



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 maja 2004 r.

Nr 68

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1499	– nr XV/93/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok	5668
1500	– nr XVIII/124/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempin na 2004 rok	5683
1501	– nr XIII/104/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Włoszakowice na 2004 rok	5695
1502	– nr XIV/77/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok	5709
1503	– nr 72/XI/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych	5721

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

1504	– nr 15/SO-10/P/04/Ko z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do uchwały budżetowej Miasta Konina na 2004 rok	5722
1505	– nr 15/SO-13/D/04/Ko z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Biskupi na 2004 r	5723
1506	– nr 20/SO-13/P/04/Ko z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Biskupi na 2004 rok	5724
1507	– nr 7/SO-22/D/2004 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina	5725
1508	– nr 11/SO-22/P/2004 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu Miasta i Gminy Murowana Goślina	5726

SPRAWOZDANIE

1509	– z realizacji budżetu Gminy Krzemieniewo za 2003 rok	5727
------	---	------

1499

UCHWAŁA Nr XV/93/2004 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU

z dnia 10 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 a także art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4 lit. a, 5, 6, 7, 9, 10 i 11, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1 poz. 3 ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 r. w wysokości 10.174.064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 r. w wysokości 13.614.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2. Dochody ustalone w §1 pkt 1 obejmują:

1. dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 227.225 zł jak w załączniku nr 4 do uchwały,
2. dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23.000 zł jak w załączniku nr 6 do uchwały,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.000 zł jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§3. 1. Z wydatków ustalonych w §1 pkt 2 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 9.048.448 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę
5.227.929 zł,

b) dotacje kwotę
481.450 zł,

c) obsługę długu kwotę
45.000 zł.

2. wydatki majątkowe kwotę
4.565.918 zł.

3. z kwoty dotacji o której mowa w pkt 1 lit b przeznacza się na:

a) dotacje podmiotową dla instytucji kultury kwotę
399.100 zł,

b) dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie
500 zł,

c) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie
81.850 zł.

2. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 pkt 1 obejmuje:

1) Wydatki w kwocie 227.225 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2) wydatki w kwocie 23.000 zł na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 7 do uchwały.

3) wydatki w kwocie 86.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w załączniku nr 8 do uchwały

3. Wydatki majątkowe określone w ust. 1 pkt 2 w kwocie 4.565.918 zł zawiera zał. nr 12 do uchwały.

§4. 1. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w zał. nr 3 do uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.440.302 zł będą kredyty i pożyczki.

§5. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie ustaw jak w zał. nr 4 i 5 do uchwały.

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§7. Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§9. Ustala się wykaz wieloletniego programu inwestycyjnego jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 21.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 19.000 zł w tym: na wydatki bieżące oświaty 15.000 zł i zakup grantów 4.000 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do:

1) dokonywania zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami

- w wydatkach bieżących i majątkowych oraz między zadaniami.
- 2) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł.
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł.
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągania długu i spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- §12.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.
- §13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Eugeniusz Nowak*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej w Poniecz dnia 10 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW DLA GMINY PONIEC

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	4.000
	02095		Pozostała działalność	4.000
		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	4.000
600			Transport i łączność	23.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	235.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000
		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	52.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	166.600
		0920	Pozostałe odsetki	3.200
750			Administracja publiczna	118.653
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.653
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.753
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0830	Wpływy z usług	4.500
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
	75095		Pozostała działalność	3.500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.500
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.272
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.272
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.272
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.405.241
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.119.300
		0310	Podatek od nieruchomości	2.117.000
		0320	Podatek rolny	822.000
		0330	Podatek leśny	29.100
		0340	Podatek od środków transportowych	56.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000
		0370	Podatek od posiadania psów	700
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31.500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.145.941
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.120.941
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000
758			Różne rozliczenia	5.188.508
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.183.153
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.183.153
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.005.355
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.005.355
801			Oświata i wychowanie	20.000
	80101		Szkoły podstawowe	7.200
		0920	Pozostałe odsetki	7.200
	80104		Przedszkola	10.500
		0830	Wpływy z usług	9.500
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
	80110		Gimnazja	2.300
		0920	Pozostałe odsetki	2.300
852			Pomoc społeczna	177.790
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.300
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71.640
		0920	Pozostałe odsetki	740
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.250
		0830	Wpływy z usług	8.250
			Razem	10.174.064

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY PONIEC

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	39.940
	01008		Melioracje wodne	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	01030		Izby rolnicze	16.440
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.440
	01095		Pozostała działalność	500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
020			Leśnictwo	3.500
	02095		Pozostała działalność	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
600			Transport i łączność	579.500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000
	60016		Drogi publiczne gminne	464.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	168.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.700
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
710			Działalność usługowa	41.200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28.200
		4300	Zakup usług pozostałych	28.200
	71035		Cmentarze	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
750			Administracja publiczna	1.241.579
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.850
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.013.229
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.120
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588.343
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.909
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.304
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000
		4260	Zakup energii	18.000
		4270	Zakup usług remontowych	46.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	97.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.400
		4430	Różne opłaty i składki	5.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.338
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.015
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500
	75095		Pozostała działalność	77.800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.980
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.272
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	14.708
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.660
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podroże służbowe krajowe	720
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.614
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.500
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73.914
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900
		4260	Zakup energii	2.500
		4270	Zakup usług remontowych	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700
		4430	Różne opłaty i składki	12.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.214
	75414		Obrona cywilna	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75495		Pozostała działalność	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.800
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	50.800
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200

		4430	Różne opłaty i składki	300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.100
757			Obsługa długu publicznego	45.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45.000
758			Różne rozliczenia	40.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000
		4810	Rezerwy	40.000
801			Oświata i wychowanie	5.342.490
	80101		Szkoły podstawowe	3.256.273
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166.723
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.958.415
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401.977
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.858
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.672
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	24.266
		4260	Zakup energii	75.988
		4270	Zakup usług remontowych	112.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.550
		4300	Zakup usług pozostałych	54.111
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.260
		4430	Różne opłaty i składki	6.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.383
		4480	Podatek od nieruchomości	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
	80104		Przedszkola	435.185
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.738
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.706
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.299
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.544
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.560
		4260	Zakup energii	9.795
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	5.412
		4410	Podróże służbowe krajowe	275
		4430	Różne opłaty i składki	487
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.888
	80110		Gimnazja	1.358.174
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.434
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856.894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.955
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.186
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.318
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.794
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12.000
		4260	Zakup energii	24.508
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.275
		4300	Zakup usług pozostałych	17.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400
		4430	Różne opłaty i składki	1.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.410
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241.913
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675
		4300	Zakup usług pozostałych	206.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.388
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.302

		4300	Zakup usług pozostałych	26.302
	80195		Pozostała działalność	24.643
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.143
803			Szkolnictwo wyższe	10.000
	80309		Pomoc materialna dla studentów	10.000
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10.000
851			Ochrona zdrowia	57.390
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.390
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.300
		4260	Zakup energii	1.500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	37.790
852			Pomoc społeczna	751.977
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	219.300
		3110	Świadczenia społeczne	206.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.050
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245.000
		3110	Świadczenia społeczne	245.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.400
		3110	Świadczenia społeczne	4.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.529
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.745
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.073
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.433
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.983
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.806
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.775
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.048
		4300	Zakup usług pozostałych	48.048
	85295		Pozostała działalność	82.500
		3110	Świadczenia społeczne	82.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.235
	85401		Świetlice szkolne	126.961
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.119
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.410
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.293
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.457
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.682
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17.400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	874
		4300	Zakup usług pozostałych	874
	85495		Pozostała działalność	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.418.061
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.187.918

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.500
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.095.418
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	Zakup energii	104.600
		4270	Zakup usług remontowych	27.043
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500
	90095		Pozostała działalność	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560.250
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136.150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	47.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	284.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	284.000
	92116		Biblioteki	115.100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115.100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
	92195		Pozostała działalność	20.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
926			Kultura fizyczna i sport	109.850
	92601		Obiekty sportowe	37.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.400
		4430	Różne opłaty i składki	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72.850
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	900
			Razem	13.614.366

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychód	4.030.302.	Rozchód	590.000.
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.030.302.	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	590.000.
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0.	Saldo	3.440.302.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej e w Poniecu
z dnia 10 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE USTAW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	74.753
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.753
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.753
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.272
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.272
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.272
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	168.800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.300
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.900
			Razem	245.225

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 18.000 zł.

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 227.225 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE USTAW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	56.753
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.753
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.561
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.137
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.270
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.272
	75101		Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.272
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
852			Pomoc społeczna	168.800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89.300
		3110	Świadczenia społeczne	76.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.050
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.400
		3110	Świadczenia społeczne	4.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.119
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.266
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.383
		4300	Zakup usług pozostałych	1.424
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.388
			Razem	227.225

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
600			Transport i łączność	23.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000
			Razem	23.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
600			Transport i łączność	23.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000
		4270	Zakup usług remontowych	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			Razem	23.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna		16.210
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16.210
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.310
		4300	Zakup usług pozostałych		7.600
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	86.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol	86.000	
851			Ochrona zdrowia		57.390
	85153		Zwalczanie narkomanii		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych		500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56.390
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.300
		4260	Zakup energii		1.500
		4270	Zakup usług remontowych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		37.790
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12.400
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		12.400
		4300	Zakup usług pozostałych		12.400
			Razem	86.000	86.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody					Wydatki stanowiące koszty					Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				Przychody z dostaw, robót i usług	Przychody pozostałe	Dotacje na działalność bieżącą	Dotacje na inwestycje		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu zs w Drzewcach	400 40002	48.114	1.367.893	1.360.893	7.000	0	0	1.350.628	326.000	66.276	905.352	53.000	65.379
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu	700 70004	51.587	572.756	569.756	3.000	0	0	570.905	267.391	53.238	250.276		53.438
Razem	X	99.701	1.940.649	1.930.649	10.000	0	0	1.921.533	593.391	119.514	1.155.628	53.000	118.817

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Nazwa środka	Klasyfikacja	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody w tym:		Wydatki w tym:					Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dział/Rozdział		Razem	Wpływy z usług	Razem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zajęcie pasa drogowego Urząd Miejski w Poniecu	600/60014	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	
Zajęcie pasa drogowego Urząd Miejski w Poniecu	600/60016	2.013	1.000	1.000	3.013	0	0	3.013	0	0
Stołówka szkolna Szkoła Podstawowa w Poniecu	801/80101	7.206	140.265	139.265	138.681	50.789	9.290	78.602	0	8.790
Razem	X	9.219	142.265	141.265	142.694	50.789	9.290	82.615	0	8.790

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	15.0000
			Przychody	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000
			Razem	180.000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	179.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	179.000
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0
			Razem	1.000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PONIEC

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	308.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000
			Zadania	
			Budowa chodnika w Żytowiecku	15.000
			Ułożenie chodnika w Dzieżycynie	40.000
			Ułożenie krawężnika Drzewce	30.000
	60016		Drogi publiczne gminne	223.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.000
			Zadania	
			Przebudowa drogi gminnej Waszkowo – Zawada	178.000
			Przebudowa drogi w Drzewcach	30.000
			Przebudowa drogi gminnej w Dzieżycynie	15.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
			Zadania	
			Zakup gruntu	30.000
750			Administracja publiczna	7.500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500
			Zadania	
			zestaw komputerowy	7.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.500
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500
			Zadania	
			Dofinansowanie zakupu sprzętarki dla PSP w Gostyniu	2.500
801			Oświata i wychowanie	25.000
	80101		Szkoły podstawowe	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
			Zadania	
			Budowa sali gimnastycznej Żytowiecku	25.000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.192.918
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.177.918
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.500
			Zadania	
			Budowa kanalizacji etap III – opracowanie dokumentacji	32.500
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap II w m. Poniec	0
			Kanalizacja sanitarna w Poniecu etap IV opracowanie dokumentacji	50.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.095.418
			Zadania	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap II w m. Poniec	4.095.418
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
			Zadania	
			Urządzenie placu zabaw w Grodzisku	10.000
			Wykonanie ogrodzenia parku ul Rydzynska	5.000
			Razem	4.565.918

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XV/93/04
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 lutego 2004 r.

WYKAZ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DLA GMINY PONIEC

Nazwa programu jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizacji programu	Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku Budżetowym oraz w dwóch Kolejnych latach w złotych
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowaniami ścieków etap II w m. Poniec	Gmina Poniec	2004 – 2006 4.095.418 zł	2004 r. 4.095.418 zł w tym: 2004 r. 2.395.418 zł środki własne 2004 r. – 1.700.000 zł środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł. Wartość całkowita inwestycji wynosi 4.095.418 zł w tym: 1.700.000 zł środki SAPARD. 2005 r. – 0 2006 r. – 0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PONIEC W LATACH 2004 - 2009

PROGNOZA NA 2004 ROK

Lp.	Treść	Razem
1	Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2004	1.750.000
2	Zaciągnięcie pożyczki w 2004 roku	4.030.302
3	Splata rat pożyczki w 2004 roku	590.000
4	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	5.190.302
5	Prognozowane zadłużenie stanowić będzie 51,02% planowanych dochodów	
6	Planowane odsetki do zapłaty w roku 2004	45.000
7	Planowane dochody budżetu gminy na 2004 r wynoszą 10.174.064 zł.	
8	Łączna kwota planowanych do spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2004 r wynosić będzie 6,24%	

PROGNOZA NA 2005 ROK

Lp.	Treść	Razem
1	Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2005	5.190.302
2	Splata rat pożyczki	1.220.302
3	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	3.970.000
4	Prognozowane zadłużenie stanowić będzie 36,24% planowanych dochodów	
5	Planowane odsetki do zapłaty w roku 2005	141.780
6	Planowane dochody budżetu gminy na 2005 r wynoszą 10.955.000 zł.	
7	Łączna kwota planowanych do spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2005 r wynosić będzie 12,43%	

PROGNOZA NA 2006 ROK

Lp.	Treść	Razem
1	Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2006 r.	3.970.000
2	Splata rat pożyczki	950.000
3	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2006 r.	3.020.000
4	Prognozowane zadłużenie stanowić będzie 26,51% planowanych dochodów	
5	Planowane odsetki do zapłaty w roku 2006	100.600
6	Planowane dochody budżetu gminy na 2006 r. wynoszą 11.393.000 zł.	
7	Łączna kwota planowanych do spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2006 r wynosić będzie 9,22%	

PROGNOZA NA 2007 ROK

Lp.	Treść	Razem
1	Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2007	3.020.000
2	Splata rat pożyczki	1.071.000
3	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2007 r.	1.949.000
4	Prognozowane zadłużenie stanowić będzie 16,53% planowanych dochodów	
5	Planowane odsetki do zapłaty w roku 2007	71.450
6	Planowane dochody budżetu gminy na 2007 r wynoszą 11.792.000 zł.	
7	Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2007 r wynosić będzie 9,69%	

PROGNOZA NA 2008 ROK

Lp.	Treść	Razem
1	Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2008	1.949.000
2	Splata rat pożyczki w 2008 roku	1.019.000
3	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	930.000
4	Prognozowane zadłużenie stanowić będzie 7,66% planowanych dochodów	
5	Planowane odsetki do zapłaty w roku 2008	2.400
6	Planowane dochody budżetu gminy na 2008 r wynoszą 12.146.000 zł.	
7	Łączna kwota planowanych do spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2008 r wynosić będzie 8,41%	

PROGNOZA NA 2009 ROK

Lp.	Treść	Razem
1	Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2009	930.000
2	Splata rat pożyczki w 2009 roku	930.000
3	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2009 r.	0
4	Prognozowane zadłużenie stanowić będzie 0% planowanych dochodów	
5	Planowane odsetki do zapłaty w roku 2009	13.380
6	Planowane dochody budżetu gminy na 2009 r wynoszą 12.146.000 zł.	
7	Łączna kwota planowanych do spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2009 r wynosić będzie 7,77%	

1500

UCHWAŁA Nr XVIII/124/04 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 11 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempin 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. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 1 i 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się budżet gminy na 2004 rok.

§2. Uchwala się dochody budżetu gminy Czempin na 2004 rok w wysokości 14.050.510 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3. Uchwala się wydatki budżetu gminy Czempin na 2004 rok w wysokości 14.010.510 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Nadwyżka budżetu w kwocie 40.000 zł. przeznaczona jest na spłatę rat pożyczek i kredytów.

§5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 132.265 zł.

§6. Dotacje z budżetu przeznacza się na:

- a) dotacje dla instytucji kultury – kwotę 239.308 zł.
- b) dotacje dla szkoły wyższej – kwotę 25.000 zł.
- c) dotacje dla zakładu budżetowego – kwotę 416.000 zł.
- d) dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwotę 138.000 zł.

