.000	6.094.000	
	92113		Centra kultury i sztuki	5.562.000	+8.000	5.570.000	5.285.000	285.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5.277.000	+8.000	5.285.000	5.285.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285.000		285.000		285.000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1.885.000		1.885.000	1.885.000	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.885.000		1.885.000	1.885.000	

	92116		Biblioteki	4.969.000		4.969.000	4.969.000	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4.969.000		4.969.000	4.969.000	
	92118		Muzea	15.797.529	+13.000	15.810.529	14.210.529	1.600.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	14.197.529	+13.000	14.210.529	14.210.529	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.600.000		1.600.000		1.600.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	950.000		950.000	950.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000		100.000	100.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	850.000		850.000	850.000	
	92195		Pozostała działalność	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
		-	Pozostałe wydatki bieżące	1.200.000		1.200.000	1.200.000	
926			Kultura fizyczna i sport	6.365.000		6.365.000	6.240.000	125.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.159.000		6.159.000	6.034.000	125.000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300.000		300.000	300.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15.000		15.000	15.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.719.000		5.719.000	5.719.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000		125.000		125.000
	92695		Pozostała działalność	206.000		206.000	206.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	206.000		206.000	206.000	
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				24.573.474	+11.014	24.584.488	17.904.488	6.680.000
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.670.000		12.670.000	5.990.000	6.680.000
	01008		Melioracje wodne	12.670.000		12.670.000	5.990.000	6.680.000
			Pozostałe wydatki bieżące	5.990.000		5.990.000	5.990.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.680.000		6.680.000		6.680.000
600			Transport i łączność	4.085.544		4.085.544	4.085.544	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4.085.544		4.085.544	4.085.544	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 085 544		4.085.544	4.085.544	
710			Działalność usługowa	488.000		488.000	488.000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000		488.000	488.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	488 000		488 000	488 000	

851			Ochrona zdrowia	7.329.930	+11.014	7.340.944	7.340.944	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000		3.000	3.000	
			Pozostałe wydatki bieżące	3.000		3.000	3.000	
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	7.326.930	+11.014	7.337.944	7.337.944	
			pozostałe wydatki bieżące	23.224	+11.014	34.238	34.238	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3.981.689		3.981.689	3.981.689	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1.650.500		1.650.500	1.650.500	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.671.517		1.671.517	1.671.517	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/280/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2004 r.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacje na 2004 rok	
				w tym: na inwestycje
1	2	3	4	5
921		Kultura i sztuka	63.312.529	3.885.000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	12.234.000	500.000
		Teatr Nowy w Poznaniu	5.704.000	500.000
		Teatr im. AL Fredry w Gnieźnie	2.763.000	
		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	3.767.000	
	92107	Teatry muzyczne, opery i operetki	16.750.000	1.500.000
		Teatr im. St. Moniuszki w Poznaniu	16.750.000	1.500.000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.094.000	0
		Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	6.094.000	
	92113	Centra kultury i sztuki	5.570.000	285.000
		Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	2.964.000	135.000
		Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	1.109.000	150.000
		Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	1.497.000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1.885.000	0
		Polski Teatr Tańca w Poznaniu	1.885.000	
		Instytucja Filmowa „Film-Art. ” w Poznaniu		
	92116	Biblioteki	4.969.000	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	4.969.000	
	92118	Muzea	15.810.529	1.600.000
		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2.864.000	100.000
		Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	1.970.000	
		Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	506.000	150.000
		Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	1.563.000	
		Muzeum Okręgowe w Koninie	1.996.000	300.000
		Muzeum Okręgowe w Lesznie	1.240.829	50.000
		Muzeum Okręgowe w Pile	1.273.000	
		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	3.003.000	
		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	1.394.700	1.000.000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XX/280/04
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2004 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	w tym:	
					na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne
1	2		4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - ogółem				24.584.488	17.904.488	6.680.000
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.670.000	5.990.000	6.680.000
	01008		Melioracje wodne	12.670.000	5.990.000	6.680.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.990.000	5.990.000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.680.000		6.680.000
600			Transport i łączność	4.085.544	4.085.544	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4.085.544	4.085.544	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4.085.544	4.085.544	
710			Działalność usługowa	488.000	488.000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000	488.000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488.000	488.000	
851			Ochrona zdrowia	7.340.944	7.340.944	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000	3.000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.000	3.000	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7.337.944	7.337.944	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16	16	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.303.706	7.303.706	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34.222	34.222	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Ogółem				24.584.488	17.904.488	6.680.000
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.670.000	5.990.000	6.680.000
	01008		Melioracje wodne	12.670.000	5.990.000	6.680.000
			pozostałe wydatki bieżące	5.990.000	5.990.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.680.000		6.680.000
600			Transport i łączność	4.085.544	4.085.544	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4.085.544	4.085.544	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.085.544	4085544	

710			Działalność usługowa	488.000	488.000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	488.000	488.000	0
			pozostałe wydatki bieżące	488.000	488.000	
851			Ochrona zdrowia	7.340.944	7.340.944	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3000	3000	
			pozostałe wydatki bieżące	3000	3000	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7.337.944	7.337.944	0
			pozostałe wydatki bieżące	34238	34238	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3.981.689	3.981.689	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1.650.500	1.650.500	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.671.517	1.671.517	

1420

UCHWAŁA Nr XX /284/04 SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania programu wojewódzkiego; „Program rozwoju Wielkopolski na rok 2004 (WPR 02/2004)”

Na podstawie art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1. Projekt programu wojewódzkiego pn.: „Program rozwoju Wielkopolski na rok 2004 (WPR 02/2004)” zwany dalej Programem przygotowuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie zasad, trybu i harmonogramu, określonych w niniejszej uchwale.

§2. Projekt Programu powinien uwzględniać:

- 1) cele Narodowego Planu Rozwoju,
- 2) cele Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego,
- 3) zakres interwencji wynikający z:
 - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
 - Programu Wsparcia na rok 2004.

§3. Projekt Programu powinien zawierać w szczególności:

- 1) ocenę sytuacji Województwa Wielkopolskiego przed realizacją Programu,
- 2) analizę SWOT,

3) cele, priorytety i działania oraz ich opisy i uzasadnienia działań.

§4. 1. Zarząd Województwa przy opracowywaniu projektu Programu będzie współpracował z innymi podmiotami, a szczególności z podmiotami wymienionymi w art. 12 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.

2. Projekt Programu podlegać będzie konsultacji poprzez udostępnienie jego treści na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

3. W procesie przygotowania projektu Programu uczestniczyć będzie Regionalny Komitet Sterujący do spraw rozwoju, w ramach kompetencji określonych uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 758/2003 z dnia 21 listopada 2003 roku, zatwierdzoną przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§5. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do:

- 1) zakończenia z dniem 30 kwietnia 2004 r. konsultacji treści projektu Programu z podmiotami, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszej uchwały,
- 2) przedłożenia do dnia 15 maja 2004 roku projektu Programu Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego wraz z informacją o przebiegu konsultacji treści projektu Programu.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
(-) *Paweł Arndt*

1421

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK.

Dane ogólne	- zwrot za utrzymanie dróg krajowych	56.487 zł.
Budżet miasta Piły na 2003 rok przyjęty uchwałą VI/84/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 3 marca 2003 r. wynosił:	- zmiana kwoty subwencji	543.664 zł.
po stronie dochodów	- część oświatowa	364.815 zł.
po stronie wydatków	- część rekompensująca	178.849 zł.
deficyt budżetowy	- zwiększenie dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opieka nad osobami niepełnymi)	81.216 zł.
W toku jego realizacji wprowadzono zmiany po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 31.12.2003 r. przedstawia się następująco:	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone i powierzone (oświetlenie ulic, zasiłki, utrzymanie cmentarzy wojennych, zasiłki i ubezpieczenia społeczne, wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów, referendum)	73.363 zł.
po stronie dochodów	- zwiększenie dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, komisje egzaminacyjne)	1.344.005 zł.
po stronie wydatków	- wprowadzenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych (PFRON)	111.028 zł.
nadwyżka budżetowa	- wprowadzenie dotacji celowych otrzymanych ze środków specjalnych (dofinansowanie imprez kulturalnych)	40.000 zł.
Powyższe zmiany były rezultatem:	- wprowadzenie wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie imprez kulturalnych)	43.000 zł.
Po stronie dochodów	po stronie wydatków	51.720 zł.
korekta planu finansowego dochodów własnych	- zmniejszenie planu wydatków bieżących –	1.062.281 zł.
3 826 264 zł.	- zwiększenie planu wydatków majątkowych	2.000.513 zł.
w tym:	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone i powierzone	73.363 zł.
- wpływy z podatków	- rozdysponowanie rezerwy celowej -	562.000 zł.
- wpływy z opłat	- rozdysponowanie rezerwy ogólnej -	397.875 zł.
- dochody z majątku gminy , w tym:		
- odsetki		
- udziały w podatkach budżetu państwa		
- inne dochody 8.942.874 zł. w tym, m.in.:		
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		
- rozliczenia wydatków nie wygasających		
8.642.610 zł.		
- wpłata nadwyżki środków obrotowych		

Planowany deficyt / nadwyżka budżetowa

Powyższe zmiany miały wpływ na przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego:

Zmiana planowanych wielkości z kwoty: 2.510.820 zł do kwoty: 3.500.000 zł została zrównoważona:

- zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczenia wydatków nie wygasających 5.654.723 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków związanych z finansowaniem deficytu budżetowego 356.097 zł.

- zmniejszono przychody z prywatyzacji o kwotę 5.910.820 zł,
- zwiększono rozchody (spłata kredytów) o kwotę 100.000 zł.

Budżet miasta Piły na dzień 31 grudnia 2003 roku w złotychkach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wyk.	Struktura	Dochody / wydatki na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	112.205.644	108.970.562	97,1	100,00	1.449,71
	w tym:					
	dochody własne	76.985.766	73.753.189	95,8	67,7	981,19
	subwencje	28.107.758	28.107.758	100,0	25,8	373,94
	zadania zlecone i powierzone	4.282.882	4.280.863	100,0	3,9	56,95
	pozostałe dotacje i dochody	2.829.238	2.828.752	100,0	2,6	37,63
II.	Nadwyżka budżetowa	3.500.000	1.914.256			
III.	Wydatki ogółem	108.705.644	107.056.306	98,5	100,00	1.424,25
	z tego:					
	wydatki bieżące	85.309.408	83.979.774	98,4	78,4	1.117,24
	rezerwa	302.125		0,0	0,00	
	wydatki majątkowe	18.811.229	18.795.670	99,9	17,56	250,05
	zadania zlecone i powierzone	4.282.882	4.280.862	100,0	4,00	56,95

liczba mieszkańców miasta Piły wg stanu na dzień 30.09.2003 r. = 75.167 osób (dane WUS)

Nadwyżka budżetowa

niewykonane dochody w kwocie 3.235.082 zł,

Wynik wykonania budżetu ustalony został na kwotę 1.914.256 zł, tj. o 1.585.744 zł mniej niż planowany. Wpłynęły na to:

niewykonane wydatki w kwocie 1.649.338 zł.

DOCHODY W ZŁOTYCH

Lp.	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie w 2003r.	Wskaźnik realizacji	Wskaźnik struktury w %	Wskaźnik na 1 mieszkańca	Szczegółowy opis
I.	Dochody własne:	76.985.766	73.753.189	95,8	67,68	981,19	5-10
1.	Wpływy z podatków	28.884.800	27.870.872	96,5	25,58	370,79	5-6
1.1.	podatek od nieruchomości	25.700.000	24.845.223	96,7	22,80	330,53	5-6
1.2.	podatek rolny	16.000	23.908	149,4	0,02	0,32	6
1.3.	podatek leśny	34.000	44.580	131,1	0,04	0,59	6
1.4.	podatek od środków transportowych	930.000	1.001.933	107,7	0,92	13,33	6
1.5.	karta podatkowa	450.000	348.760	77,5	0,32	4,64	6
1.6.	podatek od spadków i darowizn	200.000	179.151	89,6	0,16	2,38	6
1.7.	podatek od posiadania psów	0	914	-	0,00	0,01	6
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000	1.355.107	90,3	1,24	18,03	6
1.9.	opłata restrukturyzacyjna i prolongacyjna	54.800	71.296	130,1	0,07	0,95	6
2.	Wpływy z opłat	2.330.740	2.148.327	92,2	1,97	28,58	6
2.1.	opłata skarbową	1 500 000	1.339.760	89,3	1,23	17,82	6
2.2.	opłata targowa	650.000	648.996	99,8	0,60	8,63	6
2.3.	opłata miejscowa	50.000	21.864	43,7	0,02	0,29	6
2.4.	opłata administracyjna	125.000	119.657	95,7	0,11	1,59	6
2.5.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI)	5 740	18.050	314,5	0,02	0,24	6

3.	Dochody z majątku gminy	8.133.075	7.396.102	90,9	6,79	98,40	7-8
3.1.	sprzedaż mienia komunalnego	3.400.000	3.159.886	92,9	2,90	42,04	7
3.2.	najem i dzierżawa	1.580.000	1.605.456	101,6	1,47	21,36	7
3.3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700.000	1.729.515	101,7	1,59	23,01	7-8
3.4.	opłaty za przekształcenia	1.000.000	501.418	50,1	0,46	6,67	8
3.5.	zwrot kosztów wyceny lokali	14.000	19.907	142,2	0,02	0,26	8
3.6.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100.000	0				8
3.7.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	312.235	346.836	111,1	0,32	4,61	8
3.8.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	26.840	33.084	123,3	0,03	0,44	8
4.	Odsetki	1.153.781	1.045.545	90,6	0,96	13,91	8
4.1.	odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań	100.000	50.649	50,6	0,05	0,67	8
4.2.	odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat	269.985	240.505	89,1	0,22	3,20	8
4.3.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	783.796	754.391	96,2	0,69	10,04	8
5.	Udziały w podatkach budżetu państwa	26.055.359	24.672.099	94,7	22,64	328,23	8
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	23.753.425	22.064.712	92,9	20,25	293,54	8
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	2.301.934	2.607.387	113,3	2,39	34,69	8
6.	Inne dochody	10.428.011	10.620.244	101,8	9,75	141,29	9-10
6.1.	rozliczenie wydatków nie wygasających	8.642.610	8.652.082	100,1	7,94	115,10	9
6.2.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	999.246	1.007.423	100,8	0,92	13,40	9
6.3.	pokładne i inne usługi ZziCK	270.000	383.231	141,9	0,35	5,10	9
6.4.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	139.152	128.641	92,4	0,12	1,71	9
6.5.	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	56.487	50.157	88,8	0,05	0,67	9
6.6.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych i rozliczenie zysku	79.700	94.578	118,7	0,09	1,26	9
6.7.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług i koszty zastępstwa procesowego	134.945	145.217	107,6	0,13	1,93	9-10
6.8.	pozostałe planowane dochody	105.871	143.943	136,0	0,13	1,91	10
6.8.	pozostałe dochody bez planu	0	14.972	-	0,01	0,20	10
II.	Subwencje:	28.107.758	28.107.758	100,0	25,79	373,94	10
1.	część podstawowa	54.691	54.691	100,0	0,05	0,73	10
2.	część oświatowa	25.507.786	25.507.786	100,0	23,41	339,35	10
3.	część rekompensująca	2.545.281	2.545.281	100,0	2,34	33,86	10
III.	Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone:	4.282.882	4.280.863	100,0	3,93	56,95	10, 45-48
1.	urzędy wojewódzkie	329.200	329.200	100,0	0,30	4,38	46
2.	uaktualnienie spisu wyborców	11.210	11.149	99,5	0,01	0,15	46
3.	referendum	105.166	105.134	100,0	0,10	1,40	46
4.	obrona cywilna	2.000	1.995	99,8	-	0,03	46
5.	wyprawki szkolne	20.870	20.870	100,0	0,02	0,28	47
6.	zasiłki i ubezpieczenia	3.472.982	3.471.067	99,9	3,19	46,18	47-48
7.	oświetlenie ulic, placów i dróg	324.954	324.954	100,0	0,30	4,32	48
8.	cmentarze	16.500	16.494	100,0	0,02	0,22	46
IV.	Pozostałe dotacje:	2.786.238	2.785.752	100,0	2,56	37,06	10-11
1.	na zadania realizowane na podstawie porozumień	767.097	767.097	100,0	0,70	10,21	10
2.	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.868.113	1.867.627	100,0	1,71	24,85	10-11
3.	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	111.028	111.028	100,0	0,10	1,48	11
4.	ze środków specjalnych na dofinansowanie działalności bieżącej	40.000	40.000	100,0	0,04	0,53	11
V.	Pozostałe dochody:	43.000	43.000	100,0	0,04	0,57	11
1.	pomoc finansowa	43.000	43.000	100,0	0,04	0,57	11
	Ogółem	112.205.644	108.970.562	97,1	100,00	1.449,71	

liczba mieszkańców miasta Piły wg stanu na dzień 30.09.2003 r. = 75.167 osób (dane WUS)

I. Dochody własne plan 76.985.766 zł.; wykonanie 73.753.189 zł.; 95,8%

Realizacja wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków plan 28.884.800 zł.; wykonanie 27.870.872 zł.; 96,5%

1.1. podatek od nieruchomości plan 25.700.000 zł.; wykonanie 24.845.223 zł.; 96,7%

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby prawne plan 21.700.000 zł.; wykonanie 20.984.494 zł.; 96,7%

W 2003 r. zarejestrowano 347 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2003 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 3.094.604,34 zł, z tego 169.687,26 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości (dalsze 1.616.460,12 zł w I kwartale 2004 r.). Należność w kwocie 554.677,24 zł objęto restrukturyzacją, a 554.763,44 zł zabezpieczono hipoteką. W trakcie roku wystawiono 143 tytuły wykonawcze na kwotę 2.208.295,20 zł. W 2003 r. wydano 3 decyzje o rozłożeniu podatku na raty (39.826 zł), 12 decyzji o umorzeniu (1.651.927,18 zł) oraz 13 decyzji o odroczeniu terminu płatności (413.708,86 zł).

- osoby fizyczne plan 4.000.000 zł.; wykonanie 3.860.729 zł, 96,5%

W 2003 r. zarejestrowano 10.408 podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Kwota zaległości na 31 grudnia wynosi 2.487.980,61 zł (z tego 249.063,87 zł dotyczy podatników w upadłości). Kwotę 553.727,05 zł zabezpieczono hipoteką (dalsze 309.427,65 zł w I kwartale 2004 r.), natomiast należność w kwocie 381.604,48 zł objęto restrukturyzacją. W 2003 r. wysłano około 7.150 upomnień. W trakcie roku wystawiono 1.360 tytułów wykonawczych na kwotę 953.531,30 zł należności głównej. Ponadto wydano 21 decyzji o rozłożeniu podatku na raty 166.535,53 zł, 5 decyzji o odroczeniu terminu płatności 1.453,70 zł, 21 decyzji o umorzeniu 3.677,20 zł.

1.2. podatek rolny plan 16.000 zł; wykonanie 23.908 zł.; 149,4%

1.3. podatek leśny plan 34.000 zł; wykonanie 44.580 zł.; 131,1%

1.4. podatek od środków transportu plan 930.000 zł; wykonanie 1.001.933 zł.; 107,7%

W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:

- osoby prawne plan 580.000 zł; wykonanie 704.442 zł.; 121,5%
- osoby fizyczne plan 350.000 zł; wykonanie 297.491 zł.; 85,0%

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 161.689,64 zł. Należność w wysokości 16.783,23 zł została objęta restrukturyzacją. W 2003 r. wysłano 86 upomnień

oraz wystawiono 95 tytułów wykonawczych na kwotę 8.981,40 zł. W trakcie roku wydano 4 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (21.654,80 zł), 3 decyzje odraczające termin płatności podatku (43.747,60 zł) oraz 3 decyzje o umorzeniu (4.150,76 zł).

1.5. karta podatkowa plan 450.000 zł; wykonanie 348.760 zł.; 77,5% Podatek ten, pobierany przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

1.6. podatek od spadków i darowizn plan 200.000 zł; wykonanie 179.151 zł; 89,6% Podatek ten, pobierany przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Związany jest ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

1.7. podatek od posiadania psów plan 0 zł; wykonanie 914 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w 2003 r. mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku.

1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.500.000 zł; wykonanie 1.355.107 zł. 90,3% Podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

1.9. opłata restrukturyzacyjna i prolongacyjna plan 54.800 zł wykonanie 71.296 zł.; 130,1%

2. wpływy z opłat plan 2.330.740 zł; wykonanie 2.148.327 zł.; 92,2%

2.1. opłata skarbową plan 1.500.000 zł; wykonanie 1.339.760 zł.; 89,3% Opłatę pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Wpływy z tej opłaty są trudne do zaplanowania.

2.2. opłata targowa plan 650.000 zł wykonanie 648.996 zł.; 99,8% Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.

2.3. opłata miejscowa plan 50.000 zł wykonanie 21.864 zł.; 43,7% Wpływy z opłaty związane są zwłaszcza z okresem letnim. Występuje spadek liczby turystów odwiedzających miasto, stąd wielkości planowanie nie zostały zrealizowane.

2.4. opłata administracyjna plan 125.000 zł wykonanie 119.657 zł; 95,7%

Opłatę tę uiszcza się za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej, a wymienione w uchwale Rady Miejskiej w sprawie opłaty administracyjnej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru.

2.5. inne stanowiące dochody gminy plan 5.740 zł wykonanie 18.050 zł., 314,5%

Dochody obejmują wpływy z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób (TAXI).

