



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2004 r.

Nr 72

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1569 – nr XV/114/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 6066
- 1570 – nr XV/115/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi gminy Rydzyna 6067
- 1571 – nr XV/88/2004 Rady Gminy Lipno z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipno 6068
- 1572 – nr XV/90/2004 Rady Gminy Lipno z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Koronowo 6071
- 1573 – Nr 65/X/2003 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6075
- 1574 – nr XIV/79/04 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. 6076
- 1575 – nr XIV/80/04 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Damasławek, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, określenia zasad udzielania bonifikat i sprzedaży na raty 6091
- 1576 – nr XIV/81/04 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Damasławek sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych 6092
- 1577 – nr XIII/75/2004 Rady Gminy Niechanowo z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatku mieszkaniowego 6094

SPRAWOZDANIA

- 1578 – sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Kępno za 2003 r. 6094
- 1579 – sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Niechanowo za 2003 rok 6123
- 1580 – sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Opalenica 6135

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

- 1581 – nr SO 6/3-P/Ka/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kępno 6161
- 1582 – nr SO 6/2-D/Ka/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kępno deficytu budżetowego na rok 2004 6162
- 1583 – nr SO 7/11-P/Ka/04 z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Zduny 6163
- 1584 – nr SO 7/5-D/Ka/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2004 Gminy Sieroszewice 6164
- 1585 – nr SO 7/9-P/Ka/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Sieroszewice 6165

1569

UCHWAŁA Nr XV/114/2004 RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§1. 1. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane:

- a) Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
- b) Osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

2. Przyznanie usług opiekuńczych następuje na podstawie wywiadu środowiskowego i zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność opieki osoby drugiej.

§2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kwoty określonej w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

§3. Osoby niespełniające warunku określonego w §2 niniejszej uchwały ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie ustaloną zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek członka rodziny albo na wniosek pracownika socjalnego, może ona zostać częściowo lub cał-

kownie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:

- a) korzystanie, z co najmniej dwóch rodzajów usług,
- b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - placówce wychowawczej bądź rehabilitacyjnej,
- c) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, opiekuńczych tym co najmniej jedna przewlekłe chorą,
- d) ponoszenia dodatkowo dużych kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków przez osobę samotną.

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności następuje na drodze odrębnej decyzji administracyjnej.

§5. Kwoty przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały podlegają waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 35a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

§6. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty do 15 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
(-) *Ryszard Sibiński*

Załącznik
do uchwały Nr XV/114/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 marca 2004 r.

TABELA

Dochód na osobę w złotych obowiązujący od 1 marca 2004 r.	Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi	
	dla osoby samotnie gospodarującej	dla osoby w rodzinie
1	2	3
0-461	bezpłatnie	bezpłatnie
462-752	5	10
753-1003	10	15
1004-1171	15	30
1172-1253	30	60
1254-1337	50	90
1338-1504	70	100
powyżej 1504	100	100

1570

UCHWAŁA Nr XV/115/2004 RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zasad używania herbu i flagi gminy Rydzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami), Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa zasady używania herbu i flagi Gminy, wzory których określone zostały w Statucie Gminy.

§2. Herb i flaga Gminy mogą być używane w kształtach, proporcjach i kolorach zgodnych z ich wzorami graficznymi.

§3. Herb i flaga Gminy mogą być używane przez organy gminy, gminne jednostki i zakłady budżetowe, gminne instytucje kultury.

§4. 1. Burmistrz Miasta i Gminy na uzasadniony wniosek zainteresowanego, może udzielić zgody na używanie herbu i flagi, na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu oraz opisu sposobu używania herbu i flagi.

3. Burmistrz może zawiesić bądź cofnąć udzielone zezwolenie w wypadku używania herbu i flagi w sposób niezgodny z zezwoleniem, przeznaczeniem bądź narażeniem interesów i wizerunku gminy, bądź z naruszeniem dobrych obyczajów.

§5. Zgoda na używanie herbu i flagi stanowi podstawę zawarcia stosownej umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki wynikające z korzystania z herbu i flagi.

§6. Zezwala się na używanie flagi Gminy przez podmioty określone §3 oraz z okazji świąt państwowych i samorządowych, ważnych wydarzeń w życiu gminy oraz z okazji imprez sportowych i kulturalnych.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
(-) Ryszard Sibiński

1571

UCHWAŁA Nr XV/88 /2004 RADY GMINY LIPNO

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami), Rada Gminy Lipno uchwala:

§1. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
(-) *Kazimierz Kubicki*

Załącznik
do uchwały Nr XV/88/2004
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 marca 2004 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Uchwała określa szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lipno, rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.

§2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

- 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
- 3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady stałe i nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwach domowych; obiektach użyteczności publicznej oraz obsługi ludności, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej,
- 4) odpadach komunalnych drobnych - rozumie się przez to odpady komunalne stałe, zbierane do typowych pojemników,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne stałe, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach,

6) firmie wywozowej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

- 1) utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości,
- 2) niezwłocznego oczyszczania chodnika położonego wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń.

§4. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, z tym że zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

§5. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów: szkła oraz tworzyw sztucznych.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki, które znajdują się w głównych miejscach każdej miejscowości. Pojemniki powinny być stosownie oznakowane co do sposobu ich przeznaczenia.

3. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszej uchwale. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną w umowie z firmą wywozową.

§6. Na terenie budowy wykonanie obowiązków właściciela nieruchomości, określonych w §3, należy do kierownika budowy, a ponadto należy do niego jeszcze w szczególności:

- 1) utrzymanie ogrodzenia terenu budowy we właściwym stanie technicznym,
- 2) zabezpieczenie terenów przyległych, a w szczególności dróg, dojazdów i chodników przed zanieczyszczeniem ziemią, błotem, materiałami budowlanymi lub innymi substancjami używanymi na budowie,
- 3) powstałe odpady i zanieczyszczenia gromadzić w wyodrębnionym miejscu i usuwać w trakcie lub po zakończeniu budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7. Na terenie nieruchomości (poza myjniami i warsztatami naprawczymi):

- 1) mycie pojazdów samochodowych może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub do przydomowych oczyszczalni ścieków albo gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymogami niniejszej uchwały. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi,
- 2) naprawy pojazdów samochodowych mogą się odbywać pod warunkiem, że powstające odpady i zanieczyszczenia będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

ROZDZIAŁ III

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a także wymagania dotyczące ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§8. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, poprzez zakup takich pojemników, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową.

2. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

3. Pojemniki na odpady drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

4. Odpady komunalne drobne można również gromadzić w workach foliowych, które można nabyć w firmie wywozowej.

5. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach autobusowych oraz innych terenach użytku publicznego służą do bieżącego gromadzenia i usuwania odpadków.

§9. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

2. Na terenach nie skanalizowanych właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (szambach), wykonanych i użytkowanych w sposób uniemożliwiający przeniesienie ich zawartości do gruntu i wód gruntowych.

3. Zapis ust. 1 i 2 nie dotyczy nieruchomości, które korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków, pobudowanych i użytkowanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

§10.1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło się odbywać bez przeszkód i powodowania zagrożenia dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych).

4. Przepisy określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do właścicieli koszy na odpady ustawionych przy drogach publicznych, przystankach autobusowych oraz innych terenach użytku publicznego.

§11. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§12. 1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników firmy wywozowej.

2. Pojemniki powinny być ustawiane w obrębie nieruchomości, na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miej-

sce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawianych przy drogach publicznych, przystankach autobusowych oraz innych terenach użytku publicznego.

§13. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym przez firmę wywozową.

2. Przepis ust. 1 dotyczy także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§14. 1. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych.

ROZDZIAŁ V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do:

- 1) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami i nie porzucania ich, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób umożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego,
- 2) poddawanie go co najmniej jeden raz do roku szczepieniu przeciw wściekliznie.

2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może być niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

§16. 1. Na tereny użytku publicznego psy winny być wyprowadzane na smyczy.

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej opieki nad jego zachowaniem.

3. Psy bez opieki uznane będą za bezpańskie i podlegać będą przetransportowaniu do schroniska dla zwierząt, skąd mogą być przez właściciela wykupione.

4. Koszt transportu i pobytu psa w schronisku pokrywa w całości jego właściciel lub opiekun.

§17. 1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, zieleńce, parki.

2. Zakazuje się wprowadzania psów w miejscach użytku publicznego do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

ROZDZIAŁ VI

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zwartej zabudowie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

- 1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne,
- 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

2. Zwierzęta gospodarskie należy utrzymywać wyłącznie w obiektach inwentarskich.

3. Zakazuje się puszczania zwierząt luzem, bez opieki poza teren nieruchomości.

ROZDZIAŁ VII

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§19. 1. Obszar kompleksowej deratyzacji i termin jej przeprowadzania określi Wójt Gminy po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na terenie gminy, w tym szczególnie budynki wielomieszkaniowe, użyteczności publicznej, sieć kanalizacyjna.

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani przeprowadzić deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie, każdorazowo w przypadku pojawienia się gryzoni.

1572

UCHWAŁA Nr XV/90/2004 RADY GMINY LIPNO

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie Statutu Sołectwa Koronowo

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Lipno uchwała:

§1. Uchwała się Statut Sołectwa Koronowo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
(-) *Kazimierz Kubicki*

STATUT SOŁECTWA KORONOWO

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Sołectwo jest terytorialną jednostką pomocniczą Gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

§2. Sołectwo Koronowe stanowią: obszar o powierzchni 213,0292 ha oraz mieszkańcy wsi Koronowo i Pustopole.

§3. Tworzenie, łączenie, podział oraz znoszenie jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

§4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego - gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących kompetencji Gminy.

ROZDZIAŁ II

Organy sołectwa

§5. 1. Organami sołectwa są:

- 1) organ uchwałodawczy - zebranie wiejskie,
- 2) organ wykonawczy - sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka w liczbie dwóch osób.

2. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów Gminy. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa (rady sołeckiej) zwołuje Wójt Gminy nie później niż w 6 miesięcy po wyborach do Rady Gminy.

3. Do czasu wyboru nowego sołtysa obowiązki sołtysa pełni sołtys poprzedniej kadencji.

§6. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania.

§7. 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.

2. Prawo głosu mają stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§8. Do zadań zebrania wiejskiego należy w szczególności:

- 1) wybór sołtysa i rady sołeckiej,
- 2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej,
- 3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa,
- 4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych,
- 5) wypowiedanie się w sprawach działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
- 6) opiniowanie kolejności budowy dróg gminnych i obiektów użyteczności publicznej, zgłaszanie potrzeb Radzie Gminy oraz decydowanie o budowie tych obiektów na własny rachunek,
- 7) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Radą Gminy,
- 8) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami,

- 9) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na terenie wsi (np. kółka rolnicze, ochotnicze straże pożarne, związki hodowców i plantatorów, stowarzyszenia sportowe itp.),
- 10) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej,
- 11) kierowanie zastrzeżeń do Rady Gminy w sprawach postanowień Wójta Gminy dotyczących sołectwa,
- 12) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radę i Wójta Gminy, a w szczególności:
 - 1) zmiany granic i zniesienia sołectwa,
 - 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - 3) lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie sołectwa,
 - 4) przepisów gminnych dotyczących sołectwa.

§9. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 20% mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

§10. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy powiadomieni zostali na 7 dni przed zebraniem w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzięło w nim udział co najmniej 20% mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

4. W przypadku braku 20% udziału mieszkańców sołectwa zebranie organizuje się w drugim terminie i jest ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

5. W zawiadomieniu o zebraniu zamieszcza się informację o aktualnej liczbie mieszkańców, o której mowa w pkt 1.

§11. Do zadań sołtysa należy:

- 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego,
- 2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach należących do kompetencji sołectwa,
- 3) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
- 4) gospodarowanie majątkiem sołectwa,
- 5) pomoc w organizowaniu spotkań z radnymi i komisjami Rady,
- 6) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej,
- 7) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
- 8) wykonywanie funkcji administracyjnych,

- 9) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie,
- 10) zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
- 11) informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i sołectwa.

§12. Zebranie wiejskie może powołać komisję, określając zakres ich działania.

§13.1. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys.

2. Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością głosów.

3. Rada sołecka pełni swoje funkcje nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ III

Zasady wyborcze

§14. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

§15. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego zebrania sołtys poprzedniej kadencji, lub w przypadku jego nieobecności wybrany członek rady sołeckiej.

2. Obsługę administracyjną zapewnia Wójt Gminy.

§16. 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, niezbędny jest udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. W przypadku braku wymaganej ilości 20% mieszkańców sołectwa stosuje się odpowiednio przepis §10 ust. 4.

§17. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osób.

2. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

3. Do zadań komisji wyborczej należy:

- 1) rejestracja zgłoszeń kandydatów,
 - 2) przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania,
 - 3) ustalenie i ogłoszenie jego wyników,
 - 4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
4. Protokół wraz z kartkami do głosowania powinien być niezwłocznie przekazany Wójtowi Gminy.

§18. Sołtysiem lub członkiem rady sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

§19. 1. Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, wybory należy powtórzyć.

§20. 1. W przypadku zwolnienia stanowiska sołtysa lub członka rady sołeckiej, zebranie wiejskie stwierdza wakat i przeprowadza wybory uzupełniające.

2. Stwierdzenie wakatu może nastąpić w sytuacji analogicznej jak wygaśnięcie mandatu radnego.

§21. 1. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka rady sołeckiej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej może wystąpić 20% mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

3. Zebranie wiejskie ma obowiązek wysłuchania wyjaśnień odwoływanego sołtysa lub członka rady sołeckiej.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 1-3.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa sołectwa

§22. Środki finansowe sołectwa stanowią:

1. fundusze wydzielone w budżecie gminy,
2. dochody z imprez organizowanych przez sołectwo,
3. inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§23. Mienie komunalne sołectwa stanowią grunty wymienione w załączniku do Statutu.

§24. 1. Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi na podstawie budżetu Gminy - Wójt Gminy.

2. Rada Sołecka zgłasza w trybie określonym dla tworzenia budżetu Gminy plan rzeczowo - finansowy określający dochody i wydatki w danym roku budżetowym.

3. Dochody i wydatki sołectwa uchwalane są w budżecie Gminy w odpowiednio przyjętej klasyfikacji budżetowej.

4. Środki finansowe sołectw znajdują się na rachunku bankowym budżetu Gminy.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§25. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy.

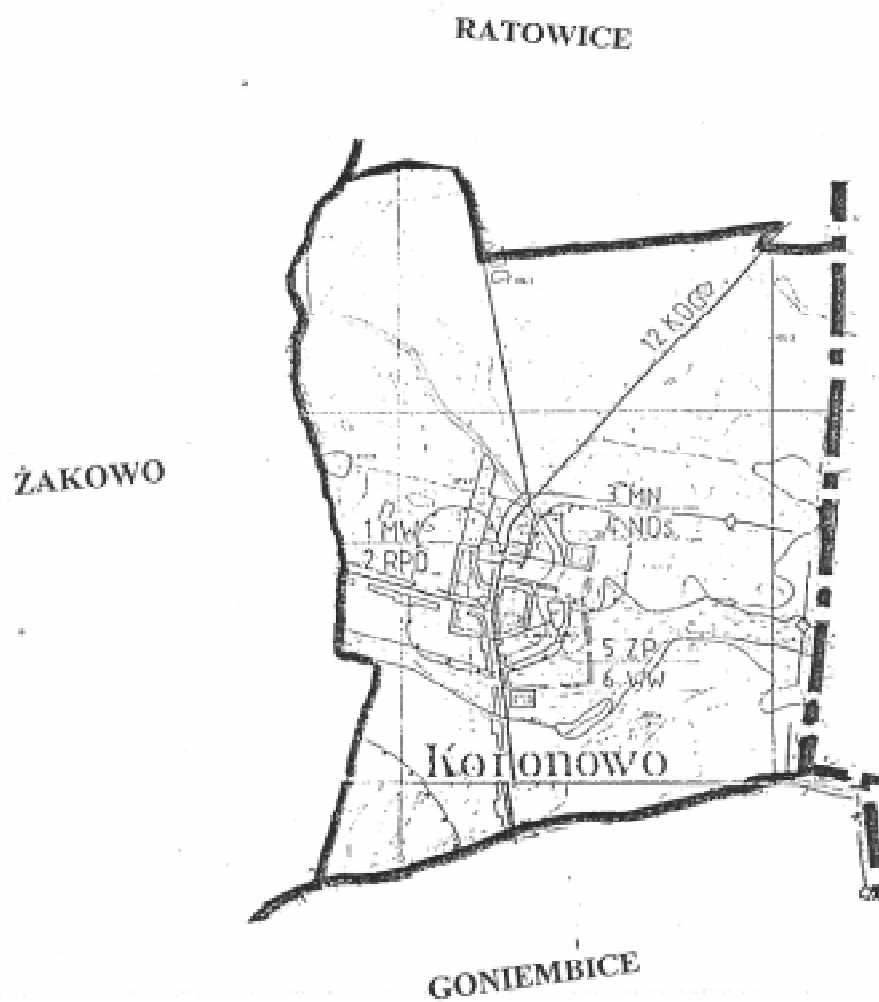
Mienie komunalne Sołectwa Koronowo – brak

Mienie komunalne Gminy Lipno – brak

Oznaczenie działek na mapce:

własność Wsi – brak

własność Gminy – brak



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Kubicki
Kazimierz Kubicki

1573

UCHWAŁA Nr 65/X/2003 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Sulmierzycach uchwała, co następuje:

§1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, który po raz pierwszy rozpocznie działalność gospodarczą na terenie miasta Sulmierzyce.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres jednego roku, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod warunkiem jej dalszej kontynuacji.

§2. 1. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające przyznanie zwolnienia.

§3. 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

- 1) przedsiębiorcy rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) rozpoczęciu działalności gospodarczej uważa się przez to zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub działalności

gospodarczej albo dokonanie pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu,

- 3) pomocy publicznej dla przedsiębiorców – należy przez to rozumieć pomoc określoną w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1177),
- 4) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek lub budowlę.

§4. Przepisów uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców:

- a) którzy w ciągu 3 ostatnich lat uzyskali pomoc publiczną przekraczającą równowartość 100 tys. EURO,
- b) których działalność obejmuje górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali, transport oraz handel prowadzony w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 500 m²,
- c) którzy posiadają zaległości wobec budżetu Miasta Sulmierzyce.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulmierzyce.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do zwolnień z podatku poczynając od 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Zbigniew Ratajczyk

1574

UCHWAŁA Nr XIV/79/04 RADY GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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 (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 110, art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627), Rada Gminy Damasławek, uchwała co następuje:

§1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 9.132.041 zł w tym dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 353.978 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3.

§2. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.171.004 zł w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 353.978 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4.

§3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 56.147 zł.

§4. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.579 zł.

§5. Przeznaczenie nadwyżki budżetu i pokrycie deficytu określa załącznik Nr 5.

§6. Określa się plan zadań inwestycyjnych na 2004 rok w łącznej wysokości 548.996 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. Określa się dotacje z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9. Określa się plan przychodów i wydatków:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) Środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

§10. Przyjmuje się wydatki sołectw w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków w tym majątkowych i na wynagrodzenia + pochodne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyjątkiem dotacji,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości 500.000 zł,
- 3) zaciągania długu do wysokości 373.969 zł oraz do spłat zobowiązań w wysokości 682.612 zł.

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

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(—) mgr Sławomir Buk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW DLA GMINY DAMASŁAWEK NA ROK 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	2.800
	02095		Pozostała działalność	2.800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.800
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780.000
	40001		Dostarczanie ciepła	349.100
		0830	Wpływy z usług	349.100
	40002		Dostarczanie wody	430.900
		0830	Wpływy z usług	430.900
700			Gospodarka mieszkaniowa	306.265
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306.265
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	136.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	126.865
		0830	Wpływy z usług	33.500
750			Administracja publiczna	70.455
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.489
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.839
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.966
		0830	Wpływy z usług	7.500
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.466
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.253.148
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	4.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.373.293
		0310	Podatek od nieruchomości	561.800
		0320	Podatek rolny	569.734
		0330	Podatek leśny	1.790
		0340	Podatek od środków transportowych	73.800
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.700
		0370	Podatek od posiadania psów	1.200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17.900
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.650
		0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	40.400

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97.319
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.420
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.420
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	796.935
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	789.435
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.500
758		Różne rozliczenia	4.780.248
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.411.778
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.411.778
75805		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	85.068
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85.068
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.283.402
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.283.402
801		Oświata i wychowanie	629.180
80104		Przedszkola	29.180
	0830	Wpływy z usług	29.180
80130		Szkoły zawodowe	600.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600.000
852		Pomoc społeczna	296.661
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.035
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.035
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	8.300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminom(związkom gmin) ustawami	8.300
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	176.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176.400
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.400
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.400
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	830
	0830	Wpływy z usług	830
85295		Pozostała działalność	6.296
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.296
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.304
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.304
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.304
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.680
92195		Pozostała działalność	1.680
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.680
		Razem	9.132.041

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY DAMASŁAWEK NA ROK 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.146
	01008		Melioracje wodne	2.050
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600
		4430	Różne opłaty i składki	450
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	01030		Izby Rolnicze	11.400
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.400
	01095		Pozostała działalność	2.696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.196
		4300	Zakup usług pozostałych	500
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499.039
	40001		Dostarczanie ciepła	290.044
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259.144
		4260	Zakup energii	15.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
	40002		Dostarczanie wody	208.995
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.095
		4260	Zakup energii	59.000
		4270	Zakup usług remontowych	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	38.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000
600			Transport i łączność	521.606
	60016		Drogi publiczne gminne	517.557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.450
		4270	Zakup usług remontowych	16.927
		4300	Zakup usług pozostałych	47.719
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431.461
	60095		Pozostała działalność	4.049
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738
		4300	Zakup usług pozostałych	3.075
700			Gospodarka mieszkaniowa	132.387
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.387
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.487
		4260	Zakup energii	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	40.100
		4430	Różne opłaty i składki	5.300
710			Działalność usługowa	17.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
750			Administracja publiczna	1.466.645
	75011		Urzędy wojewódzkie	98.901
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.928
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.575
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.526
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.924

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.948
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.320.094
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830.059
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.425
		4120	Składki na fundusz pracy	19.863
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.800
		4260	Zakup energii	5.500
		4270	Zakup usług remontowych	23.100
		4300	Zakup usług pozostałych	72.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.200
		4430	Różne opłaty i składki	6.500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.880
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360
		4300	Zakup usług pozostałych	440
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.002
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61.602
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738
		4120	Składki na fundusz pracy	106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.968
		4260	Zakup energii	5.610
		4300	Zakup usług pozostałych	19.436
		4430	Różne opłaty i składki	6.509
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.250
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.250
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	32.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
757			Obsługa długu publicznego	78.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	78.000
758			Różne rozliczenia	56.147
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56.147
		4810	Rezerwy	56.147
801			Oświata i wychowanie	4.882.876
	80101		Szkoły podstawowe	2.448.273
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93.919
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.422.490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124.713
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377.853
		4120	Składki na fundusz pracy	39.970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.128
		4260	Zakup energii	145.064
		4270	Zakup usług remontowych	17.080
		4300	Zakup usług pozostałych	34.598
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.358
	80104		Przedszkola	366.103
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.980

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.134
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.199
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.496
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.774
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.530
		4260	Zakup energii	7.780
		4300	Zakup usług pozostałych	6.701
		4410	Podróże służbowe krajowe	619
		4430	Różne opłaty i składki	306
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.250
	80110		Gimnazja	1.216.179
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.072
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.937
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.588
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.770
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15.606
		4260	Zakup energii	101.944
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.240
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.322
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.222
		4300	Zakup usług pozostałych	187.178
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
	80130		Szkoły zawodowe	600.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.557
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	72.049
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.812
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000
		4260	Zakup energii	15.600
		4270	Zakup usług remontowych	16.500
		4300	Zakup usług pozostałych	18.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.659
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.724
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.535
		4300	Zakup usług pozostałych	12.775
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.760
	80195		Pozostała działalność	18.386
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.386
803			Szkolnictwo Wyższe	7.500
	80303		Wyższe szkoły służb publicznych	7.500
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	7.500
851			Ochrona zdrowia	56.579
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.579
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.180
		4120	Składki na fundusz pracy	626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	37.273
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
852			Pomoc społeczna	671.742
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.035
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.035
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	279.690
		3110	Świadczenia społeczne	264.990

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.700
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152.400
		3110	Świadczenia społeczne	152.400
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.400
		3110	Świadczenia społeczne	38.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.731
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.087
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.687
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.876
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.273
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.588
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992
		4120	Składki na fundusz pracy	141
		4300	Zakup usług pozostałych	5.757
	85295		Pozostała działalność	55.296
		3110	Świadczenia społeczne	55.296
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2.000
	85395		Pozostała działalność	2.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311.259
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156.200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	Zakup energii	63.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.405
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134.204
		4260	Zakup energii	132.704
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	90095		Pozostała działalność	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278.179
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184.771
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	142.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.407
		4260	Zakup energii	9.935
		4300	Zakup usług pozostałych	5.929
	92116		Biblioteki	63.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	63.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	92195		Pozostała działalność	30.008
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.980
		4300	Zakup usług pozostałych	15.028
926			Kultura fizyczna i sport	68.747
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68.747

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.981
		4260	Zakup energii	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000
			Razem	9.171.004

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH DLA GMINY DAMASŁAWEK NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	65.839
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.839
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.839
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900
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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	289.535
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.035
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.035
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	8.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadania zlecone gminom(związkom gmin) ustawami	8.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	176.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176.400
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.304
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.304
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.304
			Razem	366.978

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH DLA GMINY DAMASŁAWEK NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	52.839
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.839
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.792
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.975
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.004
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.056
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360
		4300	Zakup usług pozostałych	440
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
852			Pomoc społeczna	289.535
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.035
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.035
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176.400
		3110	Świadczenia społeczne	161.700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.700
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.400
		3110	Świadczenia społeczne	38.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	606
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.785
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.323
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.387
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.242
		4300	Zakup usług pozostałych	2.237
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.490
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.304
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.304
		4260	Zakup energii	10.304
			Razem	353.978

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z DEFICYTEM W BUDŻECIE W KWOCIE 38.963 ZŁ

§	Treść	Przychody plan	Rozchody plan
	Razem	721.575	682.612
	Przychody	721.575	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	373.969	
	Na przebudowę ulicy Lipowej	196.349	
	Na wydatki bieżące	177.620	
	Nie będzie konieczności zaciągania kredytu w kwocie 105.000 zł, jeżeli uzyskamy umorzenie.		
955	Przychody z tytułu rozliczeń krajowych	347.606	
	Rozchody		682.612
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		682.612
	Z tego: do spłacenia		577.612
	Kwota, na którą złożony zostanie wniosek o umorzenie		105.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU

- | | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| 1. Dokumentacja na zadanie „Kanalizacja sanitarna na ulicy Boisko w Damasławku” | 10.000 zł. | 9. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy – komputeryzacja | 17.500 zł. |
| 2. Dokumentacja oraz kosztorys przebudowy wodociągu na ul. Wspólnej | 7.500 zł. | 10. Zakup pomp dla oczyszczalni | 12.000 zł. |
| 3. Dokumentacja oraz kosztorys budowy wodociągu na trasie Turza – Mokronosy | 6.500 zł. | 11. Rozbudowa stanowiska DRAIMAD w budynku oczyszczalni | 40.000 zł. |
| 4. Zakupy inwestycyjne do hydroforni | 13.000 zł. | 12. Zakup monitoringu do Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku | 5.000 zł. |
| 5. Przebudowa ulicy Lipowej w Damasławku | 409.061 zł. | 13. Dokumentacja techniczna na dobudowę świetlicy do budynku na boisku sportowym w Damasławku | 2.000 zł. |
| 6. Dokumentacja, mapy geodezyjne, kosztorys – przebudowa ulica Grunwaldzka w Damasławku | 9.000 zł. | 14. Zakupy inwestycyjne dla stanowiska ds. zasiłków rodzinnych | 4.035 zł. |
| 7. Dokumentacja, mapy geodezyjne, kosztorys – przebudowa drogi w Niemczynie przez Starą Wieś | 6.900 zł. | Razem | 548.996 zł. |
| 8. Dokumentacja, mapy geodezyjne, kosztorys – na położenie dywanika asfaltowego koło bloków w Niemczynie | 6.500 zł. | | |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł (łącznie nakłady)	Lata realizacji			
			2003	2004	2005	2006
	Przebudowa i budowa wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej w Gminie Damasławek					
1.	Przebudowa wodociągu na ul. Wspólnej 390 mb. Celem jest zmniejszenie awaryjności wodociągu.	87.500	0	7.500	80.000	0
2.	Budowa wodociągu na trasie Turza – Mokronosy 2 km. Celem jest połączenie sieci wodociągowych obsługiwanych przez hydrofornię w Damasławku i hydrofornię w Mokronosach	116.500	0	6.500	110.000	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Boisko – kolektor grawitacyjny 989 mb, przykanaliki 181 mb, studzienki 18 szt. Celem jest poprawa warunków sanitarnych	200.000	0	10.000	190.000	0
	Razem	404.000	0	24.000	380.000	0
	Zadania realizowane są przez Urząd Gminy Damasławek					
	Przebudowa dróg w Gminie Damasławek					
1.	Przebudowa ulicy Lipowej w Damasławku o długości 593 mb, poszerzenie z 4,5 do 5,5 m, odwodnienie i położenie nawierzchni asfaltowej. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	415.761	6.700	409.061	0	
	Budżet gminy			212.712		
	Inne środki do pozyskania			196.349		
2.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Damasławku 600 mb. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	529.000	0	9.000	520.000	0
	Zadania realizowane są przez Urząd Gminy	944.761	6.700	418.061	520.000	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