§7. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 2.130.000 zł., w tym:

- a) na gminne wydatki inwestycyjne 2.107.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) na zakupy inwestycyjne 23.000 zł.,
- c) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§8. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody: 2.339.450 zł.
- wydatki: 2.319.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§9. Uchwala się przychody i wydatki środków specjalnych:

- przychody: 231.949 zł.
- wydatki: 240.676 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§10. Uchwala się przychody i wydatki funduszy celowych:

- przychody: 36.700 zł.
- wydatki: 48.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§11. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- dochody: 497.963 zł.
- wydatki: 497.963 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§12. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czempin do:

1. Zaciągania długu oraz spłat zobowiązań Gminy przypadających na rok 2004 w kwotach określonych w załączniku Nr 3.
2. Określenia maksymalną kwotę 564.000 zł. pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym na pokrycie występującego niedoboru budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych – paragraf 6050.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Bolesław Ratajczak*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/124/04
Rady Miejskiej w Czempieniu
z dnia 11 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
020			Leśnictwo	5.000
	02095		Pozostała działalność	5.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000
600			Transport i łączność	345.000
	60016		Drogi publiczne gminne	345.000
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	345.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	122.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000
		0690	Wpływy z różnych	1.200
		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	22.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70.000
		0920	Pozostałe odsetki	9.000
750			Administracja publiczna	87.187
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.387
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.387
	75023		Urzędy gmin	1.800
		0690	Wpływy z różnych opłat	450
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.776
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.776
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.776
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.323.611
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34.490
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33.700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	790
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.896.362
		0310	Podatek od nieruchomości	2.744.204
		0320	Podatek rolny	805.631
		0330	Podatek leśny	18.601
		0340	Podatek od środków transportowych	133.890
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.220
		0370	Podatek od posiadania psów	700
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11.870
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71.690
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.956
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.600
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195.180
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55.280
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9.977
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.977
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.187.602
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.179.252
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.350
757			Obsługa długu publicznego	20.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
758			Różne rozliczenia	6.018.436
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.243.227
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.243.227
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.775.209
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.775.209
801			Oświata i wychowanie	136.500
	80104		Przedszkola	136.500
		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.	9.500
		0830	Wpływy z usług	127.000
852			Pomoc społeczna	423.300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248.500
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
		0830	Wpływy z usług	15.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564.000
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	564.000
			Razem	14.050.510

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/124/04
Rady Miejskiej w Czempiu z dnia 11 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2004 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	39.550
	01009		Spółki wodne	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania, monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300
	01030		Izby rolnicze	16.200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.200
	01095		Pozostała działalność	15.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100
		4430	Różne opłaty i składki	500
600			Transport i łączność	92.000
	60016		Drogi publiczne gminne	90.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	60095		Pozostała działalność	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
630			Turystyka	5.500
	63095		Pozostała działalność	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	21.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
710			Działalność usługowa	34.276
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	71095		Pozostała działalność	9.276
		4300	Zakup usług pozostałych	9.276
750			Administracja publiczna	1.763.970
	75011		Urzędy wojewódzkie	168.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000
		4120	Składki na fundusz pracy	3.400
	75022		Rady gmin	102.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.250
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600
	75023		Urzędy gmin	1.474.470
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852.380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	62.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.100
		4120	Składki na fundusz pracy	24.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000
		4260	Zakup energii	15.200
		4270	Zakup usług remontowych	8.000

		4300	Zakup usług pozostałych	109.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.190
		4440	Odpisy na ZFŚS	24.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000
	75095		Pozostała działalność	18.600
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400
		4430	Różne opłaty i składki	12.200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.776
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.776
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256
		4120	Składki na fundusz pracy	36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na fundusz pracy	110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii	14.690
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.480
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.520
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
	75414		Obrona cywilna	2.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
757			Obsługa długu publicznego	185.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	185.000
758			Różne rozliczenia	500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500
		4810	Rezerwy	500
801			Oświata i wychowanie	7.139.093
	80101		Szkoły podstawowe	3.539.043
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.230.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.143
		4120	Składki na fundusz pracy	60.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.300
		4260	Zakup energii	70.000
		4270	Zakup usług remontowych	94.900
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.700
		4440	Odpisy na ZFŚS	145.000
	80104		Przedszkola	1.175.900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.000
		4120	Składki na fundusz pracy	18.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4220	Zakup środków żywności	56.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4260	Zakup energii	70.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000

		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4440	Odpisy na ZFSS	39.400
	80110		Gimnazja	1.952.710
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000
		4120	Składki na fundusz pracy	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.210
		4260	Zakup energii	16.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
		4440	Odpisy na ZFSS	58.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600
		4120	Składki na fundusz pracy	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	348.300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	28.840
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	80195		Pozostała działalność	32.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4440	Odpisy na ZFSS	30.000
803			Szkolnictwo wyższe	25.000
	80395		Pozostała działalność	25.000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	25.000
851			Ochrona zdrowia	132.865
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.265
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100
		4120	Składki na fundusz pracy	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.765
		4220	Zakup środków żywności	4.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000
	85195		Pozostała działalność	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
852			Pomoc społeczna	1.470.617
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	493.200
		3110	Świadczenia społeczne	493.200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380.000
		3110	Świadczenia społeczne	380.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31.500
		3110	Świadczenia społeczne	31.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306.617
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.646
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.135
		4120	Składki na fundusz pracy	5.136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	28.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000

		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na ZFSS	7.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173.000
		3110	Świadczenia społeczne	173.000
	85295		Pozostała działalność	75.000
		3110	Świadczenia społeczne	75.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.500
	85305		Żłobki	11.500
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215.830
	85401		Świetlice szkolne	205.800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000
		4120	Składki na fundusz pracy	3.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
		4440	Odpisy na ZFSS	9.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.030
		4300	Zakup usług pozostałych	1.030
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.379.125
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.808.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	416.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.000
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636.000
	90002		Gospodarka odpadami	17.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459.125
		4260	Zakup energii	274.125
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000
	90095		Pozostała działalność	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253.008
	92113		Centra kultury i sztuki	129.308
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	129.308
	92116		Biblioteki	110.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110.000
	92195		Pozostała działalność	13.700
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600
926			Kultura fizyczna i sport	126.900
	92695		Pozostała działalność	126.900
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582
		4120	Składki na fundusz pracy	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500

		4260	Zakup energii	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
			Razem	14.010.510

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/124/04
Rady Miejskiej w Czempiu
z dnia 11 lutego 2004 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2004 R.

Przychody:	573.000.	Rozchody:	613.000
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	573.000,	§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	613.000.
w tym:			
- pożyczka z WFOŚ i GW zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sroczku Wielkim”	573.000.		

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2004 R.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2004 r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewidywany termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					Z budżetu	Inne
1.	Utwardzenie ulicy Żeromskiego	10.000	2004	2004	10.000	
2.	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie wraz z salą widowiskowo – sportową	600.000	2000	2010	600.000	
3.	Usunięcie kolizji napowietrznej linii energetycznej nn i linii oświetlenia ulicznego w Czempiniu przy ul. Tarnowskiej	115.000	2004	2004	115.000	
4.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyczki i Gołębin Nowy	15.000	2004	2004	15.000	
5.	Budowa sanitariatów w mieście Czempień	15.000	2004	2004	15.000	
6.	Budowa kanalizacji burzowej – ul. Gruszkowa	127.000	2004	2004	127.000	
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej Czempień – ul. Tarnowska	25.000	2004	2004	25.000	
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sroczku Wielkim	1.200.000	2004	2004	1.200.000 w tym: 564.000 środki własne 636.000 w tym 573.000	SAPARD Poż. Z WFOŚ i GW
				Razem	2.107.000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/124/04
Rady Miejskiej w Czempieniu
z dnia 11 lutego 2004 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ

Lp.	Nazwa programu jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2004	2005	2006
1.	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie wraz z salą widowiskowo – sportową - uzyskanie pomieszczeń dydaktycznych do funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych, a tym samym polepszenie ogólnych warunków oświaty	Urząd Gminy Czempień	2000 2010	20.000.000	600.000	1.000.000	850.000
2.	Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla gm. Czempień, w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej Czempień – ul. Tarnowska - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Srocku Wielkim	Urząd Gminy Czempień	1994 2008	21.561.950	1.225.000 25.000 1.200.000	25.000 0 0	25.000 0 0
				Razem	1.825.000	1.025.000	875.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XVIII/124/04
Rady Miejskiej w Czempieniu
z dnia 11 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 R.

I. Stan środków na początek roku	118.958.	III. Razem	2.458.408.
II. Przychody	2.339.450,	III. Wydatki	2.319.000.
w tym dotacja z budżetu gminy	416.000.	IV. Stan środków na koniec roku	139.408.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/124/04
Rady Miejskiej w Czempieniu
z dnia 11 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 R.

Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1. Drogi publiczne gminne – zajęcie pasa drogowego	8.000	3.600	11.600	9.500	2.100
2. Produkcja i usługi Typ 01 Rozdział 80101	24.883	19.199	44.082	34.186	9.896
3. Pozostała działalność Rozdział 80110	2.100	6.750	8.850	4.650	4.200
4. Kolonie i obozy Rozdział 85412	150	92.500	92.650	92.440	210
5. Stołówki szkolne Rozdział 85495	3.790	109.900	113.690	99.900	13.790
Razem	38.923	231.949	270.872	240.676	30.196

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/124/04
Rady Miejskiej w Czempieniu
z dnia 11 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.

I. Stan środków na początek roku	28.000.	III. Razem	64.700.
II. Przychody:		III. Wydatki	
Rozdział 90011	36.700,	Rozdział 90011	48.000.
§0690	35.700,	IV. Stan środków na koniec roku	16.700.
§0920	1.000.		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/124/04
Rady Miejskiej w Czempieniu
z dnia 11 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2004

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	85.387
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.387
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.387
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.776
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.776
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.776
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500
852			Pomoc społeczna	408.300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248.500
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.000
			Razem	497.963

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	85.387
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.387
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.269
		4120	Składki na fundusz pracy	1.748
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.776
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.776
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256
		4120	Składki na fundusz pracy	36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
852			Pomoc społeczna	408.300

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.300
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.300
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248.500
	3110	Świadczenia społeczne	248.500
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31.500
	3110	Świadczenia społeczne	31.500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
	4120	Składki na fundusz pracy	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.500
		Razem	497.963

1501

UCHWAŁA Nr XIII/104/2004 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Włoszakowice na 2004 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 110, 116 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1611) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Ustala się budżet gminy na 2004 rok w wysokości:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.430.044 złote, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 278.804 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dochody wypracowane z tytułu wykonywania zadań zleconych 18.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - c) dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia 11.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.913.690 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 278.804 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- b) wydatki na zadanie realizowane na podstawie porozumienia 11.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- c) wydatki na obsługę długu publicznego 67.800 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- d) rezerwa ogólna 93.062 złote, zgodnie z załącznikiem nr 2

§2. Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z kredytu oraz z pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu, załącznik nr 5.

§3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami (łącznie z paragrafami 4010, 4110, 4120, 6050) w ramach działu.

§4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwotach:

1. Przychody 39.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Wydatki 39.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§5. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy do Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy Włoszakowice na częściowe dofinansowanie do utrzymania porządku w Boszkowie w kwocie 17.222 złote, załącznik nr 7 do uchwały.

§6. Ustala się dotację podmiotową dla Towarzystwa Muzycznego we Włoszakowicach w wysokości 30.000 złotych, do Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 282.900 złote oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 159.100 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000 złotych i wydatków na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§8. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.731.322 złote, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§9. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczące:

1. III etapu budowy kanalizacji sanitarnej, załącznik nr 11,
2. modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej, załącznik nr 12,

3. budowy hali sportowej dla ZSO, załącznik nr 13.

§10. Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego „Drogi Gminne” w wysokości 2.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały oraz środka specjalnego „Kolonie i obozy” w wysokości 14.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§11. Określa się kwotę 500.000 złotych, do której wójt gminy może zaciągnąć kredyt na pokrycie ewentualnego występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań gminy wynikających z tytułu spłaty odsetek od pobranego kredytu i pożyczki w kwocie 67.800 złotych oraz do zaciągnięcia długu do kwoty 1.483.646 złotych.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§14. Uchwała budżetowa podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW 2004

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet
600			Transport i łączność	2.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.200,00
		0830	Wpływy z usług	2.200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321.800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321.800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62.250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123.950,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	111.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00
750			Administracja publiczna	71.544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.444,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.200,00
		0830	Wpływy z usług	4.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	9.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.260,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.217.698,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34.250,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.570.700,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.476.000,00
		0320	Podatek rolny	274.600,00
		0330	Podatek leśny	65.200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185.800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50.000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137.800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1.500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.436.248,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.346.248,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000,00
758			Różne rozliczenia	7.423.242,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.902.862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.902.862,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.520.380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.520.380,00
801			Oświata i wychowanie	55.600,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
	80104		Przedszkola	52.600,00
		0830	Wpływy z usług	41.150,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000,00
852			Pomoc społeczna	218.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	124.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.500,00

	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105.600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105.600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	10.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00
			Razem	12.430.044,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Razem budżet
010			Rolnictwo i łowiectwo	636.164,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	114.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
	01008		Melioracje wodne	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	477.872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477.872,00
	01030		Izby rolnicze	5.492,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.492,00
	01095		Pozostała działalność	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
600			Transport i łączność	740.905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740.905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.550,00
		4270	Zakup usług remontowych	99.075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.460,00
630			Turystyka	17.222,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17.222,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	17.222,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.200,00
	70095		Pozostała działalność	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
750			Administracja publiczna	1.722.570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.546.870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.620,00
		4260	Zakup energii	32.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.700,00
	75095		Pozostała działalność	32.800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	32.800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126.150,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.200,00
		4260	Zakup energii	5.570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.700,00
	75414		Obrona cywilna	3.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.820,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	35.820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.420,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
757			Obsługa długu publicznego	67.800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67.800,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	67.800,00
758			Różne rozliczenia	93.062,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93.062,00
		4810	Rezerwy	93.062,00
801			Oświata i wychowanie	6.972.364,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.631.678,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147.694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.053.893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.246,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404.934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.839,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.667,00
		4260	Zakup energii	32.472,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
	80104		Przedszkola	785.495,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.423,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.511,00
		4240	Pozostała działalność	4.050,00
		4260	Zakup energii	9.670,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.327,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.973,00
	80110		Gimnazja	1.805.551,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102.219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.184.774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.352,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235.634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.460,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.333,00
		4260	Zakup energii	12.036,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.879,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163.753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	557.781,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.133,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00
		4260	Zakup energii	9.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.412,00
	80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	28.106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.106,00
851			Ochrona zdrowia	125.000,00
	85153		Zwalczanie narkomani	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.800,00
852			Pomoc społeczna	757.450,00
	85203		Ośrodki wsparcia	188.750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	11.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	340.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	316.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00
	85295		Pozostała działalność	10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.063,00
	85401		Świetlice szkolne	62.063,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.936.900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.640.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.640.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.000,00
		4260	Zakup energii	28.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282.900,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	282.900,00
	92116		Biblioteki	159.100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	159.100,00
926			Kultura fizyczna i sport	142.460,00
	92695		Pozostała działalność	142.460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.350,00
			Razem	13.913.690,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2004

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem
750			Administracja publiczna	56.444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.444,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
852			Pomoc społeczna	218.600,00
	85213		Osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	11.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	124.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.500,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.700,00
			Razem dotacje	278.804,00
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
			Ogółem dochody	296.804,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą
750			Administracja publiczna	56.444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.260,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
852			Opieka społeczna	218.600,00
	85213		Osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	11.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	11.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	124.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	100.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
			Ogółem wydatki	278.804,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2004

I. Dochody		§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584,00 zł,
801 Oświata i wychowanie	11.000 zł,	§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00 zł,
80104 Przedszkola	11.000 zł,	§4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł,
§2310Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000 zł.	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00 zł,
		§4300 Zakup pozostałych usług	1.200,00 zł,
		§4440 Odpisy na ZFŚS	716,00 zł.
II. Wydatki			
801 Oświata i wychowanie	11.000 zł,	Środki i finansowanie dotyczą uczęszczania do oddziału „zero” w Krzycku Wielkim (gmina Włoszakowice) dzieci z Krzycka Małego (gmina Świąciechowa).	
80104 Przedszkola	11.000 zł,		
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200,00 zł,		

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

I. Przychody	1.483.646 zł.
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.483.646 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytu i pożyczki. Na dzień dzisiejszy gmina posiada promesę na pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 820.000 złotych.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2004 W ZŁOTYCH

I. Stan środków obrotowych na początku roku	7.000 zł.
II. Przychody (opłaty, kary, środki z województwa)	32.000 zł,

Objaśnienie:

W wydatkowaniu planuje się wykorzystać 7.000 złotych pozostałych z roku poprzedniego, jednocześnie planuje pozostawić na koniec roku środki w wysokości 2.000 złotych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf):

Środki mają być wykorzystane na:

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000 zł,
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32.000 zł,
0690 Wpływy z różnych opłat	32.000 zł.
Przychody ogółem	39.000 zł.

- przejazdy szkół i przedszkoli do Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej,
- dofinansowanie nagród do szkół i przedszkoli biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej w ramach programu „Szkolne Rady Na Odpady”,
- odbiór i transport surowców wtórnych zebranych w szkołach,
- kontynuację zagospodarowania składowiska odpadów,
- edukację ekologiczną mieszkańców gminy,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki,
- wyposażenie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej,
- zadrzewienie terenów stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków.

III. Wydatki (wydatki związane z ochroną środowiska)	37.000 zł,
--	------------

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf):

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.000 zł,
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37.000 zł,
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.500 zł,
4300 Zakup usług pozostałych	23.500 zł.

IV. Stan środków na koniec roku	2.000 zł.
Rozchody ogółem	39.000.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
BOSZKOWO PRZY URZĘDZIE GMINY WŁOSZAKOWICACH NA ROK 2004 W ZŁOTYCH

I. Przychody	255.722 zł,	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.683 zł,
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf):		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20.206 zł,
630 Turystyka	255.722 zł,	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.724 zł,
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255.722 zł,	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33.600 zł,
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych	89.000 zł,	4260 Zakup energii i wody	23.950 zł,
0830 Wpływy z usług	149.500 zł,	4270 Zakup usług remontowych	39.100 zł,
2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	17.222 zł.	4300 Zakup usług pozostałych	21.700 zł,
II. Wydatki	255.722 zł,	4410 Podróże służbowe krajowe	3.269 zł,
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf),		4430 Różne opłaty i składki	4.200 zł,
630 Turystyka	255.722 zł,	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.178 zł.
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255.722 zł,		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.112 zł,		

Objaśnienia:

Do zadań gospodarstwa należą sprawy związane z prowadzeniem działalności w ośrodkach wypoczynkowych w Boszkowie na ul. Pocztovej i Turystycznej, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dominicach oraz dbanie o porządek i zarządzanie całym Boszkowem.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE
DLA INSTYTUCJI KULTURY ORAZ TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO W ROKU 2004

I. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	282.900 zł,	92116 Biblioteki	159.100 zł,
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282.900 zł,	2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	159.100 zł.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282.900 zł,	III. Dotacja do Towarzystwa Muzycznego	30.000 zł,
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	282.900 zł.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000 zł,
II. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	159.100 zł,	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000 zł,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159.100 zł,	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30,000 zł.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

**ŚRODKI UZYSKANE Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W 2004 R.**

I. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000 zł,

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf):

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 125.000 zł,

75618 Wpływy z opłaty skarbowej 125.000 zł,

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.000 zł.

II. Wydatki na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 125.000 zł,

- terapia dzieci i młodzieży (kolonie, obozy) 17.000 zł,

- prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży 15.000 zł,

- sfinansowanie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych 32.000 zł,

- sfinansowanie zajęć wyrównawczych 23.200 zł

- opinie biegłego 1.600 zł,

- prace komisji 3.300 zł,

- imprezy okolicznościowe i spotkania bezalkoholowe – wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących w/w spotkania 32.900 zł.

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf):

851 Ochrona zdrowia 125.000 zł,

85153 Zwalczanie narkomanii 100 zł,

4300 Pozostałe usługi 100 zł,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 124.900 zł,

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.500 zł,

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.000 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy 100 zł,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.500 zł,

4300 Zakup usług pozostałych 96.800 zł.

Wydatki wynikają z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2004 W ZŁOTYCH

Plan

1. Budowa i rozbudowa remiz strażackich 24.700 zł,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24.700 zł,

75412 Ochotnicze straże pożarne 24.700 zł,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.700 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.640.000 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 1.640.000 zł,

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.640.000 zł,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet 1.640.000 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie 477.872 zł,

010 Rolnictwo i łowiectwo 477.872 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi 477.872 zł,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 477.872 zł.