3. dochody z majątku gminy plan 8.133.075 zł; wykonanie 7.396.102 zł; 90,9%

3.1. sprzedaż mienia komunalnego plan 3.400.000 zł wykonanie 3.159.886 zł; 92,9%

w tym (wartości brutto):

- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu
2.601.269 zł,
- spłata rat - lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych
558.617 zł

W 2003 r. zbyto:

- prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne):
- poszerzenie własności 13 działek powierzchnia 1.997 m²,
- poszerzenie użytkowania wieczystego 3 działki powierzchni 714 m²,
- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże)
- własność 2 działki powierzchnia 13.541 m²,
- użytkowanie wieczyste 2 działki powierzchnia 2.230 m²,
- poszerzenie własności 2 działki powierzchnia 71 m²,
- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 65 lokali, w tym 38 lokali z udziałem w prawie własności gruntu - o powierzchni gruntu 2.873,25 m².

Należności długoterminowe gminy z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 2.756.731,24 zł. Zaległości w spłatach bieżących rat wynoszą 54.203,26 zł, kwota roszczeń spornych wynosi 72.692,20 zł., natomiast zaległości z tytułu zwrotu bonifikaty wynoszą 45.240,46 zł. W 2003 r. wysłano 80 upomnień, 21 spraw skierowano na drogę sądową, i złożono 9 wniosków do komornika o egzekucję.

3.2. najem i dzierżawa plan 1.580.000 zł.; wykonanie 1.605.456 zł., 101,6%

- a) wpływy z wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta plan 0 zł; wykonanie 41.125 zł
- b) wpływy z dzierżawy plan 1.580.000 zł; wykonanie 1.564.331 zł; 99,0% z tego: (wielkości brutto):
 - dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami itp. 1.141.432 zł
 - inne dzierżawy, w tym: 734.903 zł
 - Spółka Berpil 410.015 zł
 - Spółka Tarpil 147.372 zł
 - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 113.460 zł
 - Miejska Energetyka Ciepła 60.000 zł
 - Spółka Wodno Ściekowa Gwda 4.056 zł
 - grunty orne 11.685 zł
 - odprowadzony podatek VAT 323.689 zł.

Łącznie w 2003 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 326.120,90 m². Na dzień 31 grudnia 2003 r. należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą

17.841,79 zł, natomiast zaległości 347.882,96 zł (w tym kwota roszczeń spornych 73.652,97 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku, wysłano 779 upomnień.

3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 1.700.000 zł; wykonanie 1.729.515 zł; 101,7%.

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 807,45 m² (do 27 lokali),
- inne funkcje:
- osoby prawne
- użytkowanie wieczyste; 6 działek; powierzchnia 3.685,00 m²,
- trwałe zarząd; 9 działek; powierzchnia 489.580,00 m²,
- dzierżawa; 2 działki; powierzchnia 11.503,80 m², osoby fizyczne
- użytkowanie wieczyste; 3 działki; powierzchnia 533 m²,
- najem; 2 działki; powierzchnia 2.672 m².

Należności długoterminowe gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą 4.058,40 zł, natomiast zaległości w opłatach 251.314,65 zł (w tym kwota roszczeń spornych 175.972,17 zł). W 2003 r. wysłano 1051 upomnień, 102 sprawy skierowano na drogę sądową i złożono 42 wnioski do komornika o egzekucję.

3.4. opłaty za przekształcenia plan 1.000.000 zł; wykonanie 501.418 zł; 50,1%

W 2003 r. wydano 106 decyzji na teren o powierzchni 53.727 m². Należności długoterminowe gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 2.516.350,21 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 9.288,21 zł (z tego 9.278,42 zł objęto tytułami wykonawczymi). W 2003 r. zostało wysłanych 118 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 60 tytułów wykonawczych.

3.5. zwrot kosztów wyceny lokali plan 14.000 zł; wykonanie 19.907 zł; 142,2%

- koszty wyceny lokalu, gruntu (wartość brutto) 24.475 zł
- odprowadzony podatek VAT 4.568 zł

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 5.456,19 zł (w tym kwota roszczeń spornych 2.286,73 zł). W 2003 r. wysłano 58 upomnień, 12 spraw skierowano na drogę sądową oraz złożono 4 wnioski do komornika o egzekucję.

3.6. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych plan 100.000 zł; wykonanie 0 zł; 0,0%

Plan obejmuje zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na osiedlu Gładyszewo. Dochody te nie zostały zrealizowane, gdyż ogłoszony trzykrotnie przetarg został unieważniony (nikt nie przystąpił).

3.7. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych plan 312.235 zł; wykonanie 346.836 zł; 111,1%

3.8. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan 26.840 zł; wykonanie 33.084 zł; 123,3%

Wpływy dotyczą dochodów ze sprzedaży złomu, makułatury oraz zużytych tonerów do drukarek.

4. odsetki plan 1.153.781 zł; wykonanie 1.045.545 zł; 90,6%

4.1. odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań plan 100.000 zł; wykonanie 50.649 zł; 50,6%

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność). W trakcie roku nastąpiła zmiana odsetek ustawowych z 13% na początku roku do 12,25% na koniec roku.

4.2. odsetki za nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat plan 269.985 zł; wykonanie 240.505 zł; 89,1%

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Założony plan nie został zrealizowany, gdyż wykonanie zależy od skuteczności działania organów egzekucyjnych. Ponadto w trakcie roku nastąpiło zmniejszenie stopy odsetek z 18% do 13,5%.

4.3. odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 783.796 zł; wykonanie 754.391 zł; 96,2%

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzą z tytułu wkładów a'vista oraz odsetek od lokat terminowych.

5. udziały w podatkach budżetu państwa plan 26.055.359 zł; wykonanie 24.672.099 zł; 94,7%

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 23.753.425 zł; wykonanie 22.064.712 zł; 92,9%

Przyjęto plan dochodów wyszacowany przez Ministra Finansów.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.301.934 zł; wykonanie 2.607.387 zł; 113,3%

Wpływy z podatku w poszczególnych miesiącach są nierównomierne (skale podatkowe).

6. inne dochody plan 10.428.011 zł; wykonanie 10.620.244 zł; 101,8%

6.1. rozliczenie wydatków nie wygasających plan 8.642.610 zł; wykonanie 8.652.082 zł; 100,1%

w tym m.in.:

- ujęcie wody w Dobrzycy 6.965.000 zł,
- inwestycje w placówkach oświatowych 534.366 zł,

- 11-go Listopada-Konopnickiej 222.275 zł,
- mapa numeryczna 383.619 zł,
- ul. Margonińska 48.575 zł.

6.2. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 999.246 zł; wykonanie 1.007.423 zł; 100,8%

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 270.000 zł; wykonanie 383.231 zł; 141,9%

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu 354.038 zł,
- sprzedaż drewna (z lasów komunalnych) 10.507 zł,
- przychody z reklamy umownej 17.110 zł,
- pozostałe dochody 1.576 zł.

6.4. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej plan 139.152 zł; wykonanie 128.641 zł; 92,4%

Osiągnięte dochody zawierają:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia 99.181 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u 28.075 zł,
- zwrot opłaty za pobyt w noclegowni oraz zwrot wypłaconego zasiłku celowego osobom, które nie są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile 501 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych pracowników MOPS, wpłaty za odpadki pokonsumpcyjne 629 zł,
- zwrot dodatków mieszkaniowych 255 zł.

6.5. zwrot za utrzymanie dróg krajowych plan 56.487 zł; wykonanie 50.157 zł; 88,8%

Wykonane dochody stanowią refundację poniesionych przez Gminę kosztów zimowego utrzymania i oczyszczania drogi krajowej Nr 11 na terenie miasta Piły.

6.6. wpłaty nadwyżek środków obrotowych i rozliczenie zysku plan 79.700 zł; wykonanie 94.578 zł; 118,7%

Zrealizowane dochody obejmują:

- rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne) 408 zł,
- wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych (przedszkola, żłobek i MOSiR) 94.170 zł.

6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług i koszty zastępstwa procesowego plan 134.945 zł; wykonanie 145.217 zł; 107,6%

Na wykonane dochody składają się:

- koszty postępowania procesowego i pozostałe dochody związane z administracją 19.076 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS 1.684 zł,
- wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską 43.772 zł, w tym:
 - mandaty gotówkowe 1.270 zł,
 - mandaty kredytowe 42.411 zł,
 - koszty upomnienia 91 zł,
- dochody związane z działalności placówek oświatowych 80.685 zł,
- wpływy z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej placówek oświaty 42.646 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS 4.520 zł,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 3.007 zł,
- wpływy ze sprzedaży gazetki szkolnej 497 zł,
- kara pieniężna inwestora w związku z realizacją inwestycji w Szkole Podstawowej Nr 5 niezgodnie z warunkami zawartej umowy 26.277 zł,
- zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych 1.197 zł,
- zwrot kosztów zużytej energii podczas realizacji inwestycji 2.541 zł.

6.8. pozostałe planowane dochody i dochody bez planu plan 105.871 zł; wykonanie 158.915 zł; 150,1%

Zrealizowane dochody to:

- kara za uszkodzenie znaków pionowych 552 zł,
- renta planistyczna, tj. opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 11.105 zł,
- koszty upomnienia i koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy oraz egzekucją należności podatkowych 32.276 zł,
- rozliczenie kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu 17.766 zł,
- wpływy ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sprzedaży kwitariuszy, opłaty konsularnej 6.539 zł,
- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM 2.624 zł,
- zasądzone zwroty koncesji alkoholowych 44.755 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych 5.786 zł,

- kary porządkowe za niedopełnienie obowiązku podatkowego 7.288 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej 9.775 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi-rozliczenie opłat komunalnych 2.948 zł,
 - wpływy z tytułu usług geodezyjnych 1 820 zł,
 - należność brutto 1 999 zł,
 - odprowadzony podatek VAT 179 zł;
- Zaległości na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą 737,50 zł. W trakcie roku wysłano 2 upomnienia.
- rozliczenie dotacji 2002 r.- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.627 zł,
 - pozostałe dochody (świadectwo pochodzenia zwierząt, kara za niedopełnienie obowiązku szkolnego, zwrot kosztów energii i rozliczenia z lat ubiegłych) 394 zł,
 - wpływy do wyjaśnienia 12.660 zł.

II. Subwencje ogólne plan 28.107.758 zł; wykonanie 28.107.758 zł; 100,0%

w tym:

1. część podstawowa plan 54.691 zł; wykonanie 54.691 zł; 100,0%
2. część oświatowa plan 25.507.786 zł; wykonanie 25.507.786 zł; 100,0%
3. część rekompensująca plan 2.545.281 zł; wykonanie 2.545.281 zł; 100,0%

III. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone plan 4.282.882 zł; wykonanie 4.280.863 zł; 100,0% Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

IV. Pozostałe dotacje plan 2.786.238 zł; wykonanie 2.785.752 zł; 100,0%

1. na zadania realizowane na podstawie porozumień plan 767.097 zł; wykonanie 767.097 zł; 100,0%

Środki przeznaczone na:

- utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd 669.181 zł,
 - opiekę nad osobami nietrzeźwymi 97.916 zł.
2. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących plan 1.868.113 zł; wykonanie 1.867.627 zł; 100,0%

Środki przeznaczone na:

- dotacja na pozostałą działalność oświaty (fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek oświatowych oraz działalność komisji egzaminacyjnych) 207.927 zł,

- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.461.700 zł,
 - dotacja na pozostałą działalność opieki społecznej (dożywianie uczniów) 198.000 zł.
3. z funduszy celowych na realizację zadań bieżących plan 111.028 zł; wykonanie 111.028 zł; 100,0%
- Otrzymane środki stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującą utracone dochody własne Gminy.
4. ze środków specjalnych na dofinansowanie działalności bieżącej plan 40.000 zł; wykonanie 40.000 zł; 100,0% Środki przeznaczone na dofinansowanie imprez kulturalnych: XIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”.
- V. Pozostałe dochody plan 43.000 zł; wykonanie 43.000 zł; 100,0%
1. pomoc finansowa plan 43.000 zł; wykonanie 43.000 zł; 100,0% Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym: programy edukacyjne „Poznajemy instrumenty” i „Alfabet mistrzów”, spotkania z literaturą „Mówię więc jestem”, XX Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, Piłskie Spotkania Folklorystyczne, Święta Teatru „W kolo-rach Unii”, IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych, XIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”.

WYDATKI

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na 2003 r	Wykonanie w 2003 r				Opis szczegółowy (strony)
				Ogółem	realizacja w%	struktura w%	na 1 mieszkańca w zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		Wydatki bieżące	89.592.290	88.260.636	98,5	82,44	1.174,19	15-35
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	70.650	70.637	100,0	0,07	0,94	15
a)	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	70.000	70.000	100,0	0,07	0,93	15
b)	01030	Izby rolnicze	500	487	97,4	-	0,01	15
c)	01095	Pozostała działalność	150	150	100,0	0,0001	0,002	15
2.	500	Handel	332.900	332.751	100,0	0,31	4,43	15-16
a)	50095	Pozostała działalność	332.900	332.751	100,0	0,31	4,43	15-16
3.	600	Transport i łączność	5.233.773	5.233.416	100,0	4,89	69,62	16-17
a)	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.300.000	3.299.966	100,0	3,08	43,90	16
b)	60014	Drogi publiczne powiatowe	653.773	653.747	100,0	0,61	8,70	16
c)	60016	Drogi publiczne gminne	1.280.000	1.279.703	100,0	1,20	17,02	16-17
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	272.030	235.810	86,7	0,22	3,14	17
a)	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272.030	235.810	86,7	0,22	3,14	17,51
5.	710	Działalność usługowa	370.552	345.038	93,1	0,32	4,59	17-18
a)	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8.3748	66.958	80,0	0,06	0,89	17
b)	71005	Roboty geologiczne (nie inwestycyjne)	20.000	19.992	100,0	0,02	0,27	17
c)	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	83.324	82.464	99,0	0,08	1,10	17
d)	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	33.580	25.730	76,6	0,02	0,34	17
e)	71035	Cmentarze	149.900	149.894	100,0	0,14	1,99	18,59-60
6.	750	Administracja publiczna	8.688.623	8.392.128	96,6	7,84	111,65	18-20
*)	75011	Urzędy wojewódzkie	767.900	739.988	96,4	0,69	9,84	18
b)	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325.000	317.993	97,8	0,30	4,23	18
c)	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.995.391	6.753.360	96,5	6,31	89,84	18-19
d)	75047	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	219.172	211.653	96,6	0,20	2,82	19
e)	75095	Pozostała działalność	381.160	369.134	96,8	0,34	4,91	19-20
		Urzędy naczelných organów						

7.	751	Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116.376	116.284	99,9	0,11	1,55	20-21
a)	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.210	11.149	99,5	0,01	0,15	20
b)	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	105.166	105.135	100,0	0,10	1,40	21
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691.125	677.665	98,1	0,63	9,02	21
a)	75405	Komendy powiatowe Policji	50.000	45.783	91,6	0,04	0,61	21
b)	75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000	15.000	100,0	0,01	0,20	21
c)	75414	Obrona cywilna	39.245	38.320	97,6	0,04	0,51	21
d)	75416	Straż miejska	586.880	578.562	98,6	0,54	7,70	21
9.	757	Obsługa długu publicznego	1.800.000	1.567.758	87,1	1,46	20,86	21
a)	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000	1.567.758	87,1	1,46	20,86	21
10.	758	Różne rozliczenia	480.270	505.000	105,1	0,47	6,72	22
a)	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	438.000	465.000	106,2	0,43	6,19	22
b)	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.270	0	-	-	-	22
c)	75820	Prywatyzacja	40.000	40.000	100,0	0,04	0,53	22
11.	801	Oświata i wychowanie	33.813.681	33.738.938	99,8	31,52	448,85	22-25
a)	80101	Szkoły podstawowe	20.151.075	20.113.504	99,8	18,79	267,58	22-23
b)	80110	Gimnazja	13.040.930	13.031.645	99,9	12,17	173,37	23-25
c)	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43.779	42.616	97,3	0,04	0,57	25
d)	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144.661	131.225	90,7	0,12	1,75	25
e)	80147	Biblioteki pedagogiczne	12.000	12.000	100,0	0,01	0,16	25
f)	80195	Pozostała działalność	421.236	407.948	96,8	0,38	5,43	25
12.	803	Szkolnictwo wyższe	1.381.486	1.332.562	96,5	1,24	17,73	25-26
a)	80395	Pozostała działalność	1.381.486	1.332.562	96,5	1,24	17,73	25-26
13.	851	Ochrona zdrowia	1.097.162	1.096.889	100,0	1,02	14,59	26-27
a)	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.097.162	1.096.889	100,0	1,02	14,59	26-27
14.	853	Opieka Społeczna	13.061.381	12.460.345	95,4	11,64	165,77	27-30
a)	85305	Żłobki	541.769	541.769	100,0	0,51	7,21	27, 53-54
b)	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100 000	98897	98,9	0,09	1,32	27
c)	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4.040.959	4.040.959	100,0	3,77	53,76	27
d)	85315	Dodatki mieszkaniowe	5.298.060	4.699.054	88,7	4,39	62,51	28
e)	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	278.908	278.660	99,9	0,26	3,71	28
f)	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1.678.650	1.678.538	100,0	1,57	22,33	28
g)	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215.800	215.235	99,7	0,20	2,86	28-29
h)	85395	Pozostała działalność	907.235	907.233	100,0	0,85	12,07	29-30
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	11.372.340	11.346.775	99,8	10,60	150,95	30-31
a)	85401	Świetlice szkolne	1.859.728	1.845.029	99,2	1,72	24,55	30
b)	85404	Przedszkola	9.422.831	9.419.881	100,0	8,80	125,32	30, 54-57
c)	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	10.000	10.000	100,0	0,01	0,13	30-31
d)	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.781	71.865	90,1	0,07	0,96	31
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.350.681	5.350.078	100,0	5,00	71,18	31-32

a)	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108.000	107.999	100,0	0,10	1,44	31
b)	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.600.000	1.599.891	100,0	1,49	21,28	31,50
c)	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.029.076	2.028.692	100,0	1,89	26,99	31
d)	90013	Schroniska dla zwierząt	136.000	135.899	99,9	0,13	1,81	31-32
e)	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.371.892	1.371.890	100,0	1,28	18,25	32
f)	90095	Pozostała działalność	105.713	105.707	100,0	0,10	1,41	32
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.046.000	3.045.312	100,0	2,84	40,51	32-33
a)	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.000	19.000	100,0	0,02	0,25	32
b)	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.852.000	1.852.000	100,0	1,73	24,64	32, 64-66
c)	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10.000	10.000	100,0	0,01	0,13	32
d)	92116	Biblioteki	738.000	738.000	100,0	0,69	9,82	33,66
e)	92118	Muzea	262.000	262.000	100,0	0,24	3,49	33,67
f)	92195	Pozostała działalność	165.000	164.312	99,6	0,15	2,19	33
18.	926	Kultura fizyczna i sport	2.413.260	2.413.250	100,0	2,25	32,11	33-35
a)	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.650.000	1.650.000	100,0	1,54	21,95	33, 58-59
b)	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	690.000	689.999	100,0	0,64	9,18	33-34
c)	92695	Pozostała działalność	73.260	73.251	100,0	0,07	0,97	34-35
II.		Rezerwy	302.125	-	-	-	-	35
III.		Wydatki majątkowe	18.811.229	18.795.670	99,9	17,56	250,05	35-44
		Ogółem wydatki	108.705.644	107.056.306	98,5	100,00	1.424,25	

liczba mieszkańców miasta Piły wg stanu na dzień 30.09.2003 r.-75.167 osób (dane WUS)

I. Wydatki bieżące-plan 85.309.408 zł; wykonanie 83.979.774 zł; tj. 98,4%

Zadania zlecone i powierzone-plan 4.282.882 zł; wykonanie 4.280.862 zł; tj. 100,0%

Razem-plan 89.592.290 zł; wykonanie 88.260.636 zł; tj. 98,5%

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki obejmują:

- Melioracje wodne - plan 70 000 zł; wykonanie 70 000 zł; 100,0% Składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al Niepodległości, ul Żeleńskiego, ul Nowowiejskiego, ul Chopina, ul Walki Młodych, Kośna, Łągow, Leszkowa, ul Okrzei, osiedla Motylewa oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.
- Izby rolnicze - plan 500 zł, wykonanie 487 zł; 97,4% Odprowadzenie do izby rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego
- Pozostała działalność - plan 150 zł, wykonanie 150 zł; 100,0% Koszty wykonanej ekspertyzy meteorologicznej związanej z wystąpieniem suszy latem 2003 r

2. Dz. 500-Handel - plan 332.900 zł; wykonanie 332.751 zł; 100,0%

- Pozostała działalność - plan 332.900 zł; wykonanie 332.751 zł; 100,0%; w tym wydatki nie wygasające 22 458 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 oraz remont nawierzchni na targowisku Nr 1 (wymiana nawierzchni z uszkodzonych płyt żelbetonowych na kostkę typu polbruk-1940 m²). Środki nie wygasające przeznaczone są pokrycie kosztów usług wykonanych w grudniu 2003 r.-zapłata za utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.