DOTACJE POZOSTAŁE UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW NA 2004 ROK

Dla

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| 1. Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Wągrowcu – partycypacja w kosztach utrzymania zgodnie z uchwałą Nr XI/41/99 Rady Gminy Damasławek z dnia 16. września 1999 r. | 7.500 zł. | |
| 2. Stowarzyszenia „Iskra Nadziei” na działalność statutową | 2.000 zł. | |
| 3. Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku z przeznaczeniem na działalność bibliotek w Damasławku i Niemcynie | 63.000 zł. | |
| 4. Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku z przeznaczeniem na pozostałą działalność | 142.000 zł. | |
| 5. Klubu Sokół w Damasławku na działalność sportową na podstawie złożonego wniosku | 45.666 zł. | |
| 6. Klubu TROPS w Damasławku na działalność sportową na podstawie złożonego wniosku | 1.200 zł. | |
| 7. Klubu sportowego przy Szkole Niemcyn | 750 zł. | |
| | | <hr/> |
| | | 262.616 zł. |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2003 (DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90011)

I. Przychody	§	Plan
Stan środków na początek roku		26
Wpływy za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian (woda, ścieki, emisja)	069	30.900
Razem przychody		30.926
II. Wydatki		
1. Utrzymanie wysypiska śmieci		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.026
Zakup energii	4260	1.300
Zakup usług pozostałych	4300	8.000
Opłaty i składki	4430	17.500
2. Sprzątanie świata i konkursy wiedzy ekologicznej i plastyczne (zakup worków i rękawic)		
Święto ziemi (kwiecień)	4210	400
Sprzątanie świata (wrzesień)	4210	700
Razem wydatki		30.926
Stan środków na koniec roku		-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK (W ZŁ)

Rozdział	§	Treść	Plan
80104		Wyżywienie w przedszkolu	
		Stan środków na początek roku	2.877
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za obiady	21.819
	4220	Zakup środków żywnościowych	24.696
80107		Wyżywienie w szkole	
		Stan środków na początek roku	11.565
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za obiady	71.100
		Razem przychody	82.756
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.156
	4220	Zakup środków żywnościowych	71.000
		Razem wydatki	82.156
		Stan środków na koniec roku	600

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/79/04
Rady Gminy Damasławek
z dnia 30 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY DAMASŁAWEK NA ROK 2004 - WYDATKI SOŁECTW

Dział	§	Rozdział	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.796
		01008	Melioracje wodne	1.600
	4300		Zakup usług pozostałych – zadania	1.600
			Sołectwo Rakowo	1.100
			Sołectwo Starężynek	500
		01095	Pozostała działalność	2.196
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.196
			Sołectwo Gruntowice	596
			Sołectwo Kopanina	600
			Sołectwo Starężynek	1.000
600			Transport i łączność	20.695
		60016	Drogi publiczne gminne	20.107
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.450
			Sołectwo Dąbrowa	1.200
			Sołectwo Kołybki	500
			Sołectwo Kopanina	750
			Sołectwo Miąza	396
			Sołectwo Mokronosy	1.286
			Sołectwo Smuszewo	800
			Sołectwo Starężyn	718
			Sołectwo Starężynek	800
	4270		Zakup usług remontowych	6.868
			Sołectwo Damasławek	6.868
	4300		Zakup usług pozostałych	6.789
			Sołectwo Dąbrowa	1.200
			Sołectwo Kopanina	750
			Sołectwo Miąza	396
			Sołectwo Międzylesie	189
			Sołectwo Mokronosy	1.286
			Sołectwo Niemczyn	600
			Sołectwo Smuszewo	850
			Sołectwo Starężyn	718
			Sołectwo Starężynek	800
		60095	Pozostała działalność	588
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238
			Sołectwo Niemczyn	238
	4300		Zakup usług pozostałych	350
			Sołectwo Niemczyn	350
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.800
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.800
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
			Sołectwo Gruntowice	2.000
			Sołectwo Kołybki	1.500
	4260		Zakup energii	100
			Sołectwo Starężynek	100
	4300		Zakup usług pozostałych	3.200
			Sołectwo Kołybki	200
			Sołectwo Starężynek	3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.897
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2.897
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144
			Sołectwo Międzylesie	144
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20
			Sołectwo Międzylesie	20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.897
			Sołectwo Kołybki	247

			Solectwo Międzyzlesie	850
			Solectwo Niemczyn	800
	4300		Zakup usług pozostałych	836
			Solectwo Międzyzlesie	836
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.905
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	405
			Solectwo Kopanina	145
			Solectwo Niemczyn	260
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.500
	4300		Solectwo Dąbrowa	1.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.730
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32.336
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26.407
			Solectwo Dąbrowa	3.440
			Solectwo Kołybki	700
			Solectwo Kopanina	500
			Solectwo Kozielesko	1.083
			Solectwo Miąza	300
			Solectwo Międzyzlesie	1.000
			Solectwo Mokronosy	400
			Solectwo Niemczyn	700
			Solectwo Piotrkowice	3.555
			Solectwo Rakowo	977
			Solectwo Smuszewo	3.325
			Solectwo Starężynek	2.203
			Solectwo Stępuchowo	3.155
			Solectwo Turza	4.069
			Solectwo Wiśniewko	1.000
	4300		Zakup usług pozostałych	5.929
			Solectwo Dąbrowa	1.828
			Solectwo Kołybki	600
			Solectwo Mokronosy	600
			Solectwo Niemczyn	0
			Solectwo Smuszewo	1.170
			Solectwo Turza	1.232
			Solectwo Wiśniewko	499
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	400
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400
			Solectwo Kopanina	200
			Solectwo Niemczyn	200
926			Kultura fizyczna i sport	1.100
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950
			Solectwo Międzyzlesie	650
			Solectwo Stępuchowo	300
	4300		Zakup usług pozostałych	150
			Solectwo Kołybki	150
			Razem	69.929

HARMONOGRAM PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DAMASŁAWKU NA ROK 2004

1. Edukacja kulturalna

- Społeczne Ognisko Muzyczne
- Nauka gry na gitarze
- Kółko plastyczne
- Teatr Dziecięcy „Stopka”
- Zespół Taneczny Dziewcząt
- Kursy językowe
- Chór Klubu Seniora Pałuki
- Spotkania z Artystami
- Prelekcje i spotkania autorskie
- Cykliczne wystawy plastyczne
- Klub Zabaw Dziecięcych
- Wystawy okolicznościowe
- Konkursy literackie
- Klub Komputerowy
- Kółko Informatyczne
- Gminne Centrum Informacji

2. Organizacje

- Klub Seniora Pałuki
- Związek Emerytów i Rencistów

3. Imprezy

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Gwiazda Sercom
- Akcja Ferie 2004
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- Festyn z Okazji Dnia Dziecka
- Noc Sobótki
- Letnia Scena Muzyczna
- Ulica XXI
- Letni Turniej Piłki Siatkowej
- Dożynki
- Młodość – Radość - Zdrowie
- Współorganizacja Świąt Państwowych i Gminnych
- Organizacja spotkań okolicznościowych, towarzyskich dla dorosłych i młodzieży
- Dyskoteki Dzieci i Młodzieży
- Spotkania wyjazdowe
- Współorganizacja i organizacja imprez sportowych

Rok 2004 będzie rokiem jubileuszowym Obchodów 40-lecia Istnienia Domu Kultury w Damasławku.

PRELIMINARZ

KOSZTÓW REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004

Lp.	Zadania	Termin realizacji	Koszt zadania
1.	Programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych	Marzec - listopad	2.000
2.	Szkolenia doraźne członków komisji	W ciągu roku	1.400
3.	Kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych	Lipiec - sierpień	15.000
4.	Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin patologicznych	Lipiec - sierpień	2.150
5.	Festyny rekreacyjne połączone z programem edukacyjno – wychowawczym i profilaktyką antyalkoholową i antynarkotykową	Wiosna - lato	3.000
6.	Zakup paliwa na patrole terenów zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykami	W ciągu roku	1.000
7.	Dofinansowanie zakupu psa do wykrywania narkotyków	Maj - czerwiec	200
8.	Zakup nagród na powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej	Maj	300
9.	Udział w kosztach programu profilaktyki i Klubu Sportowego „Sokół”	Czerwiec - sierpień	1.000
10.	Utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	Cały rok	1.000
11.	Zakup materiałów biurowych, publikacji książkowych, czasopism	Cały rok	1.000
12.	Wynagrodzenia, diety, delegacje członków komisji	Cały rok	15.929
13.	Wywiady środowiskowe	Wg potrzeb	250
14.	Dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym	2 godz. x 1 raz w tyg. X cały rok	5.600
15.	Opinie biegłego	Wg potrzeb	400
16.	Pomoc w nauce muzyki dla dziecka z rodziny patologicznej	Marzec - kwiecień	400
17.	Monitoring w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku przy ul. Słonecznej – celem walki z narkomanią	W ciągu roku	5.000
18.	Półkolonie w Szkole Podstawowej w Niemczynie	Lipiec - sierpień	950
	Ogółem		56.579

1575

UCHWAŁA Nr XIV/80/04 RADY GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Damasławek, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, określenia zasad udzielania bonifikat i sprzedaży na raty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 68 ust 1 pkt 7, art. 70 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. tekst jednolity z 2000 roku Nr 46 poz. 543), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Damasławek do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, w tym także zabudowanych (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie) oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do każdorazowego informowania Rady Gminy o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia.

§2. 1. Nabywanie nieruchomości gruntowych, w tym także zabudowanych na rzecz gminy jest dopuszczalne, jeżeli są one niezbędne dla realizacji zadań gminy, a także jeżeli jest to uzasadnione względami ekonomicznymi, społecznymi i gospodarczymi.

2. Ustęp 1 stosuje się również odpowiednio do zamiany nieruchomości na inną nieruchomość.

§3. 1. Nieruchomości gruntowe, w tym zabudowane, mogą być zbywane, jeżeli nie ma możliwości racjonalnego ich zagospodarowania przez gminę lub gminne jednostki organizacyjne, albo jeżeli jest to uzasadnione względami ekonomicznymi, społecznymi i gospodarczymi.

2. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 mogą być zbywane w formie sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie.

3. O sposobie zbycia decyduje Wójt Gminy, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne oraz sytuację rynkową w obrocie nieruchomościami.

§4. 1. W przypadku zbywania w drodze bezprzetargowej nieruchomości zapłata ceny sprzedaży może nastąpić jednorazowo lub w ratach płatnych w okresie 10 lat.

2. Przy rozliczeniu spłaty należności na raty pierwsza wpłata nie może być niższa niż 30% ceny sprzedaży nieruchomości.

3. Pozostała do spłaty należność podlega oprocentowaniu: w wysokości 0,7 stopy redyskonta weksli Narodowego

Banku Polskiego w stosunku rocznym liczone od niespłaconych kwot należności.

4. Rozłożona na raty należność podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

§5. 1. Ustalenie wartości zbywanej nieruchomości następuje zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. W przypadku zakupu nieruchomości kupujący ponosi 100% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej oraz oszacowania nieruchomości przez biegłego, przy czym cena lokalu obejmuje także te koszty.

3. Kupujący, który odstąpi od zawarcia umowy kupna, ponosi koszty wymienione w ust. 2.

***§6.1.** Udziela się zgody Wójtowi Gminy na zastosowanie bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne przy sprzedaży bezprzetargowej wg następujących zasad:

- 1) 10% ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny przy jednorazowej zapłacie dokonanej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
- 2) z tytułu długoletniego wynajmowania lokali mieszkalnych od gminy o 2% ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny za każdy pełen rok powyżej 5 lat najmu, jednak nie więcej niż 30%.

§7. Nieruchomości gruntowe, w tym także zabudowane mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata, jeżeli ich sprzedaż lub oddanie w wieczyste użytkowanie bądź ich wydzierżawienie lub wynajęcie na okres krótszy jest niecelowe ze względów gospodarczych. Okres dzierżawy lub najmu ustala Wójt Gminy biorąc pod uwagę przeznaczenie nieruchomości i perspektywiczne możliwości odmiennego zagospodarowania.

§8. Tracą moc: Uchwała Nr XXXI/5/98 Rady Gminy z dnia 30 marca 1998 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, w tym także zabudowanych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata stanowiących własność komunalną gminy Damasławek i Uchwała Nr XXXI/4/98 z dnia 30 marca 1998 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokal mieszkalny oraz w sprawie zastosowania umownych stawek oprocentowania przy rozłożeniu na raty ceny za te nieruchomości.

§9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek.

§10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Sławomir Buk

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr PN.II-8.0911-106/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. orzekające nieważność §6 uchwały Nr XIV/80/04 Rady Gminy Damasławek ze względu na istotne naruszenie prawa.

1576

UCHWAŁA Nr XIV/81/04 RADY GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Damasławek sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, zmiany: Dz.U. Nr 45, poz. 391 i Nr 65 poz. 594), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 23 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874, zmiana; Dz.U. Nr 228, poz. 2262), Rada Gminy Damasławek uchwała, co następuje:

§1. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy.

2. Oferty powinny być złożone w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. W przypadkach szczególnych wymagających uzasadnienia w formie pisemnej oferta może być złożona po upływie ww. terminu.

§2. 1. Oferty podmiotów zainteresowanych powinny zawierać w szczególności:

- 1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
- 2) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
- 3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
- 4) termin i miejsce realizacji zadania,
- 5) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz o środkach uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.

2. Do ofert powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.

3. Oferta powinna zawierać także poświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oferenta.

5. Wójt Gminy Damasławek może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.

6. Nie złożenie wskazanych dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych.

§3. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Damasławek uwzględniając w szczególności:

- 1) znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy Damasławek,
- 2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych, podmiotom, o których mowa w §1,
- 3) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji do rzeczowego zakresu zadania,
- 4) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku,
- 5) analizę wykonania zadań zleconych oferentowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.

2. Wójt Gminy Damasławek dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert realizacji zadania uwzględniając przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§4. Warunkiem zlecenia przez gminę realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta Gminy Damasławek z podmiotem oferentem reprezentowanym przez osoby, o których mowa w §2 ust. 4. Umowa pisemna powinna zawierać w szczególności:

- 1) dokładne oznaczenie stron umowy,
- 2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji, czasokres realizacji,
- 3) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według wymagań, określonych przez zleceniodawcę w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym, finansowym oraz jakościowym,
- 4) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli prowadzonej przez zleceniodawcę lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną w zakresie objętym umową,
- 5) określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawca przekaże zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy oraz sposób i termin jej przekazywania,
- 6) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania przez zleceniobiorcę, których częstotliwości i wysokości nie można był przewidzieć przy ustalaniu wysokości dotacji,
- 7) ustalanie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,
- 8) warunki wypowiedzenia umowy,
- 9) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy z tytułu nie wykonania zleconego zadania, lub wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie, a w szczególności:
 - a) terminu zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - b) terminu zwrotu kwoty dotacji w wypadku nie wykonania lub częściowego nie wykonania zleconego zadania,

- c) sposobu i terminu zabezpieczenia realizacji zadania, o ile podmiot zobowiązał się do udzielenia takiego zabezpieczenia w ofercie,
- d) wysokość odsetek z tytułu nieterminowego przekazania dotacji przez zleceniodawcę lub opóźnienia jej zwrotu przez zleceniobiorcę.

§5. Wójt Gminy Damasławek prowadzi nadzór w zakresie wykonania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczenia.

§6. 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie:

- 1) sprawozdania z wykonania,
- 2) opisanych rachunków i faktur VAT dotyczących wydatków zleceniobiorcy faktycznie poniesionych na realizację zadania.

2. Rozliczanie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym w umowie.

§7. 1. Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania ofert, przyznania i rozliczenia dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania prowadzą odpowiednie referaty Urzędu Gminy w Damasławku stosownie do celu publicznego określonego w ofercie.

2. Wzór oferty, umowy i sprawozdania określony został Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.(Dz.U. Nr 193, poz. 1891).

§8. Z dniem 1 czerwca 2004 r. traci moc uchwała Nr XII/44/99 Rady Gminy Damasławek z dnia 15 października 1999 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Damasławek dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Sławomir Buk

1577

UCHWAŁA Nr XIII/75/2004 RADY GMINY NIECHANOWO

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 roku Dz.U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r. Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz.U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r., Dz.U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r., Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.), art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r. Nr 216 poz. 1826 z 2002 r.), w związku z art. 69 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z 2003 r.), Rada Gminy Niechanowo uchwala, co następuje:

§1. Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(—) *Zdzisław Sikora*

1578

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KĘPNO ZA 2003 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), składa sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2003 rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz z załączników sporządzonych w układzie tabelarycznym. W tabelach przedstawiono dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem wymogów prawa w tym zakresie. Część tabelaryczna zawiera ponadto szereg objaśnień szczegółowych, dotyczących źródeł pochodzenia dochodów oraz celów, na jakie wydatkowane środki budżetowe, a dokładne ich omówienie, zgodnie z podziałkami w/w klasyfikacji, zawiera część opisowa sprawozdania.

DOCHODY

Budżet Gminy Kępno na 2003 rok, uchwalony w dniu 30 grudnia 2002 roku Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Kępnie, zakładał dochody ogółem w wysokości 31.313.728 zł. W wyniku przeprowadzonych w trakcie roku zmian wartości planowanych dochodów na koniec roku sprawozdawczego uległa zwiększeniu o 4.078.720 zł i zamknęła się kwotą 35.392.448 zł.

1. Źródłami zwiększenia dochodów były:

- wzrost dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 262.313 zł. Wzrost ten dotyczył następujących zadań zleconych:
- przeprowadzenia referendum unijnego (przyznana dotacja w kwocie 53.436 zł),
- wyprawki szkolnej dla uczniów klas I (przyznane dotacje w łącznej kwocie 18.242 zł),
- udzielenia pomocy pieniężnej rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy w 2003 roku, (przyznana dotacja w kwocie 12.051 zł),
- utrzymanie oświetlenia na drogach i ulicach, dla których Gmina Kępno nie jest zarządcą (przyznana dotacja w kwocie 270.823 zł).

Jednocześnie część przyznanych dotacji została przez Wojewodę zmniejszona. Do dotacji takich należały:

- dotacja na realizację zadań z zakresu kompetencji Urzędu Wojewódzkiego, tj. USC, Ewidencji Ludności oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej (kwota zmniejszenia - 800 zł),
- dotacja na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (kwota zmniejszenia - 6.709 zł),

- dotacja na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (kwota zmniejszenia – 66.445 zł),
 - dotacja na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (kwota zmniejszenia – 18.285 zł).
2. Przyznane środki z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD na dofinansowanie następujących inwestycji własnych:
- modernizacja oczyszczalni ścieków, realizowana w ramach prowadzonej kanalizacji północnej części Gminy Kępno,
 - budowa drogi gminnej Krążkowy – Olszowa w łącznej kwocie 2.087.181 zł.
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont zabytkowej wieży wodociągowej w Kępnie) oraz inwestycyjnych (modernizacja sali sesyjnej Urzędu) w łącznej kwocie 70.000 zł.
4. Przyznana dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji budowy drogi Krążkowy – Olszowa w kwocie 175.000 zł.
5. Wzrost dotacji na realizację własnych zadań gminy o kwotę 418.096 zł. Wzrost ten dotyczył dotacji na następujące zadania własne:
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów (wzrost dotacji o kwotę 25.585 zł),
 - wypłata dodatków mieszkaniowych (przyznana dotacja w kwocie 232.730 zł),
 - dożywianie uczniów w szkołach (przyznana dotacja w kwocie 159.781 zł).
6. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 575.585 zł.
7. Zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 101.505 zł.
8. Zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej o kwotę 2.114 zł.
9. Wzrost dochodów własnych o kwotę 539.007 zł. Wzrost dochodów własnych był wypadkową zmian wynikających z analizy ich wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
- Razem zwiększenia to kwota 4.230.801 zł.

Jednocześnie w trakcie roku budżetowego zmniejszeniu uległy przewidywane przez Ministra Finansów udziały Gminy Kępno w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota zmniejszenia planowanych dochodów z tego tytułu wyniosła 152.081 zł.

Jak podano na wstępie sprawozdania plan dochodów budżetu gminy Kępno na koniec roku sprawozdawczego wynosił 35.392.448 zł. Wykonanie planu wynosi 97,7%, tzn. że do kasy gminy wpłynęło 34.594.365 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące źródła dochodów:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” uzyskano dochody w wysokości 1.785.211 zł, tj. 100,1% założeń planowanych. Podstawowym źródłem dochodów były tutaj środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków, realizowanej w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej zlewni rzeki Niesob. Pozyskana kwota to 1.517.767 zł. Pozostałe wpływy zrealizowane w ramach tego działu, to dochody za świadectwa pochodzenia zwierząt (4.932 zł), dochody z czynszów za obwody łowieckie (2.739 zł), odsetki od pożyczki, która Gmina Kępno udzieliła Gminie Baranów (11.855 zł) oraz wpłaty społecznych komitetów kanalizacji Gminy (247.918 zł). Wykonanie ww. dochodów jest zadowalające, gdyż kształtuje się na poziomie od 97,8 do 118,6% kwot planowanych.
2. W dziale 100 „Górnictwo i kopalnictwo” uzyskane dochody stanowią w całości wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Kwota ta wyniosła 8.111 zł, tj. 98,9% planu.
3. W dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowane dochody wynoszą 175.000 zł, tj. zaledwie 23,5% założeń planowych. Jest to dział o najniższym wskaźniku wykonania dochodów. Zrealizowana kwota pochodzi z dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Krążkowy – Olszowa”. Ww. inwestycja była realizowana w ramach programu SAPARD i zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina nasza miała w minionym roku otrzymać ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie w kwocie 569.414 zł. Niestety Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest dysponentem ww. środków, do końca 2003 roku nie przekazała na rachunek naszej Gminy należnej nam dotacji, w związku z czym nie zrealizowane zostały wszystkie planowane w tym dziale dochody. Środki te wpłynęły na rachunek Gminy Kępno w styczniu br.
4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wpływy do budżetu w wysokości 1.453.445 zł. Wykonanie wynosi 105,8% planu, tj. 1.537.854 zł. Podstawowym źródłem tych dochodów jest gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości w kwocie 1.008.417 zł, ww. kwotę uzyskano ze sprzedaży:
 - 35 nieruchomości niezabudowanych, w tym przy ul. Sikorskiego (1), przy ul. Karłowicza (19), przy ul. Zwycięstwa (5), przy ul. Armii Krajowej (5), przy ul. Ruchu Oporu (3), przy ul. Wojska Polskiego (1) i przy ul. Wieluńskiej (1). Łączna powierzchnia sprzedanych działek to 2,05.33 ha.
 - 1 lokalu mieszkalnego przy ul. Aleje Marcinkowskiego 17 o pow. 44,36 m²,
 - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej w Mianowicach o pow. 0,41.65 ha (tereny po F.O. PONAR REMO) oraz nieruchomości

zabudowanej przy ul. Świerczewskiego o pow. 0,16.43 ha (po PKP) oraz z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej o pow. 0,02.55 ha. Nieruchomość ta położona jest w Kępnie przy ul. Spółdzielczej.

- wpływy od wspólnot mieszkaniowych w kwocie 346.533 zł,
- rozliczenia z ADM sp. z o.o. za 2002 rok w kwocie 45.769 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów, w tym targowiska w łącznej kwocie 58.532 zł,
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 66.106 zł,
- odsetki i koszty upomnień w łącznej wysokości 7.360 zł.

Pozostałe wpływy w tym dziale w kwocie 5.137 zł pochodzą ze spłat hipotek. Najniższy wskaźnik wykonania mają dochody z wieczystej dzierżawy. Wynosi on 95,6% planu. Pozostałe dochody zostały wykonane na poziomie bliskim bądź wyższym od 100% i mieszczą się w granicach od 99,5 do 120,9% kwot planowanych.

5. Dochody zaplanowane w dziale 750 „Administracja publiczna” to kwota 298.400 zł. Dochody zrealizowane to kwota 287.807 zł, zatem plan wykonano w 96,5%. Środki, które zasilily budżet w tej części pochodzą z:

- mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. W minionym roku Straż Miejska w wyniku prowadzonych działań służbowych nałożyła ogółem 247 mandatów karnych na łączną kwotę 20.410 zł. Z uwagi na obowiązujące Straż Miejską przepisy wszystkie nałożone mandaty były mandatami kredytowymi, z których do budżetu wpłynęło tylko 17.283 zł, pozostała kwota należna Gminie z ww. mandatów jest przedmiotem postępowania windykacyjnego, prowadzonego przez pracowników Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miasta i Gminy oraz przez Komorników.
- czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy (1.529 zł),
- sprzedaży składników majątkowych Gminy (odsprzedaży wyposażenia restauracji Olimpijska na terenie KOSiR-u – 3.702 zł),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Urzędu (6.570 zł),
- rozliczeń dotyczących roku ubiegłego i sprzedaży materiałów przetargowych (33.023 zł),
- środków stanowiących dofinansowanie Powiatu Kępińskiego do modernizacji saki sesyjnej Urzędu (55.000 zł).

Poza ww. źródłami dochodów własnych w dziale tym mieszczą się również dochody z tytułu dotacji Wojewody na zadania zlecone realizowane przez USC, ewidencję ludności oraz ewidencję działalności gospodarczej.

W minionym roku na ten cel otrzymaliśmy środki w kwocie 170.700 zł. Jest to 100,0% kwoty planowanej.

Najniższe wykonanie planowanych dochodów w tym dziale zanotowano z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Urzędu. Wyniosło ono zaledwie 32,9% założonego planu. Wpływ na tak niskie wykonanie odsetek miała sytuacja finansowa Gminy wiążąca się m.in. z nie wywiązywaniem się ze swych zobowiązań przez organy państwowe, tj. Wojewodę oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie zrefundowanie w minionym roku wszystkich należnych Gminie środków wydanych na oświetlenie ulic będących w zarządzie wojewódzkim, jak również nie przekazanie przez Agencję należnych nam środków unijnych, spowodowało, że prawie do końca roku Gmina zmuszona była do korzystania z krótkoterminowego kredytu obrotowego, a tym samym nie posiadała środków, które mogłyby generować zaplanowane odsetki. Pozostałe dochody zapisane w tym dziale wykonane zostały wysokościach od 100,0 do 115,2% planu.

6. Kolejny dział w dochodach naszej jednostki to dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. W dziale tym zapisane są środki pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie referendum unijnego. Ogółem w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 57.049 zł. Ww. dotacje przekazane zostały w blisko 100%, tj. w kwocie 57.048 zł.

7. Źródłem dochodów zapisanych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” jest dotacja Wojewody dotycząca zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej w kwocie 200 zł. Dotacja ta została przekazana w 100%.

8. Działem, który ma decydujące znaczenie w dochodach budżetu, to dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”. Planowane dochody w tym dziale ustalono w wysokości 15.376.318 zł. Wpływy za okres sprawozdawczy wynoszą 15.101.300 zł, tj. 98,2% założeń planowych. Rodzaje podatków i opłat zostały w sposób szczegółowy przedstawione w załączniku Nr 1 do sprawozdania. Wypada jednak odnieść się do tych podatków i opłat, które odbiegają od wykonania optymalnego. Najniższe wykonanie zanotowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wskaźnik wykonania tych dochodów kształtuje się na poziomie 63,7% planu. Są to dochody, które nie są realizowane bezpośrednio przez Gminę, lecz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Gmina nie ma więc wpływu na ściągalność tego podatku. Poza tym trudno jest dokładnie oszacować wpływy, które można będzie pozyskać z tego tytułu, gdyż część osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej z początkiem nowego roku podatkowego zmienia formę opodatkowania.