4. Budowa hali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach 400.000 zł,

801 Oświata i wychowanie 400.000 zł,

80101 Szkoły podstawowe 400.000 zł,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85203 Ośrodki wsparcia	188.750 zł
400.000.	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.750 zł.
5. Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy	Ogółem	2.731.322 zł.
we Włoszakowicach		
188.750 zł,		
852 Pomoc społeczna		
188.750 zł,		

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY III ETAP BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WŁOSZAKOWICE

1. Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Włoszakowice i Dominice.
 2. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.
 3. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.
 4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 – 2004.
 5. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.816.950 złotych.
 6. Wydatki do poniesienia
- w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500 złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 3.500 złotych,
 - w roku 2003 ogółem wyniosą 1.173.450 złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 46.450 złotych, otrzymane z SAPARD - u 542.000 złotych (Sapard I), z kredytu z WFOŚ i GW 585.000 złotych.
 - w roku 2004 ogółem wyniosą 1.640.000 złotych w tym środki zabezpieczone przez gminę 77.859 złotych, wnioskowane ze SAPARD - u 742.141 złotych (Sapard II), przyrządzone jako pożyczka z WFOŚ i GW 820.000 złotych.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY, MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzyczku Wielkim oraz budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo.
 2. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.
 3. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.
 4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 – 2004.
 5. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 925.502 złote.
 6. Wydatki do poniesienia
- w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310 złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 22.310 złotych,
 - w roku 2003 ogółem wyniosą 425.320 złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 217.356 złotych, otrzymane z SAPARD - u 207.964 złotych (Sapard I),
 - w roku 2004 ogółem wyniosą 477.872 złotych w tym środki zabezpieczone przez gminę 242.872 złote, wnioskowane z SAPARD - u 235.000 złotych (Sapard II).

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY BUDOWA HALI SPORTOWEJ
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WŁOSZAKOWICE

1. Zakres tego zadania obejmuje budowę hali sportowej dla ZSO w miejscowości Włoszakowice.
2. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost sprawności dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej.
3. Realizatorem powyższego zadania jest Urząd Gminy Włoszakowice.
4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2003 – 2005, z przedłużonym okresem płatności na lata 2003 - 2006.
5. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 1.800.000 złotych.
6. Wydatki do poniesienia
 - w roku 2003 ogółem wynoszą 216.950 złotych zabezpieczone przez gminę,
 - w roku 2004 ogółem wyniosą 400.000 złotych zabezpieczone przez gminę,
 - w roku 2005 ogółem wyniosą 1.183.050 złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 983.050 złotych i 200.000 zrefundowane przez Marszałka dotyczące wydatków roku 2004 oraz w roku 2006 zrefundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 600.000 złotych dotyczące wydatków roku 2005.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO „DROGI GMINNE” W ROKU 2004

I. Przychody	2.000 zł.	II. Wydatki	2.000 zł.
1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500 zł.	1. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (letnie i zimowe)	2.000 zł,
2. Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	500 zł.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf):	
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf):		600 Transport i łączność	2.000 zł,
600 Transport i łączność	2.000 zł,	60016 Drogi publiczne gminne	2.000 zł,
60016 Drogi publiczne gminne	2.000 zł,	4300 Zakup usług pozostałych	2.000 zł.
0690 Wpływy z różnych opłat	2.000 zł.		

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/104/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH POD NAZWĄ „KOLONIE I OBOZY” W ROKU 2004

I. Przychody (odpłatność uczestników)	14.000 zł,	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	14.000 zł,
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000 zł,	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.905 zł,
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	14.000 zł,	4220 Zakup środków żywności	6.336 zł,
0830 Wpływy z usług	14.000 zł.	4300 Zakup usług pozostałych	2.300 zł,
II. Wydatki	14.000 zł,	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 zł,
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000 zł,	4120 Składki na Fundusz Pracy	57 zł.

1502

UCHWAŁA Nr XIV/77/2004 RADY GMINY PIASKI

z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 109, art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1 oraz ust. 2 i ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Piaski uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.000.739 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 322.374 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.000 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 3) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6.200 zł.

§2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 12.877.057 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 11.602.071 zł,

w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne 7.252.437 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 52.000 zł,
- c) dotacja podmiotowa z budżetu jak w zał. Nr 6 do uchwały 538.000 zł,
- d) na obsługę długu kwotę 40.000 zł,

3. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 9 do uchwały 6.200 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 1.274.986 zł jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 322.374 zł,

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55.000, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

§3.1. Nadwyżkę budżetową w kwocie 123.682 zł przeznacza się na spłatę kredytu,

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§5. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§6. Tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

§7. Ustala się dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.000 zł, jak w załączniku Nr 10.

§8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz dotacji dla instytucji kultury,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości 100.000 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Piaski
(-) Irena Różalska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy Piaski
z dnia 11 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW DLA GMINA PIASKI NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.267.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	01095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020			Leśnictwo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	02095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
600			Transport i łączność	50.000,00	0,00	6.200,00	56.200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
750			Administracja publiczna	10.000,00	57.062,00	0,00	67.962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	57.062,00	0,00	57.962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57.062,00	0,00	57.062,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	0,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00

	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	75495		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.042.153,00	0,00	0,00	4.042.153,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.409.200,00	0,00	0,00	2.409.200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
		0320	Podatek rolny	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0330	Podatek leśny	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	0,00	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.502.953,00	0,00	0,00	1.502.953,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.402.953,00	0,00	0,00	1.402.953,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
758			Różne rozliczenia	6.675.112,00	0,00	0,00	6.675.112,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.327.754,00	0,00	0,00	5.327.754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.327.754,00	0,00	0,00	5.327.754,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.347.358,00	0,00	0,00	1.347.358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.347.358,00	0,00	0,00	1.347.358,00
801			Oświata i wychowanie	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	80104		Przedszkola	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	80195		Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	227.300,00	0,00	227.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000,00	34.252,00	0,00	204.252,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	34.252,00	0,00	34.252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34.252,00	0,00	34.252,00
	90095		Pozostała działalność	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	100000,00	0,00	0,00	100000,00
			Razem	12.672.165,00	322.374,00	6.200,00	13.000.739,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy Piaski
z dnia 11 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY PIASKI NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.198.761,00	0,00	0,00	1.198.761,00
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00
	01008		Melioracje wodne	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.179.661,00	0,00	0,00	1.179.661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.661,00	0,00	0,00	17.661,00
		4260	Zakup energii	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
	01030		Izby rolnicze	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	01095		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020			Leśnictwo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	02095		Pozostała działalność	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00
600			Transport i łączność	334.200,00	0,00	6.200,00	340.400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.800,00	0,00	6.200,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330.400,00	0,00	0,00	330.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.200,00	0,00	0,00	278.200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	70095		Pozostała działalność	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4260	Zakup energii	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
750			Administracja publiczna	1.692.060,00	57.062,00	0,00	1.749.131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.700,00	57.062,00	0,00	127.762,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00	36.400,00	0,00	85.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	900,00	0,00	11.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.150,00	0,00	2.450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	3.412,00	0,00	5.212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	2.500,00	0,00	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.524.369,00	0,00	0,00	1.524.369,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.869,00	0,00	0,00	107.869,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4260	Zakup energii	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	75095		Pozostała działalność	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.400,00	2.500,00	0,00	91.900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4260	Zakup energii	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	2.500,00	0,00	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			Obsługa długo publicznego	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
758			Różne rozliczenia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
801			Oświata i wychowanie	6.629.203,00	0,00	0,00	6.629.203,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.212.403,00	0,00	0,00	3.212.403,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.790.817,00	0,00	0,00	1.790.817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		4260	Zakup energii	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	257.786,00	0,00	0,00	257.786,00

	80104		Przedszkola	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
	80110		Gimnazja	1.849.200,00	0,00	0,00	1.849.200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		4260	Zakup energii	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
		4260	Zakup energii	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00

	80145		Komisje egzaminacyjne	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	80195		Pozostała działalność	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
851			Ochrona zdrowia	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	267.900,00	227.300,00	0,00	495.200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00	133.400,00	0,00	194.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	61.000,00	108.400,00	0,00	169.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77.300,00	82.200,00	0,00	159.500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	52.000,00	0,00	95.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	8.000,00	0,00	8.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	10.500,00	0,00	18.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	2.100,00	0,00	3.100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.600,00	0,00	8.600,00
		4260	Zakup energii	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.200,00	0,00	8.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	85295		Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
	85401		Świetlice szkolne	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.371.550,00	34.252,00	0,00	1.405.802,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000,00	34.252,00	0,00	254.252,00
		4260	Zakup energii	170.000,00	34.252,00	0,00	204.252,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.049.050,00	0,00	0,00	1.049.050,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615.200,00	0,00	0,00	615.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539.500,00	0,00	0,00	539.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	92116		Biblioteki	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
	92118		Muzea	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	92195		Pozostała działalność	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
	92695		Pozostała działalność	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Razem	12.548.483,00	322.374,00	6.200,00	12.877.057,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy Piaski
z dnia 11 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DLA GMINA PIASKI NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rołnictwo i łowiectwo	584.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	584.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584.000,00
			Zadania	
			kanalizacja ściekowa Piaski – Rynek	200.000,00
			Modernizacja hydroforni Drzęczewo, Smogorzewo	384.000,00
600			Transport i łączność	278.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.200,00
			Zadania	
			Droga Drzęczewo	40.000,00
			Droga Smogorzewo	138.200,00
			Ścieżka rowerowa Piaski - Strzelce Wielkie kontynuacja chodnika Piaski ul. Poznańska	20.000,00
			Ułożenie chodników ulica: Witosa, Jagiello, Wojska Polskiego, Chrobrego	30.000,00
			Utwardzenie ulic Słowackiego, Krótka, Rynek – chodnik jedna strona	50.000,00
750			Administracja publiczna	15.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
			Zadania	
			zakup zestawów komputerowych i programów	15.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Zadania	
			Rozbudowa i pokrycie dachu, brama remiza OSP Szelejewo	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	257.786,00
	80101		Szkoły podstawowe	257.786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.786,00
			Zadania	
			Elewacja, wyposażenie i ogrzewanie sali w Szelejewie	142.000,00
			Remont dachu, elewacji, wymiana okien w szkole w Bodzewie	30.000,00
			sala gimnastyczna Bodzewo – dokumentacja	15.786,00
			sala sportowa Piaski elewacja i wyposażenie siłowni	30.000,00
			Wyposażenie kuchni szkoła Piaski	40.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Zadania	
			kanalizacja deszczowa Piaski – Rynek	50.000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Zadania	
			Wykonanie oświetlenia osiedle Drzęczewo	13.000,00
			Wykonanie oświetlenia osiedle Marysin	17.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Zadania	
			Doprowadzenie wody świetlica Smogorzewo	10.000,00
			Strop podwieszany i kanalizacja w budynku	20.000,00
			Razem	1.274.986,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy Piaski
z dnia 11 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY PIASKI

Przychód	302.818,00	Rozchód	426.500,00
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	190.000,00	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	426.500,00
955 Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	112.818,00	Saldo	-123.682,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy Piaski
z dnia 11 marca 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 ROK

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	55.000,00	
	75618		Wpłaty z innych opłat	55.000,00	
		0480	Wpłaty z opłat za sprzedaż alkoholu	55.000,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55.000,00
		4110	Skład, na ubezpieczenia społeczne		1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.800,00
		4220	Zakup środków żywności		8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35.000,00
		4410	Podróże służbowe, krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy Piaski
z dnia 11 marca 2004 r.

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU NA 2004 ROK

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
801			Oświata i Wychowanie	112.000
	80104		Przedszkola	112.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426.000
	92109		Domy i ośrodki kultury	304.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	304.000
	92116		Biblioteki	122.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	122.000
			Razem	538.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy Piaski
z dnia 11 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

Klasyfikacja			Treść	Przychody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00	100.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105.000,00	100.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.993,00	
			Razem przychody:	27.993,00	
			Stan środków obrotowych na początek roku	77.007,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		60.000,00
			Razem wydatki:		100.000,00
			Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku		5.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy Piaski
z dnia 11 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

Klasyfikacja			Nazwa Środka Specjalnego	Przychody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Za zajęcie pasa drogowego	2.000,00	1.800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	1.800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.458,00	
			Razem przychody:	1.458,00	
			Stan środków obrotowych na początek roku	542,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.800,00
			Razem wydatki:		1.800,00
			Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku		200

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy Piaski
z dnia 11 marca 2004 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2004 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność	6.200,00	6.200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.200,00	6.200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6.200,00
			Razem:	6.200,00	6.200,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIV/77/2004
Rady Gminy Piaski
z dnia 11 marca 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	18.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000

1503

UCHWAŁA Nr 72/XI/2004 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH

z dnia 23 marca 2004 r.

**w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych,
o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych**

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 9Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. Obniża się o 20 punktów procentowych wskaźników, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulmierzyce.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) **Zbigniew Ratajczyk**

1504

**UCHWAŁA Nr 15/SO - 10/P/04/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 2 marca 2004 r.

**w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu
publicznego załączonej do uchwały budżetowej Miasta Konina na 2004 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577) w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148) Skład Orzekający powołany zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. w składzie:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka

Członkowie: Leszek Maciejewski

Józef Goździkiewicz

po dokonaniu analizy budżetu Miasta na 2004 rok - uchwała Nr 243 Rady Miasta z dnia 3 lutego 2004 r. wyraża opinię pozytywną o prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego Miasta Konina

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu doręczono uchwałę Nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2004 r. Do uchwały załączono w treści załącznika Nr 16 prognozę kwoty długu miasta Konina na lata 2004 - 2011. Wykazane w prognozie kwoty długu zobowiązania mające wpływ na wysokość kwoty długu porównano z kwotami wynikającymi z umów o zaciągnięcie pożyczek i kredytów: Nr 44/P/Ko/OZ/01 z 12.09.2001 r., Nr 37/P/Ko/OW/01 z 12.09.2001 r., Nr 38/P/Ko/OW/01 z 12.09.2001 r., Nr 1/BU/2001 z 28.11.2001 r., Nr 1/BU/2002 z 19.11.2002 r., Nr 81/P/Ko/OW/02 z 17.10.2002 r., Nr 82/P/Ko/OZ/02 z 17.10.2002 r., Nr 48/P/Ko/OW/02 z 20.09.2002 r., Nr 1/BU/2003 z 29.05.2003 r., Nr 11/p/Ko/OW/03 z 29.05.2003 r., Nr 149/P/Ko/OA/03 z 28.10.2003 r., Nr 147/P/Ko/OW/03 z 28.10.2003 r., Nr 41/P/Ko/OA/03 z 01.07.2003 r., Nr 196/P/Ko/OA/03 z 28.11.2003 r., Nr 1199/158/BU/2003 r. z 4.12.2003 r. i stwierdzono zgodność tych kwot. Ponadto prognoza kwoty długu

uwzględnia zwiększenie zadłużenia miasta w 2004 r. z tytułu otrzymania transzy pożyczki wynikającej z umowy Nr 1/BU/2003 z 29.05.2003 r. na kwotę 500.000 zł i planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie 35.800.000 zł w 2004 roku oraz 1.750.000 zł w 2005 roku.

Dochody budżetu w 2004 r. wynoszą 171.706.328 zł.

Skład Orzekający oceniając prawidłowość dołączonej do budżetu prognozy kształtowania się kwoty długu ustalił, iż:

- na dzień 01.01.2004 r. Miasto ma zobowiązania pieniężne z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 21.292.670 zł, co stanowi 12,4% dochodów Miasta
- prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2004 r. wynosić będzie 46.639.546 zł, co stanowi 27,16% dochodów Miasta.

W świetle powyższego Skład Orzekający stwierdza, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie przekracza 60% planowanych dochodów tej jednostki, co spełnia wymóg określony przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

Pouczenie: Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Członek Kolegium
(-) Zofia Ligocka

1505

**UCHWAŁA Nr 15/SO - 13/D/04/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 18 marca 2004 r.

**w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Biskupi na 2004 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577) w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148) Skład Orzekający powołany zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. w składzie:

Przewodnicząca: Janina Olejniczak

Członkowie: Zofia Ligocka

Józef Goździkiewicz

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Kazimierz Biskupi na 2004 rok – uchwała Nr XVI/140/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dostarczono uchwałę Nr XVI/140/2004 z dnia 30.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. W uchwale tej Rada Gminy zaplanowała deficyt budżetu w wysokości 2.351.775 zł i określiła, że źródłem sfinansowania deficytu będą przychody z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytów preferencyjnych. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej zaplano-

wano przychody z w/w źródeł w wysokości 3.724.975 zł a rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych zaplanowano w wysokości 1.373.200 zł. Dochody budżetu w 2004 roku wynoszą 21.052.161 zł a wydatki 23.403.936 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie przekroczą progu określonego przepisami art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148), tj. 60% dochodów gminy. Łączna kwota zobowiązań przypadających do spłaty w 2004 r. wg stanu na dzień wydania opinii wynosi 7,24% i nie przekracza 15% planowanych dochodów, co spełnia wymogi wynikające z przepisu art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu przychodami podanymi w uchwale są realne.

Pouczenie: Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Członek Kolegium
(-) Janina Olejniczak

1506

**UCHWAŁA Nr 20/SO - 13/P/04/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 18 marca 2004 r.

**w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej
do uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Biskupi na 2004 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577) w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Skład Orzekający powołany zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. w składzie:

Przewodnicząca: Janina Olejniczak

Członkowie: Zofia Ligocka

Józef Goździkiewicz

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Kazimierz Biskupi na 2004 rok – uchwała Nr XVI/140/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. wyraża opinię pozytywną o prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego Gminy Kazimierz Biskupi.

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dostarczono uchwałę Nr XVI/140/2004 z dnia 30.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. Do uchwały budżetowej załączono prognozę kwoty długu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8. Wykazane w prognozie kwoty długu zobowiązania mające wpływ na wysokość kwoty długu porównano z kwotami wynikającymi z umów o zaciągnięcie pożyczek i kredytów: Nr 134/p/Ko/OW/01 z 05.12.2001 r., Nr 1265/2001/Wn15/OW - KW/P z 12.12.2001 r., Nr 03/02/W - 15/OW - PO/LO1/232 z 2002 r., Nr 67/P/Ko/OW/02 z 08.10.2002 r., Nr 12/P/Ko/OW/03 z 30.05.2003 r., Nr 19/2003 z 19.11.2003 r. Ponadto prognoza kwoty długu przewiduje zwiększenie zadłu-

żenia gminy w roku 2004 o planowane kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.724.975 zł. Dochody budżetu w 2004 roku wynoszą 21.052.161 zł.

Skład Orzekający oceniając prawidłowość dołączonej do budżetu prognozy kształtowania się kwoty długu ustalił, iż:

- na dzień 01.01.2004 r. Gmina ma zobowiązania pieniężne z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.845.400 zł, co stanowi 13,52% dochodów Gminy,
- prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2004 r. wynosić będzie 5.197.175 zł, co stanowi 24,69% dochodów Gminy.