3. Dz. 600 Transport i łączność - plan 5.233.773 zł; wykonanie 5.233 416 zł; 100%

- Lokalny transport zbiorowy - plan 3.300.000zł; wykonanie 3.299.966 zł; 100%; w tym wydatki nie wygasające 53.500 zł. Realizacja wydatków obejmuje zakup usług komunikacji miejskiej. Środki nie wygasające przeznaczone są pokrycie kosztów usług wykonanych w grudniu 2003 r. - zapłata za usługi przewozowe wykonane przez MZK Spółkę z o.o.
- Drogi publiczne powiatowe - plan 653 773 zł; wykonanie 653.747 zł; 100,0%; w tym wydatki nie wygasające - Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- nakładka na ul. Walki Młodych 5.600 m²
- nakładka na ul. Wyspiańskiego 1.135 m²
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych 9.835,4 m²
- remont chodników z płytek betonowych lub pol-bruku 421 m²
- obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- regulacja urządzeń infrastruktury technicznej (studnie kanalizacyjne i deszczowe 32 szt., urządzenia wodno-kanalizacyjne 24 szt., studzienki telekomunikacyjne 12 sztuk)
- elementy oznakowania pionowego (słupki drogowe nowe 77 szt., znaki nowe 195 szt., poprawa oznakowania 110 szt., demontaż słupków 47 szt., demontaż znaku 34 szt., nowe tabliczki do znaków 2 szt., poprawa słupków informacyjnych 4 szt., ustawienie separatorów ruchu 13 szt., poprawa separatorów ruchu 11 szt., ustawienie słupków zabezpieczających 17 szt.).
- oznakowanie poziome (malowanie ulic cienko- i grubowarstwowe) 2.540 m²

Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: prac remontowych na ulicach i chodnikach (74.700 zł), utrzymania sygnalizacji świetlnej (1.405 zł) oraz utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic (16.880 zł).

- c) Drogi publiczne gminne - plan 1.280.000 zł; wykonanie 1.279.703 zł; 100,0%w tym wydatki nie wygasające 329.645 zł.

Wydatki obejmują:

- zakup papieru termicznego do parkomatów oraz zakup podzespołów do parkomatów 5.738 zł
- koszty odszkodowania za zniszczone samochody na drogach gminnych 10.000 zł.
- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:
 - nakładka na ul. Przemysłowej 5.532,3 m²
 - nakładka na ul. Warsztatowej 1.556 m²
 - remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych 6.372,1 m²
 - remont nawierzchni gruntowych i żuźlowych 18.360,5 m²
 - remont chodników z płytek betonowych lub kostki typu polbruk 180 m²
 - oznakowanie poziome (malowanie ulic cienko- i grubowarstwowe) 3.616 m²
 - wykonanie i montaż słupków zabezpieczających 6 szt.
 - montaż barierki zabezpieczających ul. Kolbego 31 mb
 - regulacja kratki ściekowych 24 szt.

- naprawa i montaż podzespołów w parkomatach (monetnik, kasa pośrednia, wrzutnik monet, zespół głowicy zbiornika monet, drukarka i sterownik, płyta procesora)
- regulacja studzienek telekomunikacyjnych - 16 szt.
- utrzymanie zimowe chodników, dojeżdż, schodów
- obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- elementy oznakowania pionowego (tabliczki z nazwami ulic 6 szt., słupki drogowe nowe 117 szt., poprawa oznakowania 198 szt., znaki nowe 199 szt., tablice informacyjne 2 szt., poprawa tablic informacyjnych 3 szt., demontaż słupków 47 szt., demontaż znaku 19 szt., tabliczki do znaku 12 szt., wykonanie i montaż barierki zabezpieczających 3 kpl.)

Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: prac remontowych na ulicach i chodnikach (186.000 zł), remontu parkomatów (3.000 zł), utrzymania sygnalizacji świetlnej (845 zł), przeprowadzenia akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych oraz utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic (139.800 zł).

4. Dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa - plan 272.030 zł; wykonanie 235.819 zł; 86,7%

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 272.030 zł; wykonanie 235.810 zł; 86,7%; w tym wydatki nie wygasające 45.483 zł

Wydatki obejmują:

- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusowej 19.013 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i opłaty za akt notarialny 8.786 zł
- wydatki związane z zakupem usług: uporządkowania terenu, inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena nieruchomości gruntowych, ogłoszenia, czynności notarialne 162.528 zł

Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: prac związanych z uporządkowaniem terenu, wyceny nieruchomości, inwentaryzacji budynków, wykonania dokumentacji technicznej, ogłoszeń w prasie (43.483 zł) oraz wpisu do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (2.000 zł).

5. Dz. 710-Działalność usługowa - plan 370.552 zł; wykonanie 345.038 zł; 93,1%

- a) Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 83.748 zł; wykonanie 66.958 zł; 80,0%, w tym wydatki nie wygasające 19.328% W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- plany zagospodarowania przestrzennego 2.831 zł

- ogłoszenia w prasie 12.455 zł
- umowy o dzieło 4.200 zł
- zakup gotowych map 16.973 zł
- reprodukcja i powielanie map 2.825 zł
- usługi w zakresie planowania urbanistycznego, ko-
referaty, opinie („Analiza oddziaływania hałasu aku-
stycznego dla linii kolejowych w Mieście Piła”) 7.620 zł
- usługi introligatorskie 726 zł

Środki nie wygasające przeznaczone są na opra-
cowanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulic Al. Niepodległości-ul. Różana
Droga-ul. Nowowiejskiego (1.708 zł) oraz ul. Polna-Al.
Poznańska (15.420 zł), a także na pokrycie kosztów
związanych z porządkowaniem archiwum (1.000 zł)
i wdrożenia programu Optima (1.200 zł).

- b) Roboty geologiczne (nie inwestycyjne) - plan 20.000 zł;
wykonanie 19.992 zł; 100,0%. Opracowano projekt prac
geologicznych. Wykonano sondy penetracyjne oraz
profile geologiczne.
- c) Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) -
plan 83.324 zł; wykonanie 82.464 zł; 99,0%; w tym
wydatki nie wygasające 15.590% Wydatki obejmują
opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie
podziałów nieruchomości (m.in. związanych z budową
Obwodnicy Śródmiejskiej), wznowienia granic, pomiary
sytuacyjno-wysokościowe, sporządzanie dokumen-
tów do sprostowania ksiąg wieczystych, wykonanie
map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.
Środki nie wygasające przeznaczone są na realizację
umów dotyczących podziału nieruchomości.
- d) Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 33.580
zł; wykonanie 25.730 zł; 76,6%. Środki wydatkowano
na opracowania geodezyjno-kartograficzne, tj.:
 - opracowania geodezyjne (matryce, usługi ksero) 3.550 zł
 - matryce mapy zasadniczej dla sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go (rejon: Al. Poznańskiej, Zalewu Koszyce, ul.
Skośnej, ul. Waleckiej, ul. Chopina, ul. Koszyckiej,
Al. Niepodległości oraz osiedla Śródmieście, Moty-
lewo i Górne) 22.180 zł
- e) Cmentarze - plan 149.900 zł; wykonanie 149.894 zł;
100,0%. Wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa
pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunal-
nych - Cmentarzy Komunalnych w kwocie 133.400 zł
(pkt 6 w części Gospodarka Pozabudżetowa). Ponadto
w rozdziale tym przeznaczono środki na prace remon-
towe na Cmentarzu I i II Wojny Światowej w Pile-
Leszkowie (zadanie powierzone: plan 16.500 zł, wyko-
nanie 16.494 zł, tj. 100%). W ramach wydatkowanych
środków zrealizowano:
 - cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej:

- wykonanie dokumentacji przyszłościowej,
- oczyszczenie z nalotów i odtworzenie napisów
na obeliskach kamiennych,
- cmentarz wojenny z okresu II wojny światowej:
- remont schodów głównych i murków oporo-
wych,
- ułożenie krawężnika o dł. 100 mb na ciągu
pieszym,
- remont tablicy informacyjnej oraz usunięcie
wiatrołomów (2 drzewa),
- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne w drzewostanie na obu
cmentarzach.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna - plan 8.688.623 zł;
wykonanie 8.392.128 zł; 96,6%

a) Urzędy wojewódzkie - plan 767.900 zł, wykonanie
739.988 zł; 96,4 zł, w tym wydatki nie wygasające
11.240 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe osób wykonujących za-
dania zlecone z zakresu administracji rządowej
569.890 zł, średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na
pełne etaty) w 2003 r. wyniosło 20 etatów; średnia
płaca 2.165 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.949 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 112.250 zł,
- zakup umundurowania 5.659 zł.

Środki nie wygasające stanowią zabezpieczone środki
na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej (11.240 zł).

b) Rady gmin (miast) - plan 325.000 zł; wykonanie 317.993
zł; 97,8%; w tym wydatki nie wygasające 23.000
Wydatki obejmują:

- wypłatę diet dla radnych (za 11 m-cy) 236.600 zł
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych (szkole-
nia, seminaria, targi, ubezpieczenia) 6.707 zł
- koszty związane z organizacją posiedzeń Sesji Rady
Miejskiej oraz koszty ponoszone przez Biuro Rady
Miejskiej (kursy i szkolenia, ogłoszenia, imprezy
kulturalne (Dni Piły), zakup książek, baterii, kwia-
tów, kubków plastikowych, kaset, artykułów spo-
żywczych, usługi gastronomicznej, informatora oraz
koszty organizacji Forum Inicjatyw Pozarządowych)
51.686 zł.

Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie
kosztów diet radnych za grudzień 2003 r.

c) Urzędy gmin (miast) - plan 6.995.391 zł; wykonanie
6.753.360 zł; 96,5%; w tym wydatki nie wygasające
28.466 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 4.177.026 zł (w tym: na-
grody jubileuszowe 71.302 zł, odprawy emerytal-
no-rentowe 18.726 zł) Średnie zatrudnienie (w prze-

liczeniu na pełne etaty) w 2003 r. wyniosło 139 etatów; średnia płaca	2.286 zł.	procesowego, prowizje bankowe, wpisy sądowe	19.702 zł
2) dodatkowe wynagrodzenia roczne	300.260 zł	- koszty eksploatacyjne komputerów, drukarek i kserokopiarek	106.374 zł
3) pochodne od wynagrodzeń	832.516 zł	- koszty opieki autorskiej, licencji	4.209 zł
4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.458 zł	- ogłoszenia w prasie	5.988 zł
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24.829 zł, w tym na zakup:		- środki do utrzymania czystości	19.793 zł
- odzieży roboczej	3.630 zł	- inne	22.634 zł
- okularów korekcyjnych	3.779 zł	Środki nie wygasające obejmują koszty umów zleceń (11.800 zł) i pochodnych od umów zleceń (2.166 zł) związanych głównie z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych za grudzień 2003 r. (14.500 zł). Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	
- środków czystości dla pracowników	14.174 zł	d) należności budżetowych - plan 219.172 zł; wykonanie 211.653 zł; 96,6%. Realizacja wydatków związana jest z doręczaniem decyzji podatkowych (około 10.000 sztuk), prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat i kosztami usług poligraficznych, w tym:	
- napojów chłodzących	3.246 zł	- umowy zlecenia	33.195 zł
6) podatek od nieruchomości	1.204 zł	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	137.289 zł
7) wydatki rzeczowe, w tym:	1.265.601 zł	- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	6.533 zł
- koszty utrzymania Urzędu (energia woda, c. o., gaz, wywóz nieczystości, RTV, prasa, publikacje i aktualizacje wydawnictw)	221.750 zł	- opłaty komornicze	20.379 zł
- czynsz Klubu Pracy	2.721 zł	- wpisy sądowe	8.207 zł
- bieżące utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	26.005 zł	- usługi poligraficzne, prowizje bankowe i inne	6.050 zł
- delegacje i szkolenia pracowników	47.448 zł	e) Pozostała działalność - plan 381.160 zł; wykonanie 369.134 zł; 96,8%; w tym wydatki nie wygasające 184.967 zł. Realizacja wydatków obejmuje:	
- ryczałty, badania lekarskie, umowy zlecenia	45.171 zł	1) składki na rzecz Stowarzyszeń, w tym: plan 41.627 zł; wykonanie 37.687 zł; 90,5%	
- wyposażenie biurowe, materiały biurowe	122.396 zł	- Związek Miast Polskich	13.996 zł
- utrzymanie środków transportu Urzędu (utrzymanie samochodów, myjnia samochodowa, oleje i akcesoria samochodowe)	44.832 zł	- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	7.423 zł
- zakup literatury fachowej	4.526 zł	- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11.640 zł
- zakup artykułów spożywczych	14.221 zł	- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich	4.001 zł
- koszty prac remontowych (materiały gospodarcze, usługi budowlano-remontowe III piętra, konserwacja i naprawa maszyn)	175.933 zł	- Wielkopolska Organizacja Turystyczna	627 zł.
- monitoring	12.226 zł	2) koszty działalności komitetów osiedlowych-plan 17.260 zł; wykonanie 16.993 zł; 98,5%	
- koszty pozostałe 548.372 zł, w tym:		- „Podlasie”	5.406 zł
- usługi transportowe	9.687 zł	w tym zakup nagród dla dzieci uczestniczących w festynach na Osiedlu Podlasie, drobnego sprzętu gospodarczego (kłodki, farby, kosz, wiadra itp.), mate-	
- usługi drukarskie	23.382 zł		
- usługi pocztowe	132.646 zł		
- usługi telefoniczne	146.514 zł		
- pozostałe usługi (pralnicze, fotograficzne, kserograficzne, grawerskie, introligatorskie, ślusarskie, kominiarskie, programowanie kasy fiskalnej, wykonanie szaf i inne)	43.177 zł		
- ubezpieczenia majątku	14.266 zł		
- opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty zastępstwa			

riałów biurowych, środków czystości, czajnika bezprzewodowego, koszty obsługi posiedzeń (zakup kawy, herbaty, napojów), koszty rozmów telefonicznych, usług kserograficznych, wymiany szyby w gablocie ogłoszeń oraz koszty umowy zlecenia za sprzątnięcie siedziby Komitetu;

- „Gładyszewo” 6.653 zł

w tym: koszty wynajmu pomieszczenia w którym znajduje się siedziba Komitetu, wynajem obiektu rekreacyjnego przy leśniczówce „Zawada” (gdzie zorganizowano 3 pikniki dla dzieci i młodzieży, w tym „Osiedlowy Dzień Dziecka”), zakup upominków i nagród za udział w konkursach w czasie „Osiedlowego Dnia Dziecka”, zakup materiałów i wykonanie konstrukcji do gry w koszykówkę na boisku sportowym, zakup tablicy do gry w koszykówkę oraz koszty wstępnych prac agrotechnicznych przygotowujących teren pod boisko sportowe (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego);

- „Staszyce” 4.934 zł

w tym: czynsz lokalowy, koszty materiałów gospodarczych niezbędnych do przeprowadzenia remontu siedziby Komitetu oraz koszty prac porządkowych;

3) koszty związane z promocją miasta - plan 322.273 zł; wykonanie 129.487 zł; 40,2%, w tym:

- uczestnictwo i promocji Gminy Piła w:
 - Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie 5.947 zł
 - targach turystycznych w Goeteborgu 250 zł
 - Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu 2.123 zł
 - targach turystycznych TT Warsaw&Travel w Warszawie 300 zł
 - sporządzenie memorandum w sprawie emisji obligacji 10.000 zł
 - wykonanie prac dodatkowych związanych z interaktywnym planem miasta Piły 2.500 zł
 - organizacja pleneru fotograficznego 6.740 zł
 - dodruk składanki turystycznej z korektą (1000 szt.) 3.660 zł
 - uczestnictwo w konkursie promocyjnym HIT oraz zakup statuetek dla laureatów 4.370 zł
 - współorganizacja konferencji Unia a przedsiębiorczość 11.602 zł
 - pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych 3.880 zł
 - wykonanie opracowania „Atrakcyjność inwestycyjna Piły na de innych miast powiatowych powyżej 50 tys. mieszkańców” 500 zł

- pomoc doradcza w związku z tworzeniem Pilskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. 4.880 zł
- wykonanie płyt CD z nadrukiem (1.000 szt.) 3.477 zł
- wykonanie naklejek na płyty CD (50 szt.) oraz ofert inwestycyjnych (200 szt.) 610 zł
- zakup albumu autorskiego S.Pręgowskiego „Piła” (20 egz.) 6.600 zł
- zakup albumu fotograficznego A. Tabora „Z daleka i bliska. Piła i okolice” (67 egz.) 4.958 zł
- promocja w mediach: e-mailing, Panorama Polskich Miast, Głos Wielkopolski, Polish Business Magazine, Katalog Ofert Inwestycyjnych, Profile, Panorama Firm, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, wpis do katalogu Muzyka Wszechobecna i Rzemiosło pilskie wczoraj i dziś 40.381 zł
- kiosk multimedialny 6.917 zł
- koszty pobytu studenta fińskiego odbywającego praktyki w ramach międzynarodowego programu wymiany praktyk 3.550 zł
- inne (m.in. usługi fotograficzne, kserograficzne, notarialne, tłumaczenia, zakup kopii kaset video, filmów fotograficznych, pozyskanie danych statystycznych, zamka do stelaża wystawienniczego i inne) 6.242 zł

Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: opracowania „Strategii rozwoju miasta Piły na lata 2005-2015” (67.100 zł), przygotowania i wykonania pakietu materiałów promocyjnych (teczka składana 2.000 szt., plan miasta 4.000 szt., komplet 12 widokówek 2.000 szt., składanka „Piła w liczbach 2.000 szt., składanka turystyczna „Piła” 4.000 szt., informator „Piła” 4.000 szt.-43.967 zł), wykonania multimedialnej prezentacji miasta Piły na płycie CD (4000 szt. – 43.900 zł) oraz wykonania gadżetów promocyjnych i fotogramów (koszulki bawełniane 1.000 szt., podkładki gumowe pod mysz 1.000 szt., albumy do zdjęć 1.000 szt., podkładki korkowe pod kubek 1.000 szt., notatniki 1.000 szt., zakładki do książek 1.000 szt., fotogramy miasta 10 szt. – 30.000 zł).

7. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-plan 116.376 zł; wykonanie 116.284 zł; 99,9%
 - a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 11.210 zł, wykonanie 11.149 zł, 99,5%. Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.
 - b) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 105.166 zł; wykonanie 105.135 zł; 100,0%. Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty sporządzenia spi-

sów wyborców, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych).

8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 691.125 zł; wykonanie 677.665 zł; 98,1%

a) Komendy powiatowe Policji-plan 50.000 zł; wykonanie 45.783 zł; 91,6%. Środki przeznaczone dla samorządu Powiatu Pilskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pile (paliwo oraz zakup sprzętu dla grupy realizacyjnej Komendy) 26.000 zł oraz na utrzymanie systemu monitoringu w mieście (opłata za łącza systemu monitoringu, ubezpieczenie kamer, wykonanie przeglądu gwarancyjnego) 19.783 zł.

b) Ochotnicze straże pożarne - plan 15.000 zł; wykonanie 15.000 zł; 100,0%. Środki przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile (na pokrycie wydatków bieżących).

c) Obrona cywilna - plan 39.245 zł; wykonanie 38.320 zł; 97,6% w tym wydatki nie wygasające 550 zł

Realizacja wydatków dotyczy:

- remont pomieszczeń na stanowisku kierowania Szefa OC (m.in. naprawa centralnego ogrzewania) oraz pomiary i konserwacja scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania 18.144 zł
- szkolenie formacji OC i pracowników wydziału 8.800 zł
- udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych 1.265 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania budynku 2.653 zł
- konserwacja urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania 1.995 zł
- zakup wyposażenia punktu żywnościowego na stanowisku kierowania 3.460 zł
- pozostałe wydatki 1.453 zł

Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania magazynu sprzętu OC za grudzień 2003 r.

d) Straż Miejska - plan 586.880 zł; wykonanie 578.562 zł; 98,6%

Realizacja wydatków dotyczy:

- wynagrodzenia osobowe 399.729 zł; (w tym: nagrody jubileuszowe 4.140 zł). Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2003 r. wyniosło 17 etatów; średnia płaca 1.870 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.264 zł
- pochodne od wynagrodzeń 81.481 zł
- umundurowanie 17.895 zł

- posiłki regeneracyjne 5.153 zł
- zasądzone odszkodowanie 2.599 zł
- utrzymanie środków transportu (paliwo, części, naprawy, myjnia, ubezpieczenie) 27.284 zł
- badania lekarskie 1.557 zł
- szkolenia i delegacje 3.033 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt biurowy 3.682 zł
- usługi pralnicze 1.819 zł
- opłaty komornicze i prowizje bankowe 2.034 zł
- filmy i baterie do aparatów fotograficznych 1.620 zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługi fotograficzne, części ksero, naprawy ksero, blokady kół, miotacz gazu) 1.412 zł

9. Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 1.800.000 zł; wykonanie 1.567.758 zł; 87,1%

a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 1.800.000 zł; wykonanie 1.567.758 zł; 87,1%; Realizacja wydatków obejmuje spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup autobusów oraz odsetki od obligacji.

10. Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 480.270 zł; wykonanie 505.000 zł; 105,1%

a) Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 438.000 zł; wykonanie 465.000 zł; 106,2%, w tym wydatki nie wygasające 70.340 zł. Realizacja wydatków obejmuje pomoc udzielaną dla samorządu wojewódzkiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Pile w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy finansowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w mieście Piła w zakresie letniego i zimowego oczyszczania. Środki nie wygasające zostały zaplanowane na pokrycie kosztów oczyszczania i zimowego utrzymania ulic wojewódzkich, jednakże ze względu na terminy płatności wydatków w wysokości 27.000 zł musiał zostać poniesiony jeszcze w 2003 roku. Zasady podejmowania uchwał, wprowadzania w nich zmian oraz metodologia sporządzania sprawozdań uniemożliwiły wprowadzenie korekty do planów wydatków nie wygasających. Faktycznie przekroczenia wydatków nie będzie, gdyż środki nie wygasające w wysokości 27.000 zł w 2004 r. nie zostaną wydatkowane.

b) Różne rozliczenia finansowe - plan 2.270 zł; wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowania rekompensującego utracony zarobek w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W 2003 r. nie dokonano wydatków z tego tytułu.

c) Prywatyzacja - plan 40.000 zł; wykonanie 40.000 zł; 100,0%, w tym wydatki nie wygasające 40.000 zł. Środki przeznaczone na prywatyzację przedsiębiorstw komunalnych.

11. Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 33.813.681 zł; wykonanie 33.738.938 zł, 99,8%

a) Szkoły podstawowe plan 20.151.075 zł; wykonanie 20.113.504 zł; 99,8% w tym wydatki nie wygasające 30.000 zł.

1) Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych-plan 625.461 zł; wykonanie 624.168 zł, 99,8%, w tym:

- Salezjańska Szkoła Podstawowa 556.034 zł Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 215 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2.587,11 zł,

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego 68.134 zł Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 26 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2.587,11 zł.

2) Wyprawki dla pierwszoklasistów - plan 13.040 zł; wykonanie 13.040 zł; 100,0% Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004-zakupiono 160 kompletów podręczników.

3) Realizacja wydatków w publicznych szkołach podstawowych plan - 19.512.574 zł; wykonanie 19.446 296 zł; 99,7%

Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wydatki w 2003 r.			Wskaźnik realizacji %
		ogółem	w tym.:		
			plące i pochodne	wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych	
Szkoła Podstawowa Nr 1	2.611.349	2.606.044	2.131.301	474.743	99,8
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.176.385	3.175.882	2.664.901	510.981	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.818.980	2.815.906	2.217.900	598.006	99,9
Szkoła Podstawowa Nr 5	1.912.000	1.907.179	1.524.752	382.427	99,7
Szkoła Podstawowa Nr 7	2.130.963	2.126.191	1.694.310	431.881	99,8
Szkoła Podstawowa Nr 12	1.455.818	1.415.722	1.050.566	365.156	97,2
Zespół Szkół Nr 1	2.248.191	2.243.472	1.780.651	462.821	99,8
Zespół Szkół Nr 2	1.757.944	1.754.969	1.658.186	96.783	99,8
Zespół Szkół Nr 3	1.400.944	1.400.931	1.320.502	80.429	100,0
Ogółem	19.512.574	19.446.296	16.043.069	3.403.227	99,7

A. Wynagrodzenia i pochodne - plan 16.073.241 zł; wykonanie 16.043.069 zł; 99,8%, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 10.653.835 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi 1.513.192 zł,
- nagrody jubileuszowe 165.006 zł,
- odprawy emerytalne i rentowe 164.208 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie 5.860 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 895.803 zł,
- nagrody jubileuszowe 165.006 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.645 165 zł

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło: nauczyciele 401,47 etatów; pracownicy administracji i obsługi 98,25 etatów.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele 2.220,89 zł; pracownicy administracji i obsługi 1.343,35 zł.

B. Wydatki rzeczowe - plan 3.439.333; wykonanie 3.403.227; 99,0% w tym:

- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda i kanalizacja) 1.203.266 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 492.482 zł; w tym:

- materiały (środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, opał, leki, części do komputera, prenumeraty, sprzęt przeciwpożarowy, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne zakupy) 335.064 zł

- wyposażenie (krzesła, szafy, regały, biurka, drzwi, tablice szkolne, wykładziny, luksfery, zestaw komputerowy, zestaw do ćwiczeń korekcyjnych i inne drobne wyposażenie) 157.418 zł

- usługi remontowe, 139.769 zł, w tym:

- koszty stałych konserwacji sprzętu i wyposażenia oraz drobne naprawy 75.882 zł

- remonty w placówkach 63.887 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 4-prace malarskie i roboty budowlano-montażowe, tj. malowanie ciągów komunikacyjnych I i II piętra, remont pomieszczeń pedagoga, naprawa ogrodzenia, wymiana luksferów, wykonania podejścia pod gazomierz 52.970 zł

- Zespół Szkół Nr 1 prace budowlano-montażowe, tj. remont kuchni i świetlicy, montaż szaf, uzupełnienie ubytku płytek 10.917 zł

- koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej oraz koszty ubezpieczenia mienia szkół 39.074 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, 75.206 zł, w tym:
 - sprzęt RTV, komputery, drukarki, mapy, tablice pokazowe, projekty multimedialne, pomoce do nauczania początkowego matematyki i przyrody oraz muzyki, mikroskopy, sprzęt sportowy 52.340 zł
 - książki i prasa do biblioteki 22.866 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 101.416 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli 37.302 zł
- zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP 57.958 zł
- dopłata do wyżywienia personelu kuchni 6.156 zł
- podróże służbowe krajowe 3.189 zł
- badania lekarskie 13.927 zł
- podatek od nieruchomości 8.141 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 843.103 zł
- usługi pozostałe 483.654 zł
 - prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie itp. 296.225 zł

- nauka języków obcych (usługi Szkoły Językowej w Szkole Podstawowej Nr 1,

Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5, Zespole Szkół Nr 1) 187.429 zł. Środki nie wygasające przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania terenów byłej Szkoły Podstawowej Nr 12 (30.000 zł).

- b) Gimnazja - plan 13.040.930 zł; wykonanie 13.031.645 zł; 99,9%

- 1) Dotacje dla niepublicznych gimnazjów - plan 602.174 zł; wykonanie 600.880 zł; 99,8%, w tym:

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 529.298 zł. Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 204,67 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2.587,11 zł.

- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 71.582 zł. Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 27,67 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2.587,11 zł.

- 2) Realizacja wydatków w publicznych gimnazjach - plan 12.438.756 zł; wykonanie 12.430.765 zł; 99,9%

Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wydatki w 2003 r.			Wskaźnik realizacji %
		ogółem	w tym.:		
			plące i pochodne	wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych	
Gimnazjum Nr 4	2.715.231	2.713.054	2.340.230	372.824	99,9
Gimnazjum Nr 5	3.741.080	3.738.013	3.002.689	735.324	99,9
Zespół Szkół Nr 1	1.095.583	1.095.369	1.032.974	62.395	100,0
Zespół Szkół Nr 2	2.689.541	2.687.129	1.904.057	783.072	99,9
Zespół Szkół Nr 3	2.197.321	2.197.200	1.656.145	541.055	100,0
Ogółem	12.438.756	12.430.765	9.936.095	2.494.670	99,9

A. Wynagrodzenia i pochodne - plan 9.942.162 zł, wykonanie 9.936.095 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 6.190.066 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi 1.376.030 zł,
- nagrody jubileuszowe 74.938 zł,
- odprawy emerytalne i rentowe 86.255 zł,
- zasiłki na zagonoszczenie 12.728 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 551.930 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.644.148 zł

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło: nauczyciele 234,16 etatów; pracownicy administracji i obsługi 85,32 etaty. Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele 2.207,92 zł pracownicy administracji i obsługi 1.352 zł.

B. Wydatki rzeczowe - plan 2.496.594 zł; wykonanie 9.936.095 zł, 99,9%, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) 1.014.276 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 297.513 zł., w tym:

- materiały (materiały biurowe, leki, środki czystości, materiały do remontów, naprawy i konserwacji, prenumerata, licencje programów komputerowych i inne drobne zakupy) 173.826 zł.

- wyposażenie (krzesła, ławki, tablice przesuwane, regały, biurka, wyposażenie sali rehabilitacyjnej, wyposażenie kuchni, wykładziny, drzwi, drukarki, lampy oświetleniowe i inne drobne wyposażenie) 123.960 zł.

- usługi remontowe 87.771 zł, w tym:

- koszty stałych konserwacji sprzętu i wyposażenia oraz drobne naprawy 78.771 zł

- remonty w placówkach 9.000 zł:

- Gimnazjum Nr 5 - malowanie ciągów komunikacyjnych 9.000 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, 63.780 zł, w tym:
 - pomoce do pracowni przedmiotowych, projektor multimedialny, mapy, drukarka, sprzęt RTV, sprzęt sportowy 43.357 zł
 - książki i prasa do biblioteki 20.423 zł.
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 58.115 zł
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 19.549 zł.
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP 32.124 zł.
 - dopłata do wyżywienia personelu kuchni 6.442 zł.
- usługi pozostałe 424.956 zł., w tym:
 - opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawne, monitorowanie systemu alarmowego, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej, ogłoszenia w prasie itp.
 - nauka języków obcych (usługi Szkoły Językowej w Gimnazjum Nr 5, Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 3) 210.055 zł.
 - podróże służbowe krajowe 3.391 zł.
 - badania lekarskie 8.024 zł
 - podatek od nieruchomości 6.493 zł
 - ubezpieczenia mienia gimnazjów 20.353 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 509.966 zł.
- c) Dowożenie uczniów do szkół - plan 43.779 zł; wykonanie 42.616 zł; 97,3%

Realizacja wydatków obejmuje:

 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 66 dzieci) 12.831 zł,
 - koszty dowozu dzieci uczących się w oddziałach integracyjnych w Zespole Szkół Nr 2 (9 dzieci w okresie I-XI) oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych na basen (10 dzieci w okresie IX-XII) 9.884 zł,
 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 (21 uczniów) 18.774 zł,
 - koszty dofinansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych i opiekuna prawnego do specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego (3 uczniów) 1.127 zł.
- d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 144.661 zł; wykonanie 131.225 zł, 90,7%

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na:

 - dofinansowanie do czesnego (112 nauczycieli) 87.700 zł,
 - dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego (137 nauczycieli) 21.765 zł,
 - szkolenie rad pedagogicznych 10.840 zł,
 - szkolenie kadry kierowniczej 6.920 zł,
 - szkolenie HACCP dla odpowiedzialnych za zbiorowe żywienie 4.000 zł.
- e) Biblioteki pedagogiczne - plan 12.000 zł; wykonanie 12.000 zł; 100,0%

Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej na pokrycie kosztów związanych z obsługą biblioteczną mieszkańców miasta.
- f) Pozostała działalność - plan 421.236 zł; wykonanie 407.948 zł; 96,8%

Wydatki obejmują:

 - opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych 10.807 zł
 - wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 124.575 zł
 - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach 7.399 zł
 - ogłoszenia w prasie 1.843 zł
 - dofinansowanie wyjazdu do Legolandu dla zwycięzcy olimpiady „Kangur” 653 zł
 - przeglądy techniczne obiektów oświatowych (przewody kominowe i instalacje gazowe) 42.744 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych 203.577 zł
 - koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego 4.350 zł
 - nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia sportowe w 2003 r. 12.000 zł
- 12. Dz. 803 Szkolnictwo wyższe - plan 1.381.486 zł, wykonanie 1.332.562 zł; 96,5%

a) Pozostała działalność - plan 1.381.486 zł; wykonanie 1.332.562 zł; 96,5%, w tym wydatki nie wygasające 220 zł

Wydatki poniesione w 2003 r. dotyczą:

 - kosztów wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników 770.016 zł
 - bieżące utrzymanie, 31.287 zł, w tym:
 - energia elektryczna, ciepła, woda 18.903 zł
 - zakup materiałów biurowych, artykułów do napraw oraz środków czystości 3.673 zł
 - wywóz nieczystości 1.289 zł
 - opłaty telefoniczne 1.697 zł

- dzierżawa hali sportowej 5.320 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki 405 zł
- pozostałe wydatki 31.039 zł

Środki nie wygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi telekomunikacyjne za grudzień 2003 r. (220 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących utrzymania obiektów PWSZ. Realizacja dotacji wyniosła 100% planu (500.000 zł).

13. Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 1.097.162 zł, wykonanie 1.096.889 zł, 100%

a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 1.097.162 zł, wykonanie 1.096.889 zł, 100%, w tym wydatki nie wygasające 81.769 zł. Realizacja wydatków dotyczy:

- działalności świetlic terapeutycznych przy szkołach i MOPS-ie 257.289 zł
- wydatki osobowe (płace i pochodne) 178.253 zł
- wycieczki, imprezy, seanse kinowe, basen 21.115 zł
- uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne 6.905 zł
- dofinansowanie zakupu biletów MZK dzieciom dojeżdżającym do świetlic 822 zł
- wyżywienie dzieci w świetlicach 50.194 zł
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 757.831 zł

Na realizację programu wydatkowano:

- wynagrodzenia osobowe 291.084 zł. Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło 11,5 etatu, średnia płaca 2.109,31 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.981 zł
- pochodne od wynagrodzeń 58.074 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 7.425 zł
- wydatki rzeczowe 48.800 zł:
- koszty utrzymania Ośrodka (energia, opał, woda, usługi komunalne, RTV) 16.557 zł
- środki czystości, leki, bielizna, usługi bhp i inne usługi 11.563 zł
- artykuły biurowe i drobne wyposażenie 4.129 zł
- usługi remontowe i przeglądy sprzętu 3.471 zł
- usługi pocztowe 2.785 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.174 zł
- delegacje i szkolenia pracowników 3.453 zł
- badania lekarskie 682 zł

- podatki i opłaty 3.986 zł

- dotacje dla jednostek pozabudżetowych 79.200 zł:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. PIO 8.000 zł
- CARITAS Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej 1.800 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej 6.900 zł
- Centrum Charytatywno-Opiekuńcze p.w. Matki Bożej z Lourdes 10.000 zł
- Kuratorski Ośrodek przy Sądzie Rejonowym w Pile 10.000 zł
- Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR-MARKOT” 32.500 zł
- S Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Kotwica” 10.000 zł

- działalność profilaktyczna 251.267 zł, w tym:

- prowadzenie świetlicy przy Ośrodku 25.748 zł
- obsługa prawna udzielanie porad prawnych 14.609 zł
- uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne (publikacje) 1.300 zł
- badania i opinie psychologiczne sporządzane dla potrzeb Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.400 zł
- posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.760 zł
- imprezy, zabawy okolicznościowe, kino i basen 30.300 zł
- programy profilaktyczne dla młodzieży („Noe”, „Debata”, „Odłot”, „Nasze spotkania”) oraz szkolenia różnych grup zawodowych 156.700 zł
- zakup sprzętu na imprezy (gry, turnieje, konkursy), zakup sprzętu sportowego dla środowisk szkolnych, Caritas, MONAR, MARKOT 12.700 zł
- dofinansowanie zakupu biletów MZK dzieciom dojeżdżającym do świetlic 1.750 zł

Środki nie wygasające przeznaczone są na dofinansowanie festiwali profilaktycznych w świetlicach terapeutycznych (5.000 zł), dofinansowanie turniejów profilaktycznych organizowanych przez środowiska szkolne i policję (4.500 zł), dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych oraz uroczystości wielkanocnych (5.000 zł), doposażenie organizacji pozarządowych, Caritas, MARKOT i świetlic szkolnych (3.000 zł), zakup węgla, środków czystości, leków i artykułów biurowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi (10.000 zł), zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla środowiska szkolnych i zawodo-

wych (2.000 zł), realizację programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i uzależnień dla dzieci i młodzieży (33.269 zł), organizację i udział w szkoleniach różnych grup zawodowych (19.000 zł).

14. Dz. 853 Opieka społeczna - plan 13.061.381 zł; wykonanie 12.460.345 zł; 95,4% Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 3 w części Gospodarka Pozabudżetowa)

a) Żłobki - plan 541.769 zł; wykonanie 541.769 zł: 100,0%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z:

b) pomocy społecznej - plan 100.000 zł; wykonanie 98.897 zł; 98,9% Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:

Wyszczególnienie	Liczba osób, za które opłacana jest składka	Kwota opłaconych składek
zasiłek stały	48	16.600
zasiłek stały wyrównawczy	122	28.291
zasiłek okresowy gwarantowany	29	8.733
renta socjalna	163	45.270
dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego	1	3
Razem	363	98897

c) ubezpieczenia społeczne - plan 4.040.959 zł; wykonanie 4.040.959 zł; 100,0% w tym wydatki nie wygasające 12.860 zł. Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
zasiłki celowe	8.778	1.540.414
zasiłki celowe specjalne	424	44.260
posiłki	17.550	34.271
sprawienie pogrzebu	4	7.117
schronienie	5.840	44.463
zasiłek stały	703	293.415
zasiłek stały wyrównawczy	1.321	374.853
renta socjalna	3.218	1.279.574
zasiłek okresowy gwarantowany	270	109.171
zasiłek macierzyński	653	165.826
zasiłki okresowe	50	11.043
składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	660	89.571
składki opłacane za osoby pobierające zasiłek okresowy gwarantowany	225	29.844
składki opłacane za osobę opiekującą się niepełnosprawnym członkiem rodziny	29	4.277
Razem	39.725	4.028.099

Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie zasiłków celowych przyznanych w grudniu 2003 r w formie bonów spożywczych, których termin płatności przypada w 2004 r (12 860 zł).

d) Dodatki mieszkaniowe - plan 5.298.060 zł; wykonanie 4.699.054 zł; 88,7% Planowane kwoty przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych:

środki własne w kwocie - plan 3.836.360 zł; wykonanie 3.237.354 zł; 84,4%

dotacje celowe w kwocie - plan 1.461.700 zł; wykonanie 1.461 700 zł; 100,0%

Ogółem w 2003 r. przyznano 32.147 dodatków mieszkaniowych w tym:

- dla najemców mieszkań komunalnych
12.318:-1.998.508 zł

- dla członków spółdzielni mieszkaniowych
11.635:-1.519.234 zł

- dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych
8.194:-1.181.312 zł

Średnio miesięcznie wypłacano od 2.650 do 2.950 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego dla wszystkich grup wnioskodawców wynosiła 144,23 zł, z tego:

- 162,24 zł dla najemców mieszkań komunalnych
- 130,57 zł dla członków spółdzielni mieszkaniowych
- 144,17 zł dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych

e) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan 278.908 zł; wykonanie 278.660 zł; 99,9%

W analizowanym okresie wypłacono 724 zasiłków rodzinnych (74 osoby 32.406 zł) oraz 1.752 zasiłków pielęgnacyjnych (190 osób 246.254 zł).

- f) Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.678.650 zł; wykonanie 1.678.538 zł; 100,0%, w tym wydatki nie wygasające 4.351 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1.032 488 zł (w tym: odprawy emerytalne 22.680 zł, odprawa pośmiertna 2.136 zł, nagrody jubileuszowe 8 760 zł)

Średnie zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 44,65 etatu; średnia płaca 1.864,61 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.847 zł
- pochodne od wynagrodzeń 212.254 zł
- wydatki rzeczowe 356.598 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (energia, czynsz, wywóz nieczystości) 61.429 zł
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz środki czystości 12.639 zł
 - prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 5.165 zł
 - materiały biurowe i druki 16.384 zł
 - materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarów 7.234 zł
 - uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie 20.632 zł
 - remonty i naprawy sprzętu, remont pomieszczeń 51.381 zł
 - szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników 12.235 zł
 - ubezpieczenia majątku 1.733 zł
 - podatki i opłaty 1.846 zł
 - opłaty pocztowe 3.799 zł
 - rozmowy telefoniczne 14.836 zł
 - obsługa informatyczna 5.138 zł
 - pozostałe usługi (konwój wartości pieniężnych, umowy zlecenia, badania lekarskie i inne)- 10.831 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.167 zł
 - środki żywności 100.149 zł

W 2003 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 6.213 śniadań, 21.780 obiadów, 5.425 kolacji i 1.853 podwieczorki. Stawka za całodienne wyżywienie wyniosła 7 zł. Odpłatność za wyżywienie kształtuje się na poziomie 100% kosztów wyżywienia. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,10 zł.

Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: świadczeń po zmarłym pracowniku MOPS (2.751 zł), usług telekomunikacyjnych za grudzień 2003 r. (1.600 zł)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

- g) opiekuńcze - plan 215.800 zł, wykonanie 215.235 zł; 99,7%, w tym wydatki nie wygasające 18.626%. Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2003 r

- z usług opiekuńczych skorzystało 76 osób, tj. świadczone 29.512 godzin usług na kwotę 180.873 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 5 osobom w formie decyzji, tj świadczone 1.967 godzin usług na kwotę 15 736 zł

Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonanych w grudniu 2003 r usług opiekuńczych (18.626 zł) plan

- h) Pozostała działalność-907.235 zł; wykonanie 907.233 zł; 100,0%

Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) dożywianie dzieci w szkołach 668.588 zł.

W 2003 r dożywianiem objęto 1.273 uczniów piłskich szkół podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano 431.347 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 1,55 zł

- 2) dożywianie podopiecznych Ośrodka w placówkach Caritas 16.655 zł.

W Centrum Charytatywne-Opiekuńczym w Matki Bożej z Lourdes wydano 3.128 posiłków (koszt jednego posiłku wyniósł 1,60 zł), natomiast w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. PIO wydano 10.394 posiłki (koszt jednego posiłku wyniósł 0,75 zł)

- 3) wyprawki szkolne 7.830 zł.