Niskie wykonanie dochodów zanotowano również z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Wykona-

nie to kształtuje się na poziomie 89,9% planu. Powodem niskiego wykonania dochodów z tego tytułu jest nie zrealizowane w ubiegłym roku, przez służby geodezyjne, doprowadzenie rejestru gruntów do stanu zgodnego z faktycznym przeznaczeniem gruntów. Sytuacja, w której grunty zabudowane sklasyfikowane były jako rolnicze klasy V lub VI, powodowała, że właściciele takich gruntów zwolnieni byli od płacenia podatku od nieruchomości a to w konsekwencji doprowadziło do nie zrealizowania w pełni założonych wpływów do budżetu.

Niższe od optymalnego wykonanie planowanych dochodów ma również miejsce w przypadku wpływów z tytułu udziału naszej Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rok 2003 był już kolejnym rokiem, w którym Minister Finansów nie zrealizował planowanej kwoty dochodów. Realizacja wpływów budżetowych z tego źródła wyniosła zaledwie 92,9%, tj. o 344.899 zł mniej od kwoty zapisanej w budżecie.

Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały na poziomie zadowalającym, tj. w granicach od 97,5 do 137,4% planowanych kwot. Oprócz ww. dochodów w dziale tym realizowane są również wpływy z opłaty skarbowej oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały na poziomie 99,9% planu, co daje kwotę 363.971 zł. Nieco gorzej wygląda realizacja wpływów z opłaty skarbowej. Tutaj wykonanie wyniosło tylko 94,6% planu. Analogicznie jak w przypadku dochodów z karty podatkowej, tak i w przypadku opłaty skarbowej są to dochody, które nie są realizowane bezpośrednio przez Gminę i które trudno jest dokładnie oszacować.

9. Dział 758 „Różne rozliczenia” jest działem, którym objęta jest subwencja ogólna dla gmin. Środki z tytułu subwencji zostały przez Ministerstwo Finansów przekazane w pełnej wysokości, tj. w kwocie 12.039.167 zł, z tego 11.174.722 zł stanowiło część oświatową subwencji, 847.815 zł to część rekompensująca subwencji, natomiast 16.630 zł przypada na część podstawową tejże subwencji.
10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody planowane wynoszą 128.070 zł. Wykonanie zamyka się kwotą 135.197 zł, tj. 105,6% planu. Na kwotę tą składają się m.in. dochody z tytułu dzierżaw za wynajem pomieszczeń szkolnych, z prowizji płatnika składek ZUS oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych w kwocie 32.509 zł oraz gimnazjów w kwocie 10.771 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń Klubu Nauczyciela w kwocie 6.327 zł, oraz dotacja z tytułu odpisów na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 76.978 zł. Oprócz ww. dochodów Gmina nasza uzyskała jeszcze dotację celową na zadanie zlecone związane z finansowaniem zakupu podręczników dla uczniów klas I. Wysokość tej dotacji, to 8.612 zł.
11. Kolejnym działem strony dochodowej budżetu naszej jednostki jest dział 853 „Opieka społeczna”. Zaplanowane dochody w większości są dotacjami na zadania własne i zlecone. Dotacje na zadania własne obejmują dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 232.730

zł oraz dopłaty do dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 159.781 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są szczegółowo wymienione w załącznikach Nr 1 i 3 do niniejszego sprawozdania. Realizacja przez Wojewodę ww. dotacji kształtuje się na poziomie 100% przyznanych kwot. Wyjątek stanowią tu tylko dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na sfinansowanie wyprawek dla uczniów klas I. W pierwszym przypadku dotacja zrealizowana została na poziomie 99,8% planu, zaś w drugim przypadku na poziomie 73,0% planu. Niższa od planowanej realizacja w/w dotacji spowodowana była doprowadzeniem wielkości przekazanych środków do faktycznych potrzeb w tym zakresie. Dochodami własnymi w tym dziale są:

- odpłatności za żłobek (plan 35.000 zł, wykonanie 28.692 zł),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (plan 46.000 zł, wykonanie 54.454 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: żłobka (72 zł) i MGOPS (5.689 zł).

Ogółem w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.739.153 zł, natomiast do budżetu wpłynęło 2.739.762 zł, tj. 100,1% planu. Rok 2003 był kolejnym rokiem, w którym zanotowano spadek frekwencji dzieci korzystających z usług Żłobka Miejskiego, a co za tym idzie znacznie niższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za żłobek. Realizacja dochodów z tego tytułu osiągnęła poziom zaledwie 82,0% planu.

12. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane dochody oszacowano w wysokości 474.405 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale zamknęło się kwotą 435.804 zł, co stanowi 91,9% planu. Wpływy te pochodzą z odpłatności za przedszkola, z odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, z prowizji płatnika oraz z czynszów za wynajem pomieszczeń w przedszkolach.

Niższe od optymalnego wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest niskim, bo zaledwie na poziomie 91,8%, wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za przedszkola. Na taki stan rzeczy wpływ miało wprowadzenie w trakcie roku budżetowego bezpłatnych obowiązkowych oddziałów zerowych w przedszkolach.

13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wpływy do budżetu w wysokości 272.623 zł. Do końca roku zrealizowano dochody w kwocie 274.274 zł, tj. w 100,8% w stosunku do planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest tutaj dotacja Wojewody na utrzymanie oświetlenia dróg i ulic w kwocie 270.823 zł.

Ponadto w dziale tym do budżetu wpłynęły kwoty:

- 1.440 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich,

- 400 zł stanowiącymi dywidendę od spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” sp. z o.o.

14. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planowane dochody to kwota 17.437 zł. Dochody wykonane to kwota 17.630 zł, tj. 101,1% planu. Wpływy pochodzące z tego działu, to:

- środki pochodzące z Województwa Wielkopolskiego, a stanowiące dofinansowanie remontu zabytkowej wieży wodociągowej. Przyznana i przekazana naszej Gminie kwota na ten cel, to 15.000 zł,
- dochody z tytułu czynszów za wynajem pomieszczenia domu kultury (1.575 zł, tj. 103,3% planu),
- środki ściągane przez komornika na podstawie wyroku sądowego sygn. akt. IIK 112/01 od byłej pracownicy kina, jako naprawienie szkody, którą Gmina Kępno poniosła w wyniku jej działań (1.055 zł, tj. 115,7% planu).

Reasumując powyższe:

- zrealizowane dochody własne w roku sprawozdawczym wyniosły 29.596.382 zł, co stanowi 99,2% planowanych założeń na 2003 rok,
- dotacje na zadania zlecone wyniosły 2.765.727 zł, tj. 99,9% planu,
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach programu SAPARD w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 1.517.767 zł, co stanowi 72,7% planu (nie przekazana w 2003 roku naszej Gminie dotacja na dofinansowanie budowy drogi Krążkowy – Olszowa wpłynęła na rachunek bankowy naszej Gminy w styczniu br.),
- dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie 469.489 zł, tj. w 100,0% w stosunku do planu,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych została przekazana naszej Gminie w wysokości 175.000 zł, co stanowi 100,0% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej naszej Gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w planowanej wysokości, tj. w kwocie 70.000 zł.

WYDATKI

Analogicznie jak do informacji o dochodach budżetu za 2003 rok, do sprawozdania o wydatkach również sporządzono zestawienie tabelaryczne oznaczone jako załącznik Nr 2 do sprawozdania. W załączniku tym przedstawione zostały wydatki budżetu Gminy Kępno w pełnej szczegółowości klasyfikacji wydatków ze wskazaniem zadań, na które wydatkowano środki budżetowe.

Budżet Gminy Kępno na 2003 rok, uchwalony w dniu 30 grudnia 2002 roku, zakładał wydatki ogółem w wysokości 34.487.120 zł.

Na koniec roku 2003 plan po stronie wydatków budżetu Gminy Kępno zamknął się kwotą 37.888.910 zł. Wykonanie wydatków natomiast, to kwota 36.297.754 zł, co stanowi 95,8% założeń planowych.

Wydatki budżetu Gminy Kępno za ubiegły rok budżetowy przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydano łącznie kwotę 5.446.884 zł, tj. 97,7% planu. W przeważającej części były to środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych (5.423.233 zł). W minionym roku kontynuowano prace nad kanalizacją północnej części Gminy wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. W ramach tych robót kontynuowano kanalizację Osiedla Mściwoja i Osiedla Hanulin oraz rozpoczęto kanalizowanie wsi Krążkowy, a w ramach programu SAPARD pobudowano komorę osadu czynnego wraz ze stacją dmuchaw na oczyszczalni ścieków. Większość wydanych środków na te zadania pochodziła z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie (3.227.000 zł) oraz z dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD (1.517.767 zł). Ponadto wydatki te w części pokryte zostały wpłatami społecznych komitetów (247.918 zł). Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 23.651 zł. Przeznaczone zostały m.in. na obligatoryjne wpłaty na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W roku sprawozdawczym kwota ta wyniosła 4.542 zł. Pozostałe wydatki bieżące, podobnie jak w poprzednich latach, przeznaczone zostały na badania gleby, zakup lekarstwa zwalczającego choroby pszczoł, organizację dożynek gminnych oraz innych spotkań z mieszkańcami wsi.
 2. Dział 600 „Transport i łączność” obejmuje wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych. Łącznie w dziale tym wydatkowano 2.048.323 zł, tj. 98,6% planowanej kwoty. Na zadania inwestycyjne wydano 1.522.571 zł. W ramach tej kwoty m. in. zakończono finansowanie budowy drogi Kierzno - Kierzenko, Zmodernizowano ulice Boczna i Warszawską (od ul. Lipowej do ul. Grobla), w ramach programu SAPARD zrealizowano budowę drogi Krążkowy – Olszowa, rozpoczęto przygotowania do modernizacji ul. Granicznej w Kępnie oraz do budowy dróg gminnych w miejscowości Hanulin. Większość wydanych na ten cel środków, to środki własne Gminy. Przyznana dotacja ze środków Unii Europejskiej, z nieznanym nam przyczyn nie została w 2003 roku przekazana naszej Gminie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jedynymi środkami pozyskanymi z zewnątrz była dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi Krążkowy – Olszowa w wysokości 175.000 zł.
- Na bieżące utrzymanie publicznych dróg gminnych wydano w roku ubiegłym 525.752 zł. W ramach tej kwoty m. in.: zakupiono materiały na remonty dróg za kwotę 15.342 zł, prowadzono remonty i bieżące utrzymanie dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i ulic, odnowiono oznakowanie dróg (pionowe i poziome). Ponadto ubezpieczono drogi i ulice składką OC w wysokości 20.000 zł.
3. Kolejną pozycją w wydatkach budżetu naszej jednostki to dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”. W tej części budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 1.003.820 zł.

Zrealizowano wydatki w 81,4% planu, tzn. że wydano 817.088 zł, z tego przeznaczono:

- na zadania przypisane do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 94.017 zł,
- na pozostałą działalność - 723.071 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w tym dziale związany jest z zaplanowanym w „Gospodarce gruntami i nieruchomościami” wydatkiem w kwocie 195.000 zł za roboty niwelacyjne terenu po byłej strzelnicy. Z przyczyn niezależnych od Gminy płatności za te roboty przeszły na 2004 rok. Ponadto w ramach środków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 10.000 zł zaplanowano na ewentualne wykupy gruntów i nieruchomości. W minionym roku Gmina Kępno nie wydała na ten cel żadnych środków. Cała wydatkowana w tym rozdziale kwota związana była z komunalizacją mienia oraz przygotowaniem działek i innych obiektów do sprzedaży (podziały geodezyjne, wyceny majątku, ogłoszenia w prasie i innych mediach, opłaty sądowe, notarialne itp.). W pozostałej działalności (rozd.70095) poniesione wydatki, to wydatki inwestycyjne w kwocie 123.843 zł, przeznaczone na kontynuowanie robót związanych z budową budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej (100.533 zł) i z zakończeniem finansowania budowy budynku komunalnego przy ul. Młyńskiej (23.310 zł) oraz wydatki na zadania bieżące, w tym m. in. na utrzymanie i remonty budynków komunalnych oraz lokali należących do Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (599.228 zł).

4. W dziale 710 „Działalność usługowa” zapisane są środki wydatkowane na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej. W minionym roku na ten cel wydano 552 zł, co stanowi 18,4% planowanej kwoty. Kwota ta przeznaczona została na zakup zniczy na ww. groby. Pozostałe działania w tym zakresie, tj. porządkowanie grobów oraz kwiaty na groby nie spowodowały wydatków budżetowych. Porządkowanie grobów wykonane zostało nieodpłatnie przez 2 osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Kępnie, które podjęły zorganizowane przez Gminę Kępno roboty publiczne, natomiast kwiaty zostały bezpłatnie ofiarowane przez jednego z kępińskich ogrodników. Tak więc pomimo niskiego wykonania zaplanowanych wydatków w tym dziale, zadania tam przypisane zostały w pełni zrealizowane.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zapisane są środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy, Straży Miejskiej oraz finansowanie działalności Sołtysów i diet członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W minionym roku wydatki te wyniosły 4.100.268 zł, tj. 93,6% planu. W kwocie tej mieszczą się również wydatki zlecone na zadania realizowane przez USC, Ewidencję Ludności czy ewidencję działalności gospodarczej. Na zadania te wydano 100% otrzymanej dotacji, czyli 170.700 zł. Kwota ta wystarczyła jedynie na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ww. komórek Urzędu Gmina zmuszona była pokryć ze środków własnych zapisanych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Na zadania inwestycyjne w minionym roku przekazano 178.722 zł. W ramach tej kwoty rozpoczęto modernizację Ratusza, zmodernizowano salę sesyjną w Urzędzie, wdrożono kolejny etap komputeryzacji Urzędu oraz zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny na potrzeby Urzędu. Na poczet prowadzonej modernizacji sali sesyjnej Gmina pozyskała środki od Starostwa Powiatowego w wysokości 55.000 zł, co stanowiło 50% ogólnych kosztów tej modernizacji. Kwota wydatków bieżących na zadania własne wynosiła w 2003 roku 3.750.846 zł, z tego:

- na działalność Rady Miejskiej wydano 120.310 zł,
- na działalność Urzędu i Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 3.259.525 zł,
- na pobór podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych wydano 104.923 zł,
- na działalność Straży Miejskiej oraz Sołtysów wydano 266.088 zł.

6. Kolejnym działem strony wydatkowej jest dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w którym zapisana jest kwota wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie referendum unijnego. Ponieważ są to zadania zlecone, zatem wykonanie wydatków jest tutaj równe przekazanym kwotom dotacji na te cel i wynosi 57.048 zł, tj. 100% kwoty planowanej.
7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje wydatki przeznaczone na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, na dofinansowanie Policji oraz na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Na ten cel wydano łącznie 205.687 zł, tj. 85,6% założeń planowych. W ramach tej kwoty zrealizowano zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej, tj. zakupy wyposażenia na potrzeby formacji obrony cywilnej, na które to zadanie wydano 100% otrzymanej dotacji, tj. 200 zł, dofinansowano w kwocie 2.202 zł jednostkę specjalną działającą przy Komendzie Policji w Kępnie oraz sfinansowano działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 143.366 zł, co stanowiło 80,5% kwoty planowanej na ten cel.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 59.900 zł na zakup samochodu dla OSP w Świbie, przy dofinansowaniu tego zakupu przez ZG ZOSP RP z dotacji MSWiA w kwocie 40.000 zł. Wartość zakupionego samochodu wynosi zatem 99.900 zł.

8. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, to wydatki na obsługę długu naszej Gminy, a konkretnie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w poprzednich latach na inwestycje, których realizację już zakończono oraz na pokrycie deficytów budżetowych z lat 2000, 2001 i 2002, spowodowanych m. in. wdrożeniem nowelizacji Karty Nauczyciela oraz nie przekazywaniem przez Ministra Finansów udziałów naszej Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych we wcześniej planowanych wysokościach. W minionym roku na ten cel wydano 285.997 zł, tj. 87,5% zaplanowanej kwoty. Wszyst-

- kie należne odsetki Gmina nasza spłaca na bieżąco i nie posiada z tego tytułu żadnych zaległości.
9. Następnym działem po stronie wydatkowej budżetu to dział 758 „Różne rozliczenia”. Mieści się w nim plan nie rozdysponowanej rezerwy budżetowej w kwocie 15.000 zł. Była to w całości rezerwa celowa, przeznaczona na ewentualne wypłaty odszkodowań za utraczone wynagrodzenia przedpoborowych i poborowych.
10. Dominującą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki zajmują, jak co roku, wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oświaty. Wydatki przeznaczone na cele oświatowe znajdują się w dwóch działach: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Udział wydatków przypisanych do tych działów w całości budżetu wynosi blisko 43%. W minionym roku na utrzymanie szkół podstawowych z budżetu Gminy wydatkowano 7.235.428 zł, tj. 97,6% planu. Poza wydatkami bieżącymi przeznaczonymi na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i innymi niezbędnymi wydatkami rzeczowymi na funkcjonowanie szkół, w tym na utworzenie dwóch oddziałów integracyjnych w SP w Hanulinie, zrealizowano również zadania inwestycyjne, na które przeznaczono łącznie 109.667 zł. W ramach tych środków rozbudowę szkoły w Myjomicach oraz zakupiono komputery dla SP w Myjomicach i w Hanulinie. Na inwestycję związaną z rozbudową SP w Myjomicach Gmina Kępno zaciągnęła preferencyjną pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 45.000 zł oraz pozyskała dodatkowe środki w ramach subwencji oświatowej w wysokości 100.000 zł. Ponieważ rozbudowa szkoły rozpoczęła się dopiero w III kwartale ubiegłego roku, w związku z tym do końca minionego roku nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych na ten cel środków. Wykonanie to zamknęło się na poziomie zaledwie 38,8% planu. Na funkcjonowanie gimnazjów przeznaczono w okresie sprawozdawczym 3.761.203 zł, z tego wydatki majątkowe to 4.000 zł. Za kwotę tą zakupiono kserokopiarkę do Gimnazjum Nr 1. Pozostała kwota, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 4 gimnazjów z terenu naszej Gminy. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono również wymianę okien w Gimnazjum Nr 1, na które to zadanie pozyskano dodatkowe środki w ramach subwencji oświatowej w wysokości 100.000 zł. Na działalność przedszkoli przy szkołach podstawowych, czyli tzw. oddziałów „0” przeznaczono w 2003 roku kwotę 94.489 zł, co stanowi 98,8% planu. W naszej Gminie do września 2003 roku funkcjonowało tylko 1 takie przedszkole, przy SP w Myjomicach, a od września ubiegłego roku, w wyniku przeprowadzonej w naszej Gminie reorganizacji sieci przedszkoli, przedszkola takie powstały również przy SP w Kierznie, Olszowie i Świbie. Kolejnym rozdziałem mieszczącym się w dziale „Oświata i wychowanie” jest rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”. Na dowożenie budżet naszej jednostki wydał w minionym roku 237.443 zł, co w stosunku do założeń planu stanowi tylko 95,0%. W ramach ww. działu zrealizowano również wydatki na doszkadzanie zawodowe nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 60.051 zł, tj. 89,1% obligatoryjnego odpisu na ten cel. Częścią działu „Oświata i wychowanie” są również wydatki związane z pozostałą działalnością. W jej ramach w minionym roku wydano z budżetu kwotę 138.089 zł, z której to kwoty sfinansowano m.in. działalność Klubu Nauczyciela (23.310 zł), zakupiono nagrody na turnieje i konkursy oświatowe (13.965 zł) oraz zrealizowano wydatki w zakresie przekazania do jednostek oświatowych środków pochodzących z dotacji Wojewody, a przeznaczonych na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (73.390 zł). Pozostała kwota w wysokości 27.424 przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli, kosztów prowadzenia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z przedszkoli oraz inne wydatki nie przypisane do konkretnych jednostek oświatowej. Ogółem na wszystkie zadania zapisane w dziale „Oświata i wychowanie” wydano w 2003 roku 11.526.703 zł. Na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów, w tym również świetlic i oddziału zerowego w minionym roku wydano łącznie 11.491.140 zł, tj. o 316.418 zł więcej niż otrzymana na ten cel subwencja oświatowa. Dodatkowo Gmina przeznaczą własne środki na dowóz dzieci do szkół oraz na zadania inwestycyjne dotyczące tych szkół. W minionym roku kwota ta wyniosła 351.110 zł. Łącznie w 2003 roku Gmina Kępno, poza środkami otrzymanymi w ramach subwencji oświatowej, dołożyła do utrzymania szkół ze środków własnych 667.528 zł, w tym na zadania bieżące 553.861 zł. Odrębnym kierunkiem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania jest utrzymanie przedszkoli oraz finansowanie działalności Klubu Nauczyciela, które to zadania finansowane są również ze środków własnych Gminy. Finansowanie działalności przedszkoli oraz świetlic szkolnych mieści się w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w związku z tym wydatki te zostaną przedstawione przy omawianiu tego działu.
11. Na zadania przypisane do działu 851 „Ochrona zdrowia” wydano w roku sprawozdawczym 285.945 zł, tj. 45,9% planu. W ramach tej kwoty dofinansowano Szpital w Kępnie w kwocie 22.468 zł, która to kwota została przeznaczona na wyposażenie oddziału dziecięcego w instalację TV oraz na zakup aparatury medycznej, a konkretnie aparatu USG z Dopplerem. Pozostała kwota w wysokości 263.477 zł pochodziła z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczona była na bieżące zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W formie dotacji wydano łącznie środki w wysokości 58.444 zł, z tego dla:
- Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości „DOM” w Kępnie wydano 29.644 zł,
 - Klubu Abstynenta „Na Kępie” wydano 6.000 zł,
 - Stowarzyszenia COR UNUM wydano 22.800 zł.
- Na zadania inwestycyjne zaplanowano w budżecie naszej Gminy środki w wysokości 325.000 zł. Miały być one przeznaczone na adaptację budynku administracyjnego, z przeznaczeniem na schronisko dla ofiar przemocy oraz na zakup komputera na wyposażenie siedziby Klubu Abstynenta „Na Kępie”. Ww. wydatków w minionym roku nie zrealizowano. Nie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane było z długotrwałą procedurą przetargową

a w związku z tym z późnym rozpoczęciem robót. Pierwsze płatności za wykonane roboty adaptacyjne przewidywane są na I kwartał 2004 roku. Pomimo, iż wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej wykonano tylko w wysokości 43,9% w stosunku do planu, to jednak zrealizowano wszystkie zadania bieżące zapisane w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Pozostała nie wydana kwota znajduje się na rachunku Gminy Kępno i po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jako ewentualna nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, czyli tzw. „wolne środki” będzie mogła być wprowadzona do tegorocznego budżetu, z propozycją przeznaczenia tej kwoty na sfinansowanie ww. inwestycji, która od tego roku nosić będzie nazwę: „adaptacja budynku administracyjnego na Centrum Integracji Społecznej”.

12. Kolejnym znaczącym działem dla budżetu Gminy jest dział 853 „Opieka społeczna”. W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej. Ogółem w dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 4.668.020 zł, czyli 98,2% planu. Ww. kwota stanowi blisko 13% ogółu wydatków. W ramach tej kwoty poza funkcjonowaniem Żłobka, zapewniono funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, realizowano usługi opiekuńcze dla osób obłożnie chorych i samotnych, wypłacano zasiłki gotówkowe i udzielano pomocy w naturze osobom do tego uprawnionym, wypłacano dodatki mieszkaniowe, wypłacano zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, finansowano działalność Klubu Seniora, działającego pod patronatem MGOPS w Kępnie, finansowano dożywianie uczniów w szkołach oraz wyprawki dla uczniów klas I. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wraz z podziałem na zadania własne i zlecone, zawarty jest w części tabelarycznej sprawozdania. Na realizację zadań zleconych wykorzystane zostały w 100% dotacje przekazane nam przez Wojewodę Wielkopolskiego. Również w 100% wykorzystane były dotacje Wojewody na zadania własne, tj. na dożywianie uczniów w szkołach oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na to ostatnie zadanie Gmina nasza otrzymała dotację w wysokości 232.730 zł, aby jednak wypłacić dodatki mieszkaniowe wszystkim do tego uprawnionym musiała dodatkowo wydatkować środki własne w wysokości 523.200 zł.

13. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” klasyfikowane są wydatki dotyczące przedszkoli oraz świetlic szkolnych. Wydatki zrealizowane w tym dziale zamknęły się kwotą 4.062.106 zł, co stanowi 99,6% założeń planowych. Większość z tych środków pochłonęły przedszkola. Na ich utrzymanie wydano w roku ubiegłym 3.605.820 zł. Wydana kwota zabezpieczyła funkcjonowanie przedszkoli samorządowych, a także w jej ramach udzielona została dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Bormeusza w Kępnie. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przekazano środki w wysokości 546.974 zł. Z zadań inwestycyjnych sfinansowano zakup kucharek gazowych do Przedszkola nr 5 w Kępnie za kwotę 2.140 zł. Na utrzymanie świetlic dla uczniów i wychowanków wy-

dano w roku sprawozdawczym 453.636 zł. Podobnie jak w ww. pozycji budżetu zostały zaspokojone potrzeby płacowe i rzeczowe związane z realizacją tego zadania. Ostatnią pozycją dotyczącą wydatków w tym dziale jest dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na ten cel w 2003 roku wydano 2.650 zł, tj. zaledwie 18,4% obligatoryjnego odpisu. Z realizację ww. wydatków odpowiadają dyrektorzy poszczególnych placówek, którzy realizują je na uzasadniony wniosek zainteresowanego nauczyciela.

14. Znaczącą pozycją w wydatkach budżetu naszej jednostki są wydatki przypisane do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Środki zapisane w tym dziale zabezpieczały ustawowe zadania, zapisane w rozdziałach:

- oczyszczanie miast i wsi - zrealizowane wydatki to kwota 203.516 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowane wydatki to kwota 141.204 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki to kwota 904.767 zł,
- pozostała działalność, obejmująca wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej - zrealizowane wydatki to kwota 524.599 zł.

Łącznie w gospodarce komunalnej zrealizowano wydatki w wysokości 1.774.086 zł, tj. 93,8% założeń planowych. Z wymienionej kwoty na wydatki majątkowe przeznaczono 450.687 zł, z tego na zadania inwestycyjne 99.430 zł. i 351.257 zł na wkłady gotówkowe do spółek z udziałem Gminy. Zrealizowany w minionym roku wydatek na zadanie inwestycyjne dotyczył opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. W 2003 roku nie wydano żadnych środków budżetowych na inwestycje związane z modernizacją oświetlenia ulicznego. Natomiast pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły objęcia dodatkowych udziałów w spółce „Energetyka Ciepła – Kępno” sp. z o.o. (326.257 zł – jest to realizacja wieloletniej umowy związanej z przejęciem przez spółkę kotłowni od Fabryki CHEMOMET w Kępnie) oraz objęcia udziałów w spółce „Park Wodny” sp. z o.o. za kwotę 25.000 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 1.323.399 zł. wydano na bieżące zadania w tym dziale. Szczegółowe wykazy zrealizowanych zadań i związanych z nimi wydatków zawarte są w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

15. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” obejmuje swym zakresem wydatki związane z funkcjonowaniem Muzeum Ziemi Kępińskiej, Samorządowej Biblioteki Publicznej oraz innych zadań z zakresu kultury. Dla Muzeum Ziemi Kępińskiej przekazano dotację w wysokości 169.440 zł. Dla Samorządowej Biblioteki Publicznej dotacja wyniosła 289.255 zł. Wydatki zaklasyfikowane w „Pozostalej działalności” dotyczą utrzymania budynku domu kultury, działalności orkiestry dętej OSP w Kępnie oraz realizacji innych zadań z zakresu kultury masowej, w tym m.in. koszty organizacji konkursów, przeglądów, festynów itp. W okresie sprawozdawczym na działalność

kulturalną wydano łącznie 565.261 zł, co stanowi 95,5% planowanej na ten cel kwoty. W tej kwocie znalazły się również środki przekazane nam przez Województwo Wielkopolskie w formie pomocy finansowej, przeznaczonej na remont zabytkowej wieży wodociągowej w Kępnie. Wielkość wydatków poniesionych przeznaczoną Gminą na ten cel wyniosła 15.000 zł i była równa przekazanym nam środkom przez samorząd wojewódzki.

16. Ostatnim działem wydatków budżetu naszej Gminy jest dział 926 „Kultura fizyczna i sport”. Na szeroko rozumianą działalność sportową w 2003 roku wydano 456.786 zł, tj. 86,2% założeń planowych. W ramach tych środków udzielono dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z kulturą fizyczną i sportem, w łącznej kwocie 13.920 zł, z której to kwoty 9.420 zł otrzymał ZG LZS, natomiast 4.500 zł KKS „Polonia”. Na bieżącą działalność KOSiR przekazana została dotacja przedmiotowa w wysokości 288.300 zł, tj. 80,1% planu. Przekazanie dotacji w niepełnej wysokości spowodowane było słabym wykonaniem dochodów własnych przez KOSiR i zagrożeniem przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika dotacji w stosunku do całkowitych wydatków KOSiR-u. Pozostała kwota przeznaczona była na organizację masowych imprez sportowych oraz doposażeniem w stroje i sprzęt sportowy drużyn LZS.