W świetle powyższego Skład Orzekający stwierdza, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie przekracza 60% planowanych dochodów tej jednostki, co spełnia wymóg określony przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraził opinię jak w sentencji.

Pouczenie: Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Członek Kolegium
(-) Janina Olejniczak

1507

**UCHWAŁA 7/SO – 22/D/2004 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący: Aniela Michalec,
Członkowie: Grażyna Wróblewska,
Bożena Polimirska

po dokonaniu analizy budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2004 r. uchwalonego w dniu 23 lutego 2004 uchwałą Nr XIII/157/2004 przedłożoną tut. Izbie dnia 12 marca 2004 r. wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2004 roku przez Miasto i Gminę Murowana Goślina.

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2004 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2004 rok uchwałą Nr XIII/157/2004 z dnia 23.02.2004 r. Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie zaplanowane zostały dochody w wysokości 21.884.677 zł. i wydatki w kwocie 23.765.804 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.881.127 zł. W budżecie zaplanowane zostały rozchody z tytułu przypadających do spłaty w 2004 r. rat pożyczek i kredytów w wysokości 886.174 zł. Jako źródło pokrycia deficytu oraz wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach wskazano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.867.301 zł oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 900.000 zł. Wskazane źródła sfinansowania deficytu są realne do pozyskania bowiem:

- zaciągnięte przez gminę zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów nie przekroczą progu określonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) bowiem wyniosą one 9.467.502 zł, co stanowi 43,26% planowanych dochodów, a łączna kwota z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i ewentualnym kredytem krótkoterminowym przypadających do spłaty w 2004 r. kształtować się będzie na poziomie 8,71%, a zatem na dzień wydania opinii nie przekracza 15% planowanych dochodów.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) Aniela Michalec

1508

**UCHWAŁA 11/SO - 22/P/2004 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący: Aniela Michalec

Członkowie: Grażyna Wróblewska
Bożena Polimirska

po dokonaniu analizy budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2004 rok oraz prognozy kwoty długu przedłożonej w dniu 12.03.2004 r. wyraża: opinię pozytywną o prognozie kwoty długu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Uzasadnienie

W budżecie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2004 rok uchwalonym w dniu 23 lutego 2004 roku uchwałą Nr XIII/157/2004 zaplanowane zostały dochody w wysokości 21.884.677 zł i wydatki w kwocie 23.765.804 zł. W budżecie zaplanowane zostały rozchody z tytułu przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 886.174 zł.

Z przedłożonej tut. Izbie prognozy kształtowania się długu wynika, iż zadłużenie gminy w latach 2004 - 2008 kształtować się będzie następująco:

Rok	Zadłużenie na koniec roku	Planowane spłaty wraz z odsetkami i kredytem krótkoterminowym	Planowane dochody	% zadłużeni na koniec roku	% spłaty
2004	9.467.502	1.906.174	21.884.677	43,26	8,71
2005	8.200.358	1.696.384	22.401.275	36,61	7,57
2006	6.390.014	2.134.525	22.694.082	28,16	9,41
2007	4.105.532	2.562.079	22.865.639	17,96	11,20
2008	1.805.532	2.465.000	23.519.384	7,68	10,48

Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2004 - 2008 planowane zadłużenie w na koniec roku nie przekroczy 60% dochodów jednostki w tym roku budżetowym, a zatem spełniony został wymóg art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i ewentualnym kredytem krótkoterminowym, nie przekroczy 15% planowanych dochodów budżetu Gminy, a więc warunek określony w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zostanie spełniony.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w uchwale.

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący
Składu orzekającego
(-) Aniela Michalec

1509

REALIZACJA BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO ZA 2003 ROK

I. Planowanie.

Podstawę gospodarki finansowej gminy Krzemieniewo w roku 2003, stanowił budżet przyjęty przez Radę Gminy w dniu 16 grudnia 2002 roku (uchwała Nr II/18/2002). Uchwała

budżetowa przewidywała uzyskanie dochodów w kwocie 10.087.000 zł realizację wydatków w wysokości 10.787.000 zł. W trakcie roku 2003 zaplanowane dochody i wydatki budżetu były zmieniane w sposób następujący:

Nr uchwały/ zarządzenia	Uchwały Rady Gminy		Zarządzenia Wójta	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
10/2003 12.03.03			7.340	7.340
V/30/2003 15.04.03	500	500		
17/2003 26.05.03			36.405	36.405
19/2003 06.06.03			9.165	9.165
VII/34/03 11.06.03	77.381	77.381		
21/03 30.06.03			10.539	10.539
28/03 11.08.03			18.265	18.265
VIII/40/03 04.09.03	6.488	6.488		
35/03 30.09.03			29.346	29.346
IX/44/03 30.10.03	186.708	186.708		
45/2003 28.11.03			12.087	12.087
X/51/2003 11.12.03	25.004	25.004		
48/2003 23.12.03			3.770	3.770
Razem zmiany	296.081	296.081	126.917	126.917

Ogółem w trakcie roku zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 422.998 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 planowane dochody budżetu wyniosły 10.509.998 zł, a planowane wydatki budżetu gminy kwotą 11.209.998 zł.

II. Realizacja dochodów budżetu gminy Krzemieniewo w okresie od 01 stycznia 2003 do dnia 31 grudnia 2003 roku.

Ogółem zaplanowano pozyskanie dochodów w kwocie 10.509.998 zł, z czego do końca roku wykonano kwotę 10.593.157 zł.

Realizacja planu dochodów wyniosła 100,8% planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące kwoty:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ROLNICTWIE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 01095 §069	3.040 zł	1.849 zł tj. 60,8%

Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kolczyki do bydła. Realizacja jest niska z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, które

w miejsce świadectw pochodzenia zwierząt wprowadziły świadectwa weterynaryjne. Od tego czasu gmina nie pozyskiwała dochodów do budżetu.

GOSPODARKA LEŚNA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 02001 §075	3.100 zł	2.738 zł tj. 88,3%

Dochodem w tej podziałce klasyfikacji budżetowej są wpływy z tytułu dzierżawy leśnych obwodów łowieckich. Dzierżawę przekazuje gminie Starostwo Powiatowe w Lesz-

nie. Z uwagi na to, że gmina nie jest zawiadamiana o wysokości dzierżawy wykonanie odbiega od kwoty planowanej.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 60016 §049	2.221 zł	2.221 zł 100,0%

Kwota 2.221 zł wpłynęła do budżetu gminy z tytułu przepadku należytego zabezpieczenia robót inwestycyjnych. Zabezpieczenie wpłaciła firma w związku realizowaną inwestycją drogową. Właściciel firmy zmarł a wysyłane przez urząd gminy wezwania do spadkobierców, aby przedstawili dokument uprawniający ich do odbioru w/w kwoty nie przy-

niósł oczekiwanych efektów. Wobec powyższego środki pieniężne zasiły dochody budżetu gminy.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

W całym rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami realizacja dochodów wyniosła 153%. W poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych wygląda to następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 70005 §047	3.000 zł	2.823 zł 94,1%

Uzyskano dochody pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Kwota zrealizowanych dochodów nie odbiega znacząco od planu. Na dzień 31.12.2003 roku, z tytułu opłat

za wieczyste użytkowanie gruntów wystąpiły zaległości w kwocie 119 zł. Próba ściągnięcia zaległości zostanie podjęta w I kwartale 2004.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 70005 §069	70 zł	0

Pomimo zaplanowania kwoty 70 zł w r. 2003 nie wystąpiły wpływy z innych opłat.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 70005 §075	24.000 zł	25.292 zł 105,4%

W tej podziałce klasyfikowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i przekroczyła kwotę planowaną w budżecie. Przyczyną przekroczenia planu jest wydzierżawienie w r. 2003 firmie Cargill sp. z o. o. gruntu, na cele

reklamowe. Kwota dzierżawy nie była ujęta w planowaniu wobec powyższego zapłata dzierżawa spowodowała przekroczenie planu. Zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy wyniosły na koniec roku 374 zł. W momencie sporządzania informacji wszystkie zaległości zostały uregulowane.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 70005 §084	44.108 zł	82.394 zł 186,8%

Zrealizowane dochody pochodzą z realizacji kolejnych rat za sprzedane w poprzednich latach mieszkania komunalne. Ponadto w roku 2003 sprzedano:

* działkę gruntu w miejscowości Górzno za kwotę 11.000 zł.

* stara salę wiejską w Krzemieniewie za kwotę 41.000 zł,

Obydwie kwoty wpłynęły do budżetu w terminach od 19 do 30 grudnia 2003 roku i z powodu późnego terminu nie zostały uwzględnione w planie budżetowym.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 70005 §091	100 zł	63 zł 63,0%
Rozdz. 70005 §092	2.145 zł	2.145 zł 100,0%

W ramach §091 sklasyfikowano odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych a dochodem w §092 są odsetki od kolejnych rat

wykupu mieszkań, ustalone w poszczególnych aktach notarialnych. Odsetki te zrealizowano w 100%.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75011 §201	55.800 zł	55.800 zł 100%

Dochodem tej podziałki klasyfikacyjnej jest wyłącznie dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jaką gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego.

URZĘDY GMIN

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75023 §083	5.400 zł	7.185 zł tj. 133,0%

Na dochody tego rozdziału składają się wpłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez pracowników i inne osoby, zwroty za zużytą energię elektryczną w obiektach dzierżawionych od urzędy gminy. Zaległość z tytułu opłat ma tylko 1 osoba na kwotę 270 zł. Jeżeli kwota nie zostanie

uregulowana do końca I kwartału 2004 to dzierżawcy zostanie wypowiedziana umowa. Wysokie wykonanie dochodów było możliwe tylko i wyłącznie przy dużej kontroli rachunków telefonicznych i systematycznym obciążaniu pracowników i innych jednostek za rozmowy telefoniczne.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75023 §092	10 zł	15 zł tj. 150,0%

Do budżetu gminy wpłynęły odsetki od nieterminowo uregulowanych rachunków za w/w usługi, obciążane fakturami.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75101 §201	1.272 zł	1.272 zł tj. 100,0%

Jedynym dochodem tego rozdziału była dotacja jaką gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na prowa-

dzenie stałego rejestru wyborców. Zaplanowana kwota 1.272 zł w całości wpłynęła na rachunek budżetu gminy.

WYBORY DO RAD GMIN

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75109 §201	4.538 zł	3.858 zł tj. 85,0%

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających, gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.538 zł. Z uwagi na to, że powołano Komisję w składzie mniej

licznym niż było to możliwe, niewykorzystaną część dotacji należało zwrócić. Zwrotu dokonano dnia 13.10.2003 roku w kwocie 680 zł.

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75110 §201	13.863 zł	13.841 tj. 99,8%

Otrzymano dotację na przeprowadzenie w miesiącu maju 2003 roku referendum unijnego. W sierpniu 2003 roku doko-

nano ostatecznego rozliczenia zadania i w związku z tym zwrócono nie wykorzystaną część dotacji w kwocie 22 zł.

OBRONA CYWILNA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75414 §201	200 zł	200 zł tj. 100%

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej. Wykonanie dochodów tej podziałce klasyfikacyjnej wyniosło 100%.

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75601 §035	55.000 zł	50.727 zł tj. 92,2%

Gmina uzyskała za pośrednictwem urzędu skarbowego w Lesznie, podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Planowanie dochodów z karty podatkowej jest trudne z uwagi na to, że gmina nie jest powiadamiana ilu podatników reguluje swoje należności w formie karty podat-

kowej i jaka jest jej wysokość. Trudno nawet planować w oparciu o wykonanie dochodów w roku poprzednim, gdyż realizacje bardzo się różnią. (Dla porównania w roku 2002 zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 83.304 zł).

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75601 §091	500 zł	50 zł tj. 10%

Odsetki od nieterminowo płaconego podatku realizowane są również przez US w Lesznie i wykazywane zgodnie ze sprawozdaniem urzędu skarbowego.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

W całym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 1.223.390 zł z czego do budżetu w postaci pieniężnej wpłynęło 1.160.969 zł tj. 94,9% planu.

Ponadto w roku 2003 gmina pobrała podatek w formie rzeczowej zgodnie z art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa

i przejęła na poczet zaległości podatkowych, materiały budowlane o łącznej wartości 22.688 zł.

Realizacja poszczególnych podatków przedstawiała się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75615 §031	1.120.000 zł	1.065.702 zł tj. 95,1%

W trakcie roku 2003 nie było większych problemów z realizacją podatku od nieruchomości. W dniu 31.12.2003 roku wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 34.828 zł. oraz nadpłata w kwocie 290 zł. Na kwotę zaległości składa się dług 6 firm. W większości są to firmy, które na terenie całego kraju

mają problemy z płynnością finansową. Wszystkie występujące na koniec roku zaległości skierowano do Urzędów Skarbowych. Ogółem Urząd Skarbowy przyjął do egzekucji 6 tytułów. Natomiast zaistniała nadpłata zostanie zarachowania na poczet podatku roku 2004.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75615 §032	34.000 zł	29.595 zł tj. 87,0%

Wykazana w powyższej tabeli realizacja podatku rolnego, jest w porównaniu z rokiem poprzednim jest bardzo niska. Wszystko za sprawą udzielonej OHZ w Garzynie ulgi inwestycyjnej na budowę nowego obiektu inwentarskiego. W całym

roku 2003, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Garzynie zrealizował ulgę w kwocie 338.344 zł. W realizacji podatku rolnego nie wystąpiły żadne zaległości ani nadpłaty.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75615 §033	18.440 zł	16.426 zł tj. 89,1%

Realizacja podatku leśnego przebiegała prawidłowo. Nie wystąpiły żadne zaległości ani nadpłaty. Realizacja podat-

ku wynosi tylko 89,1% z uwagi na przyjęcie zbyt wysokiego planu.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75615 §034	37.600 zł	35.075 zł tj. 93,3%

Podatek od środków transportowych, realizowany był zgodnie ze złożonymi przez firmy deklaracjami DT - 1. Podmioty wywiązywały się ze swoich zobowiązań podatkowych

prawidłowo. Na koniec roku 2003 nie wystąpiły zaległości ani nadpłaty.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75615 § 050	3.200 zł	7.58 zł tj. 237%

Plan w podatku od czynności cywilno - prawnych ustalono na bazie wykonania tego podatku w roku poprzednim. Do końca III kwartału roku 2003 nic nie wskazywało na to, że

planowane dochody zostaną zrealizowane. Dopiero ostatnie przelewy środków z urzędów skarbowych przyczyniły się do znacznego przekroczenia planu.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75615 §069	650 zł	63 zł tj. 9,7%

Dochodem w tej podziale klasyfikacyjnej są wpłacone przez podatników koszty upomnienia, które wysyłano przedsięwzięcia zapominającym o obowiązku podatkowym. Niska

realizacja planu świadczy o tym, że większość podmiotów wywiązuje się z podatków terminowo.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75615 §091	8.000 zł	5.324 zł tj. 66,5%

Od zobowiązań podatkowych wpłacanych po terminie, naliczono odsetki. Łącznie do budżetu gminy wpłynęło 5.324 zł. Ustalenie dokładnego planu nie jest możliwe, gdyż nigdy nie uda się przewidzieć czy firmy będą płaciły podatki

w terminie czy też nie. W realizacji odsetek wystąpiły zaległości, w kwocie 11.064 zł. Zaległości powstały na skutek naliczenia na ostatni dzień roku należnych odsetek od zaległości podatkowych.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75615 §096	1.500 zł	1.200 zł tj. 80%

W roku 2003 na rzecz gminy wpłacono darowizny w postaci pieniędzy.

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

W całym rozdziale zaplanowano uzyskanie do budżetu z tytułu w/w podatków i opłat kwoty 810.155 zł. Do końca roku 2003 do budżetu gminy wpłynęła kwota 867.054 zł co stanowi 107% planu.

Realizacja poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75616 §031	406.505 zł	476.242 zł tj. 117,2%

Przekroczenie planowanych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości uzasadnia się tym, że w trakcie roku 2003 zgłoszono do opodatkowania nowe obiekty, od których podatek nie był ujęty na etapie planowania budżetu (np. nowo otwarty CPN w Krzemieniewie, rozbudowa Zajazdu Dobrodziej). W podatku od nieruchomości na koniec roku istnieją zaległości w kwocie 24.636 zł, oraz nadpłaty w kwocie 518 zł. W stosunku do roku 2002 zaległości w podatku od nieruchomości wzrosły o kwotę ponad 5.000 zł. Biorąc pod

uwagę solidność mieszkańców gminy Krzemieniewo w opłacaniu podatków, fakt wzrostu zadłużenia świadczy o coraz trudniejszej sytuacji finansowej podatników. Pomimo zrozumienia sytuacji cała wykazana w sprawozdaniu kwota zaległości została skierowania do egzekucji przez poborców urzędu skarbowego – 102 tytuły egzekucyjne. Wszystkie osoby, które chciały tego uniknąć mogły zwrócić się do Wójta Gminy o odroczenie terminu płatności i uzyskałyby decyzje pozytywne.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75616 §032	272.000 zł	241.463 zł tj. 88,8%

Realizacja podatku rolnego dała dobre efekty, wynikiem czego są niskie zaległości podatkowe w kwocie 28.593 zł oraz zaistniałe nadpłaty w wysokości 124 zł. Zaległości w podatku rolnym utrzymują się na poziomie roku 2002 i nie odnotowuje

się ich wzrostu. Gdyby cały wymierzony podatek rolny został zapłacony wykonanie nie odbiegałoby od planu, co świadczy o prawidłowym planowaniu dochodów z tego źródła.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75616 §033	8.100 zł	6.128 zł tj. 75,6%

W podatku leśnym na koniec roku 2003 wystąpiły zaległości w kwocie 1.036 zł oraz nadpłata w kwocie 27 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet podatku roku 2004. Zaległości

skierowano do egzekucji Urzędu Skarbowego. Niskie wykonanie dochodów tłumaczy się przeszacowaniem planu na etapie planowania budżetu gminy.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75616 §034	50.000 zł	52.642 zł tj. 105,3%

Realizacja podatku od środków transportowych przyniosła dochody wyższe od planowanych. Aby można było uzyskać takie wpływy w roku 2003 wydano 64 decyzje określające wysokość zaległości w w/w podatku. W dalszej konsekwencji wysłano 36 upomnień. A ostatecznie skierowano do egzekucji

przez poborców skarbowych 8 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę zaległości 17.016 zł. Zaistniała nadpłata w kwocie 284 zł dotyczy jednego podatnika, który wyraził zgodę na zachowanie nadpłaty na poczet podatku roku 2004.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75616 §036	5.400 zł	6.887 zł tj. 127,5%

Podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na koniec III kwartału roku 2003 realizacja podatku wynosiła zaledwie 32% i nic nie wskazywało aby plan

został wykonany. Przekazane przez urzędy skarbowe podatki na koniec roku spowodowały przekroczenie planu.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75616 §037	6.500 zł	11.958 zł tj. 184%

Plan w podatku od posiadania psów szacowano na poziomie roku 2002. Poczynione w roku 2003 działania w celu lepszej realizacji tego podatku przyniosły nadspodziewane efekty w postaci zebranych dochodów budżetowych. W trakcie roku 2003 celowo nie zwiększono planu w tej podziale

klasyfikacyjnej aby efekt podjętych działań był zauważalny. Na koniec roku w podatku od posiadania psów stwierdzono istnienie zaległości w kwocie 1.468 zł. W związku z powyższym wystawiono 20 tytułów egzekucyjnych.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75616 §050	46.350 zł	52.330 zł tj. 112,9%

Podatek od czynności cywilno - prawnych realizowany był przez urzędy skarbowe. Gmina nie uzyskała wcześniej żadnych informacji, które umożliwiałyby urealnienie planu.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75616 §069	5.000 zł	8.426 zł tj. 168,5%

Dochody z różnych opłat wykonano w kwocie znacznie przekraczającej plan. Świadczy to o dużej liczbie wysyłanych

upomnień, gdyż w tej podziale klasyfikowane są zwracane gminie koszty wezwań do zapłaty.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75616 §091	6.500 zł	7.055 zł tj. 108,5%

Od nie wpłaconych w terminie zobowiązań podatkowych naliczono odsetki , które nieznacznie przekroczyły plan bo tylko o 8,5 punktu procentowego.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75616 §096	3.800 zł	3.923 zł tj. 103,2%

W roku 2003 tytułem darowizn w formie pieniężnej wpłynęła do budżetu gminy kwota 3.923 zł.

WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75618 §041	25.000 zł	30.005 zł tj. 120,0%
75618 §091	0	45 zł

Na wpływy z opłaty skarbowej składają się dochody ze sprzedaży znaków skarbowych na terenie gminy oraz wpływy realizowane przez urzędy skarbowe. Celem uzyskania całej należnej kwoty ze sprzedaży znaków skarbowych do budżetu gminy nie wyrażono zgody na uruchomienie dodatkowego punktu sprzedaży w Oddziale Poczty Polskiej. Ewentualna sprzedaż znaków przez Poczte Polską i sporządzanie dla wszystkich oddziałów pocztowych jednego zamówienia przez

Poczte Główną w Lesznie, spowodowała by, że część dochodów jakie zasilają obecnie budżet gminy spływała by do budżetu miasta Leszna. Ponadto urząd skarbowy w Lesznie przekazał odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat skarbowej w kwocie 45 zł. Z uwagi na to, że kwota została przekazana do budżetu gminy w końcu roku 2003, nie została ujęta w planowaniu.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75618 §048	86.000 zł	110.214 zł tj. 128,1%

Za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochód w kwocie 110.214 zł. Realizacja założonego planu wyniosła 128,1%. Uzyskanie ponadplanowych dochodów tłumaczy się tym, że w trakcie roku organizatorzy imprez

występują do Urzędu Gminy o uzyskanie pozwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu, które nie są uwzględnione na etapie planowania.

W ROZDZIALE 75619 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z opłat za wydobycie kopalin (żwir).

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75619 §046	8.348 zł	9.752 zł tj. 116,8%

Zaległości na dzień 31 grudnia 2003 wynoszą 2.216 zł. Jest to zaległość od jednego podatnika w stosunku do którego wszczęte postępowanie egzekucyjne nie przynosi oczekiwa-

nych efektów. Tytuły egzekucyjne uzyskały już klauzulę wykonalności i są dołączone do prowadzonej egzekucji z nieruchomości podatnika.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75621 §001	1.055.615 zł	980.568 zł tj. 92,9%

Zarówno kwota planu jak i wykonania udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodne są ze sprawozdaniem nadesłanym przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano

w odniesieniu do planu w 92,9%. Realizacja dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej jest znacznie lepsza niż w latach poprzednich.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75621 §002	70.000 zł	146.048 zł tj. 208,6%

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe:

- I Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście,
- Urząd Skarbowy Warszawa Wola,
- Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów,
- Urząd Skarbowy w Lesznie,

- Urząd Skarbowy Poznań Grunwald,
- Urząd Skarbowy Poznań Śródmieście.

Wysokie wykonanie dochodów uzasadnia się tym, że dopiero złożone przez w/w urzędy sprawozdania z realizacji dochodów dają czytelny obraz wykonania planu. Ponieważ sprawozdania roczne za 2003 r. spływają w miesiącu lutym roku następnego nie ma możliwości wprowadzenia ich do planu dochodów.

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75801 §292	4.864.193 zł	4.864.193 zł tj. 100%

Cała zaplanowana kwota trafiła w odpowiednim terminie do budżetu gminy.

CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan przyjęto zgodnie z informacją jaką gmina miała z Ministerstwa Finansów.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75802 §292	429.814 zł	429.814 zł tj. 100%

Zaplanowana kwotę wpłynęła do budżetu gminy w całości.

CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75805 §292	937.008 zł	937.008 zł tj. 100%

W zrealizowanej kwocie mieści się subwencja, która pokrywa gminie utracony podatek od środków transportowych

w kwocie 536.874 zł oraz utracone dochody z ulg ustawowych w podatkach w kwocie 400.134 zł.

W ROZDZIALE 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach tego rozdziału klasyfikowano naliczane przez bank odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wykonanie odsetek przedstawia poniższa tabelka.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75814 §092	65.953 zł	83.466 zł tj. 126,5%

Wysokie wykonanie udało się osiągnąć dzięki tworzeniu licznych lokat terminowych. W trakcie roku ustanowiono 13 lokat terminowych.

Pozostałe rozliczenia finansowe wynikają z przedłożonych przez urzędy skarbowe sprawozdań. Ogólną sumę rozliczeń przedstawia poniższe zestawienie.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75814	0	509 zł

WPŁYWY DO ROZLICZENIA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 75816 §097	0	1.402 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 80101 §201	4.927 zł	4.926 zł tj. 99,9%

Sklassyfikowane w/w § dochody pochodzą z dotacji jaką gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników szkolnych dla pierwszoklasistów.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 80113 §083	45.000 zł	45.908 zł tj. 102%

Gmina prowadziła w roku 2003 odpłatne dowożenie uczniów do szkół, uzyskując z tego dochody wymienione wyżej. W opłatach za przewozy szkolne istniała na koniec roku

zaległość w kwocie 113 zł, która do czasu sporządzania informacji opisowej została już uregulowana.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 80195 §203	21.854 zł	21.854 zł tj. 100%

Gmina Krzemieniewo otrzymała środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Pieniądze wpłynęły do budżetu gminy w całości.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85313 §201	4.500 zł	4.164 zł tj. 92,5%

Plan dotacji ustalono zgodnie z zawiadomieniem wojewody Wielkopolskiego.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85314 §201	269.734 zł	269.734 zł tj. 100%

W roku 2003 gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację na zasiłki i pomoc w naturze zgodnie z ustalonym planem.

DODATKI MIESZKANIOWE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85315 §203	113.770 zł	113.770 zł tj. 100%

Zaplanowano dotację w kwocie zgodnej z otrzymanymi środkami finansowymi. Ostateczne rozliczenie wypłaconych dodatków mieszkaniowych wykazuje niedobór dotacji w kwocie 10.763 zł.

ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane przez GOPS Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację jak niżej:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85316 §201	3.381 zł	3.381 zł tj. 100%

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dotacja na utrzymanie GOPS przekazywana jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85319 §201	72.700 zł	72.228 zł tj. 99,4%

Wykonanie dotacji niższe jest od kwoty planowanej z uwagi na zwrot nie wykorzystanej części w kwocie 472 zł.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85324 §244	40.248 zł	40.248 zł tj. 100%

W roku 2003 gmina złożyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu sprawozdanie o utraconych podatkach z tytułu istnienia na terenie gminy zakładów pracy chronionej. Połowę wykazanej w sprawozdaniu kwoty gmina otrzymała w formie dotacji.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85378 §201	19.128 zł	19.128 zł tj. 100%

W roku 2003 Gmina Krzemieniewo złożyła zapotrzebowanie na środki finansowe, które miały zrekompensować rolnikom klęskę suszy w kwocie 73.862 zł.

Wykazany w tabelce powyżej plan i wykonanie ujmuje tylko pieniądze jakie trafiły do budżetu gminy. Niedobór dotacji w tym zakresie jest duży i wynosi 54.734 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności w opiece społecznej ujęto dwie dotacje przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85395 §201	3.330 zł	3.330 zł tj. 100%
Rozdz. 85395 §203	20.632 zł	20.632 zł tj. 100%

Dotacja w §201 przekazana była na zakup wyprawki dla uczniów klas pierwszych.

Dotacja w §203 przeznaczona była na sfinansowanie kosztów dożywiania uczniów.

W ROZDZ. 85404 – PRZEDSZKOLA

Dochodem tego rozdziału są wpłaty z tytułu opłat stałych w przedszkolach i godzin ponad wymiarowych.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 85404 §083	15.000 zł	16.304 zł tj. 108,7%

W ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na pokrycie kosztów oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą otrzymaliśmy w roku 2003 dotację z Urzędu Wielkopolskiego jak niżej.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 90015 §201	73.718 zł	73.718 zł tj. 100%

Na koniec roku budżetowego niedobór przekazanej dotacji wyniósł 47.071 zł. Brakująca kwota 47.071 zł została przekazana do budżetu gminy w dniu 25 lutego 2004 roku.

WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 90020 §040	2.000 zł	1.839 zł tj. 91,9%

W roku 2003 gmina Krzemieniewo po raz pierwszy uzyskała dochody z tytułu opłat produktowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 90095 §083	3.000 zł	1.608 zł tj. 53,6%

W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej ujmuje się zapłatę za usługi wykonane przez rzemieślników Urzędu Gminy na rzecz innych podmiotów i osób fizycznych. Z uwagi na to, że usługi świadczone są sporadycznie wykonanie dochodów jest niskie.

Osobom, które korzystają z usług grupy remontowej a nie zdążą zapłacić wystawionej im faktury w odpowiednim terminie naliczane są odsetki za zwłokę. Wykonanie odsetek przedstawiono poniżej.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 90095 §091	33 zł	23 zł tj. 69,7%

W roku 2003 do budżetu gminy trafiła wpłata od mieszkańców na dofinansowanie inwestycji prowadzonej w latach poprzednich.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 90095 §629	0	773 zł

Ponieważ dochody nie dotyczyły inwestycji roku 2003 nie były ujęte budżecie planie budżetowym.

DOMY I OŚRODKI KULTURY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 92109 §083	2.700 zł	4.482 zł 166,0%

Na dochody tego rozdziału składają się wpłaty od mieszkańców za wynajem sal wiejskich, zwroty za energię elektryczną, wodę i zużyty gaz. Przyjęto w budżecie gminy plan dochodów w oparciu o rok poprzedni Plan okazał się niski.

Wysokie wykonanie planu świadczy o tym, że mieszkańcy w znacznie większym zakresie zaczęli korzystać z posiadanej bazy.

OBIEKTY SPORTOWE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Rozdz. 92601 §075	500 zł	2.605 zł 521%

W związku z oddaniem do użytkowania nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pawłowicach pojawiły się w budżecie gminy dochody z wynajmu tego obiektu. Ustalony plan dochodów był kwotą zupełnie przypadkową, gdyż nikt nie orientował się w skali potrzeb w tym zakresie. W trakcie dwóch ostatnich miesięcy roku 2003 liczba osób, które chciały odpłatnie korzystać z pomieszczeń przekroczyła wszelkie oczekiwania, co automatycznie przełożyło się na uzyskany w budżecie gminy dochód.

Omówione powyżej dochody budżetu gminy byłyby znacznie wyższe gdyby nie obniżono stawek podatkowych. Skutki obniżenia stawek podatkowych w roku 2003 wyniosły:

* w podatku od nieruchomości 532.567 zł,

* w podatku od środków transportowych 84.772 zł.

I. Realizacja wydatków budżetowych

Na wydatki Rada Gminy zaplanowała kwotę 11.209.998 zł z czego do 31 grudnia 2003 roku zrealizowano 10.710.959 zł co stanowi 95,5% planu.

Poniżej omówiono realizację wydatków budżetowych w szczególności odpowiadającej podjętej uchwale budżetowej na rok 2003.

IZBY ROLNICZE

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
01030 §2850	9.342 zł	5.441 zł	58,2%

Gmina Krzemieniewo przekazuje 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu. Ogółem w roku 2003 przekazano 5.441 zł. Kwota przekazana na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu jest wyższa niż 2% wykazanego

w sprawozdaniu o dochodach podatku rolnego (5.421 zł). Wynika to z faktu iż gmina przekazuje także 2% należnych odsetek od podatku rolnego, który nie był przekazany w terminie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
01095 §4210	4.000 zł	3.467 zł	86,7%

Jedynym wydatkiem w ramach tej klasyfikacji był zakup rur betonowych dla potrzeb kanalizacji deszczowej wsi

Garzyn i naprawy kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w Luboniu.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
01095 §4270	2.000 zł	1.910 zł	95,5%

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami. Zapłacono roku 2003 za remont skarpy Rowu Lubońskiego.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
01095 §4300	9.300 zł	8.013 zł	86,2%

W ramach §4300 zaplanowano zadanie remontowe pod nazwą „czyszczenie i remontowanie terenu wokół stawu w Hersztupowie”, na które wydano kwotę 4.978 zł.

Inne zrealizowane wydatki to:

* odmulenie stawu w Górznie 1.037 zł,

* odmulenie rowu we wsi Pawłowice w kwocie 1.605 zł,

* monitoring gleb oraz wydanie ekspertyzy za które zapłacono 393 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
01095 §4430	220 zł	97 zł	44,1%

W ramach §4430 zapłacono jedynie datki udziałowe do Spółki Wodnej w Lesznie za grunty komunalne.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
40095 §6050	40.000	39.981 zł	99,9%

W roku 2003 zrealizowano w ramach wydatków inwestycyjnych budowę zbiornika żelbetowego na stacji wodociągo-

wej w Drobninie. Zadanie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
60016 §4210	20.000 zł	19.693 zł	98,5%

Środki przeznaczone na zakup materiałów do remontu dróg gminnych wykorzystano na:

* zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości 640 zł,
* zakup soli na zimowe utrzymanie dróg 33 zł.

* zakup zużła 8.975 zł,
* zakup materiałów budowlanych do remontu dróg 10.045 zł,

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
60016 §4270	53.442 zł	45.503 zł	85,1%

W ramach tych wydatków remontowano drogi gminne, płacono rachunki za naprawy uszkodzonych wiat przystankowych. W roku 2003 wandalie zniszczyli wiaty, które przywrócono do poprzedniego stanu za kwotę 2.536 zł. Zgodnie z postulatem mieszkańców osiedla w Krzemieniewie zlikwidowano odwodnienia na ciągu pieszo – jezdnią w Krzemieniewie. Koszt tej usługi wyniósł 2.396 zł. Ponadto zbudowano odwodnienie drogi na ul. Różanej w Krzemieniewie za 4.151 zł.

Remontowano drogi gminne i chodniki w niżej wymienionych miejscowościach:

1) Oporówko (bloki),

2) Bielawy (przez wieś),
3) Górzno (w kierunku sklepu),
4) Karchowo (w kierunku Górzna),
5) Pawłowice,
6) Garzyn ul. Kwiatowa i Brzozowa,
7) Mierzejewo – Grabówiec - Oporowo,
8) Bełęcina Nowy (droga do SKR),
9) Krzemieniewo ul. Spółdzielcza i Zielona.

Łączna wartość wszystkich remontów wyniosła 36.420 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
60016 §4300	10.000 zł	6.953 zł	69,5%

W ramach pozostałych usług zatrudniano pracowników na umowy zlecenia, którzy zajmowali się wykaszaniem krzewów zarastających pasy drogowych.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
60016 §4430	5.000 zł	1.750 zł	35,0%

W roku 2003 zapłacono składkę ubezpieczenia OC, która ma stanowić zabezpieczenie interesów gminy na wypadek uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
60016 § 6050	720.000 zł	578.539 zł	80,4 %
60016 § 6060	20.000 zł	13.409 zł	67,0%

W ramach §6050 i §6060 gmina prowadziła szereg inwestycji z zakresu dróg, które zostaną omówione w części dotyczącej inwestycji.

DROGI WEWNĘTRZNE

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
60017 §6050	50.000 zł	44.263 zł	88,5%

Realizacja zadania przebiegała planowo. Zadanie omówiono w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
63095 §4210	500 zł	494 zł	98,8%

Zgodnie z postulatami radnych zakupiono materiały do malowania pomostu na kąpielisku w Górninie (farby, pędzle).

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
63095 §4260	2.170 zł	957 zł	44,1%

Paragraf 4260 obejmuje zapłacone rachunki za zużytą zimną wodę oraz prąd na kąpielisku w Górninie.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
63095 §4300	7.076 zł	6.936 zł	98,0%

W celu zabezpieczenie terenu kąpieliska w sezonie letnim, zatrudniono ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Za usługę tą zapłacono ogółem 6.216 zł.

Natomiast 720 zł zapłacono osobom zatrudnionym przy malowaniu pomostu w Górninie i porządkowaniu terenu.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
63095 §4430	210 zł	0 zł	0%

Nie zrealizowano planu, gdyż nie zaistniała potrzeba opłacania jakichkolwiek składek i opłat.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
70005 §4300	20.000 zł	15.140 zł	75,7%

W ramach tej klasyfikacji budżetowej ujęto wydatki na:

- sporządzenie operatów szacunkowych, podziały geodezyjne działek, sporządzenie map, opracowania projektów związanych z wydawaniem warunków zabudowy terenu.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
70005 §4430	5.000 zł	1.670 zł	33,4%

Zaplanowana kwota miała zabezpieczać koszty związane z zawieraniem aktami notarialnymi. Potrzeby w tym zakresie okazały się niższe niż planowano. Kwotę 1.670 zł wykorzystano:

- zawarcie aktu notarialnego 1.231 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych 383 zł,
- znaki skarbowe i opłaty sądowe 56 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
70095 §4260	2.080 zł	942 zł	45,3%

Zapłacono za energię elektryczną budynkach komunalnych i na ujęciu wody w Nowym Belęcinie.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
70095 §4300	3.000 zł	2.749 zł	91,6%

Opłacano czynsz za mieszkanie emerytowanej nauczycielki. Obowiązek taki wynika z Karty Nauczyciela oraz udział

gminy kosztach eksploatacji budynku, w którym znajdują się 3 mieszkania komunalne.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
70095 §4430	5.000 zł	0 zł	

W roku 2003 nie zaistniała sytuacja, która wymagała by uruchomienia środków zaplanowanych w tej podziale klasyfikacyjnej.