Środki przeznaczone na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004-przyznano pomoc w formie zasiłku 87 uczniom (wysokość zasiłku 90 zł)

- 4) dotacje przedmiotowe dla organizacji me zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 214.160 zł, w tym:

Nazwa dotowanego podmiotu	Zrealizowane zadania	Kwota
Towarzystwo Pomocy Chorym im. St. Bożej St. Leszczyńskiej	- turnusy rehabilitacyjne	4.500
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	zakup aparatu do mierzenia cholesterolu	640
CARITAS Parafii p.w. "Matki Bożej" Częstochowskiej (Motylewo)	- dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy - kolonia zdrowotna	1.440 5.250
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. PIO	- dożywianie dzieci i dorosłych - paczki z suchym prowiantem	37.300 7.000
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	- ubezpieczenie wolontariuszy i przejazdu środkami komunikacji miejskiej - obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza	3.740 2.640
Pilski Bank Żywności	- zakup drzwi wejściowych do pomieszczenia magazynowego - remont samochodu Polonez Truck - remont zmywalni, adaptacja pomieszczeń na magazyn i dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększonego poboru energii	2.000 3.000 3.220
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	- obozy harcerskie	45.500
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze p. w. Matki Bożej z Loudres	- dożywianie bezdomnych i potrzebujących - kolonia zdrowotna - dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy socjalno-terapeutycznej - półkolonie letnie socjalno-rekreacyjno-sportowe - terapia zajęciowa osób starszych i nieudolnych	25.600 10.500 7.200 5.250 1.600
CARITAS Parafii p. w. Św. Rodziny	- półkolonie letnie	15.000
Stowarzyszenie Hospicjum	- dożywianie i zakup paliwa do samochodów niezbędnych do przewozu sprzętu i obiadów dla chorych	950
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	- dożywianie dzieci i młodzieży w Ośrodku Terapii Zajęciowej - przejazdy busem osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	2.047 1.333
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR-MARKOT”	- wyżywienie i paliwo do samochodu	4.000
Pilskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego	- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	1.300
Stowarzyszenie PROSENIOR	- działalność Uniwersytetu III Wieku	1.000
CARITAS Parafii p. w. NMP Wspomożenia Wiernych	- obozy stacjonarne, wędrownie i rehabilitacyjne	19.150
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy w Pile	- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	3.000
Razem		214.160

15. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 11.372.340 zł; wykonanie 11.346.775 zł; 99,8%

a) Świetlice szkolne - plan 1.859.728 zł; wykonanie 1.845.029 zł; 99,2%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco

Wyszczególnienie	Plan na 2003 r	Wydatki w 2003 r			Wskaźnik realizacji %
		ogółem	w tym		
			płace i pochodne	wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych	
Szkoła Podstawowa Nr 1	171.366	171.276	162.382	8.894	99,9
Szkoła Podstawowa Nr 2	194.738	194.240	184.982	9.258	99,7
Szkoła Podstawowa Nr 4	244.475	235.950	223.874	12.076	96,5
Szkoła Podstawowa Nr 5	203.218	202.761	193.112	9.649	99,8
Szkoła Podstawowa Nr 7	319.656	319.598	303.067	16.531	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 12	149.411	144.803	137.036	7.767	96,9
Zespół Szkół Nr 1	265.301	265.246	248.852	16.394	100,0
Zespół Szkół Nr 2	89.944	89.587	84.468	5.119	99,6
Zespół Szkół Nr 3	108.357	108.312	102.311	6.001	100,0
Gimnazjum Nr 4	42.274	42.270	39.680	2.590	100,0
Gimnazjum Nr 5	70.988	70.986	67.191	3.795	100,0
Ogółem	1.859.728	1.845.029	1.746.955	98.074	99,2

A. Wynagrodzenia i pochodne - plan 1.761.015 zł; wykonanie 1.746.955 zł; 99,2%, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli	834.026 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi	502.856 zł,
- nagrody jubileuszowe	15.772 zł,
- odprawy emerytalne i rentowe	8.280 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.033 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	286.988 zł

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r wyniosło: nauczyciele 38,72 etaty, pracownicy administracji i obsługi 34,67 etatów. Średnia płaca w badanym okresie wyniosła nauczyciele 1.778,98 zł pracownicy administracji i obsługi 1.242,89 zł.

B. Wydatki rzeczowe - plan 98.713 zł, wykonanie 98.074 zł, 99,4%; w tym:

- zakup odzieży roboczej, środków BHP i higieny	1.453 zł,
- dopłata do żywienia personelu kuchni	3.807 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli	456 zł,
- zakup drobnego wyposażenia do świetlic oraz artykułów papierniczych	6.602 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.756 zł

b) Przedszkola - plan 9.422.831 zł; wykonanie 9.419.881 zł; 100,0% Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 4 w części Gospodarka Pozabudżetowa) w kwocie 9.322.892 zł oraz dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 96.989 zł. Wysokość dotacji na niepubliczne placówki oświatowej została ustalona zgodnie z ustawą o systemie oświaty (średnio w 2003 r do przedszkola uczęszczało 17 dzieci)

c) Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradenie specjalistyczne plan - 10.000 zł; wykonanie 10.000 zł; 100,0%. Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na realizację zadań merytorycznych zmierzających do przyspieszenia realizacji oczekiwań na badania w 2003 r. dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 79.781 zł; wykonanie 71.865 zł; 90,1%. Zaplanowane wydatki obejmują, środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do czesnego (43 nauczycieli)	34.400 zł,
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego (123 nauczycieli)	21.220 zł,
- szkolenie rad pedagogicznych	7.895 zł,
- szkolenie kadry pedagogicznej	8.350 zł.

16. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona plan 5.350.681 zł; wykonanie 5.350.078 zł; 100,0%

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 108.000 zł; wykonanie 107.999 zł; 100,0% w tym wydatki nie wygasające 15.470 zł. Wydatki stanowią opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej. Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i remontu urządzeń kanalizacji deszczowej (15.470 zł).

b) Oczyszczanie miast i wsi - plan 1.600.000 zł; wykonanie 1.599.891 zł; 100,0% w tym wydatki nie wygasające 216.900 zł. Realizacja wydatków obejmuje wykonanie prac w zakresie:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych i powiatowych,
- zakup kruszywa i soli, zimowe oczyszczanie i utrzymanie ulic,
- ręczne oczyszczanie terenów oraz utrzymanie pogotowia porządkowego,
- utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych.

Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów i chodników (213.347 zł) oraz utrzymania szaleatów miejskich przy A. Piastów i Pl. Zwycięstwa (3.553 zł).

c) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 2.029.076 zł; wykonanie 2.028.692 zł; 100,0%

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	195.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.248 zł
- pochodne od wynagrodzeń	41.656 zł

Średnie zatrudnienie w 2003 r. wynosiło 6 etatów, natomiast średnia płaca 2.852,04 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.329 zł
- wydatki rzeczowe 1.770.459 zł
- podróże służbowe 8.701 zł
- zakup usług zdrowotnych 33 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.328 zł
- materiały i wyposażenie (artykuły biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie) 24.800 zł
- zakup usług pozostałych 1.585.967 zł; w tym:
 - utrzymanie terenów zieleni i infrastruktury oraz lasów komunalnych 1.512.238 zł
 - pozostałe wydatki (konserwacja urządzeń, czynsz, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, usługi prawne, drobne naprawy i inne) 73.729 zł

- bieżące utrzymanie ZZiCK (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie) 16.330 zł
 - zakup usług remontowych (remonty bieżące terenów zielonych) 70.076 zł
 - podatek VAT 41.450 zł
 - podatek od nieruchomości 20.826 zł
 - różne opłaty i składki 948 zł
- d) Schroniska dla zwierząt - plan 136.000 zł; wykonanie 135.899 zł; 99,9%; w tym wydatki nie wygasające 29.700 zł. Środki wydatkowano na:
- remont studni głębinowej w schronisku dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo 4.516 zł,
 - zakup książek na konkurs pt. „Nasze zwieraki” oraz zakup materiałów do wykonania podłogi w 11 boksach dla psów 3.203 zł, utrzymanie schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo oraz na sterylizację 185 psów przebywających w schronisku 98.480 zł.
- Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania schroniska oraz sterylizację zwierząt (29.700 zł).
- e) Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1.371.892 zł; wykonanie 1.371.890 zł; 100,0% w tym wydatki nie wygasające 169.000 zł. Środki wydatkowano na:
- oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie całego miasta 853.051 zł
 - zakup usług remontowych (koszty konserwacji i unowocześnienia oświetlenia, naprawa szafki oświetleniowej przy ul. Rymarskiej, naprawa słupa oświetleniowego przy ul. Przemysłowej, wymiana zegara sterującego w szafce oświetleniowej przy ul. Zaulek, demontaż słupa oświetleniowego przy ul. Lotniczej) 344.764 zł
 - montaż i demontaż iluminacji świetlnych 5.075 zł
- Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu energii na oświetlenie terenów publicznych na terenie miasta (93.000 zł) oraz konserwacji i poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego (76.000 zł).
- f) Pozostała działalność - plan 105.713 zł; wykonanie 105.707 zł; 100,0%; w tym wydatki nie wygasające 18.500 zł. Realizacja wydatków obejmuje:
- czynsz i opłaty za najem lokali, 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,
 - opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej położonych na terenie miasta Piły na terenie osiedla Gładyszewo, Koszyce i Podlasie z przeznaczeniem pod budowę dróg i ulic,
 - koszty montażu metalowych drzwi do trafostacji (majątek Gminy Piła-ul. Węglowa).
- Środki nie wygasające przeznaczone są na zapłatę za czynsz i eksploatację szaleatów miejskich (3.700 zł) oraz na zapłatę za usługi ukształtowania terenu przy ul. Dąbrowskiego w celu realizacji zagospodarowania doliny rzeki Gwdy (14.800 zł).
17. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-plan 3.046.000 zł; wykonanie 3.045.312 zł; 100,0%
- a) Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 19.000 zł; wykonanie 19.000 zł; 100,0%. Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:
- ZHP Komendy Hufca na edukację kulturalną ruchów i harcerzy 6.500 zł,
 - Stowarzyszenia Plastyków „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,
 - Związku Plastyków, Zarządu Delegatury Piłskiej na organizację pleneru plastycznego 1.500 zł,
 - Fundacja Literacka im. A. Bartoła na organizację VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 2.000 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Effata” na organizację wystaw fotograficznych 3.000 zł.
- b) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-plan 1.852.000 zł; wykonanie 1.852.000 zł; 100,0% w tym:
- dotacja dla Piłskiego Domu Kultury 1.504.000 zł,
 - dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” 348.000 zł
- c) Galerie i biura wystaw artystycznych - plan 10.000 zł; wykonanie 10.000 zł; 100,0%. 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.
- d) Biblioteki-plan 738.000 zł; wykonanie 738.000 zł; 100,0%. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
- e) Muzea - plan 262.000 zł; wykonanie 262.000 zł; 100,0%. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w kwocie 250.000 zł, oraz pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Pile im. St. Staszica na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej
- f) Pozostała działalność - plan 165.000 zł; wykonanie 164.312 zł; 99,6%. Zrealizowane wydatki obejmują:
- 1) organizacji świąt państwowych i lokalnych 7.127 zł; w tym obchody 14-lutego, Rocznica Bitwy pod Lenino, Rocznica Powstania Wielkopolskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Święto Miasta, 1, 3 i 8 Maja, wpisy do księgi miasta,

2) organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na rzecz mieszkańców Piły 57.401 zł w tym

- koncerty uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych 4.750 zł
- koncert muzyczny z okazji Święta Miasta w Piłskim Domu Kultury 4.500 zł
- konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski” 250 zł
- zakup filmu o Pile 2.000 zł
- zmiana lokalizacji ekspozycji sprzętu militarnego (eksponaty byłego Muzeum Wyzwolenia Piły) 2.370 zł
- koncert plenerowy Kasi Kowalskiej (MOSiR) 10.000 zł
- impreza masowa dla dzieci „Mikołajki” (Pl. Staszyca) 7.000 zł
- koncert z okazji podsumowania roku w kulturze 5.385 zł
- koncert kolęd w Muzeum Okręgowym 3.000 zł
- nagrody dla twórców i działaczy kultury 18.000 zł
- ogłoszenia w prasie 146 zł

3) współpraca z zagranicą 94.784 zł w tym:

- przyjęcia delegacji zagranicznych w ramach Finału Turnieju Kobiet w piłce siatkowej, „Dni Piły” (z miast partnerskich z Cuxhaven i Kronsztadt), wymiany kulturalno-oświatowej (Stowarzyszenie „Forbel cV” z Berlina), V Międzynarodowych Spotkań Seniorów (z miast partnerskich), oraz delegacji oficjalnej ze Schwerina 66.086 zł
- wyjazdy oficjalne (udział Prezydenta Miasta w Zjeździe Związku Pilan w Cuxhaven, wyjazd Zastępcy Prezydenta do Brukseli) 1.441 zł
- wyjazdy zagraniczne przedstawicieli miasta (organizacja wystawy fotograficznej w Schwerinie, wyjazd uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych do Cuxhaven, wyjazd uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 5 na zawody sportowe w Schwerinie, wyjazd uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do Chatellerault) 11.557 zł
- inne przedsięwzięcia (Dni Kultury Niemieckiej, Spotkania z Francją, zakup albumów o Pile) 15.700 zł.

4) pozostałe wydatki - 5.000 zł (zakup obrazu dla Honorowego Obywatela Miasta Piły, nagrody dla działkowców, zakup artykułów biurowych dla Klubu Seniora, usługa gastronomiczna z okazji Dni Seniora).

18. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 2.413.260 zł; wykonanie 2.413.250 zł; 100,0%

a) Instytucje kultury fizycznej - plan 1.650.000 zł; plan 3.046.000 zł; wykonanie 3.045.312 zł; 100,0%. Wydatki

obejmują dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pkt 5 w części Gospodarka Pozabudżetowa).

b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 690.000 zł; wykonanie 689.999 zł; 100,0%. Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje dla klubów sportowych. Zgodnie z zawartą umową, udzielono dotacji dla:

- Klub Sportowy „CIT” - na szkolenie sportowe młodzieży w piłce koszykowej 9.000 zł,
- Klub Sportowy „WARDIA” - na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo 58.000 zł,
- Klub Sportowy „GWDA” - na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce 61.000 zł,
- Klub Sportowy „JOKER” - na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej 65.000 zł,
- Miejski Klub Piłkarski Piła 1999 na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej 29.000 zł,
- Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej „NAFTA” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej 54.000 zł,
- Towarzystwo Sportowe „POLONIA” na zakup sprzętu dla szkoły żużlowej 140.000 zł,
- ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile - na realizację zajęć sportowych dla ruchowców i harcerzy 5.000 zł,
- Piłski Klub Karate „Do Tsunami” - na organizację V Otwartego Turnieju o Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego 300 zł,
- Klub Karate Tradycyjnego „Natan” w Pile - na organizację imprezy dla młodzieży „Świąteczny Turniej Karate” - 1.000 zł,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Oddział Miejski w Pile - na szkolenie młodzieży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływających na piłskich akwenach wodnych 900 zł,
- Fundacja Wspierania Piłskiego Sportu Żużlowego „Speedway” - na zakup motocykli żużlowych na potrzeby szkolenia młodzieży 90.000 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgu w Pile - na organizację imprez rekreacyjnych dla seniorów 300 zł,
- PTSS „Sprawni Razem” - na organizację Igrzysk Sportowych „Nike” dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 2.499 zł,
- Aeroklub Ziemi Piłskiej - na organizację Szybówkowych Mistrzostw Polski Juniorów i Krajowych Zawodów Szybówkowych o Puchar Prezydenta Miasta Piły 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Biegów Ulicznych - na organizację Międzynarodowego Półmaratonu, Mistrzostw Polski i biegów dla młodzieży 21.000 zł,

- PTTK Zarząd Oddziału w Pile - na organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla młodzieży 1.500 zł,
- Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - na organizację zawodów lekko atletycznych, turniejów oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży 43.000 zł,
- Wojskowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” - na szkolenie sportowe młodzieży w boksie i strzelectwie 20.000 zł,
- Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” - na szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym 10.000 zł,
- Nadnotecki Związek Brydża Sportowego - na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Par w brydżu sportowym o Puchar Grodu Staszica 1.500 zł,
- Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy - na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 5.000 zł,
- Klub Żeglarski „MEWA” - na organizację regat żeglarskich 1.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „WODNIAK” - na organizację regat żeglarskich 3.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” - na szkolenie młodzieży w strzelectwie 2.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ŻUKI” - na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 4.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” - na szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy 15.000 zł,
- szkolne Uczniowskie Kluby Sportowe - na zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych 44.000 zł.

c) Pozostała działalność - plan 73.260 zł; wykonanie 73.251 zł; 100,0%, w tym wydatki nie wygasające 21.000 zł w tym:

- 1) Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów 12.673 zł

W ramach wydatków zakupiono puchary i wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych:

- Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym,
- Mistrzostwa Piły „Cztery ognie”,
- Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkoatletycznym klas IV, V, VT,
- Mistrzostwa Piły gimnazjów w lekkiej atletyce,
- Turniej Piłki Koszykowej Szkół Podstawowych,
- Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych szkół podstawowych,
- Mistrzostwa Piły w Mim Piłce Koszykowej i Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,

- Turniej Gier i Zabaw,

2) Imprezy lokalne i ponad lokalne 37.619 zł

W ramach wydatków zakupiono dyplomy, puchary, koszulki, statuetki, upominki oraz wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych:

- Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt,
- Halowe Mistrzostwa Piły Młodzików w skoku wzwyż,
- Wiosenny Miting Pływacki,
- IV Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły,
- Mistrzostwa Piły w piłce plażowej juniorów i junierek,
- Turniej Wiedzy Prewencyjnej,
- Pilanie Dzieciom Niepełnosprawnym,
- Kryterium Uliczne o Puchar Prezydenta Miasta,
- Mistrzostwa Modeli Samochodów Prędkich na uwięzi,
- Mistrzostwa Piły w pływaniu szkół podstawowych,
- Turniej Gwiazdkowy na Żużlu,
- nagrody dla działaczy i sportowców z okazji podsumowania roku sportowego,
- turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży,
- zawody wędkarskie,

3) Pozostałe 1.959 zł

W ramach wydatków sfinansowano wynajem autobusu oraz zakupy związane z organizacją Dnia Seniora. Środki nie wygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów wspólnej organizacji I i II etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk-Karkonosze Tour” (21.000 zł).

II. Rezerwy - plan 302.125 zł. Kwota rezerwy obejmuje:

- rezerwę ogólną (rozd. 75818) 102.125 zł
- rezerwę celową na gwarancje i poręczenia (rozd. 75818) 200.000 zł

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 397.875 zł (na: wypłatę zasiłków, montaż metalowych drzwi do trafostacji przy ul. Węglowej, zagospodarowanie Doliny rzeki Gwdy, utworzenie nowego zadania inwestycyjnego stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego) oraz rezerwę celową w kwocie 562.000 zł (na zajęcia pozalekcyjne oraz na zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w placówkach oświatowych). Pozostałe rezerwy nie zostały uruchomione.