Omówiona wyżej kwota zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Kępno za 2003 rok obejmuje wszystkie wymagane ustawowo zadania własne (wynikające z ustawy o samorządzie gminnym) oraz zadania zlecone gminom przez administrację rządową. Zadania zlecone wykonano w 100% w stosunku do założeń planowych bądź do sum przekazanych przez poszczególnych dysponentów.

Na wydatki majątkowe w 2003 roku przeznaczono kwotę 7.894.763 zł, tj. 21,8% wszystkich wydatków, w tym na zadania inwestycyjne przeznaczono 7.543.506 zł. Z uwagi na nie wykonanie planowanych dochodów, nie udało się również zrealizować wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 91,5%. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, które w ramach ww. środków zrealizowano lub przystąpiono do realizacji, zawarty jest w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W formie dotacji w 2003 roku wydatkowano środki wielkości 1.366.333 zł, z tego:

- dla instytucji kultury 458.695 zł,
- dla zakładu budżetowego (KOSiR) 288.300 zł,
- dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Kępnie 546.974 zł,
- dla pozostałych jednostek organizacyjnych 72.364 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, szkół, przedszkoli, MGOPS, środowiskowego domu samopomocy, Klubu Seniora, Żłobka, Straży Miejskiej i KOSIR w 2003 roku wydano łącznie 13.608.583 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 2.776.944 zł.

WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU

Z zestawień tabelarycznych wynika, że dochody uzyskane w roku 2003 nie pokryły w pełni wydatków budżetu naszej jednostki. Różnica między wydatkami a dochodami wynosi 1.703.389 zł. Różnicę tą pokryto przychodami z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

W 2003 roku Gmina nasza uzyskała łączne przychody w kwocie 3.845.362 zł, pochodzące z:

- pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 3.227.000 zł, zaciągniętej na dofinansowanie budowy kanalizacji północnej części Gminy,
- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 45.000 zł, zaciągniętej na dofinansowanie rozbudowy SP w Myjomicach,
- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku podstawowym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 573.362 zł.

Oprócz wydatków Gmina Kępno w 2003 roku dokonała również rozchodów środków budżetowych.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2003 rok zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę w kwocie zaplanowanej w budżecie. Kwota spłaty wynosi 1.342.708 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2003 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło łącznie 8.671.000 zł, z tego:

1. W Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Kępnie na budowę hali sportowej w Kępnie 300.000 zł.
2. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji północnej części Gminy Kępno 164.000 zł oraz na rozbudowę SP w Myjomicach 45.000 zł.
3. W Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Poznaniu S.A. Bank Regionalny na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzetni - 26.000 zł.
4. W PKO BP Oddział w Kępnie na budowę hali sportowej w Kępnie - 720.000 zł oraz 800.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2002 r.
5. W Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie 333.200 zł na sfinansowanie skutków wdrożenia znowelizowanej Karty Nauczyciela i pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z nie wykonania przez budżet państwa dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2000 roku oraz 560.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z nie wykonania przez budżet państwa dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2001 roku.
6. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji północnej części Gminy Kępno 5.722.800 zł.

Ww. zadłużenie Gmina nasza spłacać będzie w następujących transzach:

- w 2004 roku - 1.364.800 zł,
- w 2005 roku - 547.600 zł,

- w 2006 roku - 1.688.800 zł,
- w 2007 roku - 2.328.200 zł,
- w 2008 roku - 2.741.600 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń, odroczeń i obniżen stawek podatkowych stanowi 3,6% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów. Dla porównania w roku 2002 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 2,64%, a w 2001 2,92%. Na wielkość ww. wskaźnika w minionym roku wpływ miały m. in. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz odroczenia terminów wpłat podatków. Dotyczyło to m.in.:

- F.O. PONAR REMO, której rozłożono na raty zaległości w
219.114,80 zł,
- PBK S.A., której rozłożono na raty kwotę 45.712,30 zł oraz odroczone termin zapłaty podatku w wysokości
24.942,90 zł,
- Fabryki CHEMOMET, której odroczone termin płatności podatku w kwocie
300.000 zł,
- Gminnej Spółdzielni, której rozłożono na raty kwotę 46.025,40 zł oraz odroczone termin zapłaty podatku w wysokości
35.393,60 zł.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, ŚRODKÓW SPECJALNYCH ORAZ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na koniec roku budżetowego 2003 planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknęły się kwotą 130.000 zł, natomiast wykonanie przychodów to kwota 126.761 zł, co stanowi 97,5% planu. Były to głównie wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (119.824 zł) oraz z tytułu kar (6.937 zł).

Po stronie wydatków Funduszu planowano również kwotę 130.000 zł. Wykonane wydatki były zgodne z założonymi w planie, tzn. wszystkie znajdujące się na rachunku środki przekazano na rachunek inwestycyjny na realizację zadania pn. „kanalizacja północnej części Gminy Kępno”.

2. Środki specjalne.

W 2003 roku w budżecie Gminy Kępno funkcjonowały środki specjalne w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”,
- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin”,
- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”,

- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja”,
- dział 853 „Opieka społeczna” rozdział 85395 „Pozostała działalność”,
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne”,
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85404 „Przedszkola”.

Po stronie przychodów zaplanowano wg stanu na koniec ubiegłego roku kwotę 457.114 zł. Wykonanie przychodów w ramach środków specjalnych zamknęło się łączną kwotą 548.006 zł, co stanowi 119,9% założeń planowych. Źródła przychodów tych środków były zgodne z przepisami prawa w tym zakresie. Po stronie wydatków środków specjalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. zapisano plan w wysokości 530.503 zł, wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 571.052 zł, tj. 107,6% planu. Większość ww. wydatków przeznaczona była na zadania bieżące. Na zadania inwestycyjne wydatkowano tylko 49.154 zł, za którą to kwotę zakupiono sprzęt komputerowy dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Nadwyżka wydatkowanych środków nad środkami uzyskanymi z przychodów pokryta została ze środków obrotowych znajdujących się na poszczególnych rachunkach środków specjalnych na początku roku budżetowego.

3. Zakłady budżetowe.

W roku sprawozdawczym 2003 przychody zakładu budżetowego, którym jest KOSiR zaplanowano w wysokości 765.500 zł. Wykonanie wynosi 540.661 zł, tj. 70,6% założeń planowanych. Źródłem przychodów są:

- dotacja z budżetu 288.300 zł,
- przychody z wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej 103.419 zł,
- przychody z usług, głównie z działalności kina 146.307 zł,
- przychody z darowizn i odsetek 2.635 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, na działalność kina i utrzymania w należytym stanie basenu kąpielowego.

Planowane koszty wynoszą 765.500 zł. Wykonanie określa się wartością 657.749 zł, tj. 85,9% założeń planowanych na 2003 r.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2003 roku w budżecie Gminy Kępno powstały zobowiązania na ogólną kwotę 1.796.325 zł. W kwocie tej tylko 764 zł to zobowiązania wymagalne, których termin płatności upłynął w 2003 roku. Zobowiązanie to nie zostało uregulowane w 2003 roku z uwagi na brak faktury w Urzędzie. Zapłata ww. kwoty stała się możliwa dopiero po dostarczeniu przez kontrahenta duplikatu faktury. Zobowiązania wymagalne dotyczyły tylko i wyłącznie niezapłaconej faktury za dostawy wody i korzystanie z kanalizacji. Wydatki dotyczące ww.

zobowiązań były planowane w budżecie naszej Gminy na 2003 rok i nie powodują przekroczeń planu wydatków. Zobowiązanie niewymagalne to w przeważającej części zobowiązania z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz z pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 roku przez Urząd Miasta i Gminy oraz podległe jednostki budżetowe. Zobowiązania te zgodnie z przepisami mogą być regulowane w styczniu 2003 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą dostaw i usług, za które faktury zostały wystawione w grudniu 2003 roku, lecz termin płatności mija dopiero w roku 2004. Zobowiązania te zapisane są w następujących rozdziałach klasyfikacji wydatków:

- 60016 – zobowiązania w kwocie 513 zł z tytułu dostaw usług,
- 70095 – zobowiązania w kwocie 278 zł z tytułu naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 75011 – zobowiązania w kwocie 22.339 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.
- 75022 - zobowiązania w kwocie 176 zł z tytułu naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 75023 - zobowiązania w kwocie 282.885 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r. oraz dostaw towarów i usług,
- 75047 - zobowiązania w kwocie 76 zł z tytułu naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 75095 - zobowiązania w kwocie 26.344 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.
- 75412 - zobowiązania w kwocie 822 zł z tytułu naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 80101 - zobowiązania w kwocie 663.358 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 80104 - zobowiązania w kwocie 29.924 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 80110 - zobowiązania w kwocie 337.731 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.
- 80113 - zobowiązania w kwocie 6.601 zł z tytułu dostaw usług,
- 80146 - zobowiązania w kwocie 41 zł z tytułu dostaw usług,
- 80195 - zobowiązania w kwocie 2.197 zł z tytułu dostaw towarów i usług,
- 85154 - zobowiązania w kwocie 1.194 zł z tytułu naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r. oraz z tytułu dostaw usług,
- 85303 - zobowiązania w kwocie 21.768 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 85305 - zobowiązania w kwocie 24.196 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 85319 - zobowiązania w kwocie 68.120 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 85328 - zobowiązania w kwocie 2.186 zł z tytułu naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 85395 - zobowiązania w kwocie 4.960 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 85401 - zobowiązania w kwocie 39.568 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.,
- 85404 - zobowiązania w kwocie 240.473 zł z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r. oraz dostawy usług,
- 90003 - zobowiązania w kwocie 18.515 zł z tytułu dostaw usług,
- 90095 - zobowiązania w kwocie 1.163 zł z tytułu dostaw usług,
- 92195 - zobowiązania w kwocie 140 zł z tytułu dostaw usług,
- 92695 - zobowiązania w kwocie 757 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2003 r.

Podsumowując powyższe, wykonanie budżetu Gminy Kępno za 2003 rok uważam za prawidłowe i nie budzące zastrzeżeń.

Burmistrz
(-) mgr inż. Piotr Psikus

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z realizacji budżetu Gminy Kępno
za 2003 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.783.567	1.785.211	100,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.517.767	1.517.767	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.517.767	1.517.767	100,0
			Środki z programu SAPARD na modernizację oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesob			
	01095		Pozostała działalność	265.800	267.444	100,6
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000	4.932	98,6
			Wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt			
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.800	2.739	97,8
			Czynsze za obwody łowieckie			
		092	Pozostałe odsetki	10.000	11.855	118,6
			Odsetki od pożyczki udzielonej Gminie Baranów			
		097	Wpływy z różnych dochodów	248.000	247.918	99,9
			Wpłaty społecznych komitetów kanalizacji Gminy			
100			Górnictwo i kopalnictwo	8.200	8.111	98,9
	10095		Pozostała działalność	8.200	8.111	98,9
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.200	8.111	98,9
600			Transport i łączność	744.414	175.000	23,5
	60016		Drogi publiczne gminne	744.414	175.000	23,5
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175.000	175.000	100,0
			Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi Krążkowy - Olszowa			
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569.414	0	0,0
			Środki z programu SAPARD na budowę drogi Krążkowy - Olszowa			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.453.445	1.537.854	105,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.448.295	1.532.717	105,8
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69.175	66.106	95,6
			Wpływy z wieczystej dzierżawy			
		069	Wpływy z różnych opłat	320	387	120,9
			Koszty upomnień			
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	406.200	405.065	99,7
			Wpływy z czynszów dzierżawnych, w tym: dzierżawa targowiska 7.900 zł, dzierżawa pozostałych gruntów 50.632 zł, czynsze wspólnot mieszkaniowych realizowane przez ADM 346.533 zł			
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	920.000	1.008.417	109,6
		092	Pozostałe odsetki	6.600	6.973	105,7
		097	Wpływy z różnych dochodów	46.000	45.769	99,5
			Wpłata ADM z tytułu rozliczeń za 2002 rok			
	70095		Pozostała działalność	5.150	5.137	99,7
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.150	5.137	99,7

			Splaty hipotek			
750			Administracja publiczna	298.400	287.807	96,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	170.700	170.700	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.700	170.700	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127.700	117.107	91,7
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000	17.283	115,2
			Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską			
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.529	101,9
			Wpływy z dzierżawy pomieszczeń administracyjnych			
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.700	3.702	100,1
			Odsprzedaż wyposażenia restauracji Olimpijska na terenie KOSiR			
		092	Pozostałe odsetki	20.000	6.570	32,9
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy			
		097	Wpływy z różnych dochodów	32.500	33.023	101,6
			Wpływy za materiały przetargowe oraz z rozliczeń dot. 2002 roku			
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.000	55.000	100,0
			Dofinansowanie przez Powiat Kępiński remontu Sali sesyjnej			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.049	57.048	100,0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.613	3.613	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.613	3.613	100,0
			Dotacja na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53.436	53.435	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.436	53.435	100,0
			Dotacja na przeprowadzenie referendum unijnego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	200	200	100,0
			Przeciwpowozarowa			
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,0
			Dotacja na doposażenie formacji obrony cywilnej			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.376.318	15.101.300	98,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150.653	96.194	63,9
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	150.000	95.483	63,7
			Opłacany w formie karty podatkowej			
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	653	711	108,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.244.050	5.471.235	104,3
		031	Podatek od nieruchomości	5.000.000	5.212.076	104,2
		032	Podatek rolny	12.500	12.182	97,5
		033	Podatek leśny	17.100	18.563	108,6
		034	Podatek od środków transportowych	92.800	94.890	102,3

		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	1.220	122,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.900	8.210	119,0
		069	Wpływy z różnych opłat	250	236	94,4
			Koszty upomnień			
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113.500	123.858	109,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.130.550	4.053.396	98,1
		031	Podatek od nieruchomości	2.845.000	2.557.155	89,9
		032	Podatek rolny	254.000	268.348	105,6
		033	Podatek leśny	5.600	5.770	103,0
		034	Podatek od środków transportowych	448.000	469.547	104,8
		036	Podatek od spadków i darowizn	82.000	128.026	156,1
		037	Podatek od posiadania psów	6.500	6.349	97,7
		043	Wpływy z opłaty targowej	95.500	109.192	114,3
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	1.600	1.599	99,9
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	27.000	30.858	114,3
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.600	9.372	109,0
			Wpływy za reklamy			
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	343.477	137,4
		069	Wpływy z różnych opłat	6.500	8.275	127,3
			Koszty upomnień			
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.250	115.428	115,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	799.610	776.256	97,1
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	435.000	411.676	94,6
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	364.000	363.971	99,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610	609	99,8
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	109	0	0,0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	109	0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.051.346	4.704.219	93,1
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.851.346	4.506.447	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	197.772	98,9
758			Różne rozliczenia	12.039.167	12.039.167	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.174.722	11.174.722	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.174.722	11.174.722	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	16.630	16.630	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.630	16.630	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	847.815	847.815	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	847.815	847.815	100,0
801			Oświata i wychowanie	128.070	135.197	105,6
	80101		Szkoły podstawowe	34.704	41.121	118,5
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23.884	29.857	125,0
			Wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych			
		092	Pozostałe odsetki	1.895	2.461	129,9
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych			
		097	Wpływy z różnych dochodów	313	191	61,0
			Wpływy z prowizji płatnika			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.612	8.612	100,0
			Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I			
	80110		Gimnazja	10.538	10.771	102,2

		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.513	9.585	100,8
			Wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych			
		092	Pozostałe odsetki	835	1.087	130,2
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów			
		097	Wpływy z różnych dochodów	190	99	52,1
			Wpływy z prowizji płatnika			
	80195		Pozostała działalność	82.828	83.305	100,6
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.850	6.327	108,2
			Wpływy za wynajem pomieszczeń Klubu Nauczyciela			
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.978	76.978	100,0
			Dotacja na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 73.390 zł, dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym - 3.588 zł			
853			Opieka społeczna	2.739.153	2.739.762	100,1
	85303		Ośrodki wsparcia	365.500	365.500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365.500	365.500	100,0
			Dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy			
	85305		Żłobki	35.100	28.764	82,0
		083	Wpływy z usług	35.000	28.692	82,0
			Wpływy z odpłatności za Żłobek Miejski			
		092	Pozostałe odsetki	100	72	72,0
			Odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka Miejskiego			
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.291	44.204	99,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.291	44.204	99,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.018.855	1.018.855	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.018.855	1.018.855	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	232.730	232.730	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232.730	232.730	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.415	29.414	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.415	29.414	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	547.300	548.489	100,2
		092	Pozostałe odsetki	4.500	5.689	126,4
			Odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542.800	542.800	100,0
			Dotacja na utrzymanie MGOPS w Kępnie			
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284.500	292.954	103,0
		083	Wpływy z usług	46.000	54.454	118,4

			Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238.500	238.500	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.051	12.051	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.051	12.051	100,0
			Dotacja na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w 2003 roku			
	85395		Pozostała działalność	169.411	166.801	98,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.630	7.020	73,0
			Dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów klas I			
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159781	159.781	100,0
			Dotacja na sfinansowanie dożywiania uczniów w szkołach			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	474.405	435.804	91,9
	85404		Przedszkola	474.405	435.804	91,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.780	1.750	98,3
			Wpływy za wynajem pomieszczeń przedszkolnych			
		083	Wpływy z usług	472.235	433.564	91,8
			Wpływy z odpłatności za przedszkola			
		092	Pozostałe odsetki	317	417	131,5
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli			
		097	Wpływy z różnych dochodów	73	73	100,0
			Wpływy z prowizji płatnika			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.623	274.274	100,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.400	1.440	102,9
		083	Wpływy z usług	1.400	1.440	102,9
			Wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271.223	271.223	100,0
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	400	400	100,0
			Dywidenda od spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” sp. z o.o.			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270.823	270.823	100,0
			Dotacja na utrzymanie oświetlenia ulicznego na ulicach, dla których Gmina Kępno nie jest zarządcą			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.437	17.630	101,1
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15.000	15.000	100,0
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	15.000	100,0
			Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na remont zabytkowej wieży wodociągowej w Kępnie			
	92195		Pozostała działalność	2.437	2.630	107,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.525	1.575	103,3
			Wpływy za wynajem pomieszczeń domu kultury			
		097	Wpływy z różnych dochodów	912	1.055	115,7
			Wpływy z zajęcia sądowego			
			Razem	35.392.448	34.594.365	97,7

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z realizacji budżetu Gminy Kępno
za 2003 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY KĘPNO W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.576.672	5.446.884	97,7
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.551.467	5.423.233	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.419.308	2.291.074	94,7
			Kanalizacja północnej części Gminy Kępno			
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.138.325	1.138.325	100
			Kanalizacja północnej części Gminy Kępno realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD			
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.993.834	1.993.834	100
			Kanalizacja północnej części Gminy Kępno realizowana ze środków krajowych (w tym budżetu Gminy) w ramach programu SAPARD			
	1030		Izby rolnicze	5.840	4.542	77,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% Uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.840	4.542	77,8
	1095		Pozostała działalność	19.365	19.109	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300	9.276	99,7
			Wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, wigilii gminnej oraz gminnego Dnia Kobiet, zakup lekarstwa na choroby pszczoł			
		4300	Zakup usług pozostałych	10.065	9.833	97,7
			Wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, wydatki na badanie gleb			
600			Transport i łączność	2.077.151	2.048.323	98,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2.077.151	2.048.323	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do remontów dróg gminnych	16.000	15.342	95,9
		4260	Zakup energii	3.200	2.716	84,9
			Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego			
		4270	Zakup usług remontowych wydatki związane z remontami dróg i ulic oraz remontami oznakowania poziomego i pionowego ulic	365.537	364.423	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z prowadzeniem akcji "zima", regulacją drzewostanu wzdłuż dróg gminnych, wykaszaniem poboczy	125.000	123.271	98,6
		4430	Różne opłaty i składki na ubezpieczenia OC dróg i ulic	20.000	20.000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Kierzno i Kierzenko - 62.996 zł, budowa drogi w Hanulinie - 10.523 zł, modernizacja ul. Bocznej - 132.673 zł, modernizacja ul. Warszawskiej (od ul. Lipowej do Grobli)-140.254 zł modernizacja ul. Granicznej - 19.640 zł	378.795	366.086	96,6
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa drogi Krążkowy - Olszowa, realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD	427.060	0	0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa drogi Krążkowy - Olszowa realizowana ze środków krajowych (w tym budżetu Gminy) w ramach programu SAPARD	741.559	1.156.485	155,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.003.820	817.088	81,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000	94.017	33,6

		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z procesem komunalizacji mienia oraz z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, w tym: koszty wycen, ogłoszeń w prasie, usług geodezyjnych, aktów notarialnych	268.792	93.256	34,7
		4480	Podatek od nieruchomości podatek dot. Nieruchomości w Krynicy	308	308	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego wieczysta dzierżawa za grunt w Krynicy	900	453	50,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykup gruntów i nieruchomości	10.000	0	0
	70095		Pozostała działalność	723.820	723.071	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. wynagrodzenia przedstawiciela Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	1.073	1.073	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy dot. Wynagrodzenia przedstawiciela Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	162	162	100
		4260	Zakup energii zakup wody i CO w budynkach wspólnot mieszkaniowych	199.800	199.214	99,7
		4270	Zakup usług remontowych wydatki związane z remontami budynków komunalnych	50.000	49.844	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z kosztami administrowania budynkami komunalnymi Gminy, kosztami zarządu wspólnot mieszkaniowych, wywozem nieczystości stałych i płynnych z budynków wspólnot mieszkaniowych oraz z wynagrodzeniem wynikającym z umowy-zlecenia z przedstawicielem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	348.965	348.935	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa budynku komunalnego przy ul. Młyńskiej- 23.310 zł, budowa budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej - 100.533 zł	123.820	123.843	100
710			Działalność usługowa	3.000	552	18,4
	71035		Cmentarze	3.000	552	18,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z zakupami kwiatów na groby żołnierskie	3.000	552	18,4
750			Administracja publiczna	4.382.030	4.100.268	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	170.700	170.700	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.324	128.324	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.672	11.672	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.961	26.961	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.743	3.743	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150.000	120.310	80,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych	129.000	99.802	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z zakupem materiałów na potrzeby spotkań radnych	2.500	2.296	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych koszty związane z organizacją okolicznościowych spotkań radnych, wydatki na usługi telekomunikacyjne, koszty szkoleń, wynagrodzenie wynikające z umowy-zlecenia dot. Rozwożenia poczty do radnych, koszty ogłoszeń prasowych	17.500	17.477	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	735	73,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.656.330	3.438.247	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.175.000	2.016.942	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.897	143.897	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336.003	317.175	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.100	47.194	88,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.000	10.822	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki na zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości, druków, artykułów wyposażenia biur, prasy i literatury fachowej	175.513	172.970	98,6
		4260	Zakup energii opłaty za energie elektryczną, gaz, wodę i CO	89.300	83.167	93,1

		4270	Zakup usług remontowych	34.000	33.780	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, w tym m.in. Wydatki na usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, czynsze za lokale będące własnością ADM, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynagrodzenia wynikające z umów-zleceń, koszty szkoleń pracowników, ogłoszenia w prasie, koszty działalności Komisji Przeciwalkoholowej	327.471	326.673	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000	26.785	99,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.300	8.274	99,7
		4430	Różne opłaty i składki członkowskie WOKISS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski i Związku Miast Polskich, składki ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz innego mienia komunalnego	23.400	23.351	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.535	44.535	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.100	3.960	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja Ratusza - 49.999 zł 2) modernizacja sali sesyjnej - 52.681 zł	105.180	102.680	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakupy materiałów i wyposażenia dot. Modernizacji Sali sesyjnej - 53.367 zł, komputeryzacja Urzędu - 19.144 zł, zakup cyfrowego aparatu fotograficznego na potrzeby Urzędu - 3.531 zł	98.531	76.042	77,2
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności Budżetowych	105.000	104.923	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wynagrodzenia softysów za inkaso podatków i opłat lokalnych	19.110	19.101	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	250	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	37	74
		4300	Zakup usług pozostałych wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej wynagrodzenie za inkaso opłaty parkingowej wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej	85.540	85.535	100
	75095		Pozostała działalność	300.000	266.088	88,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń diety softysów	30.000	25.515	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia Straży Miejskiej	171.990	169.646	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.362	13.362	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.120	30.736	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.738	4.358	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym na zakup umundurowania, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego wydatki na zakup materiałów biurowych na potrzeby softysów	10.000	9.791	97,9
		4260	Zakup energii opłaty za energię elektryczną, wodę i CO dot. Pomieszczeń Straży Miejskiej	2.000	1.639	82
		4270	Zakup usług remontowych wydatki związane z naprawami samochodu służbowego Straży Miejskiej	1.000	830	83
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w tym: czynsz za pomieszczenia Straży Miejskiej, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za używanie częstotliwości	25.408	5.115	20,1
		4430	Różne opłaty i składki na ubezpieczenia OC, AC i NW samochodu służbowego Straży Miejskiej	5.000	1.714	34,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382	3.382	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.049	57.048	100
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	3.613	3.613	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482	482	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki na zakup materiałów biurowych	112	112	100
		4260	Zakup energii wydatki na energię elektryczną	150	150	100
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki wynikające z umów-zleceń	2.800	2.800	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. Przeprowadzenia referendum unijnego	53.436	53.435	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków okręgowych komisji referendalnych	37.879	37.879	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929	929	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	132	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali	2.371	2.370	100
		4300	Zakup usług pozostałych wynagrodzenia wynikające z umów-zleceń dot. Sporządzenia spisów wyborców, wydatki na usługi drukarskie, transportowe oraz wydatki na czynsz za lokale	9.841	8.941	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.284	2.284	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	240.422	205.687	85,6
			Przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.202	2.202	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup wyposażenia dla jednostki specjalnej Policji w Kępnie	2.202	2.202	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238.000	203.266	85,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	2.600	26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	2.242	28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	338	16,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, zakup opału do strażnic, zakup materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby remontów strażnic	55.000	49.665	90,3
		4260	Zakup energii wydatki na energię elektryczną	20.000	13.657	68,3
		4270	Zakup usług remontowych wydatki związane z remontami strażnic oraz z naprawą sprzętu gaśniczego	1.300	1.244	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki wynikające z umów-zleceń, koszty badań okresowych kierowców, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty noclegów i wyżywienia delegacji OSP z Jastarni, koszty szkoleń, koszty legalizacji gaśnic	69.700	62.423	89,6
		4430	Różne opłaty i składki na ubezpieczenia OC i NW samochodów bojowych oraz ubezpieczenia członków OSP	12.000	11.197	93,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu dla OSP w Świbie	60.000	59.900	99,8
	75414		Obrona cywilna wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. doposażenia struktur obrony cywilnej	220	219	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	219	99,5
757			Obsługa długu publicznego	327.000	285.997	87,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327.000	285.997	87,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	327.000	285.997	87,5
			Wartościowych oraz pożyczek i kredytów			
758			Różne rozliczenia	15.000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.000	0	0
		4810	Rezerwy rezerwa na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenia poborowych i przedpoborowych	15.000	0	0
801			Oświata i wychowanie	11.742.328	11.526.703	98,2
	80101		Szkoły podstawowe wydatki realizowane przez 10 szkół podstawowych	7.412.482	7.235.428	97,6

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174.088	172.178	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800	1.700	94,4
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. Sfinansowania części wyprawki szkolnej w formie podręczników szkolnych dla uczniów klas I	8.612	8.612	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.567.085	4.555.034	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346.496	346.489	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879.363	875.770	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120.256	119.373	99,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.636	9.634	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.079	185.896	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.815	20.949	96
		4260	Zakup energii	346.841	343.952	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	83.456	79.971	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.999	6.952	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	94.443	94.111	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.986	9.716	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	7.908	7.805	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287.619	287.619	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa SP w Myjomicach	245.000	95.125	38,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup komputerów do SP w Myjomicach i do SP w Hanulinie	15.000	14.542	96,9
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki realizowane przez oddział zerowy funkcjonujący przy SP w Myjomicach	95.653	94.489	98,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.829	6.609	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.547	68.676	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.986	1.986	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.225	11.190	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.582	1.544	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.484	4.484	100
	80110		Gimnazja wydatki realizowane przez 4 gimnazja	3.777.388	3.761.203	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.905	56.708	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.222	3.870	74,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.343.209	2.336.000	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.609	171.601	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452.501	450.876	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.238	61.186	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.661	4.660	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.784	81.631	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.459	10.412	99,6
		4260	Zakup energii	191.268	188.035	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	194.514	194.513	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.441	3.028	88
		4300	Zakup usług pozostałych	37.118	35.860	86,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.181	4.908	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	3.178	2.815	88,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.100	151.100	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup kserokopiarki do Gimnazjum Nr 1	4.000	4.000	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250.000	237.443	95
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000	237.443	95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.362	60.051	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów	67.362	60.051	89,1