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75011 §4010	94.446 zł	94.446 zł	100%
75011 §4040	7.755 zł	7.755 zł	100%
75011 §4110	17.609 zł	17.609 zł	100%
75011 §4120	2.504 zł	2.504 zł	100%
75011 §4440	2.040 zł	2.039 zł	99,95%

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Ponadto zrealizowano zakupy materiałów biurowych

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75011 § 4210	1.450 zł	1.450 zł	100%

Na zakup usług pozostałych wydano

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75011 §4300	1.484 zł	1.484 zł	100%

Kwotę przeznaczono na zapłacenie rachunku za usługi telekomunikacyjne.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75011 §4410	170 zł	170 zł	100%

Paragraf 4410 obejmuje delegacje pracowników zajmujących się sprawami z zakresu administracji rządowej. Sfinansowano 11 wyjazdów pracowniczych.

RADA GMINY

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75022 §3030	60.000 zł	56.004 zł	93,3%

Paragraf obejmuje diety radnych i sołtysów.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75022 § 4210	3.300 zł	872 zł	26,4%

wykonanie wydatków jest niskie z uwagi na to, że zakupiono tylko:

- poradnik gospodarczy – dla członków Komisji Rolnictwa,
- oraz popielnicę stojącą w celu stworzenia miejsca do palenia tytoniu w przerwach Sesji Rady Gminy.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75022 §4300	16.000 zł	15.767 zł	98,5%

Ze środków Rady Gminy opłacano w roku następujące rachunki:

- za publikację nekrologu w związku ze śmiercią radnego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 670 zł,
- za wydawanie przez cały rok 2003, strony w gazecie ABC o gminie Krzemieniewo 8.784 zł,

- zakupiono obraz za kwotę 2.524 zł dla odchodzącego na emeryturę burmistrza gminy holenderskiej, która współpracowała z gminą Krzemieniewo od początku zaistnienia porozumienia,
- zapłacono za nowe pieczątki dla sołectw kwotę 383 zł,
- zapłacono za wydanie folderu o trasach rowerowych na terenie gminy kwotę 1.806 zł,

- za przesyłki pocztowe kwotę 1.452 zł,
- za usługę gastronomiczną w związku z podjęciem delegacji z gminy holenderskiej 148 zł.

URZĘDY GMIN

W całym rozdziale dotyczącym urzędu gminy zrealizowano 97% planowanych wydatków. Największe pozycje dotyczą wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz pochodnych wynagrodzeń. Realizacja przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75023 §4010	550.900 zł	550.726 zł	99,9%
75023 §4040	42.000 zł	41.915 zł	99,8%
75023 §4110	91.000 zł	90.434 zł	99,4%
75023 §4120	14.280 zł	14.267 zł	99,9%

Oprócz wynagrodzeń w roku 2003 wypłacono pracownikom ekwiwalent wynikający z przepisów BHP, który sklasyfikowano jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75023 §3020	2.000 zł	1.938 zł	96,9%

Ogrzewanie pomieszczeń Urzędu Gminy, rachunki za wodę i energię elektryczną wyniosły

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75023 §4260	21.840 zł	21.438 zł	98,2%

Dużym wydatkiem w rozdziale urzędu gminy jest zakup materiałów niezbędnych do pracy administracji. W trakcie całego roku wydano

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75023 §4210	55.200 zł	54.097 zł	98,0%

Na kwotę 54.097 zł złożyły się następujące wydatki:

- 1) prenumerata Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
6.347 zł,
- 2) prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
3.000 zł,
- 3) prenumerata prasy i zakup wydawnictw książkowych
5.796 zł,

- 4) zakup drobnego wyposażenia komputerowego (mysz, klawiatura,) oraz aktualizacja przepisów
5.436 zł,
- 5) środki czystości
2.672 zł,
- 6) materiały biurowe
18.476 zł,
- 7) materiały budowlane do remontu elewacji budynku UG
12.370 zł.

Usługi remontowe zrealizowano jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75023 §4270	21.000 zł	15.407 zł	73,4%

W roku 2003 wyremontowano bramy do pomieszczeń gospodarczych za kwotę 4.102 zł. Wykonano remont frontowych drzwi zewnętrznych do budynku urzędu Gminy 3.500 zł. Wykonano remont elewacji budynku Urzędu Gminy za kwotę

7.655 zł. Usunięto drobną awarię centralnego ogrzewania za kwotę 150 zł.

Zdecydowanie największe wydatki ponosi urząd gminy na zakup pozostałych usług sklasyfikowanych w ramach §4300.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75023 §4300	94.000 zł	93.090 zł	99,0%

Aby uszczegółowić zrealizowane w tym paragrafie wydatki budżetowe należałoby wymienić:

- opłaty za usługi bankowe
1.728 zł,

- usługi telekomunikacyjne
20.628 zł,
- usługi Poczty Polskiej
14.732 zł,

- | | | | |
|---|------------|---|-----------|
| - obsługa systemu komputerowego | 10.248 zł, | - usługi prawnicze | 9.125 zł, |
| - konsultacje informatyczne | 4.959 zł, | - za kontrolę jednostek budżetowych | 7.320 zł, |
| - pomiary elektryczne | 2.074 zł, | - oprawa dokumentów | 833 zł, |
| - opieka autorska nad programami komputerowymi | 8.238 zł, | - wykonanie nowych pieczęci, prezentacja gminy na portalu internetowym, wykonanie certyfikatów, naprawa maszyn liczących | 4.155 zł. |
| - monitoring budynku UG i konserwacja urządzeń alarmowych | 4.895 zł, | Pracownicy Urzędu Gminy którzy zostają oddelegowani służbowo do innych miejscowości korzystają wyłącznie z komunikacji PKS i PKP. Efektem tego, są stosunkowo małe kwoty wydawane na delegacje służbowe. W roku 2003 realizacja wydatków przedstawiała się następująco: | |
| - konserwacja kserokopiarek | 2.613 zł, | | |
| - udział w szkoleniach | 942 zł, | | |
| - abonament za korzystanie z odbiorników radiowych | 600 zł, | | |

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75023 §4410	12.250 zł	12.011 zł	98,0%

W roku 2003 Gmina miała obowiązek zapłacić należne składki i inne opłaty.

Zaplanowane na ten cel kwoty wydatkowano w sposób następujący:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75023 §4430	10.440 zł	10.330 zł	98,9%

W ramach tego paragrafu uiszczono składki na Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolskiego, składkę na WOKISS oraz należne opłaty za ubezpieczenie budynku urzędu gminy.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75023 §4440	8.320 zł	8.108 zł	97,5%

W roku 2003 dokonano należytnego opisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W Urzędzie Gminy w Krzemieniewie realizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą komputeryzacja UG. Na powyższy cel zrealizowano środki jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75023 §6060	60.000 zł	43.695 zł	72,8%

Realizacja zadania w 72,8%, zapewniła uzyskanie efektów jakie planowano.

POBÓR PODATKÓW I OPŁAT

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75047 §4100	28.000 zł	25.542 zł	91,2%

Realizacja wypłat wynagrodzeń inkasentom za pobór podatków i opłat przebiegał zgodnie z planem.

Od niektórych wynagrodzeń trzeba było płacić składki ZUS. Realizację tych wydatków przedstawiono poniżej

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75047 §4110	1.000 zł	551 zł	55,1%

W celu realizacji zadań związanych z poborem podatków w roku 2003 zakupiono papier do drukowania nakazów płatniczych oraz druki tytułów wykonawczych.

Ogółem wydano

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75047 §4210	1.100 zł	448 zł	40,7%

Niską realizację wydatków tłumaczy się tym, że czyniono tylko niezbędne zakupy.

Ponadto w ramach rozdziału poboru podatków i opłat zaplanowano środki na zakup usług pozostałych.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75047 §4300	11.000 zł	9.126 zł	82,96%

W roku 2003 zlecono wydruk składanych przez podatników deklaracji podatkowych oraz informacji o nieruchomościach gruntach. Za powyższą usługę zapłacono 1.305 zł.

Pozostałą kwotę 7.821 zł wydatkowano na zapłatę poborcom skarbowym za egzekwowanie podatków.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2003 w ramach pozostałej działalności realizowano wydatki na zakup upominków i kwiatów dla mieszkańców gminy, którzy obchodzą jubileusze oraz kalendarze z symbolami gminy. Wydano na ten cel 4.584 zł. Zakupiono także

zestaw filizanek z herbem gminy za kwotę 2.515 zł. Zbiorcze zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach §4210 przedstawiono poniżej.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75095 §4210	10.000 zł	7.099 zł	70,99%

Zakup usług pozostałych zrealizowano jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75095 §4300	25.600 zł	25.512 zł	99,6%

Czynione wydatki związane były opracowywaniem stron WWW, kosztami utrzymania serwera internetowego w kwocie 3.825 zł. W roku 2003 grupa dzieci z gminy Krzemieniewo odwiedziła swoich rówieśników z gminy holenderskiej. Za przejazd autokarem zapłacono 6.886 zł, Za wydruk ogłoszeń

zapłacono ogółem 7.320 zł. Na organizację wizyty Holendrów i związane z tym zakupu usług gastronomicznych wydano 3.415 zł. Za przygotowanie projektu biuletynu informacyjnego zapłacono 4.066 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75095 §4430	4.000 zł	3.733 zł	93,3%

W/w klasyfikacja budżetowa obejmuje należną składkę za użytkowanie programu prawnego Lex.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału pochodziły w całości z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wykorzystano je w sposób następujący:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75101 §4210	1.138 zł	1.138 zł	100,0%
75101 §4300	134 zł	134 zł	100,0%

Kwotę 1.138 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców, a kwotę

134 zł zapłacono za konsultacje informatyczne dotyczące programu do sporządzania list wyborczych.

WYBORY DO RAD GMIN

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75109 §3030	3.060 zł	2.380 zł	77,8%

W roku 2003 przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy. Paragraf 3030 obejmuje wypłacone diety dla członków Komisji. Realizacja wydatków jest mniejsza od

planu z uwagi na powołanie Komisji w mniej liczny składzie, aniżeli było to możliwe.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75109 §4110	34 zł	34 zł	100,0%
75109 §4120	5 zł	5 zł	100,0%

Odprowadzono składki ZUS od umowy zlecenia zawartych w związku z przeprowadzeniem wyborów.

Do organizacji wyborów zakupiono materiały biurowe

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75109 §4210	1.104 zł	1.104 zł	100,0%

Dokonano przeglądu kpiarki oraz sporządzono listy wyborców

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75109 §4300	297 zł	297 zł	100,0%

Zapłacono delegacje za wyjazd służbowy osób zaangażowanych w wybory

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75109 §4410	38 zł	38 zł	100,0%

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

W czerwcu roku 2003 przeprowadzono na terenie gminy referendum unijne. Zadanie realizowano z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Referendum przebiegło sprawnie a otrzymane środki wystarczyły na realizację zadania. W 100% zrealizowano wydatki na:

- składki ZUS od umów zleceń,
 - usługi pozostałe,
 - delegacje,
- tj. w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej.

- diety dla członków Komisji,

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75110 §3030	9.164 zł	9.164 zł	100,0%
75110 §4110	261 zł	261 zł	100%
75110 §4120	37 zł	37 zł	100%
75110 §4300	2.049 zł	2.049 zł	100%
75110 §4410	156 zł	156 zł	100%

Natomiast planowane wydatki na zakup materiałów na potrzeby referendum zrealizowano w 98,9%.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75110 §4210	2.196 w zł	2.173 zł	98,9%

Kupowano głównie materiały piśmiennicze i inne materiały na doposażenie lokali wyborczych.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Ogółem wydatki w rozdziale ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 85,2%. Kwota zrealizowanych wydatków zapewniła bieżące funkcjonowanie jednostek. W roku 2003 wydawano pieniądze na:

- * wypłaty świadczeń za udział strażaków w akcjach gaśniczych

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75412 §3030	9.668 zł	6.339 zł	65,6%

- * wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych wraz z pochodnymi

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75412 §4010	15.000 zł	14.161 zł	94,4%
75412 §4040	1.220 zł	1.219 zł	99,9%
75412 §4110	2.860 zł	2.649 zł	92,6%
75412 §4120	100 zł	91 zł	91,0%
75412 §4440	1.522 zł	1.522 zł	100,0%

* zakup materiałów do bieżącej pracy jednostek

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75412 §4210	14.950 zł	13.734 zł	91,9%

W roku 2003 doposażono straż pożarną w wyposażenie o wartości 6.805 zł. Ponadto za zakup paliwa i części zamiennych wydano 5.285 zł.

* zakup energii, gazu do ogrzewania remiz i wody

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75412 §4260	6.720 zł	6.716 zł	99,9%

- zakup usług remontowych

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75412 §4270	6.000 zł	3.218 zł	53,6%

Środki finansowe wykorzystywano wyłącznie na naprawę motopomp. Z uwagi na to, że nie było trzeba dokonywać remontu samochodów wykonanie wydatków jest niskie.

* badania lekarskie strażaków

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75412 §4280	970 w zł	640 zł	65,9%

- Zakup pozostałych usług

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75412 §4300	6.300 zł	6.236 zł	98,9%

W paragrafie tym klasyfikowano:

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | - przeglądy techniczne pojazdów | 3.028 zł, |
| - czynsz za remizę OSP Pawłowice | 2.928 zł, | - przegląd gaśnic, naprawa ogrzewacza | 280 zł. |

- podróże służbowe

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75412 §4410	550 zł	539 zł	98,0%

Oplacono delegacje członków OSP którzy brali udział w szkoleniach w ramach zdobywania kolejnych stopni awansu.

* różne opłaty i składki

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75412 §4430	6.000 zł	4.181 zł	69,7%

Na kwotę 4.181 zł składają się:

- ubezpieczenia budynków remiz strażackich, składki ubezpieczenia OC od pojazdów, oraz ubezpieczenie OC strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z zakresu obrony cywilnej najwięcej pieniędzy wydano w ramach paragrafu 4300.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75414 §4300	1.400 zł	1.400 zł	100%

Z czego kwotę: 1.200 zł wykorzystano na utrzymanie porządku magazynie obrony cywilnej. Realizowano to w oparciu o zawartą umowę zlecenia. Ponadto 200 zł zapłacono za udział w szkoleniu, w którym uczestniczył pracownik

zajmujący się zagadnieniami obrony cywilnej. Od wcześniej wspomnianej umowy zlecenia opłacano należne składki ZUS jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75414 §4110	215 zł	207 zł	96,3%
75414 §4120	30 zł	29 zł	96,7%

RÓŻNE ROZLICZENIA

Urząd Gminy w Krzemieniewie jest podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na to, że dochody budżetowe podlegające podatkowi, wykazywane są w sprawozdaniu w kwocie brutto, ustalono plan na wydatki, który pozwala terminowo uregulo-

wać zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Realizację wydatków z tytułu zapłaconego VAT - u ujęto w poniższej tabelce:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75814 §4530	10.000 w zł	7.460 zł	74,6 %

W budżecie roku 2003 ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą zaistnieć w trakcie roku budżetowego.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
75818 §4810	73.402 zł	0	

Rezerwa nie została uruchomiona.

SZKOŁY PODSTAWOWE

W roku 2003 z budżetu gminy na utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 3.322.958 zł z czego zrealizowano 3.321.396 zł, tj. 99,95%. Zatrudnieni w placówkach nauczyciele

otrzymywali wynagrodzenia w terminie a od wynagrodzeń terminowo opłacano składki ZUS. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §4010	1.956.060 zł	1.955.201 zł	99,9%
80101 §4040	140.264 zł	140.262 zł	99,9%
80101 §4110	393.289 zł	393.236 zł	99,9%
80101 §4120	53.914 zł	53.855 zł	99,9%
80101 §4440	133.472 zł	133.470 zł	99,9%

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli pochłonęła kwotę:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §3020	148.104 zł	148.046 zł	99,9%

W roku 2003 udzielono pomocy rzeczowej dla uczniów w formie zakupu wyprawek szkolnych. Na powyższy cel zrealizowano wydatki w sposób następujący:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §3240	4.927 zł	4.927 zł	100%

Dzięki temu, że szkoły mają samodzielność finansową a środki do poszczególnych placówek trafiają terminowo, udało się wykonać sporo remontów i innych zakupów.

Zakup materiałów w szkołach zrealizowano jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §4210	135.176 zł	135.146 zł	99,9%

W roku 2003 udało się doposażyć szkoły w pomoce naukowe i dydaktyczne

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §4240	18.953 zł	18.937 zł	99,9 %

Na bieżąco regulowano rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń szkolnych, wodę oraz energię elektryczną. Wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §4260	102.584 zł	102.482 zł	99,9%

Jedna ze szkół opłacała w roku 2003 składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. Wydatki z tego tytułu ujęto w klasyfikacji jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §4140	2.310 zł	2.306 zł	99,8%

Sporą kwotę, bo aż 53.804 zł wydano szkołach na zadania remontowe.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §4270	53.808 zł	53.804 zł	99,9%

W największym zakresie wykonano prace w Szkole Podstawowej w Drobinie. Wymiana okien kosztowała tam prawie 30.000 zł. Również duży remont polegający na wymianie okien i drzwi wykonano w Szkole Podstawowej w Belęcinie.

Zadanie to kosztowało 15.796 zł. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach wykonała remont dachu za kwotę 6.447 zł.

Na zakup pozostałych usług we wszystkich szkołach wykorzystano kwotę zgodnie z poniższą tabelką:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §4300	103.837 zł	103.592 zł	99,8%

Delegacje służbowe pracowników oświaty oraz różne opłaty i składki wyniosły

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §4410	13.196 zł	13.177 zł	99,9%
80101 §4430	5.584 zł	5.583 zł	99,9%

W roku 2003 w szkołach podstawowych na terenie gminy prowadzono 3 zadania inwestycyjne

- 2) budowa płyty boiska w szkole podstawowej w Belęcinie,
- 3) komputeryzacja szkoły podstawowej w Drobinie.