III. Wydatki majątkowe - plan 18.811.229 zł; wykonanie 18.795.670 zł; 99,9%; w tym wydatki nie wygasające 4.932.326 zł. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2003 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział/ Rozdział	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki nie- wygasające (z tego zrealizowane do 31 01 04 r)	
600	Transport i łączność		7.636.258	5.400.360	2.235.889	
60014	Drogi publiczne powiatowe		15.408	15.408	0	
1.	Ul. Walki Młodych - bariery ochronne (ustawienie bariery ochronnej w ciągu przy rzece Gwda)	Wykonano barierę ochronną w ciągu ul. Walki Młodych przy rzece Gwdzie o dł. 120 mb,	15.408	15.408	0	100%
60016	Drogi publiczne gminne		7.620.850	5.384.952	2.235.889	
1.	Ul. Dzieci Polskich (jezdnia, krawężniki, chodniki, parking, zieleń)	Parking z kostki betonowej 775,69 m2, krawężniki betonowe 187,4 m, chodniki 519 m2, wpusty uliczne szt. 3, przykanaliki Ø 160 - 21,5 m, Trawniki 3547 m2, krzewy 669 szt. , klon pospolity 7 szt. , dąb szypułkowy 8 szt. , śliwa 8 szt. , sosna czarna 3 szt. , świerk 2 szt.	117.047	117.046	0	100%
2.	Ul. Płomienna - ul Swojska - ul Tartaczna (jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie)	Rozstrzygnięto przetarg na roboty drogowe. Umowa 28.10.2003 r. Rozpoczęto roboty. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 15.12.2004 r	95.000	20.684	74.315	21,8%
3.	Ul. Świerkowa (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Modernizacja na odcinku od ul. Stańczyka do ul. Lelewela nawierzchnia bitumiczna 493,40 m², chodnik 2407,80 m², wjazdy 591,80 m², krawężniki 1468 m, studzienki ściekowe 2 kpi , przykanaliki Ø 160 - 3,4 m	140.655	140.654	0	100%
4.	Droga krajowa Nr 11 (wiadukty drogowe i kolejowe)	Inwestycja wieloletnia (2000-2005) realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych, Gmina Piła współ finansuje realizację inwestycji Realizowany jest drugi etap budowy obejmujący 4 obiekty inżynierskie i 1,5 km drogi Termin zakończenia inwestycji - grudzień 2004 r.	2.000.000	888.190	1.111.809 (773.198)	44,4%
5.	Obwodnica Śródmiejska (ul Okrzei-Warsztatowa) (kolizję wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, jezdnie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie)	Inwestycja wieloletnia (2000-2004). Zrealizowany zakres obejmuje budowa nawierzchni, ścieżki rowerowe z kostki brukowej, chodniki z płyt betonowych 35x35x5, budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja rowu odwadniającego, oświetlenie ulicy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 30 09 2004 r	1.000.000	1.000.000	0	100%
6.	Obwodnica Śródmiejska most przez rzekę Gwdę od ul Z Starego do ul. Okólnej (most, jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, pieień i oświetlenie)	Inwestycja wieloletnia (2001-2007). Realizowana jest budowa mostu - termin zakończenia 2004 rok Przewidywany termin zakończenia budowy drogi od ul Zygmunta Starego do ul. Okólnej – 31.05.2005 r.	2.135.904	1.680.898	455.005 (372)	78,7%
7.	Ul. Koszycka (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnie, chodniki, zieleń)	Nawierzchnia bitumiczna 1285,9 m², krawężnik 579 m, ciek 97,8 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej gr. 6 cm - 621 m², parking z kostki betonowej gr. 8 cm - 115,6 m², kanalizacja deszczowa 301,5 m, studnie rewizyjne 8 szt. , wpusty 11 szt.	183.551	183.551	0	100%
8.	Ul. Trzcińska (chodniki z polbruk, zatoki, pieień, sygnalizacja świetlna, oświetlenie)	Chodnik z kostki betonowej i wjazdy 2.660 m², zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm - 234 m², kolektor deszczowy Ø 315 - 38,5 m, 2 studnie rewizyjne Ø 1.000, 2 kratki ściekowe, trawniki 2.300 m², krzewy 383 szt., krzewy żywopłotowe 553 szt., drzewa 11 szt.	80.408	80.408	0	100%
9.	Ul. Rubinowa (krawężniki, jezdnie z polbruk, kanalizacja deszczowa)	Ciąg pieszo-jezdny 4.500 m2, krawężniki 1.820 m, studnie chłonne Ø 1400 - 2 szt., Ø 1000 - 2 szt., wpusty uliczne kanalizacji deszczowej szt. 10, przykanaliki Ø 200 PVC - nowe 57 m., wymiana starych 23 m,	269.028	269.028	0	100%

10.	Ul. Wysoka (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia asfaltu, chodniki)	Kontynuacja - zakres obejmuje nawierzchnia asfaltowa 1.700 m ² , chodniki 330 m ² , krawężniki 600 m. Zakończono roboty drogowe, do realizacji pozostało wykonanie trawników. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono 30.05.2004 r.	349.284	343.398	5.885	98,3%
11.	Ul. Motylewska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki, zieleń)	Inwestycja wieloletnia (2002-2005) Zakończono budowę chodnika przy cmentarzu 394,7 m ² z kostki szarej, 390,9 m ² z kostki czerwonej, wjazd 142 m ² , obrzeże betonowe 333 m. Kontynuowana jest modernizacja ulicy i budowa kanalizacji deszczowej	300.000	300.000	0	100%
12.	Ul. Korczaka (kanalizacja deszczowa, krawężniki, zieleń)	Kontynuacja zadania - zrealizowany zakres obejmuje krawężniki 1.500 m, wykonanie ciekru, chodnik 2.200 m ² , kanalizacja deszczowa Przewidywany termin zakończenia 30.06.2004 r.	130.972	60.888	70.084	46,5%
13.	ul Nowa (jezdnia, krawężniki, parking, oświetlenie)	Zrealizowano oświetlenie ulicy linia kablowa nn 4x35 mm-254 m, słupy oświetleniowe SP-8 - 7 szt. , szafka SO-1 — 1 szt. Zakończenie budowy ul Nowej w zakresie robót drogowych i przykanalików przewiduje się wg umowy na 30 06 2004 r.	75.000	23 642	51 357	31,5%
14.	Ul. Zaulek (dokumentacja)	Wykonano dokumentację budowlaną	11.120	11.120	0	100%
15.	Al. Niepodległości (chodnik)	Wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę	100.000	23.912	76.088	23,9%
16.	Ul. Olsztyńska (kanalizacja deszczowa, krawężniki i jezdnia)	Inwestycja wieloletnia (2003-2004) Umowę na roboty drogowe podpisano 15.09.2004 r. Rozpoczęto prace Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2004 r.	50.000	50.000	0	100%
17.	Ul. Półwiejska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki)	Rozstrzygnięto przetarg na roboty drogowe Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2005 r.	100.000	6.710	93.290	6,7%
18.	Ul. Armii Krajowej (kanalizacja deszczowa, krawężniki i jezdnia)	Rozstrzygnięto przetarg na roboty drogowe Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2004 r	122.275	6.710	115.565	5,5%
19.	Ul. Salezjańska (od ul Złotej do ul Kardynała Wyszyńskiego) (kanalizacja deszczowa, krawężniki i modernizacja ulicy)	Wykonano dokumentację budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę	130.141	7.649	122.491	5,9%
20.	Ul. Miodowa (kanalizacja deszczowa, krawężniki, modernizacja nawierzchni)	Wykonano nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 626 m ² , krawężniki 260 m, wpusty ściekowe Ø 500 - 5 szt. , przykanaliki Ø 200 - 18,3 m,	59.096	59.096	0	100%
21.	Ul. Lelewela - ul Świerkowa – ul. Rodakowskiego (chodniki, krawężniki, oznakowanie i trawniki)	Zrealizowano ul Rodakowskiego chodnik 121 m ² , ul. Świerkowa chodnik 223 m ² , ul. Lelewela (mienie komunalne) chodniki 926,8 m ² , krawężniki 29 m., poręcze ochronne z łańcuchami 139 ., znaki drogowe 15 szt.	87.314	87.314	0	100%
22.	Ul. Dembowskiego (oświetlenie)	Wykonano linia kablowa nn 4x35 mm - 178 m, słupy oświetleniowe SP-8 - 4 szt. , szafka SO-1 – 1 szt.	15.357	15.357	0	100%
23.	Ul. Gnieźnieńska (oświetlenie)	Wykonano linia kablowa nn 4x25 mm — 62 m, słupy oświetleniowe SP-4 - 3 szt. , szafka SO-1 - 1 szt.	8.698	8.697	0	100%
24.	Ul. Wyzwolenia (odwodnienie zatoki autobusowej)	Zadanie wprowadzone do budżetu na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 25.11.2003 r. Dokumentację i pozwolenie na budowę uzyskano w 2002 r. W 2004 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane	60.000	0	60.000	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		935.000	347.899	587.101	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500.000	347.899	152.101	

1.	Wykupy	Nabyto działkę Nr 338 i udział w działkach Nr 283, 307, 326 i 345 (Archiwum Państwowe) przy ul Podchorążych, Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi: - dz. nr 132/1 i 132/3 o pow. 1.637 m ² przy Al. Niepodległości, - dz. nr 36/18, 36/9, 36/5 o łącznej pow. 11.004 m ² przy ul. Olej i ul Sokolej, - dz. nr 68/4 o pow. 2228 m ² przy ul Orlej, - dz. nr 162/3 o pow. 115 m ² przy ul Lelewela,	500.000	347.899	152.101	69,6%
70095	Pozostała działalność		435.000	0	435.000	
1.	Mapa numeryczna (utworzenie bazy danych)	Realizacja zadania przewidziana w latach 2002-2004, Płatność raty za 2003 r. nastąpi w styczniu 2004 r. po spotkaniu w Starostwie Powiatowym, na którym określony zostanie zakres prac nad zasadniczą mapą numeryczną Miasta Piły w 2004 roku	435.000	0	435.000	0%
750	Administracja publiczna		489.639	54.328	420.000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		189.639	54.328	120.000	
1.	Urząd Miasta (wykonanie sieci komputerowej)	Rozbudowano sieć okablowania strukturalnego	26.900	26.068	0	100%
2.	Urząd Miasta (zakup komputerów z oprogramowaniem i osprzętem)	Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady Miasta 29 grudnia 2003 r. (realizacja zadania nastąpi w 2004 r.)	120.000	0	120.000	0%
3.	Urząd Miasta (montaż żaluzji poziomych i rolet w nowo zamontowanych oknach)	Zamontowano żaluzje i rolety w nowo zamontowanych oknach (w ramach przetargu wynegocjowano korzystną cenę)	20.865	6.561	0	100%
4.	Urząd Miasta (montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych – wyjście awaryjne., wyjście C, wyjście MOPS)	Zamontowano drzwi zewnętrzne aluminiowe (wyjście awaryjne, wyjście C, wyjście MOPS)	11.529	11.499	0	100%
5.	Urząd Miasta (modernizacja głównych drzwi zewnętrznych)	Wykonano modernizację automatyki drzwi głównych	10.345	10.200	0	100%
75095	Pozostała działalność		300.000	0	300.000	
1.	Fundusz Poręczeń Kredytowych (wniesienie udziałów)	Warunkiem uruchomienia Półskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. oraz złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej jest zebranie kapitału zakładowego w wysokości 1.000.000 zł, z czego minimalny udział Gminy musi wynosić 50%, tj. 500.000 zł (500.000 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego). W związku z powyższym realizacja finansowa inwestycji nastąpi w 2004 r. - łącznie z zaplanowanymi środkami w budżecie na 2004 rok (200.000 zł).	300.000	0	300.000	0%
801	Oświata i wychowanie		5.628.134	5.068.403	559.729	
80101	Sokoły podstawowe		4.856.190	4.856.189	0	

1.	Szkoła podstawowa na Podlasiu (budowa szkoły wraz z salą gimnastyczną)	Inwestycja wieloletnia (2000-2003) zakończona. Wydatkowane środki dotyczą: a) prac wykończeniowych budynku (roboty ogólnobudowlane), b) zakupu pierwszego wyposażenia, w tym: - meble, meble gastronomiczne, - sprzęt sportowy i przeciwpożarowy, - dostawa i montaż osprzętu w zakresie utrzymania czystości, - dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, - dostawa i montaż wyposażenia sali gimnastycznej, - założenie boiska sportowego z trawnikiem z rolki, - wyposażenie w drobny sprzęt kuchenny, - wyposażenie w sprzęt RTV, - zakup księgozbioru do biblioteki, - sprzęt komputerowy, c) ubezpieczenia budynku i podłączenia sygnału alarmu, d) opłaty za podłączenie do sieci gazowej, e) założenia monitoringu i opłat miesięcznych, f) kosztów nadzoru budowlanego, g) opłat za energię i gaz, h) kosztów tablic informacyjnych oraz instrukcji przeciwpożarowych, i) kosztów instalacji dodatkowych gniazd komputerowych, j) dokumentacji dozoru, k) założenia żaluzji;	4.851.273	4.851.272	0	100%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zakup wyparzacza)	Zakupiono wyparzacza do kuchni.	4.917	4.917	0	100%
80110	Gimnazja		716.244	212.214	504.029	
1.	Gimnazjum Nr 4 (modernizacja bloku żywieniowego)	Wykonano remont w zakresie prac ogólnobudowlanych a) wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania, b) okładziny ścienne i podłogowe, c) wymiana drzwi, prace malarskie	86.338	86.337	0	100%
2.	Gimnazjum Nr 4 (zakup wyposażenia bloku żywieniowego – bema elektryczny, patelnia elektryczna)	Zakupiono patelnię elektryczną oraz bema elektryczny stacjonarny	9.254	9.254	0	100%
3.	Gimnazjum Nr 5 (przystosowanie podpiwniczeń na budowlę ochronną)	Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2003 r. Realizacja inwestycji przewidziana do 30.06.2004 r.	50.000	0	50.000	0%
4.	Zespół Szkół Nr 3 (modernizacja bloku żywieniowego)	W 2003 r zrealizowano 30 % zaplanowanych robot ogólnobudowlanych wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i gazowej, wymiana wentylacji, okładziny ścienne i podłogowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace malarskie. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 28.02.2004 r	570.652	116.623	454.029 (116.622)	20;4%
80195	Pozostała działalność		55.700	0	55.700	
1.	budynek przy ul Świerkowej (modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 12)	Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2003 r. Przewidywany termin realizacji 30 09 2004 r.	55.700	0	55.700	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.786.840	2.786.062	1.000.777	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200.000	187.924	12.076	
1.	Cmentarz ul. Motylewska (rozbudowa i dogęszczanie cmentarza)	wykonanie zieleni, zmiana ogrzewania, ogrodzenie terenu handlowego, modernizacja i budowa chodnika, wjazdu i bramy	140.000	127.924	12.076 (12.076)	100%

2.	Park Miejski im S. Staszica (odtworzenie i modernizacja alejek)	remont balustrad, nawierzchnia przepustu na drodze, remont nawierzchni i alejek (rozliczenie finansowe w styczniu 2004 r)	60.000	60.000	0	100%
90095	Pozostała działalność		3.586.840	2.598.138	988.701	
1.	Motylewo kanalizacja sanitarna tłoczna (kolektor tłoczny i przepompownia ścieków)	Inwestycja wieloletnia (2000-2005). Zrealizowano przepompownia o średnicy 3 m i wysokości 6,13 m z wyposażeniem,	500.000	118.931	381.068	23,8%
2.	Motylewo kanalizacja sanitarna grawitacyjna (sieć sanitarna grawitacyjna)	Inwestycja wieloletnia (2000-2005). W celu dalszej realizacji inwestycji niezbędne jest zakupienie od PKP działki przy ul Orlej o powierzchni 240 m ² , na której zostanie usytuowana przepompownia ścieków	415.253	0	415.253	0%
3.	Dobrzyca (udziały - ujęcie wody ze stacją uzdatniania w Pile)	Inwestycja wieloletnia (2000-2005) realizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. Zakończenie przewiduje się na grudzień 2004 r.	2.000.000	2.000.000	0	100%
4.	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje)	Dokumentacje projektowe kolektor deszczowy ul Wawelskiej, fiszki projektu Obwodnicy Śródmiejskiej, projekt budowlany ul Kazimierza Wielkiego, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla sieci wodno-kanalizacyjnej rejonu Al Niepodległości-ul Miła	126.840	77.414	49.426	61,0%
5.	Koszyce - uzbrojenie ul Kazimierza Wielkiego do ul Szkolnej, ul Szkolna (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Zrealizowano uzbrojenie ul Kazimierza Wielkiego, w tym: - sieć wodociągowa Ø 250 mm z PEHD - 329,5 m, Ø160 mm z PEHD - 73 m, hydranty pożarowe podziemne Ø 80 mm, Hawle z wyposażeniem - 4 kpl, zasuwę żeliwne Ø 150 mm, Hawle z obudową i skrzynką uliczną - 5 kpl., sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø 600 - 336 m, króćce podłączeniowe do studni Ø 300 mm WIPRO - 2,5 m, Ø 400 mm WIPRO - 5 m, studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1400 mm - 6 szt. - sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetonowych Ø 1000 mm - 340 m, króćce podłączeniowe do komór Ø 400 mm WIPRO - 5 m, Ø 800 mm WIPRO - 7,5 m, komory żelbetonowe 1,6x2,2 m - 3 szt., 2,4x2,4 m - 3 szt. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30 09 2004 r	500.000	357.046	142.954	71,4%
6.	ul 11 Listopada - Konopnickiej (separatory z piaskownikami)	Inwestycja zakończona. Zrealizowano: - podczyszczalnia wód deszczowych ul. Konopnickiej i ul. 11 Listopada komora rozdziału konstrukcji żelbetonowej (1,5x5 m) z wyposażeniem (przelew, zastawka mechaniczna) - 1-szt, komora zbiorcza konstrukcji żelbetonowej - 1 szt., osadnik wirowy z prefabrykatów betonowych - 2 kpl. - separator lamelowy PS W Lamela 160/1600S z wyposażeniem z prefabrykatów betonowych - 2 kpl, wpust deszczowy z osadnikiem - 3 szt., studnia rewizyjna z kręgów betonowych- Ø 1.000 szt. 3, nawierzchnia z kostki betonowej 1.370 m ² , krawężnik 155,5 m. - kanalizacja deszczowa: Ø 400 mm - 49 m, Ø 200 mm - 19 m, Ø 160 mm - 17,5 m, wpust deszczowy uliczny z osadnikiem, szt. 3, studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1000 mm - 3 szt.	44.747	44.747	0	100%

926	Kultura fizyczna i sport		160.000	31.170	128.830	
92695	Pozostała działalność		160.000	31.170	128.830	
1.	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego (modernizacja płyty obiektu oraz przylegającej infrastruktury)	Inwestycja wieloletnia (2003-2004) dofinansowywane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Wykonano dokumentację projektową. Dotychczas przeprowadzone przetargi zostały unieważnione ze względu na brak ważnych ofert.	160.000	31.170	128.830	19,5%
Razem			18.635.871	13.688.222	4.932.326 (902.268)	73,5%

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział/ Rozdział	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki me- wygasające	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50.000	50.000	0	
75411	Komendy powiatom Państwowej Straży Pożarnej		50.000	50.000	0	
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile (zakup samochodu ratownictwa drogowego)	Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 243.400 zł - udział Gminy Piła wyniósł 20,5%.	50.000	50.000	0	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		106.298	106.062	0	
85404	Przedszkola		106.298	106.062	0	
1.	Przedszkole Nr 4 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni.	4.500	4.265	0	100%
2.	Przedszkole Nr 13 (wymiana stolarki okiennej - kontynuacja)	Wymieniono stolarkę okienną z drewnianej na PCV - 43 szt.	66.724	66.723	0	100%
3.	Przedszkole Nr 17 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni.	4.490	4.490	0	100%
4.	Przedszkole Nr 19 (remont bloku żywieniowego)	Wymian okładzin ściennych i podłogowych, prace malarskie.	30.584	30.584	0	100%
926	Kultura fizyczna i sport		19.060	19.060	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej		19060	19060	0	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (remont instalacji wentylacyjnej w Studio Rekreacji)	Środki na inwestycję zostały przekazane 30 grudnia 2003 r., jednakże ze względu na terminy rozliczeń finansowych nie zostały wydatkowane przez zakład budżetowy. W 2004 r. nastąpi zwrot dotacji do budżetu Gminy.	19.060	19.060	0	0%
Razem			175.358	175.122	0	89,0%

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzonych gminie na mocy porozumień w 2003 roku.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2003 roku zostały przekazane dotacje celowe - plan 4.282.882 zł; wykonanie 4.280.862 zł; 100%

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie: - plan 4.282.882 zł; 4.280.862 zł; 100%.

Realizacja poszczególnych zadań kształtowała się w sposób następujący:

I. Zadania powierzone:

Dz. 710 Działalność usługowa:

dotacje celowe - plan 16.500 zł; wykonanie 16.494 zł; 100%

wydatki, w tym: - plan 16.500 zł; wykonanie 16.494; 100%

- rozdz. 71035 Cmentarze

Środki przeznaczone na prace remontowe na Cmentarzu I i II Wojny Światowej w Pile - Leszkowie.

II. Zadania zlecone:

Dz. 750 Administracja publiczna:

dotacje celowe - plan 329.200 zł; wykonanie 329.200 zł; 100%;

wydatki, w tym: wydatki, w tym: - plan 329.200 zł; wykonanie 329.200 zł; 100%.

Realizacja wydatków obejmuje:

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 329.200 zł; wykonanie 329.200 zł; 100%

Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

dotacje celowe - plan 116.376 zł; wykonanie 116.283 zł; 100%

wydatki, w tym: - plan 116.376 zł; wykonanie 116.283 zł; 100%

- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 11.210 zł; wykonanie 11.149 zł; 99,50%

Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

- rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan 105.166 zł; wykonanie 105.134 zł; 100%

Wydatki przeznaczone zostały na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 74.536 zł, pozostałe środki zabezpieczały m.in. sporządzenie spisów wyborców, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

dotacje celowe - plan 2.000 zł; wykonanie 1.995 zł; 100%

wydatki, w tym: - plan 2.000 zł; wykonanie 1.995 zł; 100%

- rozdz. 75414 Obrona cywilna

Środki przeznaczone na utrzymanie i konserwację scentralizowanego systemu alarmowania.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

dotacje celowe - plan 13.040 zł; wykonanie 13.040 zł; 100%

wydatki, w tym: - plan 13.040 zł; wykonanie 13.040 zł; 100%

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe:

Środki przeznaczone na zakup 160 kompletów podręczników szkolnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej, rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Dz. 853 Opieka społeczna:

dotacje celowe - plan 3.480.812 zł; wykonanie 3.478.869 zł, 100%

wydatki - plan 3.480.812 zł; wykonanie 3.478.896 zł; 100%

W ramach zadań zleconych finansowano:

- rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 100.000 zł; wykonanie 98.896 zł; 99%

Wydatki obejmują finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej, w tym pobierających:

- zasiłek stały - 48 osób 16.600 zł,
- zasiłek stały wyrównawczy - 122 osób 28.290 zł,
- zasiłek okresowy gwarantowany - 29 osób 8.733 zł,
- renta socjalna - 163 osoby 45.270 zł,
- oraz składka za 1 dziecko (do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnego) 3 zł.
- rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - plan 235.757 zł; wykonanie 2.357.574 zł; 100%

W ramach tych środków na zadania zlecone w 2003 r., na kwotę 2.357.574 zł, zostały udzielone następujące świadczenia:

- zasiłki stałe - 703 świadczeń 293.414 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze - 1.321 świadczeń 374.853 zł,
- renty socjalne - 3.218 świadczeń 1.279 574 zł,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa - 653 świadczeń 165.827 zł,
- zasiłki okresowe - 50 świadczeń 11.043 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane - 270 świadczeń 109.171 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowano składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe podopiecznych pobierających zasiłki (łącznie 914 osób). Wydatki poniesione w ciągu roku na ten cel wyniosły 123.692 zł.

- rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan 278.908 zł; wykonanie 278.660 zł; 100%

W analizowanym okresie wypłacono:

- 724 zasiłków rodzinnych (74 osób) 32.406 zł,

- 1.752 zasiłków pielęgnacyjnych (190 osób)
246.254 zł.
- rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej - plan
720.200 zł; wykonanie 720.200 zł; 100%

Środki wydatkowane na utrzymanie MOPS-u w 2003 r. obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 622.048 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.665 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, energia, czynsz, opłaty pocztowe, telefony, obsługa informatyczna, środki żywności, delegacje, szkolenia, podatki na rzecz gminy, bieżące remonty) 84.487 zł
- rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 16.300 zł; wykonanie 15.736 zł; 97%

Środki przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla psychicznie chorych. Usługami opiekuńczymi objętych było 5 osób i wykonano 1.967 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

- rozdz. 85395 Pozostała działalność - plan 7.830 zł; wykonanie 7.830 zł; 100%

Środki przeznaczone na zasiłek celowy - wyprawka szkolna dla 87 uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dotacje celowe: - plan 324.954 zł; wykonanie 324.954 zł; 100%

wydatki, w tym: - plan 324.954 zł; wykonanie 324.954 zł; 100%

- rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2003 roku.

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

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 200.000 zł; wykonanie 295.164 zł; 148%

Na dochody składają się wpływy z opłat za dowody osobiste.

Dz. 853 - Opieka społeczna - plan 900 zł; wykonanie 4.325 zł; 480%

- rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 2.066 zł

- rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze - wykonanie 879 zł

- rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 15 zł.

- rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 900 zł; wykonanie 1.365 zł.

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

Poniższe informacje zostały opracowane na podstawie cyfrowych i opisowych sprawozdań jednostkowych, w związku z powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o ± 1 zł.

1. Miejski Zakład Oczyszczania-Wysypisko

Przychody: plan 1.698.960 zł; wykonanie 1.694.301 zł

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

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych 1.529.325 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu 55.184 zł
- wpływy z tytułu opłaty za eksploatację składowiska 70.035 zł
- refundacja kosztów z GFOŚiGW 36.851 zł
- pozostałe przychody(za korzystanie z tel. służbowego przez pracowników, odsetki 2.906 zł

Koszty: plan 1.694.430 zł; wykonanie 1.690.385 zł

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)	203.355	199.606
w tym §401	157.740	156.473
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.215	3.213
koszty rzeczowe	1.487.860	1.487.566
Ogółem	1.694.430	1.690.385

Średnia płaca za 2003 r. wynosi 2.354 zł, zatrudnienie 5,25 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.051 zł
- energia 12.280 zł
- usługi pozostałe 607.086 zł, w tym:
 - eksploatacja wysypiska 392.700 zł,
 - eksploatacja składowiska 73.875 zł,
 - dozór wysypiska 46.835 zł,
 - monitoring wysypiska 41.858 zł,
 - czynsz, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, pr. bankowe, szkolenia 18.211 zł,
 - przegląd ekologiczny 14.000 zł,
 - pozostałe zakupy 19.607 zł,
- usługi remontowe 8.614 zł
- podatek od nieruchomości 159.282 zł
- różne opłaty i składki 520.681 zł, w tym:
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 508.367 zł
 - ubezpieczenia rzeczowe 526 zł
 - opłata rejestracyjna za wydanie pozwolenia zintegrowanego 11.788 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd gruntem) 166.250 zł,
- pozostałe koszty 5.322 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2003 roku wyniósł

33.278 zł

z tego:

- środki pieniężne 194.558 zł
- należności 86.897 zł
- zobowiązania 248.177 zł

Stan funduszu obrotowego stanowi 1/6 planowanych wynagrodzeń z pochodnymi.

2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody plan 19.039.866 zł; wykonanie 18.588.378 zł

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych 3.943.489 zł,
- wpływy z usług 14.068.033 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 7.108 zł
- różne opłaty 251.178 zł
- odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku) 318.570 zł

Koszty plan 18.670.868 zł; wykonanie 18.655.405 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe (§401, 404, 411, 412)	2.960.918	2.959.146
w tym: §401	2.308.918	2.307.813
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.531	59.530
koszty rzeczowe	15.580.419	15.579.107
koszty majątkowe	70.000	57.622
Ogółem	18.670.868	18.655.405

Średnie zatrudnienie w 2003 roku wynosiło 78 etatów, w tym 48 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2.380,25 zł oraz 30 pracowników na stanowiskach robotniczych, średnia płaca wynosiła - 1.644,04 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 457.490 zł
- zakup energii 4.274.526 zł

- zakup usług remontowych 5.647.915 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: 4.052.305 zł
- wywóz nieczystości 2.716.596 zł
- utrzymanie czystości 581.248 zł
- usługi kominiarskie 141.173 zł
- usługi transportowe 155.471 zł
- pogotowie techniczne 45.740 zł

- deratyzacja, dezynsekcja 69.968 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne 60.038 zł
- czynsz najmu mieszkań 147.910 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 33.296 zł
- pozostałe 100.865 zł
- podatki na rzecz budżetu 617.832 zł
- koszty komornicze 441.489 zł
- pozostałe koszty 87.550 zł

Koszty dotyczą: remontów budynków mieszkalnych, napraw i konserwacji urządzeń, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dozoru mienia, szkolenia pracowników oraz kosztów związanych z ogłaszaniem przetargów.

Remonty wykonane zostały w kwocie 6.908.741 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie 2.444.092 zł,
- roboty dekarско-blacharskie 1.210.226 zł,
- stolarka budowlana 401.901 zł,
- roboty szklarskie 77.736 zł,
- roboty malarskie 537.467 zł,
- roboty instalacji gazowej 329.800 zł,
- roboty instalacji c.o. i c.w. 426.564 zł,
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej 372.137 zł,
- roboty instalacji elektrycznej 315.993 zł,
- roboty zduńskie 115.250 zł,
- roboty kominiarskie 154.108 zł,
- modernizacja 1.200 zł,
- roboty różne 358.464 zł,
- dokumentacja 163.803 zł.

Powyższe kwoty obejmują oprócz remontów wykonanych przez rzemiosło remonty i konserwacje wykonane przez konserwatorów MZGM oraz koszty pogotowia technicznego.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku wyniósł: 9.650 zł

w tym:

- środki pieniężne 419.395 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe) 95.696 zł
- należności 4.552.603 zł

(należności w stosunku do początku roku wzrosły o 17,89% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 01.01.2003 r. należności stanowiły 20,92% przychodów rocznych a obecnie stanowią 24,39% a więc wzrosły o 3,47%. Do wzrostu należności przyczyniła się trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy Sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych nam kwot. Sytuacja ta powoduje wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego, które trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne. Prowadzi to do konieczności umarzania postępowania komorniczego i spisywania należności na ogólną kwotę 187.713 zł. Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość należności są coraz większe zaległości w opłatach za wynajem lokali użytkowych)

- zobowiązania 5.058.044 zł, w tym:
 - rozrachunki dot. opłat czynszowych 381.788 zł
 - rozrachunki z dostawcami materiałów i usług 2.576.605 zł
 - rozrachunki budżetem 95.870 zł
 - rozrachunki publicznoprawne 156.837 zł
 - pozostałe rozrachunki („13” wynagrodzenie, odsetki przypisane) 214.074 zł
 - kaucje gwarancyjne 205.306 zł
 - rezerwa (na nieściągalne należności) 558.754 zł
 - rezerwa na remonty 867.823 zł
 - rozliczenia między okresowe 987 zł

3. Żłobek

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego za 2003 r. uczęszczało 89 dzieci. W żłobku znajdują się 3 oddziały integracyjne, w których opiekę znajdowało 8 dzieci.

Przychody - plan 660.820 zł; wykonanie 660.850 zł

Strukturę wykonania przychodów za 2003 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
ogółem:	660.820	660.850
wpływy z usług	112.063	112.082
pozostałe odsetki	2.927	2.938
wpływy z różnych przychodów	4.061	4.061
dotacja przedmiotowa z budżetu	541.769	541.769

inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) 15.950 zł

Realizacja wpływów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
660.820	660.850	119.051	119.081	541.769	541.769

Koszty-plan 660-820 zł; wykonanie 660.706 zł

Strukturę poniesionych wydatków za 2003 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe (§401, 404)	383.888	383.887
w tym: §401	353.280	353.279
poходne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	73.974	73.893
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.152	18.152
koszty rzeczowe	184.806	184.774
Ogółem	660.820	660.706

inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenie międzyokresowe kosztów) 16.094 zł

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w 2003 roku wyniósł 652,67 zł (dopłata z budżetu 459,17 zł; średnia odpłatność za żłobek 193,50 zł).

Średnie zatrudnienie w 2003 roku wyniosło 21,25 etatów, a średnia płaca 1.343,48 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 184.774 zł obejmują:

- energia 79 361 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 34.748 zł

(środki wydatkowano na materiały - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobne zakupy, zakup wyposażenia - drobny sprzęt agd., taśmy do ćwiczeń, żaluzje pionowe, aparat fotograficzny, naświetlacz do jaj, dywan)

- zakup środków żywności dla dzieci przebywających w żłobkach 45.508 zł
- usługi remontowe 6.337 zł
- różne opłaty i składki 1.141 zł

(realizacja wydatków obejmuje koszty ubezpieczenia majątku żłobku)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.950 zł
- usługi pozostałe 9 629 zł

(usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, koszty prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, itp.)

- zakup usług zdrowotnych 458 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.642 zł

(środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP)

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. wynosił 11.129 zł, w tym:

- a) Środki pieniężne 51.471 zł
- b) Należności 739 zł
- c) Pozostałe środki obrotowe 3.691 zł
- d) Zobowiązania, w tym: 44.772 zł
 - zobowiązania wobec MEC 7.844 zł,
 - zobowiązania-nadwyżka środków obrotowych 144 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.608 zł,
 - ubezpieczenie budynku 6.176 zł

Środki pieniężne przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka.

4. Przedszkola

Na terenie miasta Piły działało 17 placówek przedszkolnych, do których w 2003 roku średnio uczęszczało 1.656 dzieci. Zgodnie z Nr XXXI/304/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 listopada 2000 r. oraz uchwałą Nr III/27/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 grudnia 2002 r. podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2003 r. zakładu budżetowego pod nazwą Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile przy ul. Kusocińskiego 10a. Ponadto zgodnie z uchwałą Nr VIII/101/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 29 kwietnia 2003 r. z dniem 31 sierpnia 2003 r. zlikwidowano Przedszkole Publiczne Nr 9 w Pile, po analizie demograficznej dzieci w wieku przedszkolnym. Jednocześnie szczegółowa analiza wykorzystania miejsc potwierdziła, iż na potrzeby naszego miasta wystarczy utrzymanie 16 placówek przedszkolnych. Likwidacja Przedszkola Publicznego Nr 9 spowodowała uzupełnienie miejsc w placówkach znajdujących się w pobliżu oraz zabezpieczenie wykorzystania bazy lokalowej innych placówek. Stąd też od 1 września funkcjonuje 16 placówek przedszkolnych. W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 60 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2003 roku średnio uczęszczało 1.107 dzieci
- 14 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2003 roku średnio uczęszczało 549 dzieci

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział 5-cio godzinny i 6 oddziałów 9-cio godzinnych, w których opiekę w 2003 r. znajdowała 31 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przychody - plan 11.944.499 zł; wykonanie 11.964.035 zł

Struktura wykonania przychodów za 2003 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ogółem:	11.944.499	11.964.035
Wpływy z usług	2.455.902	2.464.608
Pozostałe odsetki	37.109	38.216
Wpływy z różnych przychodów	128.596	138.319
dotacja przedmiotowa z budżetu	9.322.892	9.322.892

inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) 297.644 zł

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2003 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	412.713	412.832	93.464	93.583	319.249	319.249
2	739.317	739.321	189.309	189.313	550.008	550.008
3	614.361	615.192	103.029	103.860	511.332	511.332
4	816.184	827.422	172.809	184.047	643.375	643.375
5	651.480	652.425	128.131	129.076	523.349	523.349
6	746.248	748.245	193.309	195.306	552.939	552.939
7	693.426	693.378	193.984	193.936	499.442	499.442
9*	277.539	277.673	47.758	47.892	229.781	229.781
11	670.090	670.011	166.056	165.977	504.034	504.034
12	1.133.681	1.133.739	208.997	209.055	924.684	924.684
13	753.010	752.802	176.878	176.670	576.132	576.132
14	881.164	883.004	191.021	192.861	690.143	690.143
15	717.669	717.797	146.058	146.186	571.611	571.611
16	407.999	407.965	74.824	74.790	333.175	333.175
17	1.081.589	1.083.817	195.408	197.636	886.181	886.181
18	721.461	721.512	165.060	165.111	556.401	556.401
19	626.568	626.900	175.512	175.844	451.056	451.056
Razem:	11.944.499	11.964.035	2.621.607	2.641.143	9.322.892	9.322.892

*realizacja przychodów do dnia 31 sierpnia 2003 r.

Koszty-plan 11.919.363 zł; wykonanie 11.887.440 zł

Struktura kosztów w 2003 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ogółem:	11.919.363	11.887.440
wynagrodzenia osobowe pracowników (§401, 404)	7.372.778	7.359.039
w tym: (§401)	6.803.337	6.791.675
pochodne od wynagrodzeń (§411, 412)	1.419.103	1.414.102
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426.454	426.454
koszty rzeczowe	2.701.028	2.687.845

inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenia międzyokresowe kosztów) 321.421 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolach w 2003 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka za 2003 r.	w tym: dopłata z budżetu
Przedszkole Nr 1	825,37	622,37
Przedszkole Nr 2	554,38	351,38
Przedszkole Nr 3	628,99	425,99
Przedszkole Nr 4	641,47	438,47
Przedszkole Nr 5	603,79	400,79
Przedszkole Nr 6	592,47	383,47
Przedszkole Nr 7	621,06	418,06
Przedszkole Nr 9*	763,98	560,98
Przedszkole Nr 11	734,16	531,16
Przedszkole Nr 12	649,00	446,00
Przedszkole Nr 13	567,00	364,00
Przedszkole Nr 14	556,15	353,15
Przedszkole Nr 15	658,90	455,90
Przedszkole Nr 16	862,02	659,02
Przedszkole Nr 17	931,71	728,71
Przedszkole Nr 18	603,52	603,52
Przedszkole Nr 19	657,62	454,62
Średnia	681,93	478,93

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2003 roku wynosił 681,93 zł, w tym dopłata z budżetu 478,93 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2003 roku wyniosła 203 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2003 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2003r.			Średnia płaca w 2003 r.	
	Razem	w tym:		w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsługa	nauczyciele	adm. i obsługa
1	11,78	4,53	7,25	2.275,44	1.218,06
2	20,33	8,92	11,41	1.953,94	1.262,49
3	17,89	7,14	10,75	1.822,67	1.158,43
4	21,49	10,24	11,25	2.002,78	1.180,82
5	18,09	6,84	11,25	2.084,94	1.282,83
6	21,39	10,14	11,25	1.673,07	1.186,36
7	17,88	8,05	9,83	2.276,53	1.295,58
9*	10,20	3,80	6,40	2.644,77	1.232,85
11	19,55	8,05	11,50	1.866,99	1.275,98
12	33,03	16,65	16,38	2.014,55	1.214,98
13	21,65	10,73	10,92	2.058,08	1.219,08
14	26,57	13,18	13,39	1.961,02	1.186,18
15	22,76	10,51	12,25	1.917,98	1.121,27
16	15,00	7,00	8,00	1.387,37	1.289,24
17	30,30	15,20	15,10	1.958,43	1.309,16
18	20,50	9,42	11,08	2.161,30	1.292,92
19	17,90	8,10	9,80	1.875,27	1.254,36
Ogółem	346,31	158,50	187,81	2.250,21	1.223,98

* stan na dzień 31 sierpnia 2003 r.

Średnie zatrudnienie (w etatach) za 2003 rok w placówkach przedszkolnych wyniosło 346,31 w tym: nauczyciele 158,50; administracja i obsługa 187,81.

Średnia płaca za 2003 rok wyniosła 1.634,40 zł, w tym; nauczycieli 2.250,21 zł; administracji i obsługi 1.223,98 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2.687.845 obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 67.164 zł

(wyżywienie personelu kuchennego, zakup odzieży robotycznej, ochronnej, art. BHP, zapomogi zdrowotne)

- zakup materiałów i wyposażenia 462.065 zł
(środki wydatkowano na materiały - środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy; wyposażenie drobny sprzęt agd., szafki kuchenne, regały kuchenne, odkurzacze, naczynia, firany, tkaniny dekoracyjne, miski, garnki ze stali nierdzewnej, wykładzina, biurka, kosiarka, drukarka, radio-magnetofon, zestawy regałów dziecięcych, junkers do kuchni, podgrzewacze wody, froterka, naświetlacz do jaj, szafy, kuchnia gazowa, leżaki, dywany, centrala telefoniczna, krzesła, stoły, regały na sale zajęć, biurka pod komputer, grzejniki do sali zajęć, wentylatory, ręczniki, parasole

- ogrodowe, odkurzacze, kubki, oprogramowanie Windows, termosy, wykładziny, szafa chłodnicza, pralka, niszczarka, bindownica, waga)
- zakup środków żywności 945.611 zł (zakupiono środki żywności dla dzieci)
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 77.768 zł (środki wydatkowano na zakup książek, prasy i zabawek)
 - bieżące utrzymanie budynków przedszkolnych 846.758 zł (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)
 - usługi remontowe 83.485 zł (na które składają się: usługi konserwacyjne, drobne naprawy, usługi remontowe)
 - zakup usług zdrowotnych 13.163 zł (są to koszty badań okresowych pracowników placówek przedszkolnych)
 - usługi pozostałe 175.076 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty za prowadzenie PKZP, kursy, szkolenia, usługi kominiarskie, dozór techniczny, usługi pralnicze, ogłoszenia w prasie, deratyzacja, dezynsekcja, monitoring systemu alarmowego, itp.)
 - podróże krajowe służbowe 504 zł (są to koszty delegacji)
 - różne opłaty i składki 16.251 zł (ubezpieczenie majątku placówek przedszkolnych)

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. wynosił 262.230 zł, w tym:

a) środki pieniężne	975.687 zł
b) należności	16.809 zł
- w tym zaległość za odpłatność za przedszkole	16.809 zł
c) pozostałe środki obrotowe	31.293 zł
d) zobowiązania	761.559 zł
w tym, m.in.:	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	556.622 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	119.501 zł,
- pozostałe (żywność, za materiały)	11.703 zł,
- zużycie wody	493 zł,
- faktury za gaz	489 zł,
- faktury za energię elektryczną	1.400 zł,
- faktury za energię ciepłą	40.662 zł,
- faktury za rozmowy telefoniczne	2.536 zł,
- badania okresowe pracowników	78 zł,
- podatek dochodowy za XII/2003	3.821 zł,

- nadwyżka środków obrotowych 31.235 zł,
- nadpłata wynagrodzeń – 6.981 zł. (wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2004 r. zostało przekazane w miesiącu grudniu 2003 r. z winy banku)

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za miesiąc styczeń 2004 roku.

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2003 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody - plan 3.386.190 zł; wykonanie 3.151.536 zł w tym:

- przychody własne - plan 1.736.190 zł; wykonanie 1.501.536 zł
- dotacja z budżetu - plan 1.650.000 zł; wykonanie 1.650.000 zł
- inne zwiększenia pokrycie amortyzacji 417.935 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- 1) wpływy z usług, w tym: 1.205.516 zł
 - Pływalnia „Wodnik” 520.504 zł
 - Stadion 53.375 zł
 - OTW Płotki 228.485 zł
 - Hala Sportowo-Widowiskowa 110.970 zł.
 - Pływalnia „Szuwarek” 288.552 zł
 - CSS Tarcza 23.630 zł
- 2) czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym: 251.436 zł
 - Pływalnia Wodnik 18.182 zł
 - Stadion 134.483 zł
 - OTW Płotki 52.775 zł
 - Hala Sportowo-Widowiskowa 1.256 zł
 - Pływalnia „Szuwarek” 1.447 zł
 - CSS Tarcza 43.293 zł
- 3) inne (m.in. odsetki) 44.584 zł

W 2003 r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została przekazana dotacja z Urzędu Miasta w kwocie 1.650.000 zł na koszty płac i pochodnych oraz energię i opłaty komunalne.

Koszty - plan 3.401.874 zł, wykonanie 3.116.996 zł

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe (§401, 404, 411, 412)	1.048.653	1.039.468
w tym: §401	800.820	800.782
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.300	27.282
koszty rzeczowe	2.325.921	2.050.246
ogółem	3.401.874	3.116.996

inne zmniejszenia 476.809 zł, w tym:

- amortyzacja 417.935 zł,
- odpisy aktualizacyjne i umorzenia należności 42.988 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów - koszty przyszłych okresów 15.886 zł.

Średnia płaca w 2003 r. wynosiła 1.637 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 40,77.

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 273.955 zł
- energia 782.297 zł
- podatek od nieruchomości 346.719 zł
- usługi remontowe i pozostałe usługi 521.192 zł
- pozostałe koszty 126.083 zł

Koszty dotyczą przede wszystkim: zakupy mebli, sprzętu sportowego, części zamienne, paliwo, środki uzdatniania wody basenowej, odzież BHP, środki czystości, farby; zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody z odprowadzeniem ścieków; usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, usługi pralnicze, renowacji i napraw sprzętu, remontów pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowych przeglądów i konserwacji np. kotła gazowego, ciągów kominowych, badania wody, umowy zlecenia i dzieło, itp.