	80195		Pozostała działalność	139.443	138.089	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z zakupami materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia do Klubu Nauczyciela	15.883	15.829	99,7
		4260	Zakup energii wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz	17.000	15.742	92,6
		4270	Zakup usług remontowych wydatki na prace remontowe w Klubie Nauczyciela	260	258	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki na usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe, zakup nagród w konkursie „8 Wspaniałych” oraz koszty prowadzenia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych	32.910	32.870	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. nauczycieli emerytów i rencistów	73.390	73.390	100
851			Ochrona zdrowia	622.468	285.945	45,9
	85111		Szpitala ogólne	22.468	22.468	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki na wyposażenie sal chorych na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Kępnie w instalację TV	2.468	2.468	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Szpitala w Kępnie	20.000	20.000	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000	263.477	43,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja dla KST „DOM” - 29.644 zł, dotacja dla COR UNUM - 22.800 zł, dotacja dla Klubu Abstynenta „Na Kępie” - 6.000 zł	60.000	58.444	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	3.550	35,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	528	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki na zakup środków czystości oraz prasy do Klubu Abstynenta „Na Kępie”, wydatki na zakup nagród dla uczestników biegu trzeźwości	15.700	15.332	97,7
		4260	Zakup energii wydatki na energię elektryczną i CO (dot. Klubu Abstynenta „Na Kępie”)	8.700	8.235	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych wypłata wynagrodzeń wynikających z umów-zleceń, wydatki na usługi telekomunikacyjne oraz za wywóz nieczystości stałych i płynnych, czynsz za lokal Klubu Abstynenta „Na Kępie”	178.500	177.077	99,2
		4430	Różne opłaty i składki wydatki na ubezpieczenie wyposażenia Klubu Abstynenta „Na Kępie”	600	311	51,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych adaptacja budynku administracyjnego na schronisko dla ofiar przemocy	320.000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Klubu Abstynenta „Na Kępie”	5.000	0	0
853			Opieka społeczna	4.750.043	4.668.020	98,2
	85303		Ośrodki wsparcia wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. Utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy	365.500	365.500	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.885	1.885	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.398	232.398	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.676	18.676	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.493	44.493	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.082	6.082	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.858	18.858	100
		4220	Zakup środków żywności	6.700	6.700	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	300	100
		4260	Zakup energii	9.563	9.563	100
		4270	Zakup usług remontowych	4.270	4.270	100

		4300	Zakup usług pozostałych	11.593	11.593	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.038	1.038	100
		4430	Różne opłaty i składki	850	850	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.794	8.794	100
	85305		Żłobki wydatki realizowane przez Żłobek Miejski w Kępnie	336.350	336.350	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382	382	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.419	180.419	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.572	18.572	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.863	34.863	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.814	4.814	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.725	17.725	100
		4220	Zakup środków żywności	11.800	11.800	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	100
		4260	Zakup energii	51.281	51.281	100
		4270	Zakup usług remontowych	5.472	5.472	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	686	686	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.136	3.136	100
		4430	Różne opłaty i składki	510	510	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.490	6.490	100
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	44.291	44.204	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.291	44.204	99,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.518.855	1.518.855	100
		3110	Świadczenia społeczne wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 958.160 zł, wydatki własne - 500.000 zł	1.458.160	1.458.160	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	60.695	60.695	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	807.730	755.930	93,6
		3110	Świadczenia społeczne	807.730	755.930	93,6
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	29.415	29.414	100
		3110	Świadczenia społeczne	29.415	29.414	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	972.940	946.877	97,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 1.510 zł, wydatki własne - 700 zł	2.210	2.210	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 382.644 zł, wydatki własne - 306.837 zł	704.631	689.481	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 33.860 zł, wydatki własne - 14.416 zł	48.276	48.276	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 66.284 zł, wydatki własne - 51.673 zł	123.226	117.957	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 9.082 zł, wydatki własne - 7.070 zł	16.884	16.152	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 4.007 zł, wydatki własne - 1.992 zł	8507	5.999	70,5
		4260	Zakup energii wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 9.422 zł, wydatki własne - 3.000 zł	12.422	12.422	100

		4270	Zakup usług remontowych wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 1.500 zł, wydatki własne - 902 zł	3.312	2.402	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 17.061 zł, wydatki własne - 5.726 zł	22.787	22.787	100
		4410	Podróże służbowe krajowe wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 3.000 zł, wydatki własne - 1.726 zł	5.920	4.726	79,8
		4430	Różne opłaty i składki wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	1.200	900	75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 13.530 zł, wydatki własne - 10.035 zł	23.565	23.565	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418.500	416.785	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 15.605 zł, wydatki własne - 27.301 zł	42.915	42.906	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	1.674	1.674	100
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 221.221 zł, wydatki własne - 150.984 zł	373.911	372.205	99,5
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.051	12.051	100
		3110	Świadczenia społeczne wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. Pomocy pieniężnej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku	12.051	12.051	100
	85395		Pozostała działalność wydatki własne związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora oraz zadania zlecone związane z dożywianiem uczniów w szkołach oraz z finansowaniem wyprawki dla uczniów klas I	244.411	239.054	97,8
		3110	Świadczenia społeczne wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach - 138.593 zł wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. Sfinansowania wyprawki szkolnej dla uczniów klas I - 7.020 zł	148.223	145.613	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.752	40.434	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.027	3.027	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.420	7.324	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.016	997	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach - 21.188 zł wydatki dot. Klubu Seniora - 2.136 zł	23.809	23.324	98
		4260	Zakup energii	2.014	1.498	74,4
		4270	Zakup usług remontowych	800	40	5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.320	14.767	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.030	2.030	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.078.634	4.062.106	99,6
	85401		Świetlice szkolne wydatki realizowane przez świetlice i stolówki szkolne	455.002	453.636	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.567	317.345	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.900	24.897	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.300	58.483	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.882	7.707	97,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.317	1.307	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.486	7.485	100
		4260	Zakup energii	13.445	13.444	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.588	3.452	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625	625	100
		4300	Zakup usług pozostałych	456	456	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	36	35	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.400	18.400	100

	85404		Przedszkola wydatki realizowane przez 10 przedszkoli samorządowych (do sierpnia 2003 roku), a od września 2003 roku przez 5 przedszkoli samorządowych oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Siostry Boromeuszki	3.609.232	3.605.820	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej dotacja dla Przedszkola prowadzonego przez Siostry Boromeuszki	546.974	546.974	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.376	50.373	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.924.762	1.924.759	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.674	146.670	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.945	362.940	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.932	49.927	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.805	55.799	100
		4220	Zakup środków żywności	177.883	177.879	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678	677	99,9
		4260	Zakup energii	103.450	103.447	100
		4270	Zakup usług remontowych	11.061	11.057	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.107	6.107	100
		4300	Zakup usług pozostałych	37.427	37.417	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	88	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	736	735	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.832	128.831	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup kuchenek gazowych do PS Nr 5	5.500	2.140	38,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.400	2.650	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic i przedszkoli	14.400	2.650	18,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.891.293	1.774.086	93,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	244.000	203.516	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki na zakup środków czystości do szaletów miejskich oraz worków na śmieci i rękawic wykorzystanych przy akcji "Sprzątanie świata"	2.801	2.755	98,4
		4260	Zakup energii wydatki na energię elektryczną i wodę w szaletach miejskich	3.953	3.717	94
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki wynikające z umowy o oczyszczanie miasta i gminy oraz koszty korzystania z kanalizacji (dot. Szaletów miejskich)	237.246	197.044	83,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143.813	141.204	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki na zakup kwiatów, drzew, środków pielęgnacji roślin	23.500	23.452	99,8
		4260	Zakup energii wydatki na wodę w fontannie w parku miejskim	685	685	100
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki wynikające z umowy o utrzymanie zieleni miejskiej	119.628	117.067	97,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925.823	904.767	97,7
		4260	Zakup energii (koszty zużycia energii elektrycznej) wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 161.963 zł wydatki własne - 315.090 zł	477.863	477.053	99,8
		4270	Zakup usług remontowych (koszty konserwacji linii oświetlenia ulicznego) wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 108.860 zł wydatki własne - 317.291 zł	426.360	426.151	100
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki dot. Przyłączenia oświetlenia świetlnego i za nadzór inwestorski	1.600	1.563	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja oświetlenia ulicznego	20.000	0	0
	90095		Pozostała działalność	577.657	524.599	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją rowów oraz z utrzymaniem kanalizacji deszczowej	76.200	73.715	96,7
		4430	Różne opłaty i składki na rzecz spółek wodnych	200	197	98,5

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wykup udziałów w spółce „Energetyka Ciepła – Kępno” sp. z o.o. - 326.257 zł, objęcie udziałów w spółce „Park Wodny” sp. Z o.o. - 25.000 zł	351.257	351.257	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	150.000	99.430	66,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592.000	565.261	95,5
	92116		Biblioteki	310.000	289.255	93,3
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie	310.000	289.255	93,3
	92118		Muzea	170.000	169.440	99,7
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Muzeum Ziemi Kępińskiej	170.000	169.440	99,7
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15.000	15.000	100
		4270	Zakup usług remontowych wydatki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na remont zabytkowej wieży wodociągowej w Kępnie	15.000	15.000	100
	92195		Pozostała działalność	97.000	91.566	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki na zakup nagród na konkursy recytatorskie, teatralne i plastyczne, zakup materiałów na plenery malarskie, zakup materiałów związanych z organizowanymi przez Gminę festynami, zakup opału do domu kultury, zakup instrumentów i wyposażenia orkiestry OSP	23.000	20.783	90,4
		4260	Zakup energii wydatki na energię elektryczną i wodę dla domu kultury	13.000	10.431	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych i festynów, koszty funkcjonowania orkiestry OSP, w tym wynagrodzenie kapelmistrza	61.000	60.352	98,9
926			Kultura fizyczna i sport	530.000	456.786	86,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	360.000	288.300	80,1
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego dotacja dla KOSiR w Kępnie	360.000	288.300	80,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.000	13.920	99,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja dla LZS	9.500	9.420	99,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla KKS „Polonia”	4.500	4.500	100
	92695		Pozostała działalność	156.000	154.566	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	28	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z zakupami pucharów i nagród dla uczestników masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, zakupy strojów sportowych i sprzętu sportowego dla LZS-ów	38.000	37.310	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych wydatki związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, koszty sędziowskie, koszty transportu zawodników na zawody sportowe, wynagrodzenia wynikające z umów-zleceń	117.968	117.224	99,4
			Razem	37.888.910	36.297.754	95,8

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z realizacji budżetu Gminy Kępno
za 2003 rok

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE KĘPNO W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	170.700	170.700	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	170.700	170.700	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.700	170.700	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.049	57.048	100,0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.613	3.613	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.613	3.613	100,0
			Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53.436	53.435	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.436	53.435	100,0
			Dotacja na przeprowadzenie referendum unijnego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414		Obrońcy cywilni	200	200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100,0
			Dotacja na doposażenie formacji obrony cywilnej			
801			Oświata i wychowanie	8.612	8.612	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	8.612	8.612	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.612	8.612	100,0
			Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I			
853			Opieka społeczna	2.261.042	2.258.344	99,9
	85303		Ośrodki wsparcia	365.500	365.500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365.500	365.500	100,0
			Dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy			
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.291	44.204	99,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.291	44.204	99,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.018.855	1.018.855	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.018.855	1.018.855	100,0

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.415	29.414	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.415	29.414	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	542.800	542.800	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542.800	542.800	100,0
			Dotacja na utrzymanie MGOPS w Kępnie			
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238.500	238.500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238.500	238.500	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.051	12.051	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.051	12.051	100,0
			Dotacja na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w 2003 roku			
	85395		Pozostała działalność	9.630	7.020	73,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.630	7.020	73,0
			Dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów klas I			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.823	270.823	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.823	270.823	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270.823	270.823	100,0
			Dotacja na utrzymanie oświetlenia ulicznego na ulicach, dla których Gmina Kępno nie jest zarządcą			
			Razem	2.768.426	2.765.727	99,9

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z realizacji budżetu Gminy Kępno
za 2003 rok

WYDATKI GMINY KĘPNO W 2003 ROKU NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	170.700	170.700	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	170.700	170.700	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.324	128.324	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.672	11.672	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.961	26.961	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.743	3.743	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.049	57.048	100,0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.613	3.613	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482	482	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112	112	100,0
		4260	Zakup energii	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	2.800	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53.436	53.435	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.879	37.879	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929	929	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	132	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.371	2.370	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.841	9.841	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.284	2.284	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0
801			Oświata i wychowanie	8.612	8.612	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	8.612	8.612	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8.612	8.612	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.261.042	2.258.344	99,9
	85303		Ośrodki wsparcia	365.500	365.500	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.885	1.885	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.398	232.398	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.676	18.676	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.493	44.493	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.082	6.082	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.858	18.858	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6.700	6.700	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	300	100,0
		4260	Zakup energii	9.563	9.563	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.270	4.270	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.593	11.593	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.038	1.038	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	850	850	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.794	8.794	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.291	44.204	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.291	44.204	99,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.018.855	1.018.855	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	958.160	958.160	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.695	60.695	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.415	29.414	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	29.415	29.414	100,0

	85319		Ośrodki pomocy społecznej	542.800	542.800	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.510	1.510	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382.644	382.644	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.860	33.860	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.284	66.284	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.082	9.082	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.007	4.007	100,0
		4260	Zakup energii	9.422	9.422	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.061	17.061	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.530	13.530	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238.500	238.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.605	15.605	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.674	1.674	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	221.221	221.221	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.051	12.051	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12.051	12.051	100,0
	85395		Pozostała działalność	9.630	7.020	73,0
		3110	Świadczenia społeczne	9.630	7.020	73,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.823	270.823	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.823	270.823	100,0
		4260	Zakup energii	161.963	161.963	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	108.860	108.860	100,0
			Razem	2.768.426	2.765.727	99,9

1579

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHANOWO ZA ROK 2003

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych przepisów	1.624.245	1.619.544
	Podatek rolny	710.000	714.515
	Podatek od nieruchomości	775.000	771.331
	Podatek leśny	9.345	9.245
	Podatek od środków transportowych	53.400	44.068
	Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	5.000	2.528
	Podatek od spadków i darowizn	1.000	2.663
	Opłata skarbową	25.000	27.282
	Opłata od czynności cywilnoprawnych	40.500	35.257
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	12.635
	Podatek od posiadania psów	-	20
2.	Dochody z majątku gminy	225.568	239.721
3.	Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego	562.669	521.299
	Od osób fizycznych	561.669	521.740
	Od osób prawnych	1.000	-441
4.	Subwencja ogólna	3.528.355	3.528.355
5.	Dotacje celowe	666.224	666.224
	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	537.727	537.727
6.	Środki pomocowe funduszu SAPARD	87.299	87.299
7.	Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	27.000	30.035
8.	Pozostałe dochody	260.385	263.636
	Ogółem dochody	6.981.745	6.956.113

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY NIECHANOWO ZA 2003 ROK

Budżet gminy Niechanowo na 2003 rok opracowany został na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art., 109, 114, 116, 118, 122, 124, ust. 1 i 2 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U Nr 15 poz. 148 z 7 stycznia 2003 roku).

Zgodnie z wyżej podanymi przepisami Wójt Gminy przedłożył projekt budżetu na 2003 rok radzie gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2002 roku.

Projekt ten został przyjęty i zatwierdzony Uchwałą Nr III/17/2002. Zgodnie z uchwałą ustalono budżet gminy w następujących kwotach:

Dochody 6.830.298

Wydatki 7.041.507

Źródłem sfinansowania deficytu ustalono: nadwyżkę z lat ubiegłych, oraz przychody z zaciągniętej pożyczki.

Zaplanowano również rozchody na spłatę rat pożyczki.

Ustalono wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 21.000

Uchwała budżetowa określała plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 44.000 oraz plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony i Kształtowania Środowiska

W ciągu roku budżet gminy uległ zmianom zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zmiany dotyczyły korekt przyznanych dotacji, subwencji, uzyskania dodatkowych dochodów, rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz zmian w planach wydatków do wysokości posiadanych środków.

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone do budżetu niżej podanymi uchwałami rady gminy i zarządzeniem wójta.

Uchwała Rady Gminy Nr IV/25/2003 z dnia 13 marca 2003 roku

Uchwała Rady Gminy Nr V/31/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku

Uchwała Rady Gminy Nr VI/2003 z dnia 25 czerwca 2003 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Nr XI/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Nr XIV/2003 z dnia 24 lipca 2003 roku

Uchwała Rady Gminy Nr VII/47/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/51/2003 z dnia 18 września 2003 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Nr XVIII/2003 z dnia 30 września 2003 roku

Uchwała Rady Gminy Nr IX/52/2003 z dnia 27 października 2003 roku

Uchwała Rady Gminy Nr X/56/2003 z dnia 1 grudnia 2003 roku

Uchwała Rady Gminy Nr XI/64/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosił:

po stronie dochodów 6.981.745

po stronie wydatków 7.325.736

Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 343.991 przeznaczone zostały przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), nadwyżka z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętej pożyczki.

Z przychodów spłacone zostały kolejne raty pożyczki w kwocie 100.000 na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jak wynika z podanych kwot planowane dochody w ciągu roku zwiększyły się o kwotę 151.447 w stosunku do planu początkowego, a planowane wydatki wzrosły o kwotę 284.229 w stosunku do planu wydatków na początek roku 2003.

Realizacja dochodów budżetowych za 2003 rok wg ważniejszych źródeł dochodów.

Wykonanie dochodów ogółem 6.956.113, co stanowi 99,63 % planowanych dochodów, w tym:

- dochody własne 2.674.235, co stanowi 38,44%, z tego udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to jest 19,51 % dochodów własnych 521.740
 - subwencja ogólna podstawowa 147.222, co stanowi 2,12% zrealizowanych dochodów
 - subwencja oświatowa 3.046.613, co stanowi 43,80% zrealizowanych dochodów
 - subwencja rekompensująca 334.520, co stanowi 4,81% zrealizowanych dochodów, w tym z tytułu udzielonych ulg ustawowych 65.898
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminom 537.727, co stanowi 7,73 % zrealizowanych dochodów
 - dotacje celowe na zadania własne gminy 128.497 co stanowi 1,85% zrealizowanych dochodów.
- I. Wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

1. Podatek rolny

	Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należności	Zaległości
osoby fizyczne	370.000	379.196	102,48	462.693	379.196	81,95	83.661	78.131
osoby prawne	340.000	335.319	98,62	345.291	335.319	97,11	9.972	9.972
Ogółem	710.000	714.515	100,64	807.984	714.515	88,43	93.633	88.103

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego wpływy zostały umniejszone o kwotę 113.679, natomiast z tytułu udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń o kwotę 10.489.

Na poczet zaległości z lat ubiegłych w podatku rolnym, wpłynęła kwota 7.595.

Zalegającym w podatku rolnym od jednostek uspołecznionych na dzień 31.12. 2003 roku było Czarniejewskie Przedsiębiorstwo Rolne. Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych największe zaległości wystąpiły w wsiach:

Wieś	Zaległość 01.01.2003	Zaległość 31.12.2003	Różnica	Wpłaty na poczet zaległości
Niechanowo	11.825	17.438	+5.613	102
Żelazkowo	14.490	15.704	+1.214	560
Drachowo	12.772	13.415	+643	516
Miroszka	11.067	11.978	+911	248
Czechowo	4.921	5.310	+389	-
Karsewo	6.946	5.019	-1.927	473
Trzuskotoń	3.767	4.249	+482	384
Jarząbkowo	1.114	1.907	+793	-
Gurówko	1.624	1.469	-155	253
Nowawieś	-	628	+628	-
Mierzewo	261	515	+254	261
Potrymowo	-	251	+251	-
Kędzierzyn	631	228	-403	631

Natomiast nie posiadały zaległości na dzień 31.12.2003 roku wsie: Arcugowo, Cielimowo, Goczkówko, Gurowo, Jelitowo, Malczewo, Marysin i Mikołajewice

2. Podatek od nieruchomości

	Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należności	Zaległości
osoby prawne	565.000	557.797	98,72	600.527	557.797	92,88	42.730	
osoby fizyczne	210.000	213.534	101,68	260.647	213.534	81,92	42.077	176
Razem	775.000	771.331	99,53	861.174	771.331	89,56	84.807	176

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości wpływy zostały umniejszone o kwotę 363.331, natomiast z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń o kwotę 9.409 w tym jednostki uspołecznione 7.455.

Na poczet zaległości w ciągu omawianego okresu wpłynęła kwota 31.654.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2003 roku posiadały: Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Niechanowie 34.870, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Niechanowie 7.455.

Natomiast największe zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystąpiły w wsiach:

Wieś	Zaległość 01.01.2003	Zaległość 31.12.2003	Różnica zaległości	Wpłaty na poczet zaległości
Miroszka	16.479	17.523	+1.044	87
Cielimowo	2.798	11.345	+8.547	2.383
Niechanowo	4.171	8.724	+4.553	3.423
Żelazkowo	1.243	1.258	+15	40
Goczałkowo	2.036	2.036	-	-
Karsewo	1.943	2.282	+339	4
Grotkowo	645	918	+273	221
Mierzewo	646	668	+22	91
Jarząbkowo	282	447	+165	-
Drachowo	347	414	+67	93
Marysin	-	396	+396	-

Natomiast nie posiadały zaległości na dzień 31.12.2003 roku następujące wsie: Arcugowo, Gurowo, Jelitowo, Malczewo i Mikołajewice.

Na zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości w ciągu roku wysłano 349 upomnień oraz 79 tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia zalegało w obydwu podatkach 133 podatników

3. Podatek leśny

	Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należności	Zaległości
Osoby fizyczne	1.200	1.623	135,25	1.662	1.623	97,65	39	39
Osoby prawne	8.145	7.622	93,58	7.622	7.622	100,00		
Razem	9.345	9.245	98,93	9.284	9.245	99,58	39	39

4. Podatek od środków transportowych

	Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należności	Zaległości
Osoby prawne	7.400	6.253	84,5	6.253	6.253	100,00		
Osoby fizyczne	46.000	37.815	82,21	54.573	37.815	69,29	16.758	16.758
Razem	53.400	44.068	82,52	60.826	44.068	72,45	16.758	16.758

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych

Planowane dochody	Zrealizowane dochody	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należności	Nadpłata
5.000	2.528	50,56	21.048	2.528	12,01	19.168	648

6. Podatek od spadków i darowizn

Planowane dochody	1.000
Wpłaty	2.663
Wymiar	2.663
Realizacja w stosunku do wymiaru	100%

7. Opłata skarbową

Planowane dochody	25.000
Wpływy	27.282
co stanowi 100% wymiaru	

8. Opłata od czynności cywilno prawnych

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Nadpłata
40.500	35.257	87,05	29.206	35.257	120,72	-	6.051

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 5.000, Wykonanie 12.635 co stanowi 100% wymiaru

10. Podatek od posiadania psów

Plan 0, Wykonanie 20 co stanowi 100% wymiaru

II. Dochody z majątku gminy

	Plan	Wpływy	%	Wymiar	Wpłaty	%	Należności	Zaległość
Czynsze i dzierżawy wieczyste	76.570	82.599	107,87	88.853	82.599	92,96	6.254	6.254
użytkowanie	17.230	17.552	101,87	18.059	17.552	97,19	507	507
sprzedaż mienia	129.968	138.070	106,23	138.070	138.070	100		
odsetki	1.800	1.500	83,3	1.500	1.500	100		
Razem	225.568	239.721	106,27	246.482	239.721	97,26	6.761	6.761

W omawianym, okresie sprzedano:	lokal mieszkalny w Drachowie za kwotę	5.764	
grunt rolny położony w Gurówku za kwotę	15.000	lokal mieszkalny w budynku w Mierzewie za kwotę	10.111
2 działki w Cielimowie za łączną kwotę	58.500	lokal mieszkalny w budynku w Niechanowie za kwotę	3.931
1 działkę w Niechanowie za kwotę	9.200	lokal w budynku w Mierzewie za kwotę	7.630

Wpłacone zostały również w pełnej wysokości należne raty za sprzedane mieszkania w systemie ratalnym w latach 1999-2002 na łączną kwotę 7.260

III. Udziały w wpływach z tytułu podatku dochodowego

Planowane dochody 562.669 zrealizowane 521.299 co stanowi 92,65 %, w tym udziały od osób fizycznych plan 561.669 wykonanie 521.740 tj. 92,89

IV. Subwencja ogólna

Część oświatowa subwencji ogólnej	3.046.613
Część podstawowa subwencji ogólnej	147.222
Część rekompensująca subwencji ogólnej	334.520

V. Dotacje celowe

Na planowaną kwotę 666.224 otrzymaliśmy dotację w kwocie 666.224 co stanowi 100%, w tym:

- na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej 537.727, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców	984
- przeprowadzenie referendum	8.831
- administrację rządową	41.600
- pomoc społeczną	430.231
- oświetlenie ulic	52.221
- oświatę	3.660
- obronę cywilną	200
- na zadania własne bieżące 128.497, z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe	95.280
- oświata i wychowanie	13.217
- pomoc społeczna (dożywianie)	20.000

VI. Środki pomocowe funduszu „SAPARD” 87.299

Przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zrealizowane zadanie inwestycyjne o nazwie „budowa kanalizacji sanitarnej w Niechanowie etap III”.

Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych z tego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 30.035 co stanowi 111,24% planu.