- 1) budowa sanitariatów w szkole filialnej w Oporówku,

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80101 §6050	57.480 zł	57.372 zł	99,8%

Przedszkola przy szkołach podstawowych (klasy „O”). Głównymi wydatkami były płace i pochodne płac. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80104 §3020	7.054 zł	7.050 zł	99,9%
80104 §4010	71.701 zł	71.654 zł	99,9%
80104 §4040	5.873 zł	5.870 zł	99,9%
80104 §4110	14.937 zł	14.930 zł	99,9%
80104 §4120	2.043 zł	2.034 zł	99,6%
80104 §4440	4.896 zł	4.888 zł	99,8%

Na zakup materiałów do bieżącej pracy z klasami „O” oraz zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80104 §4210	5.887 zł	5.876 zł	99,8%
80104 §4240	1.533 zł	1.523 zł	99,3%

W roku 2003 bieżąco płacono rachunki za energię elektryczną. Wyniosły one ogółem

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80104 §4260	2.308 zł	2.279 zł	98,7%

Na zakup drobnych usług wydano

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80104 §4300	750 zł	735 zł	98,0%

GIMNAZJA

W roku 2003 funkcjonowały 2 gimnazja w Drobninie i Pawłowicach. Na wydatki przeznaczono ogółem 1.584.495 zł a zrealizowano 1.584.292 zł tj. 99,9%. Z uwagi na to, że

wykonanie wydatków jest prawie 100% nie wymaga szczególnych wyjaśnień. Wykonanie wydatków płacowych i pochodnych od płac przedstawiono poniżej:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80110 §3020	80.432 zł	80.386 zł	99,9%
80110 §4010	999.940 zł	991.857 zł	99,2%
80110 §4040	73.009 zł	73.007 zł	99,9%
80110 §4110	201.330 zł	201.326 zł	99,9%
80110 §4120	27.915 zł	27.905 zł	99,9%
80110 §4440	64.965 zł	64.965 zł	100%

Gimnazjum w Pawłowicach zobowiązane było do płacenia składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ogółem w roku 2003 zapłacono.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80110 §4140	1.000 zł	991 zł	99,1%

Na zakup materiałów oraz pomocy naukowych i dydaktycznych wydano w roku 2003

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80110 §4210	54.220 zł	54.202 zł	99,9%
80110 §4240	13.690 zł	13.677 zł	99,9%

Ogrzewanie pomieszczeń szkolnych, zakup wody i energii elektrycznej kosztowało

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80110 §4260	42.932 zł	42.926 zł	99,9%

Zakupy wszelkich usług klasyfikowano w dwóch paragrafach jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80110 §4270	4.099 zł	4.098 zł	99,9%
80110 §4300	24.793 zł	24.791 zł	99,9%

Delegacje pracowników gimnazjum

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80110 §4410	2.770 zł	2761 zł	99,7%

Na ubezpieczenie budynków szkolnych oraz inne opłaty i składki wydano

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80110 §4430	1.400 zł	1.400 zł	100%

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na przewozy szkolne przeznaczono ogółem 196.472 zł a wykorzystano 178.973 zł, co stanowi 91,1%. Gmina dysponuje dwoma własnymi autobusami do przewozu uczniów

i w związku z tym zatrudnia kierowców. Na wynagrodzenia i pochodne od płac wydano:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80113 §4010	47.500 zł	46.150 zł	97,2%
80113 §4040	3.803 zł	3.803 zł	100%
80113 §4110	10.155 zł	8.932 zł	87,96%
80113 §4120	1.254 zł	1.224 zł	97,6%
80113 §4440	1.360 zł	1.353 zł	99,5%

Największą pozycją wydatków w rozdziale dowożenia uczniów jest zakup materiałów:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80113 §4210	78.000 zł	73.375 zł	94,1%

Na wydatki tego paragrafu złożyły się :

- zakup paliwa do autobusów 61.616 zł,

W paliwo autobusy zaopatrywały się w stacji CPN „MATUZ” wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego.

- zakup części zamiennych do napraw wykonywanych we własnym zakresie 11.503 zł,
- zakup druków biletów na przejazdy dla tych, którzy są zobowiązani płacić 256,- zł.

Wydatki sklasyfikowane w ramach §4300 przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80113 §4300	40.000 zł	34.431 zł	86,1%

Na kwotę 34.431 zł złożyły się:

- 1) przewozy świadczone przez innych przewoźników 21.216 zł, (z uwagi na to, że własne autobusy nie zaspakajają w pełni zapotrzebowania na dowozy szkolne, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego innego przewoźnika który dowozi dzieci głównie z Bojanic),
- 2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas jazdy wsiadania i wysiadania z autobusu 5.600 zł,

3) naprawa tachografów 2.530,

4) inne usługi 5.085 zł.

Usługi naprawcze, które ze względu na bezpieczeństwo dzieci korzystających z autobusów nie mogą być wykonywane we własnym zakresie są zlecane do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

Ogółem przeprowadzono takich remontów na łączną kwotę

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80113 §4270	7.750 zł	3.425 zł	44,2%

Wykonanie wydatków nie jest wysokie z uwagi na to, że autobusy były gruntownie wyremontowane w roku poprzednim.

W roku 2003 zbędnie zaplanowano środki na badania kierowców

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80113 §4280	150 zł	0	0%

W Krzemieniewie w ramach paragrafu różne opłaty i składki płacono ubezpieczenia OC oraz opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Poznaniu z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80113 §4430	6.500 zł	6.280 zł	96,6%

Opłata za emisję zanieczyszczeń uzależniona jest od ilości zużytego przez autobusy paliwa. W roku 2003 łączna opłata wyniosła 1.182 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Podstawą ustalenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli jest Karta nauczyciela. W celu realizacji zapisów ustawowych zapisano w budżecie roku 2003 środki na w/w cel. Ich realizacja wyglądała następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80146 §3250	500 zł	70 zł	14,0%
80146 §4300	21.481 zł	18.919 zł	88,1%
80146 §4430	7.564 zł	4.905 zł	64,8%

Środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli dysponują Dyrektorzy placówek oświatowych gdyż mają najlepsze rozeznanie o potrzebach w tym zakresie.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne wykorzystano na:

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80195 §4440	21.698 zł	21.698 zł	100,0%

W ramach tego paragrafu dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Ponadto kwotę 150 zł wykorzystano na posiedzenie Komisji oceniają-

cej nauczycieli w związku z kolejnym stopniem awansu zawodowego.

Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
80195 §4210	56 zł	56 zł	100,0%
80195 §4300	100 zł	100 zł	100,0%

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano środki zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem profilaktyki alkoholowej. Program ustalony był w formie zadaniowej

i stanowił oddzielny załącznik do uchwały budżetowej. W klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja
85154 §3030	962 zł	471 zł	48,9%

W tej podziałce klasyfikacyjnej ujęto wynagrodzenie wypłacone członkom Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Z uwagi na to, że funkcję pełnomocnika pełni Sekretarz Gminy

i wszelkie prace wykonuje w ramach swoich obowiązków nie pobierając za to dodatkowego wynagrodzenia, wykonanie wydatków jest niskie.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85154 §4210	30.000 zł	27.920 zł	93,1%

W ramach paragrafu 4210 kupowano nagrody na organizowane konkursy oraz materiały do pracy świetlic terapeutycznych.

W budżecie gminy przewidziano środki na ewentualny zakup usług medycznych. W trakcie roku nie zaistniała potrzeba uruchamiania tych środków.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85154 §4280	2.000 zł	0	

Największe wydatki zrealizowano w ramach paragrafu 4300.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85154 §4300	45.000 zł	44.429 zł	98,7%

Zagadnienia z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowano na turnusach w których uczestniczyli uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych z terenu gminy.

Bardzo niską realizację wykazuje §4430

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85154 §4430	8.038 zł	357 zł	4,44%

Jedyną opłatą jest ubezpieczenie dzieci, które wyjeżdżały na kolonie. Realizację poszczególnych zadań przedstawia osobny załącznik.

Ogółem w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano wydatki w 85%.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Realizacja zadania polegającego na opłaceniu składek od niektórych zasiłków przebiegała zgodnie z planem a realizacja wyniosła 92,5%.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w %
85313 §4130	4.500 zł	4.164 zł	92,5%

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

W układzie klasyfikacji budżetowej zrealizowano zadanie w 99,9%

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w %
85314 §3110	328.767 zł	328.764 zł	99,9 %

Zadaniowo realizacja przedstawiała się następująco:

- renta socjalna 145.117 zł,
- zasiłek dla matek dzieci niepełnosprawnych 43.181 zł,
- zasiłki wyrównawcze 11.476 zł,
- świadczenia pieniężne 27.277 zł,
- zasiłki gwarantowane 10.542 zł,
- zasiłki okresowe 14.374 zł,
- zasiłki celowe 52.089 zł,
- refundacja wyżywienia 15.262 zł,
- zakup opału 1.305 zł,
- pozostała pomoc rzeczowa 8.141 zł.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w %
85314 §4110	17.767 zł	17.767 zł	100%

Powyższa tabelka przedstawia realizację wydatków na opłacenie składek ZUS od niektórych form zasiłków.

DODATKI MIESZKANIOWE

W roku 2003 gmina wypłacała mieszkańcom dodatki mieszkaniowe jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w %
85315 §3110	218.770 zł	210.749 zł	96,3%

Z tego użytkownikom lokali mieszkaniowych:

- komunalnych wypłacono 1.449 zł,
 - spółdzielczych wypłacono 171.360 zł,
 - innych (zakładowych, prywatnych) wypłacono 37.940 zł.
- Przeciętny dodatek mieszkaniowy w naszej gminie wyniósł 127,96 zł.

ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie, zrealizował to zadanie w 100%.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w %
85316 §3110	3.381 zł	3.381 zł	100%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest wydzieloną jednostką budżetową. W roku 2003 koszty finansowania GOPS pokrywał w 74,184% Wojewoda Wielkopolski w formie dotacji

a budżet gminy finansował wydatki w 25,816%. Realizacja wynagrodzeń oraz regulowanie zobowiązań wobec ZUS realizowano terminowo.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85319 §4010	63.963 zł	63.963 zł	100%
85319 §4040	5.296 zł	5.296 zł	100%
85319 §4110	12.598 zł	12.598 zł	100%
85319 §4120	1.697 zł	1.697 zł	100%
85319 §4440	1.353 zł	1.353 zł	100%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie zakupił w trakcie roku materiały do bieżącej pracy za kwotę

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85319 §4210	3.498 zł	3.498 zł	100%

Były to głównie materiały biurowe, druki, drobny sprzęt komputerowy.

Na ogrzewanie pomieszczeń GOPS wydano

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85319 §4260	1.000 zł	1.000 zł	100%

W ramach zakupu usług remontowych wydano kwotę 96 zł na naprawę kserokopiarki.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85319 §4270	96 zł	96 zł	100%

Spore wydatki poniósł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup pozostałych usług. Wydane środki przedstawia poniższa tabelka

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85319 §4300	8.103 zł	7.467 zł	92,1%

Na wydaną kwotę złożyły się:

- 4.037 zł opłaty pocztowe za listy,
- 1.350 zł telefony,
- 360 zł obsługa bankowa,

- 850 zł umowa zlecenie za obsługę informatyczną,
- 870 zł konserwacja ksero

Podczas podróży służbowych pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali wyłącznie z PKS i PKP. Ogółem na wyjazdy służbowe wypłacono z budżetu jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85319 §4410	320 zł	320 zł	100%

Na ubezpieczenie sprzętu komputerowego wydano

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85319 §4430	76 zł	76 zł	100%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z uwagi na występującą w roku 2003 suszę wypłacono pomoc dla osób poszkodowanych

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85378 §3110	19.128 zł	19.128 zł	100%

Środki przekazane gminie na wypłatę były znacznie niższe od zapotrzebowania. Część poszkodowanych nie uzyskała pomocy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2003 zrealizowano plan w sposób następujący

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85395 §3110	23.962 zł	23.962 zł	100%

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wyprawki dla pierwszoklasistów 3.330 zł
- dożywianie uczniów w szkole 20.632 zł

PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy Krzemieniewo w roku 2003 istniały 3 przedszkola. Ogółem zrealizowano wydatki w 99,5%. Na czas wypłacano wynagrodzenia pracownikom przedszkoli oraz

terminowo regulowano składki ZUS. Realizację płac i pochodnych ujęto w tabelkach.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85404 §3020	27.340 zł	27.276 zł	99,8%
85404 §4010	366.756 zł	365.885 zł	99,8%
85404 §4040	26.159 zł	26.097 zł	99,8%
85404 §4110	74.094 zł	73.066 zł	98,6%
85404 §4120	10.025 zł	9.706 zł	96,8%
85404 §4440	21.942 zł	21.941 zł	99,9%

Na zakup materiałów do pracy przedszkoli wydano

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85404 §4210	37.689 zł	37.503 zł	99,5%

Główne wydatki w tym paragrafie to:

- zakup materiałów do remontu urządzeń kominowych oraz materiały do remontu dachu w przedszkolu w Garzynie 9.041 zł,
- zakup mebli do pomieszczeń administracyjnych przedszkola w Garzynie 2.300 zł,
- prenumerata czasopism 1.318 zł,
- środki czystości 7.613 zł,

(Przedszkole Krzemieniewo 1.363 zł, Przedszkole Pawłowice 3.352 zł, Przedszkole Garzyn 2.898 zł),

- materiały biurowe 2.531 zł,
- materiały do remontu łazienek 7.743 zł,
- krzesła i biurka 805 zł,
- wyposażenie placu zabaw 1.400 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono następujące kwoty.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85404 §4240	9.440 zł	9.435 zł	99,9%

Ogrzewanie pomieszczeń przedszkolnych, koszty energii elektrycznej i wody wyniosły

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85404 §4260	37.573 zł	37.525 zł	99,9%

Na remont budynków przedszkoli wydano

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85404 §4270	3.420 zł	3.108 zł	90,9%

Przeprowadzenia badań okresowych pracowników kosztowało

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85404 §4280	730 zł	674 zł	92,3%

W ramach zakupu pozostałych usług wydano

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85404 §4300	27.574 zł	27.301 zł	99,0%

Usługi telekomunikacyjne ogółem 3.004 zł, (Przedszkole Krzemieniewo 567 zł, Przedszkole Pawłowice 1.200, Przedszkole Garzyn 1.237 zł). Czynsz za budynek Przedszkola w Pawłowicach 7.320 zł. Montaż drzwi w Przedszkolu w Pawłowicach 1.320 zł.

Z delegacji służbowych korzystają przeważnie dyrektorzy placówek przedszkolnych. Realizacja wydatków z tego tytułu przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85404 §4410	1.321 zł	1.300 zł	98,4%

W roku 2003 wydano na ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych kwotę jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85404 §4430	1.153 zł	1.153 zł	100%

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLACH

Zgodnie z zapisami Kart Nauczyciela zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 2.238 zł na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkolnych.

W całym rozdziale realizacja wydatków jest niska, bo wynosi tylko 31,3%.

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
85446 §4300	1.388 zł	0	
85446 §4430	850 zł	700 zł	82,4%

Nauczyciele przedszkoli posiadają kwalifikacje wystarczające do prowadzenia nauki w przedszkolu. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłat za studia podyplomowe.

GOSPODARKA ODPADAMI

Przeznaczono w roku 2003 środki jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90002 §4210	700 zł	694 zł	99,1%
90002 §4300	11.200 zł	9.641 zł	86,1%

W ramach wydatków §4210 zakupiono:

- hydrofor i przepływowy ogrzewacz wody do pomieszczeń budynku socjalnego na wysypisku odpadów w Krzemieniewie.

W ramach §4300 płacono wyłącznie za wywóz odpadów segregowanych.

W dniu 30.10.2003 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/43/2003 o przystąpieniu do Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie i wniesieniu jednego udziału w wysokości 821,49 zł. W klasyfikacji budżetowej wydatek ujęto następująco:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90002 §6010	822 zł	821 zł	99,9%

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym klasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90003 §4300	18.300 zł	13.184 zł	72,0%

Zrealizowana kwota zapewniła bieżące wywiązywanie się z zobowiązań wobec firmy, która zajmuje się usuwaniem nieczystości.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W roku 2003 zapłacono za energię elektryczną jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90015 §4260	163.000 zł	162.527 zł	99,7%

Koszty usług remontowych

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90015 §4270	43.718	38.562	88,2%

Paragraf ten obejmuje koszty bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego.

ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90015 §4300	54.500 zł	18.827 zł	34,5%

W roku 2003 realizowano ramach tego paragrafu wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego, tylko te, co nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Udało się w roku 2003 poprawić oświetlenie w miejscowościach:

Górzno, Garzyn, Pawłowice, Hersztupowo, Bojanice, Karczowo, Oporówko.

Nowo wybudowane linie oświetlenia parkowego oraz stacja transformatorowa były objęte ubezpieczeniem od uderzenia pioruna. Za polisę ubezpieczeniową zapłacono

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90015 §4430	1.100 zł	49 zł	4,4%

Z uwagi na to, że zaplanowane środki w rozdziale oświetlenia ulicznego okazały się wystarczające na pokrycie bieżących zobowiązań, nie dokonano korekty planu w §4430, co jest przyczyną niskiego wykonania planu. W roku 2003 pro-

wadzono zadanie inwestycyjne polegające na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłowice.

Wydano na ten cel kwotę jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w %
90015 §6050	50.000 zł	48.733 zł	97,5%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału finansuje się grupę zatrudnionych rzemieślników oraz osób skierowanych na roboty publiczne. Osoby te przez cały rok otrzymywały należne wynag-

rodzenie terminowo. Na czas odprowadzono też składki ZUS. Realizację płac i pochodnych ujęto w tabelkach:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90095 §4010	210.000 zł	162.221 zł	77,2%
90095 §4040	17.242 zł	17.242 zł	100,0%
90095 §4110	40.000 zł	29.448 zł	73,6%
90095 §4120	5.835 zł	5.714 zł	97,9%
90095 §4440	6.100 zł	6.088 zł	99,8%

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków płacowych i składek ubezpieczenia społecznego uzasadnia się tym, że w roku 2003 Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie dokonał zwrotu wynagrodzeń i składek ZUS za roboty publiczne.

Na zakup materiałów wydano

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90095 §4210	43.000 zł	41.649 zł	96,9%

Były to głównie zakupy paliwa do ciągników i koparki. Ponadto kupowano narzędzie i podstawowe materiały nie-

zbędne do wykonywania prac oraz części zamienne do naprawy urządzeń.

Zatrudnionym pracownikom wypłacono wynikający z przepisów BHP ekwiwalent jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90095 §3020	3.850 zł	3.116 zł	80,9%

Realizacja zakupu usług remontowych

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90095 §4270	2.200 zł	95 zł	4,3%

Jest bardzo niska z tego względu, że wszystkie remonty sprzętu przeprowadza się we własnym zakresie.

W roku 2003 zostały przeprowadzone okresowe badania pracowników, za które zapłacono jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90095 §4280	300 zł	140 zł	46,7%

Z uwagi na to, że badaniu podlegały osoby, którym termin ważności badań mijał, wykonanie wydatków jest niskie.

Zakup usług pozostałych

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90095 §4300	2.000 zł	1.716 zł	85,8%

W paragrafie klasyfikowano badania techniczne pojazdów oraz przegląd gaśnic.

Różne opłaty i składki

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
90095 §4430	7.438 zł	5.940 zł	79,9%

Na kwotę składają się opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz polisy ubezpieczenia OC od pojazdów.