Remonty wykonano w kwocie 143.972 zł

Zakres prac remontowych przedstawia się następująco:

- 1) OTW Płotki 75.178 zł
 - remont pomostów, chodników i parkingu 11.079 zł
 - remont instalacji elektrycznej 42.580 zł
 - drobne remonty, naprawy i konserwacje 21.519 zł
- 2) Stadion 14.695 zł
 - renowacja płyty boiska 8.952 zł
 - naprawa środków transportu 888 zł
 - drobne remonty, naprawy i konserwacje 4.855 zł
- 3) Pływalnia „Wodnik” 19.871 zł
 - docieplenie ściany budynku pływalni 13.675 zł
 - drobne remonty, naprawy i konserwacje 6.196 zł
- 4) Hala widowiskowo-sportowa 5580 zł
 - remont instalacji elektrycznej 659 zł
 - drobne remonty, naprawy i konserwacje 4.921 zł

- 5) Pływalnia „Szuwarek” 26.286 zł
 - remont holu głównego i pomieszczeń kasy 15.921 zł
 - remont instalacji elektrycznych 6.656 zł
 - drobne remonty, naprawy i konserwacje 3.709 zł
- 6) CSS Tarcza 2.362 zł
 - drobne remonty, naprawy i konserwacje 2.362 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku wyniósł 7.306 zł

w tym:

- środki pieniężne 107.042 zł
- należności 180.074 zł
- pozostałe środki obrotowe 2.475 zł
- zobowiązania 263.225 zł
- zobowiązania z tytułu dotacji na inwestycje 19.060 zł

6. Gospodarstwo pomocnicze.

Cmentarze komunalne - gospodarstwo pomocnicze

Na koniec 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody plan 745.000 zł wykonanie 744.300 zł, w tym:

- przychody własne - plan 611.600 zł; wykonanie 610.900 zł
- dotacja z budżetu - plan 133.400 zł wykonanie 133.400 zł

Na osiągnięte przychody własne składają się:

1) wpływy z usług:

- usługi cmentarne 581.995 zł
- roboty odpłatne (wynajem ciągnika) 5.735 zł
- reklama 2.043 zł
- pozostałe usługi 7.733 zł

2) pozostałe przychody

- wpływy z dzierżawy 10.847 zł
- odsetki 2.547 zł
- inne zwiększenia (amortyzacja środków trwałych) – 38.060 zł

Koszty - plan 745.000 zł; wykonanie 741.374 zł

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe (§401, 404, 411, 412)	279.050	277.079
w tym §401	215.200	215.200
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.920	5.919
- koszty rzeczowe	460.030	458.376
Ogółem:	745.000	741.374

inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji środków trwałych) 38.060 zł

Średnia płaca w 2003 roku wynosiła 1.579 zł, zatrudnienie 11 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia	47.157 zł	- naprawa młota, ciągnika	1.830 zł
- opłaty za energię	27.737 zł	- obsługa sanitariatów TIP TOP	6.210 zł
- zakup usług 324.565 zł w tym:		- naprawa chłodzi	6.252 zł
- wywóz nieczystości	126.769 zł	- drobne naprawy	4.919 zł
- prace porządkowe, utrzymanie czystości na CK	56.597 zł	- pozostałe	5.699 zł
- grobowce głębinowe	42.880 zł	- podatek od nieruchomości	14.109 zł
- remont nawierzchni, malowanie ogrodzenia	49.730 zł	- podatek VAT	35.370 zł
- nadzór inspektora budowlanego	2.282 zł	- pozostałe koszty	9.438 zł
- rozmowy telefoniczne, opłaty na usługi pocztowe	3.242 zł	Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku	391 zł
- porady prawne	7.200 zł	Z tego:	
- usługa informatyczna	4.120 zł	- środki pieniężne	19.325 zł
- czynsz	5.575 zł	- należności	25.326 zł
- szkolenia	1.260 zł	- pozostałe (rozliczenia międzyokresowe)	4.368 zł
		- zobowiązania	48.628 zł
		7. Środki specjalne	
		7.1. Środki specjalne szkół podstawowych	

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 2003 roku Szkoły Podstawowe

Placówka	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 1	125.245	125.554	127.598	124.978
Szkoła Podstawowa Nr 2	239.000	203.951	252.033	214.402
Szkoła Podstawowa Nr 4	133.963	133.983	139.097	139.619
Szkoła Podstawowa Nr 5	141.822	141.836	143.255	142.295
Szkoła Podstawowa Nr 7	100.950	100.057	102.950	100.830
Szkoła Podstawowa Nr 12	55.020	53.814	56.791	53.451
Zespół Szkół Nr 1	115.061	114.810	115.278	114.997
RAZEM:	911.061	874.005	937.002	890.572
SP-1 „Odszkodowanie”	8.334	8.448	8.334	8.295
SP-1 „Środki na rzecz działalności dydaktycznej”	4.400	4.400	4.400	4.357
Razem	12.734	12.848	12.734	12.652
Ogółem	923.795	886.853	949.736	903.224

A. „Żywnienie w szkole”

Przychody - plan 911.061 zł, wykonanie 874.005 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy za żywienie dzieci w stołówce 772.735 zł
- wyprawka dla pierwszoklasistów 7.110 zł
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół 56.301 zł
- wpłaty na środki czystości 4.853 zł
- wpłaty za obozowiska, zimowiska, na organizację konkursów 29.026 zł
- pozostałe przychody 2.108 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.872 zł

Wydatki - plan 937.002 zł; wykonanie 890.572 zł

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 890.572 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.015 zł

(środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej, ochronnej, art. bhp i wyżywienie personelu)

- zakupy materiałów i wyposażenia 77.439 zł

(które obejmują zakup środki czystości, materiały na remontów i napraw, art. biurowe i papiernicze, drobne zakupy, wyposażenie fotele, niszczarka, tablice, przedłużacze, ramki, naczynia kuchenne, wiatraki, talerze, waga elektroniczna, sprzęt kuchenny, zastawa stołowa, ubijak do ziemniaków, mikrofalówka, garnki, sztucce, kosze, termosy, dzbanki)

- zakup środków żywności 772.332 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.957 zł

(zakupiono piłki, sprzęt sportowy, magnetowid, książki)

- usługi remontowe 5.219 zł

(obejmują koszty drobnych napraw związanych z awariami oraz usługi konserwacyjne urządzeń kuchennych)

- usługi pozostałe 20.490 zł

(tj. usługi ksero, opłaty za czeki, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, umowy zlecenia, deratyzacja, usługi pralnicze, maglowanie obrusów, dorabianie kluczy)

- podróże krajowe służbowe 10 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 7.110 zł

(wydatki obejmują zakup wyprawki dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych)

B. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Odszkodowanie za zalane mienie szkoły”

Przychody - plan 8.334 zł; wykonanie 8.448 zł

Wypracowane przychody obejmują:

- Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zalane minie szkoły w kwocie 8.334 zł;
- Odsetki od środków w kwocie 114 zł.

Wydatki - plan 8.344 zł; wykonanie 8.295 zł

Wydatki obejmują:

- zakup żaluzji okiennych i drukarki w kwocie 6.295 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 2.000 zł.

C. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Środki na rzecz działalności społeczno-wychowawczej, dydaktycznej lub sportowej”

Przychody - plan 4.400 zł; wykonanie 4.400 zł.

Wypracowane przychody obejmują środki otrzymane od Korporacji Ubezpieczeniowej na rzecz działalności społeczno-wychowawczej w kwocie 4.400 zł.

Wydatki - plan 4.400 zł; wykonanie 4.357 zł

Wydatki obejmują:

- zakup oprogramowania do biblioteki MOL-2000 w kwocie 2.857 zł,
- dofinansowanie do dokształcania nauczycieli w kwocie 1.500 zł

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

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 2003 roku. Gimnazja

Placówka	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gimnazjum Nr 4	69.250	65.689	69.250	67.328
Gimnazjum Nr 5	157.440	149.378	163.924	154.168
Zespół Szkół Nr 2	199.230	200.851	205.976	205.252
Zespół Szkół Nr 3	142.770	141.933	142.073	141.135
Ogółem:	568.690	557.851	581.223	567.883

Przychody - plan 568.690 zł; wykonanie 557.851 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy za żywienie dzieci w stołówce 476.424 zł
- wpłaty na organizację konkursów 4.734 zł
- dobrowolne wpłaty na rzecz gimnazjum 51.300 zł
- wpłaty za obozy i kolonie, kursy 23.465 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.208 zł
- pozostałe przychody 720 zł.

Wydatki - plan 581.223 zł; wykonanie 567.883 zł

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 555.421 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 37.494 zł
(środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, drobne zakupy, wyposażenie - talerze, kubki, garnki, sztucze, wazy)
- zakup środków żywności 476.701 zł
- zakup usług zdrowotnych 600 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 10.112 zł
(wydatki obejmują zakup 5 szt. zestawów komputerowych do sali komputerowej)
- usługi pozostałe 26.225 zł
(usługi stolarskie, pralnicze, szklarskie, opłaty za kolonie, nagrody dla uczestników konkursów, turnieju sportowego, organizacja obozów, zakup biletów do kina dla dzieci na zimowisku, legalizacja wag, wypłata umów zleceń)
- podróże służbowe krajowe 1.672 zł
(wypłata ryczałtów samochodowych oraz koszty delegacji)
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.897 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 720 zł

Realizacja wydatków pochodnych od wynagrodzeń za 2003 r. wyniosła 778 zł. Są to składki ZUS od umów zleceń osób zatrudnionych przy organizacji obozów letnich.

W ramach środków specjalnych utworzono zadanie inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 2 pn. „Zakup patelni elektrycznej i drukarki igłowej” w kwocie 7.819 zł.

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

Przychody - plan 7.240 zł; wykonanie 7.135 zł

Na wypracowane przychody składają się :

- wpłaty za przeprowadzone kursy przygotowawcze 6.640 zł
- wpływy za usługi ksero 310 zł
- odsetki 185 zł

Wydatki - plan 11.267 zł; wykonanie 8.729 zł

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 8.729 zł dotyczą:

- usługi pozostałe 7.400 zł
(są to wypłaty wynagrodzeń wykładowców Politechniki Poznańskiej oraz pracowników administracji i obsługi)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1.329 zł
(wydatki obejmują zakup drukarki Hp LaserJet 1.015)

7.4. Środek specjalny pn. „Drogi”

Przychody - plan 100.000 zł; wykonanie 194.498 zł-

Na wypracowane przychody składają się:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam 138.341 zł
- wpływy z parkomatów na parkingach płatnych 33.147 zł
- za wykupiony abonament 5.834 zł
- koszty upomnienia 210 zł
- odsetki bankowe i ustawowe 16.966 zł

Wydatki - plan 360.000 zł; wykonanie 76.081 zł, w tym:

- zakup usług remontowych 76.071 zł
(wydatki obejmują remont chodnika przy ul. Buczka, remont parkingów i chodnika przy Al. Piastów)
- zakup usług pozostałych 10 zł

7.5. Środek specjalny-Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przychody - plan 170.000 zł; wykonanie 206.852 zł

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy ze sprzedaży usług 201.112 zł

- koszty upomnień 2.878 zł
- odsetki bankowe 2.862 zł

Wydatki - plan 224.278 zł, wykonanie 204.056 zł

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń (§411, 412) 24.935 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.855 zł
- zakup usług pozostałych 167.553 zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) 9.713 zł

8. Instytucje kultury

8.1. Piłski dom kultury

Przychody - plan 2.354.120 zł; wykonanie 2.354.118 zł
w tym:

- przychody własne - plan 781.920 zł; wykonanie 781.918 zł
- dotacja z budżetu miasta - plan 1.504.000 zł; wykonanie 1.504.000 zł
- dotacja z powiatu plan 68.200 zł; wykonanie 68.200 zł

Na wypracowane przychody własne składają się :

- wpływy z kina, DKF 148.700 zł
- organizacja imprez 226.137 zł
- wynajem, czynsze 183.052 zł
- pozostałe 224.029 zł

Koszty - plan 2.480.814 zł; wykonanie 2.480.804 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	942.792	942.792
- pochodne od wynagrodzeń	179.663	179.662
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.185	26.185
- koszty rzeczowe	1.332.174	1.332.165
Ogółem	2.480.814	2.480.804

Średnia płaca w 2003 r. wynosiła 2.117 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 34.

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 110.010 zł, na które składają się zakupy materiałów, środków czystości, artykułów biurowych i inne
- energia elektryczna, ciepła, woda 165.723 zł
- usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy) 887.846 zł, są to: usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, utrzymanie obiektu i organizację imprez
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU 41.753 zł
- amortyzacja 126.833 zł

Piłski Dom Kultury w 2003 roku budżetu powiatu otrzymał dotację w kwocie 68.200 zł na organizację imprez w powiecie piłskim.

8.2. Klub seniora „Zacisze”

Na koniec 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody - plan 369.690 zł; wykonanie 367.912 zł w tym:

- przychody własne - plan 21.690 zł wykonanie 19.912 zł
- dotacja z budżetu - plan 348.000 zł wykonanie 348.000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, wynajmu 6.437 zł
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych 12.897 zł
- odsetki 578 zł

Koszty - plan 369.690 zł, wykonanie 369.690 zł

Realizacja kosztów:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.257	228.257
koszty rzeczowe	141.433	141.433
Ogółem	369.690	369.690

Średnia płaca w 2003 r. wynosiła 2.173 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 7,13 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 53.074 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia BHP 1.676 zł
- podatki i opłaty 2.667 zł
- usługi, 66.702 zł, w tym:
 - transportowe 11.567 zł
 - remontowo-konserwacyjne 5.580 zł (wymiana okien),
 - telekomunikacyjne 8.073 zł
 - wydawnicze 5.200 zł
 - kulturalno-turystyczne 12.283 zł
 - umowy zlecenia o dzieło 11.842 zł

- usługi gastronomiczne 5.769 zł; (wigilia dla samotnych, jubileusz kabaretu),
- inne 6.388 zł.
- amortyzacja 4.075 zł
- pozostałe koszty 13.239 zł

8.3. Powiatowa i miejska biblioteka publiczna

W 2003 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody - plan 759.293 zł; wykonanie 759.293 zł, w tym:

- przychody własne - plan 21.293 zł, wykonanie 21.293 zł
- dotacja z budżetu - plan 738.000 zł, wykonanie 738.000 zł

Koszty - plan 758.147 zł, wykonanie 758.147 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	498.145	498.145
pochodne od wynagrodzeń	92.837	92.837
odpisy na ZFŚS	17.250	17.250
koszty rzeczowe	149.915	149.915
Ogółem	758.147	758.147

Średnie zatrudnienie wyniosło 24 etaty, a średnie wynagrodzenie 1.513 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- opłaty za energię 36.736 zł
- zakup materiałów na działalność kulturalno-oświatową 3.203 zł
- odpisy na ZFŚS 17.250 zł
- czynsze 44.134 zł
- pozostałe 65.842 zł

8.4. Muzeum Stanisława Staszica

Przychody - plan 265.459 zł; wykonanie 265.357 zł, w tym:

- przychody własne - plan 4.500 zł; wykonanie 4.398 zł
- dotacja z budżetu - plan 250.000 zł; wykonanie 250.000 zł
- środki z roku poprzedniego - plan 10.959 zł; wykonanie 10.959 zł

Koszty - plan 250.943 zł, wykonanie 245.699 zł

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	123.896	123.819
pochodne od wynagrodzeń	25.572	24.544
koszty rzeczowe	101.475	97.336
Ogółem	250.943	245.699

Średnia płaca w 2003 r. wyniosła 2.336 zł przy zatrudnieniu w łącznym wymiarze 4,25 zł (do końca września 2003 r.-od października 2003 r. muzeum zatrudnia 4 osoby w łącznym wymiarze 3,25 etatu).

Koszty rzeczowe obejmują:

- materiały 13.982 zł
- opłaty za energię 5.953 zł
- usługi obce 40.373 zł
- krajowe podróże służbowe 3.019 zł

- koszty finansowe 2.123 zł
- amortyzacja 14.031 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 14.980 zł
- świadczenia urlopowe 2.875 zł

9. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody - plan 732.733 zł wykonanie 738.451 zł

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 173.603 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków) 4.358 zł
- wpływy z rocznych opłat (wpływy z ZZiCK w Pile z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów) 56.932 zł

- stan środków obrotowych na początek roku 503.558 zł

Wydatki plan 732.733 zł, wykonanie 687.749 zł

Wydatki dotyczą:

- zakup usług pozostałych - plan 55.000 zł; wykonanie 14.100 zł
- dotacje na realizację zadań bieżących; plan 30.000 zł; wykonanie 27.223 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - plan 1.000 zł; wykonanie 462 zł
- wydatki majątkowe - plan 646.733 zł; wykonanie 645.964 zł

Realizacja poszczególnych zadań w 2003 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dofinansowanie programu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska	15.000	14.988
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły	7.000	6.999
Dotacja dla Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Pile na sfinansowanie konkursu pt. "Piła miastem zieleni – nie zaśmiecaj ziemi"	8.000	5.236
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1.000	462
Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła	40.000	0
Realizacja programu edukacji ekologicznej	10.000	9.100
Sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła	5.000	5.000
Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11-Listopada	519.653	519.653
Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła	17.080	17.080
Zagospodarowanie terenów zieleni (ul. Salezjańska-Mickiewicza)	5.000	4.880
Uzyskanie pozwolenia integrowanego wraz z monitoringiem lokalnym dla miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie	40.000	39.431
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownictwa Ekologicznego ZRE-3 do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych	65.000	64.920
Razem	732.733	687.749

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dofinansowanie programu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska-plan 15.000 zł (wykonanie 100%)- w ramach zadania przeprowadzono konkursy i akcje plenerowe-zakupiono materiały, wycieczki krajoznawcze. Zadanie zakończono i rozliczono.
2. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły-plan 7 000 zł (wykonanie 100%) zakupiono absorbent „Damolin” szybko i skutecznie likwidującego zagrożenie skażenia gruntu. W zakupiony środek zostały wyposażone Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze Nr 1 i 2 w Pile. Zadanie zakończone i rozliczone.
3. Dotacja dla Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody na sfinansowanie konkursu pt. „Piła miastem zieleni - nie zaśmiecaj ziemi” – plan 8.000 zł (wykonanie 65%) - Dokonano zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu. Ponadto środki te wykorzystano na przedsięwzięcia towarzyszące a wspierające propagandowo ogłoszony konkurs (foldery, broszury, plakietki i gadżety okolicznościowe). Zadanie zakończono i rozliczono.
4. Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej - plan 1.000 zł (wykonanie 46%) - środki przeznaczono na roczną prenumeratę czasopism specjalistycznych o tematyce ekologicznej miesięcznika Eko-Finanse i Przegląd Komunalny na rok 2004. Zakupione czasopisma stanowią jednocześnie wyposażenie „biblioteczki ekologicznej”, dostępnej również dla uczniów pilskich szkół, którzy zwrócą się o pomoc w zakresie udostępnienia tych materiałów.

5. Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła - plan 40.000 zł (wykonanie 0%) - kontynuacja zadania z roku 2002 na podstawie zawartego z dnia 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 z 31.12.2003 r. na 31.03.2004 r. Tym samym wydatek ten będzie uwzględniony w roku 2004. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Realizacja programu edukacji ekologicznej - plan 10.000 zł (wykonanie 91%) - w ramach zadania zrealizowano w placówkach oświatowych podległych gminie 26 spektakli ekologicznych pt. „Czy śmieci muszą nas zasypywać”. Cykl spektakli połączono z obchodami światowego dnia ochrony środowiska. Zadanie zakończone.
7. Sfinansowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła - plan 5.000 zł (wykonanie 100%) - w ramach tego zadania wykonano broszurę informacyjną formatu A-4 dwustronną w ilości 80.000 szt. tematycznie związaną z selektywną zbiórką odpadów na terenie naszego miasta i rozprowadzono wśród zarządców nieruchomości.
8. Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11-go Listopada - plan 519.653 zł (wykonanie 100%) - zadanie współfinansowane z Funduszu. W jego ramach wykonano szereg urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane do rzeki Gwdy na wysokości ul. 11-go Listopada. Zadanie zakończone.
9. Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła - plan 17.080 zł (wykonanie 100%) - plan uzyskany dokument określa stan gospodarki odpadami dla Gminy Piła i ujmuje prognozę zmian do 2007 r. Aktualnie dokument ten jest opiniowany przez Organy wskazane przepisami prawa.
10. Zagospodarowanie terenów zieleni (ul. Salezjańska-Mickiewicza) - plan 5.000 zł (wykonanie 98%) - dokonano korekty istniejącego już projektu technicznego uwzględniając odpowiednio uwagi mieszkańców osiedla. Dokumentacja przekazana do Wydziału Inwestycji i Nadzoru celem ujęcia w propozycjach do projektu budżetu na 2004 r. Zadanie zakończone.
11. Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z prowadzeniem monitoringu lokalnego dla miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie - plan 40.000 zł (wykonanie 100%) - Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko wszczął procedurę formalnoprawną w kierunku uzyskania w/w pozwolenia oraz realizuje badania i pomiary wód podziemnych i powierzchniowych, gleby i gazów wysypiskowych (biogazu) w ramach tzw. monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów. Zadanie zakończone.
12. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownictwa Ekologicznego ZRE-3 do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych - plan 65.000 zł (wykonanie 100%) - dokonano zakupu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 PSP w Pile w/w sprzęt. Zakupiony zestaw będzie wykorzystywany do usuwania i neutralizacji skutków rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych. Zadanie zakończone i rozliczone.

Prezydent
Miasta Piły
(-) Zbigniew Kosmatka

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