VI. Pozostałe dochody

Planowane dochody 260.385. Zrealizowane dochody 263.636, co stanowi 101,25%

Ważniejsze wpływy w tej pozycji to:

- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 51.382

- wpłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykowanie zwierząt 4.426
- odpłatność za przedszkole 39.121
- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej 34.976
- odpłatność za korzystanie z sali gimnastycznej 17.320
- opłata za przyłącze do sieci kanalizacyjnej 10.300
- opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni 51.339
- opłata za korzystanie z sali GOK i dochód z imprez 11.028
- odszkodowanie za skradziony sprzęt w gimnazjum 11.274
- partycypacja w kosztach utrzymania gimnazjum (porozumienie między gminami) 22.983
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4.896
- darowizna na rzecz przedszkola 400
- za pobrany żwir i wydane specyfikacje 1.555
- darowizna na rzecz świetlicy wiejskiej 1.500
- czynsz za obwoły łowieckie 736
- wpłaty za zagubione książki 400

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 2003 roku) odsetki od nieterminowych wpłat podatków podlegają naliczeniu imiennie każdemu zalegającemu i są przypisywane na koncie „Należności z tytułu dochodów budżetowych” na koniec każdego kwartału.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku posiadamy naliczone odsetki:

od jednostek uspołecznionych	4.264
od osób fizycznych	104.864

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na planowane wydatki w kwocie 7.325.736 zrealizowane zostały wydatki w kwocie 7.319.696 co stanowi 99,92%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe 248.070 co stanowi 3,39%
- wydatki bieżące 7.071.626 co stanowi 96,61%

W rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 359.850

Rozdz. 01009 Spółki wodne 2.000

z przeznaczeniem na konserwację rowu odprowadzającego wodę z oczyszczonych ścieków

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332.686	- wydatki związane z utrzymaniem i wynagrodzeniem pracowników drogowych - świadczenia rzeczowe bhp pracowników	4.074
w tym:		- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	52.724
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w oczyszczalni ścieków	18.791	- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i świadczenie socjalne	11.775
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia bhp	840	- zakup masy bitumicznej	5.430
- energia elektryczna	29.110	- zakup żużla do równania dróg	1.299
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	4.747	- zakup drewna na remont ławek	1.718
- zapłacony podatek VAT	6.000	- zakup art. gospodarczych, paliwa, naprawa i części zamienne do kosiarek i pił.	5.919
- środki chemiczne do procesu oczyszczania ścieków	3.944	- zakup paliwa, przewóz osób z zakładu karnego	3.660
- art. gospodarcze, środki czystości, tablica informacyjna	1.520	- ubezpieczenie, zakup ubrań roboczych, art. spożywczych dla pracujących osób z zakładu karnego	2.661
- zakup desek na podkłady do składowania osadu, oraz worków do składowania osadu	1.426	- zimowe utrzymanie dróg	12.165
- usługi transportowe	1.962	- usługi transportowe	17.004
- umowa zlecenia nadzór nad oczyszczalnią (zastępstwo za urlop)	1.235	- równanie dróg	12.622
- ułożenie płytek w budynku oczyszczalni	2.000	- wykaszanie poboczy dróg	9.716
- analiza ścieków	4.290	- transport żużla	1.154
- zakup sterownika	2.750	- za przeprowadzone kontrole czasu pracy skazanych	550
- uzgodnienia i opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Niechanowie etap IV i V	50.179	- naprawy sprzętu	561
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niechanowie etap III wraz z nadzorem	191.052	- naprawa wiat przystankowych w Grotkowie i Czechowie	514
- budowa przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych posesji w ramach etapu III	12.840	- zakup art. malarskich i innych do wykonywanych prac przez pracowników robót publicznych	837
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	14.292	- opracowanie dokumentacji i kosztorysu na budowę drogi w Trzuskoloni	1.800
w tym: należne 2% udziały od wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	14.292	Rozdz. 60095 Pozostała działalność	23.160
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	10.872	Z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przejazdu linii autobusowej M	
z przeznaczeniem na:		Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	17.374
- szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych i za posiłki dla protestujących rolników	2.214	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.736
- zakup wody pitnej dla mieszkańców wsi Mikołajewice	1.721	z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem dokumentów potrzebnych do sprzedaży składników majątkowych tj. wyceny, wydzielenie gruntu, opisy nieruchomości, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów.	
- wykonanie usług remontowych w plantach	1.034	Rozdz. 70095 Pozostała działalność	6.638
- wykonanie ekspertyzy meteorologicznej	150	w tym:	
- wykonanie monitoringu gleb	702	- oświetlenie korytarzy w budynkach komunalnych	735
- organizacja dożynek	3.232	- usługi komunalne	2.920
- opracowanie map pod budowę wodociągu w Mikołajewicach	1.819	- ubezpieczenie budynków	150
Dz. 600 Transport i łączność	169.343	- bieżące naprawy instalacji elektrycznej	406
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	146.183	- bieżące naprawy dachów na budynkach	718
w tym:			

- wymiana okna i przebudowa pieca w mieszkaniach w Arcugowie	1.709	- opłata za korzystanie z środowiska (kominy)	3.171
Dz. 750 Administracja publiczna	1.220.554	- opieki autorskie, oprogramowania	8.359
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	41.600	- usługi komunalne, elektryczne	2.995
wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		- udział w turnieju gmin	950
Rozdz. 75022 Rady gmin	46.310	- wynajem autokaru na wyjazdy sołtysów i rady	1.827
- wydatki związane z wypłacaniem diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji, oraz ryczałt przewodniczącego rady i zastępcy	41.170	- za energię elektryczną	14.865
- zakup materiałów do obsługi pracy rady	5.140	- składki do WOKiSS	5.649
Rozdz. 75023 Urzędy Gmin	1.044.906	- opracowanie strony graficznej biuletynu o gminie oraz aktywacja BIP	4.228
w tym:		- wydanie gazetki „Twoja gmina Niechanowo”	2.100
- świadczenia rzeczowe bhp	6.378	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	87.738
- wynagrodzenia osobowe	657.471	w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.713	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi	41.276
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	135.375	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.106
- koszty podróży i ryczałty	14.627	- świadczenia socjalne i rzeczowe bhp	2.180
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.980	- ryczałty dla sołtysów	26.400
- pozostałe wydatki w kwocie 164.362 dotyczą bieżącego utrzymania i działalności urzędu i jednostek mieszczących się w budynku główne wydatki to:		- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów	15.776
- zakup opału	27.137	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.815
- artykuły biurowe,	10.227	Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	984
- druki, książki, poradniki	3.274	z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	
- środki czystości	2.917	Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8.831
- zakup pamięci, oprogramowań i kabli do komputerów	3.893	z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w dniach 7 i 8 czerwca br.	
- zabudowa sekretariatu	949	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.265
- zakup szlifierki	500	Rozdz. 75412 Ochotnicza straż pożarna	38.065,
- zakup tablicy informacyjnej oraz art. gospodarczych, spożywczych	7.956	z przeznaczeniem na:	
- zakup farb i artykułów malarskich	2.637	- zakup paliwa, drobnego sprzętu i materiałów	14.473
- naprawa krzeseł i biurek	983	- organizacja zawodów i obchody 120 lecia OSP	3.551
- przesyłki listowe	15.231	- energia elektryczna	1.262
- za rozmowy telefoniczne	13.512	- ubezpieczenia pojazdów i załóg	4.077
- opłaty pocztowe, bankowe i komornicze	4.203	- ekwiwalent za wyjazdy do pożaru	2.671
- szkolenia pracowników	10.360	- ryczałt dla kierowców, komendanta i sekretarz OSP	7.320
- prenumeraty, abonamenty, ogłoszenia, usługi inroligatorskie i inne	8.826	- inne drobne zakupy, opłaty i przeglądy	892
- naprawy ksero, konserwacja centrali	6.355	- adaptacja pomieszczeń na zaplecze sanitarne	3.819
- pranie firan	1.258	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	200,
		z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia magazynu obrony cywilnej	

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	12.844	- usługi transportowe	575
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.844,	- opłata za korzystanie z środowiska	600
z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej.		Szkoła Podstawowa w Jarząbkowie	471.075,
		w tym:	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	3.641.359	- dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe bhp	28.775
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.049.862,	- wynagrodzenia osobowe	290.804
w tym:		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.137
Szkoła Podstawowa w Niechanowie 1.083.830, z przeznaczeniem na:		- składki ZUS i fundusz pracy	66.105
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i świadczenia rzeczowe bhp	50.814	- delegacje krajowe	269
- wynagrodzenia osobowe	636.027	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.208
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.951	- pozostała kwota 43.777 przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność szkoły ważniejsze wydatki to:	
- składki ZUS i fundusz pracy	137.366	- zakup oleju opałowego	28.428
- fundusz świadczeń socjalnych	34.458	- zakup artykułów biurowych szkolnych, druków	1.111
- koszty podróży	422	- zakup artykułów, gospodarczych, środków czystości	1.085
- wyprawki szkolne dla uczniów klas I	3.660	- zakup fotela, żaluzji i mapy regionu	894
- pozostała kwota 175.132 dotyczyła wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością szkoły i sali gimnastycznej takich jak:		- konserwacja kotłowni, przeglądy przewodów kominowych	1.144
- zakup oleju opałowego	113.065	- za rozmowy telefoniczne	1.022
- energia elektryczna	20.477	- prenumeraty, opłaty bankowe i pocztowe, przeglądy	1.294
- zakup pomocy szkolnych	2.502	- zakup pomocy dydaktycznych	1.236
- zakup artykułów biurowych szkolnych	4.324	- energia elektryczna	4.102
- zakup art. gospodarczych oraz środków czystości	1.786	- szkolenia	395
- zakup druków i leków do gabinetu pielęgniarki	1.348	- zakup oprogramowania	1.000
- zakup programu komputerowego dla biblioteki	2.367	- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1.166
- zakup płytek na wymianę w wejściu do szkoły	2.256	- usługi komunalne	900
- rozmowy telefoniczne	4.177	Szkoła Podstawowa w Drachowie	494.957,
- ryczałt za salę gimnastyczną	8.047	w tym:	
- konserwacja centrali i ksero	610	- dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe bhp	29.198
- usługi komunalne	4.876	- wynagrodzenia osobowe	320.948
- usługi i pomiary elektryczne, konserwacja kotłowni	3.233	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.428
- bieżące naprawy dachów budynków szkolnych	1.144	- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	71.251
- abonamenty, przeglądy, prenumeraty, prowizje	1.111	- delegacje krajowe	559
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	2.179	- fundusz świadczeń socjalnych	19.670
- za szkolenia	455	- pozostała kwota 28.903, przeznaczona została na:	
		- zakup opału	9.158

- zakup pomocy szkolnych	879
- zakup druków, artykułów biurowych szkolnych	1.548
- środki czystości, artykuły gospodarcze, środki opatrunkowe	489
- zakup pompy do c.o	729
- rozmowy telefoniczne	2.115
- usługi remontowe elektryczne i wodno kanalizacyjne	1.009
- badanie i pomiary elektryczne	1.102
- opłaty bankowe, prenumeraty, usługi komunalne	453
- ubezpieczenie budynków	409
- montaż systemu alarmowego i monitoring	2.981
- prace stolarskie po włamaniu	2.251
- szkolenia	455
- energia elektryczna	4.834
- naprawa ksero i inne	491

Rozdz. 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych
62.113

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w klasach „0” w szkole podstawowej w Jarząbkowie i Drachowie.

Rozdz. 80110 Gimnazja
1.271.454
w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i świadczenia rzeczowe bhp	78.706
- wynagrodzenia osobowe	841.791
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.651
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	189.321
- koszty podróży	904
- fundusz świadczeń socjalnych	49.142
- pozostała kwota 51.939 przeznaczona została na działalność gimnazjum ważniejsze wydatki to:	
- zakup opału	12.749
- zakup artykułów biurowych szkolnych,	5.074
- zakup druków, czasopism, gazet	2.323
- zakup środków czystości, opatrunkowych, artykułów gospodarczych	3.321
- zakup sprzętu komputerowego (po włamaniu)	12.223
- zakup stolików i krzeseł dla uczni	4.538
- rozmowy telefoniczne	3.414
- naprawy ksero	607

- opłaty bankowe, prenumeraty, opłaty pocztowe	1.306
- usługi i naprawy bieżące	2.279
- ubezpieczenie sprzętu	1.054
- zakup pomocy dydaktycznych	869
- szkolenia	456
- naprawy dachu i kontrola przewodów kominowych	809
- pomiary elektryczne	403
- wyjazd uczni na zawody sportowe	514

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
228.271,
w tym:

- przejazdy autobusów	202.283
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów dzieci	25.988

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
13.217,
w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	12.125
- obsługa i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej w związku z awansami nauczycieli	1.092

Rozdz. 80146 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli
16.442

z przeznaczeniem na zwrot kosztów doształcania nauczycieli

Dz. 851 Ochrona zdrowia
43.834**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
43.834,
w tym:

- szkolenia i zajęcia z zakresu profilaktyki	4.745
- prowadzenie punktu konsultacyjnego i posiedzenia komisji	3.626
- udział dzieci w pikniku i na dyskotecę	900
- wynajem autokaru na wycieczkę, i dowozy na imprezy	3.510
- organizacja wycieczki dla dzieci	6.800
- za pobyt w izbie wytrzeźwień	252
- zakup odzieży	673
- zakup nagród na konkursy	346
- zakup stołu do gry w pingponga	910
- zakup komputera na stanowisko pracy osoby zajmującej się sprawami profilaktyki, oraz art. biurowych	4.291
- zakup słodczy dla dzieci (paczki świąteczne)	2.974
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci (półkolonie)	1.700

- dofinansowanie do imprez organizowanych przez LOK i PCK	300
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	4.285
- za prowadzenie świetlic środowiskowych	1.106
- realizacja programu profilaktycznego „prof. Jaska”	1.591
- szkolenie nt. „profilaktyka alkoholowa” i animator sportu	1.690
- opieka trenerska	2.000
- szkolenie nauczycieli	2.135
Dz. 853 Opieka społeczna	786.933

Rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
8.933,

z przeznaczeniem na należne składki od wypłacanych świadczeń i zasiłków 8.933

Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
429.193,
w tym: z środków własnych 90.000, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe, z których skorzystało 185 rodziny, w których jest 688 osób w kwocie	77.333
- dożywianie dzieci na kwotę	12.667
- z środków budżetu państwa 339.193 z przeznaczeniem między innymi na:	
- zasiłki stałe dla 18 rodzin na kwotę	76.076
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 6 osób	7.891
- renty socjalne dla 44 osób na kwotę	159.290
- ochrona macierzyństwa 39 kobiet	42.983
- zasiłki okresowe dla 21 osób na kwotę	10.005
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 5 osób	15.459
- oraz składki na fundusz zdrowotny i ubezpieczenie społeczne	27.489

Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
188.661,
w tym:

- z środków własnych	93.381
- z środków budżetu państwa	95.280

W ciągu roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 1.102 na kwotę 170.036

- dla użytkowników zasobów komunalnych gminy 88 na kwotę	5.940
- dla użytkowników pozostałych 119 na kwotę	12.685

Rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne
2.517

wypłacono dla dwóch rodzin zasiłków

Rozdz. 85319 Ośrodek Pomocy Społecznej
119.141,
w tym:

- z środków własnych	58.041
- z środków budżetu państwa 61.100, z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rzeczowe bhp	1.573
- wynagrodzenia osobowe	84.053
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.544
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17.679
- koszty podróży	634
- fundusz świadczeń socjalnych	2.029
- zakup artykułów biurowych	2.584
- przesyłki listowe, prenumeraty, opłaty pocztowe	3.241
- opieka autorska programu komputerowego i szkolenia	804

Rozdz. 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
15.788

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rolników w związku z suszą. Zasiłki otrzymało 44 rolników

Rozdz. 85395 Pozostała działalność
22.700

z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach 20.000 i wyprawki dla uczniów klas I - 2.700

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
545.921

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
150.066,
w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	5.515
- wynagrodzenia osobowe	75.625
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.488
- fundusz świadczeń socjalnych	5.500
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17.329
- zakup artykułów spożywczych dla stołówki	36.127
- zakup drobnego sprzętu do kuchni i świetlicy, środki czystości	1.873
- zastępstwo za okres chorobowego kucharki	2.609

Rozdz. 85404 Przedszkola
377.222
w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i świadczenia rzeczowe	15.327
- wynagrodzenia osobowe	230.179
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.778
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	49.496

- koszty podróży	212	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic	199.102,
- fundusz świadczeń socjalnych	12.471	w tym:	
- pozostała kwota 52.759 dotyczyła wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością przedszkola główne wydatki to:		- koszty oświetlenia	166.670
- zakup artykułów żywnościowych	30.641	- koszty konserwacji i napraw	5.432
- energia elektryczna	3.644	- wykonanie przyłączy sieci	27.000
- zakup pomocy dydaktycznych	2.042	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.889
- zakup opału	6.506		
- zakup wykładziny podłogowej	1.505	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice	102.025
- zakup płyt wiórowych	1.430	z przeznaczeniem na:	
- zakup naczyń do kuchni i drobnego sprzętu	159	- świadczenia rzeczowe bhp	399
- usługi komunalne, naprawy	649	- wynagrodzenia osobowe	38.206
- prenumeraty, prowizje bankowe, szkolenia	641	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.265
- zakup materiałów do remontu	2.278	- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	8.134
- zakup artykułów gospodarczych, biurowych, gazet i innych	2.446	- fundusz świadczeń socjalnych	1.466
- zakup środków czystości,	818	- zakup artykułów biurowych, czystościowych, gospodarczych gier, spożywczych i innych dla GOK	2.474
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	16.923	- zakup materiałów na potrzeby koła „Supetek”	686
na dopłaty do organizowanych wycieczek w szkołach i przedszkolu, oraz dopłata do półkolonii.		- zakup materiałów do malowania kuchni i parkietu sali, oraz remontu świetlic	6.730
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.710	- wymiana okien w świetlicy w Gurówku	1.805
z przeznaczeniem na zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli		- zakup opału dla WDK i świetlic	3.838
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273.715	- zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, pranie firan i inne drobne zakupy i usługi w ośrodku kultury i świetlicach	5.196
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	53.291	- ogłoszenia, opłaty abonamentowe i prenumeraty	563
z przeznaczeniem na opłaty za składowanie odpadów stałych 27.311 i opłaty za korzystanie i użytkowanie wysypiska	25.980	- energia elektryczna	8.086
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.322	- za prowadzenie kół zainteresowań (taneczne, muzyczne, hafciarskie)	3.772
z przeznaczeniem na:		- rozmowy telefoniczne	2.865
- świadczenia rzeczowe i bhp pracowników zatrudnionych w robót publicznych	2.070	- usługi komunalne, naprawy elektryczne i inne świetlic	1.970
- wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne	7.204	- zakup pieca do świetlicy w Miroszce	588
- zakup materiałów do wykonywanych prac remontowych	3.774	- prace blacharsko dekararskie dom sportowca, świetlice	2.862
- zakup nawozów, oprysków i innych środków	819	- odnowienie parkietu 650	
- nadzór na wysypisku śmieci	2.173	- nadzór na świetlicami 4.416	
- uporządkowanie wysypiska śmieci	3.852	- składki do stowarzyszenia twórców ZAIKS, występ teatryku 800	
- wykonanie słupów ogłoszeniowych	1.430	- pomiary natężenia prądu 535	
		- remont okien w świetlicy w Arcugowie 2.803	
		- wynajem autokaru 390	
		- naprawa sprzętu muzycznego 526	

Rozdz. 92116 Biblioteki	76.864,
w tym:	
- świadczenia rzeczowe bhp	741
- wynagrodzenia osobowe	40.155
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.084
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	8.306
- koszty podróży	641
- fundusz świadczeń socjalnych	1.353
- pozostała kwota tj. 22.584 przeznaczona została na utrzymanie i działalność biblioteki	
- zakup książek	6.014
- energia elektryczna	1.323
- zakup materiałów do wykonania elewacji zewnętrznej budynku	2.520
- zakup opału	6.282
- remont pieca c.o.	519
- zakup artykułów biurowych i gazet, środki czystości	1.650
- prenumerata i opłaty abonamentowe, oraz opłaty bankowe	1.087
- rozmowy telefoniczne	771
- za prowadzenie punktu bibliotecznego	480
- usługi remontowe i naprawy	490
- usługi komunalne, i inne drobne zakupy i usługi	1.448
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	21.000
Dz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	21.000
w tym:	
- dotacja dla Klubu Sportowego „Pelikan”	4.500
- dotacja dla Klubu Sportowego „Niechan”	4.000
- dotacja dla Klubu Pracy w Niechanowie	7.000
- dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska	3.000
- dotacja dla Klubu Sportowego „Jarząbek”	1.500
- dotacja dla Klubu Sportowego „Pałac” 1.000 na realizację zadań zgodnie z zawartymi umowami	

W ramach zadań inwestycyjnych wykonany został III etap kanalizacji sanitarnej w Niechanowie, za kwotę 186.819. 50 % kosztów kwalifikowanych to jest kwota 87.298 sfinansowanych zostało z środków pomocowych funduszu SAPARD. Wykonano 824 mb kanalizacji sanitarnej, pompownie kanalizacyjną, oraz 16 przykanalików o długości 674 mb. Wykonano

również przyłącza kanalizacyjne do poszczególnych gospodarstw domowych za kwotę 12.840.

Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej w Niechanowie etap IV i V oraz dokumentację projektowo kosztorysową na modernizacji drogi w Trzuskoloni.

REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody	42.143
w tym stan środków na 1.01.2003 -	9.240
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	32.827
- wpłata za wycięcie drzewa	76
Rozchody	33.714
- w tym zakup krzewów	5.283
- organizacja imprez z okazji „Światowego Dnia Ziemi”	1.007
- zakup wiat przystankowych	16.100
- zakup tablic informacyjnych	2.949
- równanie terenu po wysypisku	8.359
- opłaty bankowe	16
Stan środków na 31.12.2003	8.429

Oceniając realizację budżetu za 2003 rok, można na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach stwierdzić, że zostały zrealizowane dochody w 99,63% w stosunku do planu, a wydatki w 99,92% w stosunku do planu. Jednak analizując szczegółowo wykonanie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zauważyć można niski procent realizacji wpływów w rozdz. 01022 §069 dotyczący wpływów z opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykowanie z powodu zaprzestania wykonywania tych czynności. Nie zrealizowano żadnych wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Niski procent realizacji bo 82,81% wystąpił również w rozdz. 75616 §034 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, na występujące zaległości wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Spadło również zainteresowanie wynajmem sali ośrodka kultury co spowodowało obniżenie dochodów z tego tytułu, klasyfikowanych w rozdz. 92109 §083. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. Omawiany okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w kwocie 363.583. W okresie tym spłacono kolejne raty pożyczki w kwocie 100.000 zł, oraz umorzona została pożyczka w kwocie 150.000 zł zaciągnięta w 1999 roku. Umorzenie pożyczki spowodowało, że niedobór budżetu wykazany w bilansie wyniósł 213.583. Zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na kolejny etap kanalizacji sanitarnej w Niechanowie w wysokości 87.298. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 160.298.

1580

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2003 ROK

Zarządzenie nr 27/2004 burmistrza opalenicy z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Opalenica za 2003 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Opalenicy zarządza, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Opalenicy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Opalenica za 2003 rok w następujących wysokościach:

1. Dochody ogółem – 23.111.355,30 zł, w tym:	
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.012.093,88 zł,	
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12.472,00 zł,	
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 182 404,00 zł,	
4) dotacje otrzymane z Funduszu Pracy z tytułu zawarcia umów dotyczących zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu 38.489,00 zł,	
5) dotacje rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 136.192,00 zł,	
6) środki z programu SAPARD 52.996,76 zł,	
7) środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie 105.000,00 zł,	
8) dofinansowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów 15.750,00 zł,	
9) środki otrzymane z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Concordia Wielkopolska” 1.000,00 zł,	
10) wpłata Społecznego Komitetu Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Urbanowie 41.910,00 zł,	
11) wpłata Społecznego Komitetu Budowa Kanalizacji Sanitarnej ul. Spokojna 6.000,00 zł,	
12) środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców za podłączenie do kanalizacji 2.800,00 zł,	
13) wpłata Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Nowym Tomysłu – 3.000,00 zł,	
14) otrzymane darowizny 11.700,93 zł, w tym:	
a) od Spółki OPAL Ryszard Szulc, Waclaw Olejniczak 867,00 zł,	
b) od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Urbanowie 3.000,00 zł,	
c) z Zevenbergen w Holandii 7.221,93 zł,	
d) inne darowizny 612,00 zł	
15) subwencja ogólna z budżetu państwa – 9.870.207,00 zł, w tym:	
a) część oświatowa 8.678.665,00 zł,	
b) część podstawowa 10.384,00 zł,	
c) część rekompensująca 1.181.158,00 zł,	
16) udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.469.101,00 zł,	
17) pozostałe dochody 8.150.238,73 zł,	
2. Wydatki ogółem 24.638.770,82 zł, w tym:	
1) wydatki bieżące 22.319.451,60 zł, w tym:	
a) wynagrodzenia 11.256.018,05 zł,	
b) pochodne od wynagrodzeń 2.218.986,40 zł,	
c) dotacje z budżetu 1.222 700,00 zł,	
d) obsługa długu 158.543,00 zł,	
e) pozostałe wydatki 7.389.048,03 zł,	
f) zwrot dotacji 74.156,12 zł,	
2) wydatki majątkowe 2.319.319,22 zł,	
3. W wydatkach ustalonych w pkt 2 wyodrębnia się:	
1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.012.093,88 zł,	
2) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 69.247,00 zł,	

- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 do zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji dla instytucji kultury gminy Opalenica w kwocie – 995.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.
 5. Sprawozdanie z wykonania przychodów środków specjalnych gminy Opalenica w kwocie 291.719,38 zł i wydatków w kwocie 288.208,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.
 6. Sprawozdanie z wykonania przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 64.718,71 zł oraz wydatków w kwocie 112.864,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.
 7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Opalenica w kwocie 204.183 zł oraz wydatków na realizację zadań określonych w projekcie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 214.505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.
 8. Sprawozdanie z wykonania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 227.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do zarządzenia.
 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 67.358,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do zarządzenia.
 10. Sprawozdanie z wykonania wieloletniego planu wydatków inwestycyjnych na lata 2003-2005, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Opalenicy
(-) Ryszard Napierała

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	120.422,76	115.414,76	95,84
	01008		Melioracje wodne	15.476	13.655	88,23
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.476	13.655	88,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93.946,76	94.906,76	101,02
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	93.946,76	94.906,76	101,02
			Środki z programu SAPARD	52.996,76	52.996,76	100
			Wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Urbanowie	40.950	41.910	102,34
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.000	932	18,64
		069	Wpływy z różnych opłat, w tym:	5.000	932	18,64
			Uzyskane za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt oraz z tytułu opłaty za znaki identyfikacyjne	5.000	932	18,64
	01095		Pozostała działalność	6.000	5.921	98,68
		069	Wpływy z różnych opłat, w tym:	6.000	5.921	98,68
			Opłaty za czynsze łowieckie	6.000	5.921	98,68
600			Transport i łączność	105.000	105.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	105.000	105.000	100
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	105.000	105.000	100
			Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie	105.000	105.000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	314.980	239.056	75,90

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314.980	239.056	75,90
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.400	77.656	110,31
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	50.480	50.541	100,12
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	6.273	-
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	180.700	89.432	49,49
		092	Pozostałe odsetki	-	7.354	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	13.400	7.800	58,21
			W tym: opłata za zwrot nieruchomości	13.400	7.800	58,21
710			Działalność usługowa	21.000	19.747	94,03
	71095		Pozostała działalność	21.000	19.747	94,03
		083	Wpływy z usług	21.000	19.747	94,03
750			Administracja publiczna	127.858,23	133.348,73	104,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.500	90.500	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.500	90.500	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.608,23	27.098,73	125,41
		069	Wpływy z różnych opłat	-	677	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5.000	7.230	144,60
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	4.189	-
		092	Pozostałe odsetki	-	417	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.000,23	3.308,73	66,17
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.608	11.277	97,15
	75095		Pozostała działalność	15.750	15.750	100
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.750	15.750	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.404	21.403,40	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.208	2.208	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.208	2.208	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.196	19.195,40	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.196	19.195,40	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.192	14.932	162,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.492	1.522	102,01
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	30	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	492	492	100
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000	1.000	100

	75414		Obrona cywilna	200	200	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100
	75416		Straż Miejska	7.500	13.210	176,13
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7.500	13.210	176,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.061.018	10.874.500	98,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000	35.751	71,50
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	35.155	70,31
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	596	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.566.525	4.341.116	95,06
		031	Podatek od nieruchomości	4.200.000	4.007.460	95,42
		032	Podatek rolny	120.000	73.555	61,30
		033	Podatek leśny	27.700	32.979	119,06
		034	Podatek od środków transportowych	60.000	53.252	88,75
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	24.799	82,66
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	40.246	201,23
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108.825	108.825	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.396.053	2.625.680	109,58
		031	Podatek od nieruchomości	1.440.000	1.276.850	88,67
		032	Podatek rolny	400.000	505.624	126,41
		033	Podatek leśny	1.186	1.676	141,32
		034	Podatek od środków transportowych	250.000	263.894	105,56
		036	Podatek od spadków i darowizn	15.000	9.783	65,22
		037	Podatek od posiadania psów	17.500	11.915	68,09
		043	Wpływy z opłaty targowej	90.000	92.302	102,56
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000	18.250	121,67
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	388.892	324,08
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	29.127	145,64
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.367	27.367	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409.755	402.852	98,32
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000	81.790	90,88
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.000	109.141	90,95
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186.000	204.183	109,78
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.755	7.656	55,66
		092	Pozostałe odsetki	-	82	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.638.685	3.469.101	95,34
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.488.685	3.240.664	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	228.437	152,29
758			Różne rozliczenia	9.950.207	9.936.158	99,86

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.678.665	8.678.665	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.678.665	8.678.665	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	10.384	10.384	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.384	10.384	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.181.158	1.181.158	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	1.181.158	1.181.158	100
			Utracone dochody związane z likwidacją podatku od środków transportowych	921.949	921.949	100
			Z podatku rolnego	100.919	100.919	100
			Z podatku leśnego	15.561	15.561	100
			Inne ulgi	142.729	142.729	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.000	65.951	82,44
		092	Pozostałe odsetki	80.000	65.951	82,44
801			Oświata i wychowanie	123.198	130.526	105,95
	80101		Szkoły podstawowe	42.209	42.746	101,27
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	32.979	32.519	98,61
		092	Pozostałe odsetki	-	26	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	3.000	3.000	100
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	971	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.230	6.230	100
	80110		Gimnazja	2.796	3.246	116,09
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.796	2.859	102,25
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	387	-
	80114		Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	1.500	3.775	251,67
		092	Pozostałe odsetki	1.500	3.586	239,07
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	189	-
	80120		Licea ogólnokształcące	7.500	11.566	154,21
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	7.500	9.313	124,17
		092	Pozostałe odsetki	-	624	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.629	-
	80130		Szkoły zawodowe	1.058	1.058	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.058	1.058	100
	80195		Pozostała działalność	68.135	68.135	100
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.472	12.472	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.663	55.663	100
851			Ochrona zdrowia	132.900	142.713	107,38
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	132.900	142.713	107,38
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	132.900	142.523	107,24
		092	Pozostałe odsetki	-	190	-
853			Opieka społeczna	867.401	868.721,48	100,15

	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.850	16.841,58	99,95
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	5	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.850	16.836,58	99,92
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	550.498	550.498	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550.498	550.498	100
	85315		Dotatki mieszkaniowe	59.550	59.550	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.550	59.550	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.575	19.565,90	99,95
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.575	19.565,90	99,95
	85319		Óśrodki pomocy społecznej	150.200	150.145	99,96
		092	Pozostałe odsetki	500	319	63,80
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	126	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149.700	149.700	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000	15.393	109,95
		083	Wpływy z usług, w tym:	14.000	15.393	109,95
			Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	14.000	15.393	109,95
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.768	16.768	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.768	16.768	100
	85395		Pozostała działalność	39.960	39.960	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.320	4.320	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.640	35.640	100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207.381,93	142.025,93	68,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6.283,45	6.283,45	100
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	6.283,45	6.283,45	100
	85404		Przedszkola	168.800	103.444	61,28
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	750	-
		083	Wpływy z usług, w tym:	168.800	102.672	60,82
			Odpłatność rodziców	168.800	102.672	60,82
		092	Pozostałe odsetki	-	22	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.493	30.493	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.493	30.493	100
	85495		Pozostała działalność	1.805,48	1.805,48	100
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	1.805,48	1.805,48	100
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201.628	224.126	111,16