DOMY KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Największym wydatkiem tego rozdziału była dotacja przekazywana do instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Przemieniewie.

Realizację planu przedstawiono poniżej

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92109 §2550	105.000 zł	104.987 zł	99,9%

Wykonanie dotacji niższe jest od planu z uwagi na dokonany zwrot nie wykorzystanej części dotacji w kwocie 13 zł.

Wydatki na zakup materiałów do utrzymania w należytym stanie bazy świetlic wiejskich zrealizowano jak w tabeli:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92109 §4210	15.700 zł	11.090 zł	70,6%

Na zakup energii, gazu do ogrzewania pomieszczeń sal wiejskich i wody wydano w roku 2003

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92109 §4260	10.700 zł	7.534 zł	70,4%

Dużo pieniędzy zainwestowano w remont pomieszczeń świetlic

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92109 §4270	12.000 zł	10.117 zł	84,3%
92109 §4300	3.548 zł	2.777 zł	78,3%

W roku 2003 naprawiono:

- dach na Sali wiejskiej w Mierzejewie,

- odnowiono pomieszczenia Sali wiejskiej w Nowym Belęcinie.

W roku 2003 nie wykorzystano środków zarezerwowanych w §4430, gdyż nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92109 §4430	550 zł	0	

Zakupiono nowe stoły i krzesła na wyposażenie sali wiejskiej w Karchowie jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w %
92109 §6060	10.000 zł	9.826 zł	98,2%

BIBLIOTEKI

Biblioteka działa na strukturach Gminnego Centrum Kultury i finansowana jest na zasadach dotacji. Ogółem w roku 2003 na działanie biblioteki przeznaczono

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92116 §2550	210.000 zł	210.000 zł	100%

OBIEKTY SPORTOWE

Największą pozycją wydatków są realizowane zadania inwestycyjne – budowa sali gimnastycznej w Pawłowicach i Drobinie. Na ten cel wydano

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92601 §6050	936.424 zł	936.424 zł	100%

Pieniądze zarezerwowane na budowę Sali gimnastycznej w Drobinie, zgromadzono na rachunku wydatków nie wygasających. (226.424 zł).

Po raz pierwszy w roku 2003 przystąpiono do wyposażania placów zabaw dla dzieci. Przeznaczono na ten cel środki jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92601 §6060	20.000 zł	19.658 zł	98,2%

Udało się urządzić dwa place zabaw w Kociugach i Oporówku. Realizacja zadania została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców.

W ramach §4300 zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92601 §4300	6.100 zł	4.570 zł	74,9%

Na kwotę 4.570 zł złożyły się następujące wydatki:

- wykonanie wykopu pod przyłącze wodociągowe do boiska sportowego w Garzynie 1.610 zł,
- malowanie nowych urządzeń na placu zabaw 800 zł,

- umowa zlecenie za opiekę nad boiskiem Pawłowicach 2.160 zł.

Od umowy zlecenia należało płacić składki ZUS. Wykonanie tych zobowiązań przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w %
92601 §4110	352 zł	351 zł	99,7%

Za oświetlenie obiektów sportowych zapłacono

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92601 §4260	4.300 zł	4.290 zł	99,8%

W roku 2003 zakupiono także ondulinę na pokrycie dachu trybun sportowych na boisku w Pawłowicach. Ogółem wydano na zakup materiałów jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92601 §4210	1048 zł	1.028	98,1%

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

W budżecie gminy roku 2003 zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej kwocie 37.328 zł z czego zrealizowano 36.741 zł co stanowi 98,6%.

Zdania własne gmina realizowała przy pomocy istniejących klubów sportowych.

Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej zrealizowano jak niżej:

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w zł	Realizacja w%
92605 §4210	22.300 zł	22.101 zł	99,1%
92605 §4280	458 zł	350 zł	76,4%
92605 §4300	3.570 zł	3.394 zł	95,1%
92605 §4430	11.000 zł	10.896 zł	99,1%
Razem	37.328 zł	36.741 zł	98,4%

IV. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 01 stycznia 2003 roku GFOŚ i GW dysponował środkami z lat poprzednich w kwocie 43.534 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 na rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły następujące kwoty:

- z tytułu kar 688 zł (§069),
- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 42.198 zł (§069),
- z tytułu odsetek 2.288 zł (§092).

Ogółem na rachunku GFOŚ i GW planowano przychody w kwocie 77.534 zł a uzyskano 88.708 zł. Realizacja przychodów wyniosła 114,4%.

W trakcie roku 2003 zrealizowano następujące wydatki:

- * zakup kontenerów do segregacji odpadów §4210 za kwotę 12.016 zł, (Plan 12.200 zł),
- * opracowanie instrukcji składowiska odpadów §4300 kwota 2.800 zł (Plan 2.800 zł),
- * obsługa rachunku bankowego GFOŚ i GW §4300 kwota 432 zł (Plan 500 zł).

W planie wydatków GFOŚ i GW uwzględnione było zadanie inwestycyjne (§6110) pod nazwą „budowa oczyszczalni ścieków” na które ustalono plan wydatków kwocie 62.034 zł. Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji uchwałą Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 4 września 2003 roku. Po tym dniu przystąpiono do niezbędnych uzgodnień, celem przygotowania materiałów projektowych. Do końca roku 2003 nie zrealizowano zaplanowanych wydatków. Zadanie to postanowiono kontynuować w roku 2004, co znalazło potwierdzenie w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej roku 2004. Na najbliższej sesji zostanie Radzie Gminy przedłożona propozycja zwiększenia planowanych wydatków na budowę oczyszczalni ścieków o stan środków obrotowych na koniec roku 2003, który wyniósł 73.460 zł.

V. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2003.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami następuje po przekazaniu dotacji na zlecane zadanie. Ogółem plan dotacji wyniósł 527.091 zł. W roku 2003 gmina otrzymała następujące dotacje z następujących źródeł:

- od Wojewody Wielkopolskiego

Dział	Rozdział	Plan dotacji w zł §201	Realizacja dotacji w zł (§201)	Realizacja wydatków w zł (ogółem rozdz.)
750	75011	55.800 zł	55.800 zł	55.800 zł
754	75414	200 zł	200 zł	200 zł
801	80101	4.927 zł	4.926,50 zł	4.926,50 zł
853	85313	4.500 zł	4.163,91 zł	4.163,91 zł
853	85314	269.734 zł	269.733,99 zł	269.733,99 zł
853	85316	3.381 zł	3.380,56 zł	3.380,56 zł
853	85319	72.700 zł	72.228,28 zł	72.228,28 zł
853	85378	19.128 zł	19.128 zł	19.128 zł
853	85395	3.330 zł	3.330 zł	3.330 zł
900	90015	73.718 zł	73.718 zł	73.718 zł
Razem		507.418 zł	506.609,24 zł	506.609,24 zł

- Krajowego Biura Wyborczego

Dział	Rozdział	Plan dotacji w zł §201	Realizacja dotacji w zł	Realizacja wydatków w zł (ogółem rozdz.)
751	75101	1.272 zł	1.272 zł	1.272 zł
751	75109	4.538 zł	3.857,93 zł	3.857,93 zł
751	75110	13.863 zł	13.840,64 zł	13.840,64 zł
Razem		19.673 zł	18.970,57 zł	18.970,57 zł

Otrzymane dotacje były wydatkowane tylko i wyłącznie na realizację zadań wskazanych przez dysponenta środków.

W trakcie roku 2003 gmina realizowała zadania polegające na wydawaniu nowych dowodów osobistych. Wpływy uzyskane z tego tytułu stanowią dochody budżetu państwa. Wobec powyższego wszystkie środki, które wpłynęły na rachunek bankowy zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wojewoda Wielkopolski zaplanował, że gmina Krzemieniewo powinna uzyskać z tego tytułu dochody w kwocie 11.000 zł. Wywiązano się z realizacji tego zadania w 295,9%. Ogółem zrealizowano i przelano na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 32.550 zł. Realizację zadania przedstawia sprawozdanie Rb 27 ZZ.

VI. Sprawozdanie z realizacji plan finansowego wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2002.

W dniu 16 grudnia 2002 roku Rada Gminy Krzemieniewo podjęła uchwałę Nr II/20/2002 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku. W §1 w/w uchwały postanowiono, że z nie wykorzystanej kwoty 615.871,50 zł na budowę sali gimnastycznej w Pawłowicach, będą mogły być czynione wydatki w roku 2003. Ostateczny termin realizacji wydatków ustalono na dzień 31.12.2003 roku.

Z powyższej kwoty, w roku 2003 uregulowano następujące zobowiązania:

Data	Tytuł	Kwota w zł
21.03.2003	Za budowę sali gimnastycznej	117.654,97
31.03.2003	Za nadzór budowlany	1.058,90
14.04.2003	Za budowę sali gimnastycznej	90.196,47
15.04.2003	Za nadzór budowlany	811,76
31.05.2003	Za budowę sali gimnastycznej	127.341,56
31.05.2003	Za nadzór budowlany	1.146,07
10.06.2003	Za budowę sali gimnastycznej	185.198,21
13.06.2003	Za nadzór budowlany	1.666,79
30.07.2003	Za budowę sali gimnastycznej	90.796,77
	Razem	615.871,50

Powyższa tabela obrazuje, że wydatki zostały wykonane w terminie znacznie krótszym niż przewidywał plan finansowy. Świadczy to o dużym tempie prac na placu budowy i prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.

VII. Informacja o planie przychodów i wydatków środka specjalnego w roku 2003.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/18/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 przewidywał przychody w §069 w wysokości 1.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W roku 2003 nie wydano żadnej decyzji pozwalającej na zajęcie pasa drogowego. Z uwagi na brak przychodów nie realizowano również zaplanowanych wydatków §4210.

W/w załącznik uchwały budżetowej objęty jest sprawozdaniem Rb – 32.

VIII. Realizacja zadań inwestycyjnych roku 2003

W uchwale budżetowej Nr II/18/2002 w załączniku Nr 4 Rada Gminy zaplanowała realizację 20 zadań inwestycyjnych na ogólną sumę 1.010.000 zł.

Paragraf 10 uchwały budżetowej zastrzegł prawo dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. W trakcie roku radni dokonali zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych w dniu 30 października 2003 roku uchwałą Nr IX/44/2003. Zmiana polegała na wprowadzeniu dwóch kolejnych zadań w szkołach podstawowych.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku łączna suma planowanych wydatków inwestycyjnych wyniosła 1.027.480 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych i zakończonych w roku 2003 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania, lokalizacja	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Klasyfikacja budżetowa
1	Budowa chodnika ul. Mielżyńskich w Pawłowicach	20.000 zł	19.998 zł	Kostka brukowa 450 mb
2	Budowa drogi we wsi Zbytki	50.000 zł	49.680 zł	Asfalt 250 mb
3	Budowa chodnika w Górninie	50.000 zł	20.698 zł	Kostka brukowa 110 mb
4	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Nowym Belęcinie	100.000 zł	100.000 zł	kostka brukowa 350 mb
5	Budowa chodnika w Oporówku	50.000 zł	33.665 zł	Kostka brukowa 325 mb
6	Budowa ciągów pieszo-jezdnych w Krzemieniewie	200.000 zł	140.768 zł	Ul. Różana i ul. Dworcowa 387 mb
7	Budowa chodnika w Drobninie	40.000 zł	26.166 zł	Z kostki brukowej 250 mb
8	Budowa drogi Bojanice – Krzywiń	100.000 zł	100.000 zł	na rachunku wydatków nie wygasających
9	Modernizacja drogi Mierzejewo-Grabówiec	100.000 zł	84.286 zł	450 mb nawierzchni asfaltowej
10	Budowa zatoki autobusowej na Grabówcu	10.000 zł	3.278 zł	Zatoka do autobusu szkolnego z kostki brukowej
	Razem	720.000 zł	578.539 zł	60016 - 6050
11	Zakup progów zwalniających	10.000 zł	5.009 zł	Zamontowano w Brylewie 3 szt.
12	Zakup wiat przystankowych	10.000 zł	8.400 zł	3 szt. tj. Karchowo, Grabówiec, Pawłowice
	Razem	20.000 zł	13.409 zł	60016 - 6060
13	Budowa drogi osiedlowej w Garzynie	50.000 zł	44.263 zł	240mb nawierzchni asfaltowej
	Razem	50.000 zł	44.263 zł	60017 - 6050
14	Budowa sanitariatów przy SP w Oporówku	40.000 zł	39.893 zł	oddano do użytku budynek o pow. 38,5 m ²
15	Budowa płyty boiska przy SP w Nowym Belęcinie	12.980 zł	12.979 zł	Boisko do koszykówki o wymiarach 20 x 11
16	Komputeryzacja SP w Drobninie	4.500 zł	4.500 zł	Zestaw komputerowy do księgowości szkoły
	Razem	57.480 zł	57.372 zł	80101 - 6050
17	Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach	50.000 zł	48.733 zł	Oświetlenie uliczne typu parkowego
	Razem	50.000 zł	48.733 zł	90015 - 6050
18	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Karchowie	10.000 zł	9.826 zł	65 szt. krzesel i 12 stołów
	Razem	10.000 zł	9.826 zł	92109 - 6060
19	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Brylewie	5.000 zł	4.965 zł	Pierwsze wyposażenie świetlicy (stół bilardowy)
20	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kociugach	5.000 zł	4.890 zł	Budowle rekreacyjne drewniane 1 zestaw
21	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Oporówku	10.000 zł	9.803 zł	Płyta boiska + budowle rekreacyjne drewniane 1 zestaw
	Razem	20.000 zł	19.658 zł	92601 - 6060
22	Modernizacja stacji wodociągowych	40.000 zł	39.981 zł	Zbiornik żelbetowy wraz z uzbrojeniem o poj. V=100m ³
	Razem	40.000 zł	39.981 zł	40095 – 6050
23	Komputeryzacja UG	60.000 zł	43.695 zł	Wewnętrzna sieć komputerowa.
	Razem	60.000 zł	43.695 zł	75023 – 6060
	Ogółem wszystkie zadania inwestycyjne	1.027.480 zł	855.476 zł	

(Wymienione zadania inwestycyjne zgodne są z załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr IX/44/2003 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 30 października 2003 roku).

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Lp.	Nazwa zadania, lokalizacja	Plan w złotych na rok 2003	Wykonanie w złotych	
1	Budowa sali gimnastycznej w Pawłowicach	710.000 zł	710.000 zł	
2	Budowa sali gimnastycznej w Drobinie	226.424 zł	226.424 zł	Rachunek wydatków nie wygasających
	Razem	936.424 zł	936.424 zł	92601 - 6050

Łączne wydatki inwestycyjne roku 2003 wyniosły po stronie planu 1.963.904 zł.

+ plan na wydatek majątkowy (wniesiony udział do MZO sp. z o. o.) 822 zł.

Razem plan 1.964.726 zł.

Razem wykonanie wydatków inwestycyjnych 1.791.900 zł.

+ wydatek majątkowy 821 zł.

Razem wydatki wykonane 1.792.721 zł tj. 91,2% planu.

Realizacja zadań remontowych wyszczególnionych w budżecie roku 2003

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej wyszczególniał 5 zadań remontowych. W trakcie roku Rada Gminy dwukrotnie dokonał zmian w/w załącznika:

- W dniu 11 czerwca 2003 roku, uchwałą Nr VII/34/2003,
- W dniu 04 września 2003 roku, uchwałą Nr VIII/40/2003,

Ostatecznie w dniu 31 grudnia 2003 roku zadania remontowe zostały zrealizowane jak niżej:

Nazwa zadania remontowego	Plan w zł	Wykonanie	Klasyfikacja
Modernizacja dróg gminnych	53.442 zł	45.503 zł	60016 - 4270
Remont elewacji budynku urzędu Gminy (w tym podjazd dla niepełnosprawnych)	17.600 zł	15.407 zł	75023 - 4270
Zakup materiałów do remontu elewacji budynku urzędu gminy	12.400 zł	12.370 zł	75023 - 4210
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	30.000 zł	18.827 zł	90015 - 4300
Remont sali wiejskiej w Nowym Belęcinie	5.000 zł	-	92109 - 4270
Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej w Nowym Belęcinie	5.000 zł	4.055 zł	92109 - 4210
Czyszczenie i porządkowanie terenu wokół stawu w Hersztupowie	5.000 zł	4.977 zł	01095 - 4300
Zakup krzeseł do sali wiejskiej w Hersztupowie	5.000 zł	4.800 zł	92109 - 4210
Razem zadania remontowe	133.442 zł	105.939 zł	79,4%

Z uwagi na to, że remont sali wiejskiej w Nowym Belęcinie wykonany został we własnym zakresie nie wystąpiła realizacja wydatków w ramach §4270.

X. Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2003.

I. Dochody

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji
75618 §048	86.000 zł	110.214 zł	128,1%

II. Wydatki

Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji
Organizacja zadań profilaktycznych wśród dzieci i dorosłych	40.000 zł	39.897 zł	99,7%
Zakup materiałów do świetlicy terapeutycznej	15.000 zł	14.949 zł	99,7%
Organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym	16.000 zł	10.032 zł	62,7%
Pomoc materialna dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu	10.000 zł	6.990 zł	69,9%
Praca gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.000 zł	1.309 zł	26,2%
Razem	86.000 zł	73.177 zł	85%

XI. Rozliczenie dotacji przekazanych do Gminnego
Centrum Kultury w Krzemieniewie w roku 2003

Przekazana dotacja w ujęciu klasyfikacyjnym	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji
Na działalność bieżącą	300.000 zł	300.000 zł	100%
Dział 921, rozdział 92109	90.000 zł	90.000 zł	100%
Dział 921, rozdział 92116	210.000 zł	210.000 zł	100%
Na działalność remontową	15.000 zł	14.987 zł	99,9%
Dział 921, rozdział 92109	15.000 zł	14.987 zł	99,9%

W roku 2003 Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie dokonało wymiany 14 okien w budynku Ośrodka Kultury w Garzynie. Poniesiono nakłady w kwocie 14.987 zł. Kwota 13 zł nie wykorzystanej dotacji remontowej została zwrócona do budżetu gminy w dniu 13 czerwca 2003 roku. W związku z tym zwrotem wykonanie dotacji jest niższe od planu.

XII. Podsumowanie realizacji budżetu gminy.

Sprawozdanie o nadwyżce budżetowej w sposób sumaryczny przedstawia uzyskany wynik finansowy roku 2003.

Realizacja dochodów budżetowych w kwocie
10.593.157 zł,

Realizacja wydatków budżetowych w kwocie
10.710.959 zł,

daje ujemny wynik finansowy roku 2003 w kwocie
117.802 zł.

W sumie rok budżetowy 2003 zakończył się uzyskaniem skumulowanej nadwyżki na zasobach budżetu gminy w kwocie 1.112.945 zł.

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