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000	8.775	146,25
		092	Pozostałe odsetki	-	2.163	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	-	612	-
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000	6.000	100
			Rodziców tym:			
			Wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Opalenicy ul. Spokojna	6.000	6.000	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14.070	13.557	96,35
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.070	13.557	96,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139.072	139.072	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105.003	105.003	100
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	3.000	3.000	100
			Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Nowym Tomyślu	3.000	3.000	100
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.069	31.069	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.486	2.486	100
		040	Wpływy z opłaty produktowej	2.486	2.486	100
	90095		Pozostała działalność	40.000	60.236	150,59
		083	Wpływy z usług	-	2.664	-
		092	Pozostałe odsetki	-	75	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	40.000	54.697	136,74
			W tym: wpłaty za podłączenia do kanalizacji, wodociągów i gazociągu	40.000	54.697	136,74
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.800	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.835	14.835	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.835	14.835	100
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.835	14.835	100
			Wpłaty za wynajem sal wiejskich, w tym			
			Łągwy	1.800	1.800	100
			Łęczyce	979	979	100
			Niegolewo	260	260	100
			Rudniki	2.577	2.577	100
			Terespotockie	480	480	100
			Urbanowo	500	500	100
			Uścięcice	4.679	4.679	100
			Wojnowice	3.560	3.560	100
	926		Kultura fizyczna i sport	139.600	128.848	92,30
	92604		Instytucje kultury fizycznej	139.600	128.848	92,30
		083	Wpływy z usług	138.800	128.596	92,65
		092	Pozostałe odsetki	800	252	31,50
			Razem	23.418.025,92	23.111.355,30	98,69

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW – DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH, INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	90.500	90.500	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.500	90.500	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.500	90.500	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.404	21.403,40	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.208	2.208	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.208	2.208	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.196	19.195,40	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.196	19.195,40	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	100
801			Oświata i wychowanie	6.230	6.230	100
	80101		Szkoły podstawowe	6.230	6.230	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.230	6.230	100
853			Opieka społeczna	757.711	757.688,48	100
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.850	16.836,58	99,92
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.850	16.836,58	99,92
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	550.498	550.498	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550.498	550.498	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.575	19.565,90	99,95
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.575	19.565,90	99,95
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	149.700	149.700	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149.700	149.700	100

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.768	16.768	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.768	16.768	100
	85395		Pozostała działalność	4.320	4.320	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.320	4.320	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136.072	136.072	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136.072	136.072	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.003	105.003	100
		631	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.069	31.069	100
			Razem	1.012.117	1.012.093,88	99,99

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	282.847	274.496	97,05
	01008	Melioracje wodne	19.571	17.232	88,05
		1) wydatki bieżące	19.571	17.232	88,05
		a) wynagrodzenia	14.994	13.223	88,19
		b) pochodne od wynagrodzeń	2.855	2.315	81,09
		c) pozostałe wydatki bieżące	1.722	1.694	98,37
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251.711	245.700	97,61
		1) wydatki bieżące	73.061,78	73.061,78	100
		a) zwrot dotacji	73.061,78	73.061,78	100
		- środki z Agencji Własności Rolnej i Skarbu Państwa	73.061,78	73.061,78	0
		2) wydatki majątkowe:	178.649,22	172.638,22	96,64
		- budowa sieci wodociągowej Kopanki-Porażyn Tartak wraz z przyłączami	116.699,22	116.699,22	100
		- środki z budżetu gminy	63.702,46	63.702,46	100
		- środki z programu SAPARD	52.996,76	52.996,76	100
		- budowa kanalizacji w Sielinku	12.000	5.989	49,91
		- środki z budżetu gminy	12.000	5.989	49,91
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Urbanowie	40.950	40.950	100
		- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Urbanowie	40.950	40.950	100
		z tego: środki niewygasające z dniem 31.12.2003 r.	33.920,10	33.920,10	100
		- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsi Troszczyń	9.000	9.000	100
		- udział finansowy mieszkańców	9.000	9.000	100
	01030	Łzby rolnicze	11.565	11.564	99,99
		1) wydatki bieżące	11.565	11.564	99,99
		a) pozostałe wydatki bieżące	11.565	11.564	99,99
020		Leśnictwo	15.000	13.711	91,41
	02095	Pozostała działalność	15.000	13.711	91,41
		1) wydatki bieżące	15.000	13.711	91,41

		a) pozostałe wydatki bieżące	15.000	13.711	91,41
600		Transport i łączność	983.430	944.064	96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39.500	37.537	95,03
		1) wydatki majątkowe	39.500	37.537	95,03
		- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Porażynie	39.500	37.537	95,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43.242	37.980	87,83
		1) wydatki bieżące	43.242	37.980	87,83
		a) pozostałe wydatki bieżące	43.242	37.980	87,83
		- Porażyn	18.500	16.383	88,56
		- środki wyodrębnione dla samorządu wsi Porażyn	1.500	1.500	100
		- Kozłowo	23.000	19.864	86,37
		- Urbanowo	1.742	1.733	99,48
		- środki wyodrębnione dla samorządu wsi Urbanowo	1.742	1.733	99,48
	60016	Drogi publiczne gminne	900.688	868.547	96,43
		1) wydatki bieżące	544.688	523.269	96,07
		a) pozostałe wydatki bieżące	544.688	523.269	96,07
		- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	8.544	8.490	99,37
		- Dakowy Mokre	3.120	3.067	98,30
		- Jastrzębniki	835	835	100
		- Kozłowo	3.030	3.029	99,97
		- Niegolewo	1.559	1.559	100
		2) wydatki majątkowe	356.000	345.278	96,99
		- budowa chodnika w Wojnowicach ul. Kanałowa	30.000	29.984	99,95
		- przebudowa drogi gminnej Łągwy-Rudniki	286.000	279.468	97,72
		- środki z budżetu gminy	63.000	56.468	89,63
		- z obligacji komunalnych	118.000	118.000	100
		- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie	105.000	105.000	100
		- budowa skrzyżowania ul. Poznańska z ul. Akacjową	26.000	25.891	99,58
		- kontynuacja przebudowy ul. Łąkowej w Uścięciach	14.000	9.935	70,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	939.398	923.248	98,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31.000	31.000	100
		1) wydatki bieżące	31.000	31.000	100
		a) pozostałe wydatki bieżące	31.000	31.000	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908.398	892.248	98,22
		1) wydatki bieżące	108.398	92.248	85,10
		a) pozostałe wydatki bieżące	108.398	92.248	85,10
		2) wydatki majątkowe	800.000	800.000	100
		- wykupy terenów (obwodnica i inne)	800.000	800.000	100
		- środki z budżetu gminy	466.000	466.000	100
		- z obligacji komunalnych	334.000	334.000	100
		z tego: środki niewygasające z dniem 31.12.2003 r.	792.094	792.094	100
710		Działalność usługowa	84.400	82.132	97,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32.950	31.926	96,89
		1) wydatki bieżące	32.950	31.926	96,89
		a) pozostałe wydatki bieżące	32.950	31.926	96,89
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.750	7.433	95,91
		1) wydatki bieżące	7.750	7.433	95,91
		a) pozostałe wydatki bieżące	7.750	7.433	95,91
	71095	Pozostała działalność	43.700	42.773	97,88
		1) wydatki bieżące	43.700	42.773	97,88
		a) pochodne od wynagrodzeń	1.013	945	93,29
		- teren rekreacyjny przy ul. Gimnazjalnej	1.013	945	93,29
		b) pozostałe wydatki bieżące	42.687	41.828	97,99
		- teren rekreacyjny przy ul. Gimnazjalnej	33.687	33.048	98,10
		- pozostałe usługi	9.000	8.780	97,56
750		Administracja publiczna	2.992.373	2.862.135	95,65
		1) środki samorządowe	2.901.873	2.771.635	95,51
		z tego: -wydatki majątkowe	183.337	180.532	98,47
		2) środki z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań rządowych zleconych gminie	90.500	90.500	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	239.515	231.875	96,81
		- środki z budżetu gminy	149.015	141.375	94,87

		- środki z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań rządowych zleconych gminie	90.500	90.500	100
		1) wydatki bieżące	239.515	231.875	96,81
		a) wynagrodzenia	196.635	192.269	97,78
		- środki gminy	122.173	117.8070	96,43
		- środki z budżetu państwa	74.462	74.462	100
		b) pochodne od wynagrodzeń	39.498	36.224	91,71
		- środki gminy	24.760	21.486	86,78
		- środki z budżetu państwa	14.738	14.738	100
		c) pozostałe wydatki bieżące	3.382	3.382	100
		- środki gminy	2.082	2.082	100
		- środki z budżetu państwa	1.300	1.300	100
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.202	91.336	86,82
		1) wydatki bieżące	105.202	91.336	86,82
		a) pozostałe wydatki bieżące	105.202	91.336	86,82
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.468.062	2.382.864	96,55
		1) wydatki bieżące	2.301.500	2.219.107	96,42
		a) wynagrodzenia	1.455.297	1.443.724	99,20
		b) pochodne od wynagrodzeń	279.751	249.942	89,34
		c) pozostałe wydatki bieżące	566.452	525.441	92,76
		2) wydatki majątkowe	166.562	163.757	98,32
		- informatyzacja Urzędu Miejskiego	81.562	80.058	98,16
		- zakupy sprzętu komputerowego	25.000	23.497	93,99
		- modernizacja sieci	56.562	56.561	100
		- modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego	65.000	63.750	98,08
		- zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20.000	19.949	99,75
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000	50.337	83,90
		1) wydatki bieżące	60.000	50.337	83,90
		a) wynagrodzenia	57.500	48.033	83,54
		b) pochodne od wynagrodzeń	2.500	2.304	92,16
75095		Pozostała działalność	119.594	105.723	88,40
		1) wydatki bieżące	102.819	88.948	86,51
		a) pozostałe wydatki bieżące	102.819	88.948	86,51
		1) współpraca z zagranicą	25.000	24.684	98,74
		2) promocja gminy	31.500	29.229	92,79
		3) abonament telefoniczny softysów	6.000	5.490	91,50
		4) opłaty komornicze	9.763	3.198	32,76
		5) wydatki reprezentacyjne	11.000	6.792	61,75
		6) składki i opłaty na rzecz WOKiSS i innych organizacji samorządowych	18.237	18.237	100
		7) wydatki na działalność Gminnego Centrum Informacji	1.319	1.318	99,92
		2) wydatki majątkowe	16.775	16.775	100
		- zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów	16.775	16.775	100
		- dofinansowanie projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	15.750	15.750	100
		- środki z budżetu gminy	1.025	1.025	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.404	21.403,40	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.208	2.208	100
		1) wydatki bieżące	2.208	2.208	100
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	2.208	2.208	100
		a) pochodne od wynagrodzeń	331	331	100
		b) pozostałe wydatki bieżące	1.877	1.877	100
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.196	19.195,40	100
		1) wydatki bieżące	19.196	19.195,40	100
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	19.196	19.195,40	100
		a) pochodne od wynagrodzeń	780,88	780,88	100

		b) pozostałe wydatki bieżące	18.415,12	18.414,52	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356.977,60	354.754	99,38
		- wydatki bieżące	291.977,60	304.844	104,41
		- wydatki majątkowe	50.000	49.910	99,82
75403		Jednostki terenowe Policji	1.000	1.000	100
		1) wydatki bieżące	1.000	1.000	100
		- pozostałe wydatki bieżące	1.000	1.000	100
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000	100
		1) wydatki bieżące	15.000	15.000	100
		- pozostałe wydatki bieżące	15.000	15.000	100
75412		Ochotnicze straże pożarne	235.762,60	235.635	99,95
		1) wydatki bieżące	185.762,60	185.725	99,98
		- wynagrodzenia	5.375	5.374	99,98
		- pochodne od wynagrodzeń	1.300	1.285	98,85
		- pozostałe wydatki bieżące	179.087,60	179.066	99,99
		- remont strażnicy - instalacja grzewcza	20.000	15.094	75,47
		- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	2.765,60	2.765,60	100
		- Jastrzębniki	495,60	495,60	100
		- Porażyn	570	570	100
		- Urbanowo	700	700	100
		- Wojnowice	1.000	1.000	100
		2) wydatki majątkowe	50.000	49.910	99,82
		- kontynuacja budowy strażnicy w Wojnowicach	50.000	49.910	99,82
75414		Obrona cywilna	6.200	6.132	98,90
		1) wydatki bieżące	6.200	6.132	98,90
		a) pozostałe wydatki bieżące	6.200	6.132	98,90
		- środki z budżetu gminy	6.000	5.932	98,87
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	200	200	100
75416		Straż Miejska	99.015	96.987	97,95
		1) wydatki bieżące	99.015	96.987	97,95
		- wynagrodzenia	71.795	71.551	99,66
		- pochodne od wynagrodzeń	14.567	13.998	96,09
		- pozostałe wydatki bieżące	12.653	11.438	90,40
757		Obsługa długu publicznego	225.000	158.543	70,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225.000	158.543	70,46
		1) wydatki bieżące	225.000	158.543	70,46
		a) obsługa długu samorządu terytorialnego	225.000	158.543	70,46
758		Różne rozliczenia	79.600	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79.600	0	-
		1) rezerwa ogólna	79.600	0	-
801		Oświata i wychowanie	11.334.577	11.246.929	99,23
		1) wydatki bieżące	11.327.577	11.240.269	99,23
		- ZEAS	11.327.577	11.240.269	99,23
		2) wydatki majątkowe	7.000	6.660	95,14
		- ZEAS	7.000	6.660	95,14
	80101	Szkoły podstawowe	5.472.195	5.443.593	99,48
		1) wydatki bieżące	5.472.195	5.443.593	99,48
		a) wynagrodzenia	3.598.910	3.586.395	99,65
		b) pochodne od wynagrodzeń	740.601	737.827	99,63
		c) pozostałe wydatki bieżące	1.132.684	1.119.371	98,82
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	6.230	6.230	100
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	256.427	241.450	94,16
		1) wydatki bieżące	256.427	241.450	94,16
		a) wynagrodzenia	179.376	171.309	95,50
		b) pochodne od wynagrodzeń	40.118	38.121	95,02
		c) pozostałe wydatki bieżące	36.933	32.020	86,70
	80110	Gimnazja	2.511.175	2.496.379	99,41
		1) wydatki bieżące	2.511.175	2.496.379	99,41
		a) wynagrodzenia	1.797.900	1.792.418	99,70
		b) pochodne od wynagrodzeń	355.365	354.500	99,76
		c) pozostałe wydatki bieżące	357.910	349.461	97,64

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	344.800	343.079	99,50
		1) wydatki bieżące	344.800	343.079	99,50
		a) pozostałe wydatki bieżące	344.800	343.079	99,50
	80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	508.220	504.899	99,35
		1) wydatki bieżące	501.220	498.239	99,41
		a) wynagrodzenia	334.917	332.777	99,36
		b) pochodne od wynagrodzeń	56.540	56.172	99,35
		c) pozostałe wydatki bieżące	109.763	109.290	99,57
		2) wydatki majątkowe	7.000	6.660	95,14
		- zakup komputerów	7.000	6.660	95,14
	80120	Licea ogólnokształcące	1.799.237	1.787.115	99,33
		1) wydatki bieżące	1.799.237	1.787.115	99,33
		a) wynagrodzenia	1.217.619	1.210.967	99,45
		b) pochodne od wynagrodzeń	241.720	239.082	98,91
		c) pozostałe wydatki bieżące	339.898	337.066	99,17
	80130	Szkoły zawodowe	291.876	288.895	98,98
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.058	1.058	100
		1) wydatki bieżące	291.876	288.895	98,98
		a) wynagrodzenia	151.540	149.168	98,43
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.058	1.058	100
		b) pochodne od wynagrodzeń	29.168	29.031	99,53
		c) pozostałe wydatki bieżące	111.168	110.696	99,58
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.250	720	32
		1) wydatki bieżące	2.250	720	32
		a) pozostałe wydatki bieżące	2.250	720	32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.320	52.052	87,75
		1) wydatki bieżące	59.320	52.052	87,75
		a) pozostałe wydatki bieżące	59.320	52.052	87,75
	80195	Pozostała działalność	89.077	88.747	99,63
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.663	55.663	100
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.472	12.472	100
		1) wydatki bieżące	89.077	88.747	99,63
		a) wynagrodzenia	17.444	17.420	99,86
		b) pochodne od wynagrodzeń	3.498	3.192	91,25
		c) pozostałe wydatki bieżące	68.135	68.135	100
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.663	55.663	100
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.472	12.472	100
	851	Ochrona zdrowia	555.707	534.500	96,18
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	336.325	315.195	93,72
		1) wydatki bieżące	136.325	115.195	84,50
		a) wynagrodzenia	8.141	7.709	94,69
		b) pochodne od wynagrodzeń	1.647	1.502	91,20
		c) pozostałe wydatki bieżące	126.537	105.984	83,76
		2) wydatki majątkowe	200.000	200.000	100
		- usuwanie barier architektonicznych – budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Opalenicy	200.000	200.000	100
		- z obligacji komunalnych	200.000	200.000	100
		- z tego: środki niewygasające z dniem 31.12.2003 r.	198.186,80	198.186,80	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214.582	214.505	99,96
		- świetlice socjoterapeutyczne	155.283	155.280	100
		- wydatki realizowane przez Urząd Miejski	8.082	8.082	100
		- punkt konsultacyjno-informacyjny	12.050	12.050	100
		- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47.249	47.175	99,84
		1) wydatki bieżące	216.082	214.505	99,27
		a) wynagrodzenia	75.855	75.854	100
		- świetlice socjoterapeutyczne	75.855	75.854	100

		b) pochodne od wynagrodzeń	15.927	15.926	99,99
		- świetlice socjoterapeutyczne	14.746	14.745	99,99
		- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.181	1.181	100
		c) pozostałe wydatki bieżące	122.800	122.725	99,94
		- świetlice socjoterapeutyczne	64.682	64.681	100
		- wydatki realizowane przez Urząd Miejski	8.082	8.082	100
		- punkt konsultacyjno-informacyjny	12.050	12.050	100
		- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46.068	45.994	99,84
	85195	Pozostała działalność	4.800	4.800	100
		1) wydatki bieżące	4.800	4.800	100
		a) pozostałe wydatki bieżące	4.800	4.800	100
		- prześwietlenie płuc	4.800	4.800	100
	853	Opieka społeczna	1.878.635	1.832.275,48	97,53
		- wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	1.629.085	1.628.613,48	99,97
		- wydatki Urzędu Miasta i Gminy	249.550	203.662	81,61
		1) środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	757.711	757.688,48	100
		2) środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.190	95.190	100
		3) środki z budżetu gminy	1.025.734	979.397	95,48
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.850	16.836,58	99,92
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	16.850	16.836,58	99,92
		1) wydatki bieżące	16.850	16.836,58	99,92
		a) pozostałe wydatki bieżące	16.850	16.836,58	99,92
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	910.498	910.498	100
		1) wydatki bieżące	910.498	910.498	100
		a) pochodne od wynagrodzeń	30.058	30.057,57	100
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	30.058	30.057,57	100
		b) pozostałe wydatki bieżące	880.440	880.440,43	100
		- środki z budżetu gminy	360.000	360.000	100
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	520.440	520.440,43	100
	85315	Dodatki mieszkaniowe	249.550	203.662	81,61
		1) wydatki bieżące	249.550	203.662	81,61
		a) pozostałe wydatki bieżące	249.550	203.662	81,61
		- środki z budżetu gminy	190.000	144.112	75,85
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.550	59.550	100
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.575	19.565,90	99,95
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	19.575	19.565,90	99,95
		1) wydatki bieżące	19.575	19.565,90	99,95
		a) pozostałe wydatki bieżące	19.575	19.565,90	99,95
		- zasiłki rodzinne	3.664	3.654,90	99,75
		- zasiłki pielęgnacyjne	15.911	15.911	100
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	440.201	439.756	99,90
		1) wydatki bieżące	440.201	439.756	99,90
		- środki z budżetu gminy	290.501	290.056	99,85
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	149.700	149.700	100
		a) wynagrodzenia:	314.546	314.545	100
		- środki z budżetu gminy	206.403	206.402	100

	- środki z budżetu państwa	108.143	108.143	100
	b) pochodne od wynagrodzeń	54.739	54.738	100
	- środki z budżetu gminy	33.636	33.635	100
	- środki z budżetu państwa	21.103	21.103	100
	c) pozostałe wydatki bieżące	70.916	70.473	99,38
	- środki z budżetu gminy	50.462	50.019	99,12
	- środki z budżetu państwa	20.454	20.454	100
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185.233	185.229	100
	1) wydatki bieżące	185.233	185.229	100
	a) wynagrodzenia	143.753	143.752	100
	b) pochodne od wynagrodzeń	27.875	27.874	100
	c) pozostałe wydatki bieżące	13.605	13.603	99,99
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.768	16.768	100
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	16.768	16.768	100
	1) wydatki bieżące	16.768	16.768	100
	a) pozostałe wydatki bieżące	16.768	16.768	100
85395	Pozostała działalność	39.960	39.960	100
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4.320	4.320	100
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.640	35.640	100
	1) wydatki bieżące	39.960	39.960	100
	a) pozostałe wydatki bieżące	39.960	39.960	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.822.260,93	1.805.379,93	99,07
	- Urząd Miejski - pomoc dla Starostwa Powiatowego na sfinansowanie jednego etatu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyszu Filia w Opalenicy	19.500	19.500	100
	- Urząd Miejski - zakup sprzętu do poprawy funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyszu Filia w Opalenicy	1.190	1.179	99,08
	- Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	1.763.030	1.746.160	99,04
	- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sielinku	26.000	26.000	100
	- Urząd Miejski - wydatki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sielinku	5.319	5.319	100
	- Urząd Miejski - środki przekazane przez Zevenbergen w Holandii na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sielinku i świetlicy socjoterapeutycznej	7.221,93	7.221,93	100
85401	Świetlice szkolne	158.753	155.289	97,82
	1) wydatki bieżące	158.753	155.289	97,82
	a) wynagrodzenia	123.140	121.369	98,56
	b) pochodne od wynagrodzeń	25.623	24.548	95,80
	c) pozostałe wydatki bieżące	9.990	9.372	93,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36.735,45	36.735,45	100
	1) wydatki bieżące	36.735,45	36.735,45	100
	- dotacje z budżetu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sielinku	26.000	26.000	100
	- Urząd Miejski - wydatki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sielinku	5.319	5.319	100
	- wynagrodzenia	1.756,05	1.756,05	100
	- pochodne od wynagrodzeń	125,95	125,95	100
	- pozostałe wydatki bieżące	3.437	3.437	100
	z tego: wymiana okien	2.567	2.567	100

		- Urząd Miejski - środki przekazane przez Zevenbergen w Holandii na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Sielinku- pozostałe wydatki bieżące	5.416,45	5.416,45	100
	85404	Przedszkola	1.564.134	1.551.132	99,17
		1) wydatki bieżące	1.564.134	1.551.132	99,17
		a) wynagrodzenia	1.011.402	1.008.037	99,67
		b) pochodne od wynagrodzeń	203.623	202.684	99,54
		c) pozostałe wydatki bieżące	349.109	340.411	97,51
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	20.690	20.679	99,95
		1) wydatki bieżące	20.690	20.679	99,95
		a) pozostałe wydatki bieżące	20.690	20.679	99,95
		- pomoc dla Starostwa Powiatowego na sfinansowanie jednego etatu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomysłu Filia w Opalenicy	19.500	19.500	100
		- zakup sprzętu do poprawy funkcjonowania Poradni	1.190	1.179	99,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.393	31.393	100
		1) wydatki bieżące	31.393	31.393	100
		a) pozostałe wydatki bieżące	31.393	31.393	100
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.493	30.493	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.090	5.733	94,14
		1) wydatki bieżące	6.090	5.733	94,14
		a) pozostałe wydatki bieżące	6.090	5.733	94,14
	85495	Pozostała działalność	4.465,48	4.418,48	98,95
		1) wydatki bieżące	4.465,48	4.418,48	98,95
		a) wynagrodzenia	2.171	2.170	99,95
		b) pochodne od wynagrodzeń	489	443	90,59
		c) pozostałe wydatki bieżące	1.805,48	1.805,48	100
		- Urząd Miejski - środki przekazane przez Zevenbergen w Holandii na działalność świetlicy socjoterapeutycznej	1.805,48	1.805,48	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.809.910,11	1.698.651,34	93,85
		- wydatki bieżące	1.267.771,11	1.190.297,34	93,89
		- wydatki majątkowe	542.139	508.354	93,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511.639	473.663	92,58
		1) wydatki bieżące	35.983	31.094	86,41
		a) pozostałe wydatki bieżące	35.983	31.094	86,41
		2) wydatki majątkowe	475.656	442.569	93,04
		- odwodnienie osiedla ul. Polna-Nowa	100.000	67.274	67,27
		- kanalizacja sanitarna w Opalenicy część ul. Sienkiewicza i ul. Zamkowa wraz z odtworzeniem nawierzchni	305.656	305.625	99,99
		- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000	100.000	100
		- z obligacji komunalnych	200.000	200.000	100
		- środki z budżetu gminy	5.656	5.625	99,45
		- kanalizacja sanitarna w Opalenicy ul. Poznańska - Strumykowa III etap	54.000	53.673	99,39
		- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.000	16.000	100
		- z obligacji komunalnych	38.000	37.673	99,14
		- kanalizacja sanitarna w części ul. Niemojewskiego	10.000	9.997	99,97
		- z obligacji komunalnych	10.000	9.997	99,97
		- kanalizacja sanitarna ul. Spokojna	6.000	6.000	100
		- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej ul. Spokojna	6.000	6.000	100
		- w tym: środki niewygasające z dniem 31.12.2003 r.	6.000	6.000	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	529.668	494.043	93,27
		1) wydatki bieżące:	529.668	494.043	93,27
		a) wynagrodzenia	300.207	294.396	98,06
		b) pochodne od wynagrodzeń	51.557	48.771	94,60
		c) pozostałe wydatki bieżące	177.904	150.876	84,81

	- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	2.114	1.725	81,60
	- Jastrzębniki	610	610	100
	- Niegolewo	200	200	100
	- Sielinko	1.100	712	64,73
	- Urbanowo	204	203	99,51
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72.236	69.964	96,85
	1) wydatki bieżące	72.236	69.964	96,85
	a) pozostałe wydatki bieżące	72.236	69.964	96,85
	- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	6.996	6.946	99,29
	- Dakowy Mokre	200	200	100
	- Jastrzębniki	1.742	1.741	99,94
	- Niegolewo	554	552	99,64
	- Wojnowice	1.800	1.754	97,44
	- Sielinko	2.700	2.699	99,96
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274	157	57,30
	1) wydatki bieżące	274	157	57,30
	a) pozostałe wydatki bieżące	274	157	57,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567.934,11	544.197,34	95,82
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	105.003	105.003	100
	- środki otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.069	31.069	100
	- środki z budżetu gminy	427.805,07	404.068,30	94,45
	- środki od Wojewody Wielkopolskiego	1.057,04	1.057,04	100
	- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Nowym Tomyślu	3.000	3.000	100
	1) wydatki bieżące	501.451,11	478.412,34	95,41
	a) pozostałe wydatki bieżące	500.356,77	477.318	95,40
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	105.003	105.003	100
	- środki z budżetu gminy	395.353,77	372.315	94,17
	b) zwrot dotacji	1.094,34	1.094,34	100
	- środki od Wojewody Wielkopolskiego	1.057,04	1.057,04	100
	- środki z budżetu gminy	37,30	37,30	100
	2) wydatki majątkowe	66.483	65.785	98,95
	- oświetlenie - budowa oświetlenia skrzyżowania Troszczyn-Sielinko	32.000	31.824	99,45
	- środki z budżetu gminy	931	755	81,10
	- środki otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.069	31.069	100
	- oświetlenie ul. Szkolnej, Łąkowej i Niegolewskich w ramach poprawy bezpieczeństwa	23.773	23.773	100
	- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Nowym Tomyślu	3.000	3.000	100
	- budowa oświetlenia Dakowy Mokre ul. Hetmańska	10.710	10.188	95,13
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.486	0	-
	1) wydatki bieżące	2.486	0	-
	a) pozostałe wydatki bieżące	2.486	0	-
90095	Pozostała działalność	125.673	116.627	92,80
	1) wydatki bieżące	125.673	116.627	92,80
	a) pochodne od wynagrodzeń	3.050	2.834	92,92
	- szalety miejskie	3.050	2.834	92,92
	b) pozostałe wydatki bieżące	122.623	113.793	92,80
	- szalety miejskie	20.950	20.038	95,65
	- dokumentacje techniczne	100.000	92.765	92,77
	z tego: środki niewygasające z dniem 31.12.2003 r.	25.620	25.620	100
	- Pracowniczy Ogród Działkowy „Zakątek” w Opalenicy	873	190	21,76

		- Pracowniczy Ogród Działkowy „Kopernik” w Opalenicy	800	800	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.147.965,40	1.116.082,56	97,22
		- wydatki bieżące	1.129.537,40	1.097.672,56	97,18
		- wydatki majątkowe	18.428	18.410	99,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615.802,40	611.857	99,36
		1) wydatki bieżące	597.374,40	593.447	99,34
		a) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			
		- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy	540.000	540.000	100
		b) środki wyodrębnione dla samorządu wsi	46.586,40	43.659	93,72
		- Dakowy Mokre	715	713	99,72
		- Jastrzębniki	817,40	817	99,95
		- Kopanki	2.821	0	-
		- Kozłowo	807	807	100
		- Łagwy	5.600	5.597	99,95
		- Łęczyce	4.779	4.774	99,90
		- Niegolewo	2.917	2.914	99,90
		- Rudniki	7.312	7.272	99,45
		- Terespotockie	1.963	1.952	99,44
		- Troszczyn	1.900	1.900	100
		- Urbanowo	1.524	1.523	99,93
		- Uścięcice	12.579	12.543	99,71
		- Wojnowice	2.852	2.847	99,82
		Wydatki bieżące:	46.586,40	43.659	93,72
		- wynagrodzenia	3.345	3.345	100
		- pochodne od wynagrodzeń	1.462	1.435	98,15
		- pozostałe wydatki bieżące	41.779,40	38.879	93,06
		c) na zakup sprzętu dla KGW Wojnowice	650	650	100
		- środki KGW Wojnowice	650	650	100
		d) na remont sanitariatów w sali wiejskiej w Wojnowicach	1.000	0	-
		- środki KGW Wojnowice	1.000	0	-
		e) wymiana okien w sali wiejskiej we wsi Terespotockie	4.017	4.017	100
		- środki z budżetu gminy	1.700	1.700	100
		- środki wyodrębnione dla samorządu wsi Terespotockie	2.317	2.317	100
		f) wykonanie przyłącza wody i bezodpływowego zbiornika na odpady ciekłe	5.121	5.121	100
		- środki wyodrębnione dla samorządu wsi Troszczyn	1.900	1.900	100
		- środki z budżetu gminy	3.221	3.221	100
		2) wydatki majątkowe	18.428	18.410	99,90
		a) gazyfikacja sali wiejskiej w Wojnowicach	6.258	6.258	100
		- środki wyodrębnione dla samorządu wsi Wojnowice	5.258	5.258	100
		- środki KGW Wojnowice	1.000	1.000	100
		b) doprowadzenie gazu i modernizacja kuchni w Domu Ludowym w Uścięcicach	12.170	12.152	99,85
		w tym: -środki z budżetu gminy	12.170	12.152	99,85
92116		Biblioteki	455.000	455.000	100
		1) wydatki bieżące	455.000	455.000	100
		a) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			
		- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	455.000	455.000	100
92195		Pozostała działalność	77.163	49.225,56	63,79
		1) wydatki bieżące	77.163	49.225,56	63,79
		a) pozostałe wydatki bieżące	77.163	49.225,56	63,79
		- Echa Opalenickie	10.200	7.171	70,30
		- różne zadania w kulturze	39.000	18.665	47,86
		- pozainstytucjonalne formy działalności kulturalnej oraz wspieranie postępu	25.963	22.163	85,36
		- budowa urządzeń rekreacyjnych w Parku Miejskim	2.000	1.226,56	61,33
926		Kultura fizyczna i sport	771.619	770.466,11	99,85
	92601	Obiekty sportowe	85.000	84.988	99,99

		1) wydatki bieżące	85.000	84.988	99,99
		a) pozostałe wydatki bieżące	85.000	84.988	99,99
92604		Instytucje kultury fizycznej	450.720	450.130	99,87
		1) wydatki bieżące	450.720	450.130	99,87
		a) wynagrodzenia	248.459	248.457	100
		b) pochodne od wynagrodzeń	41.999	41.998	100
		c) pozostałe wydatki bieżące	160.262	159.675	99,63
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	201.700	201.700	100
		1) wydatki bieżące	201.700	201.700	100
		a) pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań na upowszechnianie sportu	201.700	201.700	100
		1) Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy	30.000	30.000	100
		2) Klub Sportowy "Promień" Opalenica	129.500	129.500	100
		3) Ludowy Klub Sportowy "Pogrom" w Urbanowie	10.000	10.000	100
		4) Klub Karate Opalenica	10.000	10.000	100
		5) Klub BASKET TEAM w Opalenicy	12.200	12.200	100
		6) Ludowy Klub Sportowy „Ogrol” w Wojnowicach	10.000	10.000	100
92695		Pozostała działalność	34.199	33.648,11	98,39
		1) wydatki bieżące	34.199	33.648,11	98,39
		a) pozostałe wydatki bieżące	34.199	33.648,11	98,39
		- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	2.499	2.496,40	99,90
		- Kopanki	749	749	100
		- Urbanowo	250	250	100
		- Porażyn	1.500	1.497,40	99,83
		Razem	25.301.104,04	24.638.770,82	97,38
		- wydatki bieżące	22.846.450,82	22.319.451,60	97,69
		- wydatki majątkowe	2.375.053,22	2.319.319,22	97,65
		- rezerwa ogólna	79.600	0	-

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
1) wydatki bieżące, w tym:	22.846.450,82	22.319.451,60	97,69	90,59
a) wynagrodzenia	11.332.077,05	11.256.018,05	99,33	45,68
b) pochodne od wynagrodzeń	2.267.780,83	2.218.986,40	97,85	9,01
c) dotacje z budżetu	1.222.700,00	1.222.700,00	100,00	4,96
d) obsługa długu	225.000,00	158.543,00	70,46	0,64
e) pozostałe odsetki	7.724.736,82	7.389.048,03	95,65	29,99
f) zwrot dotacji	74.156,12	74.156,12	100,00	0,30
2) wydatki majątkowe	2.375.053,22	2.319.319,22	97,65	9,41
3) rezerwa ogólna	79.600,00	-	-	-
Razem wydatki	25.301.104,04	24.638.770,82	97,38	100,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE,
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	90.500	90.500	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.500	90.500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.462	74.462	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.914	12.914	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.824	1.824	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300	1.300	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.404	21.403,40	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.208	2.208	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291	291	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228	228	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.649	1.649	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.196	19.195,40	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.405	11.404,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,67	683,67	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,21	97,21	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,17	657,17	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.131,43	6.131,43	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,52	221,52	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100
	75414		Obrona cywilna	200	200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
801			Oświata i wychowanie	6.230	6.230	100
	80101		Szkoły podstawowe	6.230	6.230	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.230	6.230	100
853			Opieka społeczna	757.711	757.688,48	100
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.850	16.836,58	99,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.850	16.836,58	99,92
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	550.498	550.498	100
		3110	Świadczenia społeczne	520.440	520.440,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.058	30.057,57	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.575	19.565,90	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	19.575	19.565,90	99,95
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	149.700	149.700	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.752	100.752	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.391	7.391	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.560	18.560	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.543	2.543	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.325	4.325	100
		4260	Zakup energii	3.594	3.594	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.198	1.198	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	366	366	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.028	7.028	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	61	61	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.164	1.164	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.518	2.518	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.768	16.768	100
		3110	Świadczenia społeczne	16.768	16.768	100
	85395		Pozostała działalność	4.320	4.320	100
		3110	Świadczenia społeczne	4.320	4.320	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136.072	136.072	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136.072	136.072	100
		4260	Zakup energii	80.572	80.572	100
		4270	Zakup usług remontowych	24.431	24.431	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.069	31.069	100
			Razem	1.012.117	1.012.093,88	99,99

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELNĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan.	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	40.000	49.747	124,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000	34.747	86,87
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	34.747	86,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	15.000	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	15.000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.500	19.500	100
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	19.500	19.500	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.500	19.500	100
			Razem	74.500	69.247	92,95

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2003 ROK

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1) Dochody	23.418.025,92	23.111.355,30	98,69
2) Przychody	1.946.278,12	1.946.278,12	100,00
931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	900.000	900.000	100,00
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	116.000	116.000	100,00
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	930.278,12	930.278,12	100,00
RAZEM 1+2	25.364.304,04	25.057.633,42	98,79
3) Wydatki	25.301.104,04	24.638.770,82	97,38
4) Rozchody	63.200	63.200	100,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	63.200	63.200	100,00
RAZEM 3+4	25.364.304,04	24.701.970,82	97,39

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2003 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Inwestycje jednostek:			
1) Budowa sieci wodociągowej Kopanki-Porażyn Tartak wraz z przyłączami	116.699,22	116.699,22	100
- środki z budżetu gminy	63.702,46	63.702,46	100
- środki z programu SAPARD	52.996,76	52.996,76	100
2) Budowa kanalizacji w Sielinko	12.000	5.989	49,91
- środki z budżetu gminy	12.000	5.989	49,91
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Urbanowie	40.950	40.950	100
- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Urbanowie	40.950	40.950	100
z tego: środki niewygasające z dniem 31.12.2003 r.	33.920,10	33.920,10	100
4) Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsi Troszczyń	97.000	88.434	91,17
- środki pozabudżetowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	88.000	79.434	90,27
- udział finansowy mieszkańców	9.000	9.000	100
5) Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Porażynie	39.500	37.537	95,03
6) Budowa chodnika w Wojnowicach ul. Kanalowa	30.000	29.984	99,95
7) Przebudowa drogi gminnej Łągwy-Rudniki	286.000	279.468	97,72
- środki z budżetu gminy	63.000	56.468	89,63
- z obligacji komunalnych	118.000	118.000	100
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie	105.000	105.000	100
8) Budowa skrzyżowania ul. Poznańska z ul. Akacjową	26.000	25.891	99,58
9) Kontynuacja przebudowy ul. Łąkowej w Uścięcicach	14.000	9.935	70,96
10) Informatyzacja Urzędu Miejskiego - modernizacja sieci	56.562	56.561	100
11) Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego	65.000	63.750	98,08
12) Kontynuacja budowy strażnicy w Wojnowicach	50.000	49.910	99,82
13) Usuwanie barier architektonicznych - budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Opalenicy	200.000	200.000	100
- z obligacji komunalnych	200.000	200.000	100
z tego: środki niewygasające z dniem 31.12.2003 r.	198.186,80	198.186,80	100
14) Odwodnienie osiedla ul. Polna-Nowa	100.000	67.274	67,27
15) Kanalizacja sanitarna w Opalenicy część ul. Sienkiewicza i ul. Zamkowa wraz z odtworzeniem nawierzchni	305.656	305.625	99,99
- środki z budżetu gminy	5.656	5.625	99,45
- z obligacji komunalnych	200.000	200.000	100
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000	100.000	100

16) Kanalizacja sanitarna w Opalenicy ul. Poznańska - Strumykowa III etap	54.000	53.673	99,39
- z obligacji komunalnych	38.000	37.673	99,14
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.000	16.000	100
17) Kanalizacja sanitarna w części ul. Niemojewskiego	10.000	9.997	99,97
- z obligacji komunalnych	10.000	9.997	99,97
18) Kanalizacja sanitarna ul. Spokojna	6.000	6.000	100
- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej ul. Spokojna	6.000	6.000	100
z tego: środki niewygasające z dniem 31.12.2003 r.	6.000	6.000	100
19) Oświetlenie - budowa oświetlenia skrzyżowania Troszyczyn-Sielinko	32.000	31.824	99,45
- środki z budżetu gminy	931	755	81,10
- środki otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.069	31.069	100
20) Oświetlenie ul. Szkolnej, Łąkowej i Niegolewskich w ramach poprawy bezpieczeństwa	23.773	23.773	100
- środki z budżetu gminy	20.773	20.773	100
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Nowym Tomyślu	3.000	3.000	100
21) Budowa oświetlenia Dakowy Mokre ul. Hetmańska	10.710	10.188	95,13
22) Gazyfikacja sali wiejskiej w Wojnowicach	6.258	6.258	100
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi Wojnowice	5.258	5.258	100
- środki KGW Wojnowice	1.000	1.000	100
23) Doprowadzenie gazu i modernizacja kuchni w Domu Ludowym w Uścięcicach	12.170	12.152	99,85
Razem inwestycje jednostek:	1.594.278,22	1.531.872,22	96,09
II. Zakupy inwestycyjne jednostek:			
24) Wykupy terenów (obwodnica i inne)	800.000	800.000	100
- z obligacji komunalnych	334.000	334.000	100
- środki z budżetu gminy	466.000	466.000	100
z tego: środki niewygasające z dniem 31.12.2003 r.	792.094	792.094	100
25) Informatyzacja Urzędu Miejskiego - zakup sprzętu komputerowego	25.000	23.497	93,99
26) Zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów	16.775	16.775	100
- dofinansowanie projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	15.750	15.750	100
- środki z budżetu gminy	1.025	1.025	100
27) Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20.000	19.949	99,75
28) Zakup komputerów - ZEAS	7.000	6.660	95,14
Razem zakupy inwestycyjne:	868.775	866.881	99,78
Ogółem w tym źródła finansowania:	2.463.053,22	2.398.753,22	97,39
- środki z budżetu gminy	1.089.029,46	1.033.625,46	94,91
- z obligacji komunalnych	900.000	899.670	99,96
- środki z programu SAPARD	52.996,76	52.996,76	100
- środki otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.069	31.069	100
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	116.000	116.000	100
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie	105.000	105.000	100
- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Urbanowie	40.950	40.950	100
- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej ul. Spokojna	6.000	6.000	100
- udział finansowy mieszkańców	9.000	9.000	100
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Nowym Tomyślu	3.000	3.000	100
- dofinansowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów	15.750	15.750	100
- środki wyodrębnione dla samorządu wsi Wojnowice	5.258	5.258	100
- środki KGW Wojnowice	1.000	1.000	100
- środki pozabudżetowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	88.000	79.434	90,27

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2003 ROK

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury „TAKLAMAKAN” w Opalenicy	540.000	540.000	100,00
2) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Opalenica	455.000	455.000	100,00
Razem	995.000	995.000	100,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2003 ROK

Nazwa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan na koniec okresu	Suma bilansowa
Razem		58.998,58	291.719,38	350.717,96	288.208,52	62.509,44	350.717,96
Środek Specjalny - opłaty za korzystanie z dróg	60016	3.872,85	9.520,04	13.392,89	10.421,87	2.971,02	13.392,89
Szkoły Podstawowe – żywienie	80101	19.070,93	63.064,40	82.135,33	62.156,44	19.978,89	82.135,33
Szkoły Podstawowe - odszkodowanie za utracone mienie							
W czasie kradzieży	80101	0	4.195	4.195	4.195	0	4.195
Gimnazjum	80110	10.127,58	52.867,50	62.995,08	52.706,50	10.288,58	62.995,08
Agencja Narodowa - Program Sokrates	80120	7.461,24	26.764,68	34.225,92	24.526,45	9.699,47	34.225,92
Zespół Szkół w Opalenicy							
Liceum ogólnokształcące	80120	0	305,63	305,63	0	305,63	305,63
Agencja Nieruchomości Rolnych	80120	2.800	22.880	25.680	23.000	2.680	25.680
Ośrodek Pomocy Społecznej wpłaty charytatywne na organizację	85319	0	300	300	300	0	300
Imprezy integracyjnej „Dzień Seniora”							
Przedszkola	85404	15.665,98	111.822,13	127.488,11	110.902,26	16.585,85	127.488,11

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan na koniec okresu	Suma bilansowa
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900 rozd.90011)	115.991,87	64.718,71	180.710,58	112.864,77	67.845,81	180.710,58

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2003 ROK

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody:	186.000	204.183	109,78
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186.000	204.183	109,78
§048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186.000	204.183	109,78
II. Wydatki:	214.582	214.505	99,96
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214.582	214.505	99,96
1) punkt konsultacyjno – informacyjny	12.050	12.050	100
2) świetlice socjoterapeutyczne	155.283	155.280	100
Wydatki realizowane przez Urząd Miejski	8.082	8.082	100
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47.249	47.175	99,84

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA 2003 ROK

	Plan	Wykonanie	% wyk.
1) Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno –Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sielinku	26.000	26.000	100
2) Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy - na prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży	30.000	30.000	100
3) Klub Sportowy „Promień” Opalenica - działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	129.500	129.500	100
4) Ludowy Klub Sportowy „Pogrom” w Urbanowie - działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	10.000	10.000	100
5) Klub Karate Opalenica - działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	10.000	10.000	100

6) Klub BASKET TEAM w Opalenicy - działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	12.200	12.200	100
7) Ludowy Klub Sportowy „Ogroł” w Wojnowicach - działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	10.000	10.000	100
Razem	227.700	227.700	100

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan.	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	25.000	67.358,40	269,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	25.000	67.358,40	269,43
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25.000	67.358,40	269,43
			RAZEM	25.000	67.358,40	269,43

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEGO PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2003-2005

Nazwa	2003		2004	2005	Razem
	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Plan
1) Usuwanie barier architektonicznych - budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Opalenicy	200.000	200.000	200.000	0	400.000
- środki z budżetu gminy	0	0	200.000	0	200.000
- środki z obligacji komunalnych	200.000	200.000	0	0	200.000
Z tego: środki niewygasające z dniem 31.12.2003 r.	198.186,80	198.186,80	0	0	198.186,80
2) Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	97.000	88.434	328.355,65	0	425.355,65
a) we wsi Troszczyn	97.000	88.434	0	0	97.000
- udział finansowy mieszkańców	9.000	9.000	0	0	9.000
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	88.000	79.434	0	0	88.000
b) w wioskach Gminy Opalenica	0	0	328.355,65	0	328.355,65
- środki z funduszu SAPARD	0	0	164.177,65	0	164.177,65
- udział finansowy mieszkańców	0	0	65.671,20	0	65.671,20
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	98.506,80	0	98.506,80
3) Budowa drogi gminnej Rudniki-Łągwy	286.000	279.468	255.000	0	541.000
- środki z budżetu gminy	63.000	56.468	69.122,21	0	132.122,21
- z obligacji komunalnych	118.000	118.000	0	0	118.000
- środki z Urzędu Marszałkowskiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	105.000	105.000	62.580	0	167.580
- środki z funduszu SAPARD	0	0	123.297,79	0	123.297,79
Ogółem	583.000	567.902	783.355,65	0	1.366.355,65

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW - DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan.	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	12.472	12.472	100
	80195		Pozostała działalność	12.472	12.472	100
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.472	12.472	100
			Razem	12.472	12.472	100

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 27/2004
Burmistrza Opalenicy
z dnia 29 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	12.472	12.472	100
	80195		Pozostała działalność	12.472	12.472	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12.472	12.472	100
			Razem	12.472	12.472	100

1581

**UCHWAŁA Nr SO 6/3-P/Ka/04 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kępno

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniony zarządzeniem Nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r. oraz zarządzeniem Nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w składzie:

Przewodnicząca: Zofia Kowalska,
Członkowie: Teresa Marczak,
Zofia Freitag,

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 zmianami) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kępno wyraża opinię pozytywną z uwagą.

UZASADNIENIE

Oceny prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kępno dokonano w oparciu o następujące materiały:

- uchwałę Nr XVII/104/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2004 r.,
- prognozę długu gminy Kępno na lata 2004 - 2012 dnia 13 lutego 2003 r.,
- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003.

W budżecie Miasta i Gminy na 2004 r. zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 36.649.633 zł, wydatki budżetowe w wysokości 39.036.433 zł. Przewidywany jest deficyt budżetu w wysokości 2.386.800 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003 wynika, że łączna kwota zobowiązań gminy Kępno na koniec 2003 r. wynosiła 8.671.764 zł. Zobowiązania obejmowały zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.671.000 zł i wymagalnych zobowiązań w wysokości 764 zł. W budżecie na 2004 r. Miasto i Gmina Kępno planuje przychody z kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.563.600 zł oraz rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek) w wysokości 1.363.200 zł. Wobec tego łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2004 r. wyniesie 11.871.400 zł.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że w prognozie długu gminy Kępno na lata 2004 - 2012 kwota zadłużenia gminy z kredytów i pożyczek na koniec 2004 r. stanowi kwotę 11.869.800 zł. Różnica pomiędzy kwotą wyliczoną przez Skład Orzekający a wynikającą z prognozy długu przedstawionej przez gminę wynosi 1.600 zł. Skład Orzekający zwraca również uwagę, iż w prognozie długu odsetki od zaciągniętych zob-

wiązań przypadające do spłaty w 2004 r. stanowią kwotę 339.500 zł. Natomiast w budżecie gminy odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów (§8070, r. 75702) stanowią kwotę 590.585 zł. Skład do wyliczenia wskaźnika zadłużenia w 2004 r. wziął pod uwagę dane wynikające z uchwały budżetowej. Z przedstawionej prognozy długu oraz ze sprawozdawczości budżetowej wynika, że Miasto i Gmina Kępno nie udzielało poręczeń i gwarancji ani nie emitowało papierów wartościowych. Łączna kwota długu Miasta i Gminy w latach 2004 - 2012 na koniec danego roku budżetowego w stosunku do prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

2004	– 32,4%
2005	– 43,8%
2006	– 38,5%
2007	– 31,8%
2008	– 22,0%
2009	– 13,0%
2010	– 4,3%
2011	– 0%
2012	– 0%

Wobec tego, że w latach 2004 - 2012 na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w danym roku dochodów budżetowych zostanie spełniony warunek określony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wskazując na powyższe Skład Orzekający postanowił jak w uchwale.

POUCZENIE

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) *Zofia Kowalska*

1582

UCHWAŁA Nr SO 6/2-D/KA/04 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kępno deficytu budżetowego na rok 2004

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniony zarządzeniem Nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r. oraz zarządzeniem Nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w składzie:

Przewodnicząca: Zofia Kowalska,
Członkowie: Teresa Marczak,
Zofia Freitag,

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 zmianami) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kępno deficytu budżetowego na rok 2004 wyraża opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

Oceny możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kępno deficytu budżetowego na rok 2004 dokonano w oparciu o następujące materiały:

- uchwałę Nr XVII/104/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r.,
- prognozę długu gminy Kępno na lata 2004 - 2012 doręczoną dnia 15 marca 2004 r.,
- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003.

Uchwalony budżet na 2004 r. obejmuje dochody budżetowe w wysokości 36.649.633 zł, wydatki budżetowe w kwocie

39.036.433 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w wysokości 2.386.800 zł będą przychody z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2004 r. przewidywane są spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.3363.200 zł. Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródło sfinansowania deficytu przychodami z pożyczki jest realne do pozyskania, zważywszy na fakt, że dług Gminy nie przekroczy progu określonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), a łączna kwota zobowiązań wraz z należnymi odsetkami, przypadającymi do spłaty w latach 2004 - 2012 na dzień wydania opinii nie przekroczy 15% planowanych dochodów.

Wskazując na powyższe Skład Orzekający postanowił jak w uchwale.

POUCZENIE

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) *Zofia Kowalska*

1583

UCHWAŁA Nr SO 7/11-P/Ka/04 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 5 kwietnia 2004 r.

w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Zduny

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmienionego zarządzeniem Nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r. oraz zarządzeniem Nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:

Przewodnicząca Zofia Freitag,
Członkowie Zofia Kowalska,
 Idzi Kalinowski,

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 zmianami) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Zduny wyraża opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

Oceny prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Zduny dokonano w oparciu o następujące materiały:

- uchwałę Nr XIII/91/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Zduny na 2004 rok wraz z załącznikami (w tym załącznikiem Nr 12 pn. „Łączna kwota długu jednostek samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego w latach 2003 -2010” oraz załącznikiem Nr 13 pn. „Symulacja spłat rat kredytów i pożyczek w stosunku do planowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004 – 2010”),
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,

- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003.

Uchwalony budżet na 2004 r. obejmuje dochody budżetowe w wysokości 10.392.588 zł, wydatki budżetowe w kwocie 9.282.588 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.110.000 zł Rada Miejska przeznaczyła na spłatę pożyczek. Z posiadanych ww. dokumentów wynika, że kwota długu Gminy i Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na początek 2004 r. wynosi 4.000.000 zł. W trakcie roku 2004 planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.452.093 zł. Wobec tego że w 2004 r. Gmina i Miasto nie planuje przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, łączna kwota długu Gminy i Miasta na koniec 2004 r. wyniesie 2.890.000 zł. Łączna kwota długu Gminy i Miasta w latach 2004 - 2009 na koniec danego roku budżetowego w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem przedstawia się następująco: 2004 r. – 27,81%, 2005 r. –

19,05%, 2006 r. – 15,33%, 2007 r. – 11,38%, 2008 r. – 7,64%, 2009 r. – 3,93%.

Oznacza to, że w latach 2004 - 2009 na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów i warunek określony w art. 114 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony.

Wskazując na powyższe Skład Orzekający postanowił jak w uchwale.

POUCZENIE

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) *Zofia Freitag*

1584

UCHWAŁA Nr SO 7/5-D/Ka/04 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2004 Gminy Sieroszewice

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmienionego zarządzeniem Nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r. oraz zarządzeniem Nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:

Przewodnicząca Zofia Freitag,
Członkowie Zofia Kowalska,
 Idzi Kalinowski,

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 zmianami) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2004 Gminy Sieroszewice wyraża opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

Oceny możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2004 Gminy Sieroszewice dokonano w oparciu o następujące materiały:

- uchwałę Nr XIII/74/2004 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok,
- prognozę dochodów, wydatków oraz długu Gminy Sieroszewice w latach 2004 do 2009 i informację Gminy Sieroszewice o wielkości spłat zobowiązań w latach 2004 do 2009 z dnia 12 marca 2004 r.,
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,
- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003.

Uchwalony budżet na 2004 r. obejmuje dochody budżetowe w wysokości 13.418.816 zł, wydatki budżetowe w kwocie 16.813.865 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.395.049 zł Rada Gminy wskazała przychody z kredytu w wysokości 3.519.000 zł oraz przychody z wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 409.049 zł.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródło sfinansowania deficytu jest realne. Z Rb-NDS kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie Jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003 wynika, że Gmina Sieroszewice posiadała na koniec 2003 roku wolne środki w wysokości 409.049 zł, a łączna kwota długu Gminy nie przekroczy prognozy

określonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, a łączna kwota zobowiązań przypadających do spłaty w 2004 r. na dzień wydania opinii nie przekracza 15% planowanych dochodów.

Wskazując na powyższe Skład Orzekający postanowił jak w uchwale.

POUCZENIE

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) *Zofia Freitag*

1585

UCHWAŁA Nr SO 7/9-P/Ka/04 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Sieroszewice

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmienionego zarządzeniem Nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r. oraz zarządzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:

Przewodnicząca Zofia Freitag,
Członkowie Zofia Kowalska,
 Idzi Kalinowski,

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 zmianami) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Sieroszewice wyraża opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

Oceny prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Sieroszewice dokonano w oparciu o następujące materiały:

- uchwałę Nr XIII/74/2004 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok,

- prognozę dochodów, wydatków oraz długu Gminy Sieroszewice w latach 2004 do 2009 i informację Gminy Sieroszewice o wielkości spłat zobowiązań w latach 2004 do 2009 z dnia 12 marca 2004 r.,
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,
- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003.

Uchwalony budżet na 2004 r. obejmuje dochody budżetowe w wysokości 13.418.816 zł, wydatki budżetowe w kwocie 16.813.865 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.395.049 zł Rada Gminy wskazała przychody z kredytu w wysokości 3.519.000 zł oraz przychody z wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 409.049 zł. Z posiadanych ww. dokumentów wynika, że kwota długu Gminy na początek 2004 r. wynosi 1.426.863 zł. W trakcie roku 2004 planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 533.000 zł. Wobec tego, że w 2004 r. Gmina planuje przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.519.000 zł, łączna kwota długu Gminy na koniec 2004 r. wyniesie 4.412.863 zł. Łączna kwota

długu Gminy w latach 2004 - 2008 na koniec danego roku budżetowego w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem przedstawia się następująco: 2004 r. - 32,89%, 2005 r. - 23,78%, 2006 r. - 11,41%, 2007 r. - 2,36%, 2008 r. - 0,39%.

Oznacza to, że w latach 2004 - 2008 na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów i warunek określony w art. 114 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony.

Wskazując na powyższe Skład Orzekający postanowił jak w uchwale.

POUCZENIE

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
(-) *Zofia Freitag*

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